

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**(EJERCIDO)**  
**(PESOS)**

INGRESOS	TES-RC-F03 REVISIÓN 00				EGRESOS				
	RECAUDADO ENE-MZO	PRESUPUESTO ENE-MZO	RECAUDADO ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO		EGRESO ENE-MZO	PRESUPUESTO ENE-MZO	EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>					<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>				
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 3,004,613	\$ 5,086,586	\$ 3,004,613	\$ 5,086,586	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 60,452,945	\$ 65,064,723	\$ 60,452,945	\$ 65,064,723
SOBRE EL PATRIMONIO	581,987,868	554,522,995	581,987,868	554,522,995	ALUMBRADO PÚBLICO	45,312,340	45,350,960	45,312,340	45,350,960
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-	-	-	ORNATO Y FORESTACIÓN	31,674,403	34,258,208	31,674,403	34,258,208
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	38,518,290	42,151,953	38,518,290	42,151,953
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-	-	-		<b>\$ 175,957,978</b>	<b>\$ 186,825,844</b>	<b>\$ 175,957,978</b>	<b>\$ 186,825,844</b>
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-	-	-					
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	12,485,058	12,956,145	12,485,058	12,956,145	<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>				
OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 6,437,513	\$ 6,465,178	\$ 6,437,513	\$ 6,465,178
	<b>\$ 597,477,539</b>	<b>\$ 572,565,726</b>	<b>\$ 597,477,539</b>	<b>\$ 572,565,726</b>	ECOLOGÍA	1,440,951	1,446,901	1,440,951	1,446,901
						<b>\$ 7,878,464</b>	<b>\$ 7,912,079</b>	<b>\$ 7,878,464</b>	<b>\$ 7,912,079</b>
<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>				
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 55,649,750	\$ 56,163,222	\$ 55,649,750	\$ 56,163,222
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	-	-	PROMOCIÓN MUNICIPAL	43,851,230	45,056,927	43,851,230	45,056,927
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	-	-		<b>\$ 99,500,980</b>	<b>\$ 101,220,149</b>	<b>\$ 99,500,980</b>	<b>\$ 101,220,149</b>
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-					
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	<b>DETERMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>				
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	ASISTENCIA COMUNITARIA	\$ 57,204,050	\$ 74,419,493	\$ 57,204,050	\$ 74,419,493
					ASISTENCIA MÉDICA	3,375,030	3,414,043	3,375,030	3,414,043
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>					CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	4,916,258	4,959,092	4,916,258	4,959,092
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$ 7,595	\$ -	\$ 7,595	\$ -	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29,825,410	30,884,358	29,825,410	30,884,358
	<b>\$ 7,595</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,595</b>	<b>\$ -</b>	ASISTENCIA COMUNITARIA	95,320,748	113,676,986	95,320,748	113,676,986
					<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>				
<b>DERECHOS</b>					PREVISIÓN SOCIAL	\$ 98,098,861	\$ 98,098,861	\$ 98,098,861	\$ 98,098,861
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 23,931,416	\$ 23,805,546	\$ 23,931,416	\$ 23,805,546	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,115,316	1,115,316	1,115,316	1,115,316
A LOS HIDROCARBUROS	-	-	-	-		<b>\$ 99,214,177</b>	<b>\$ 99,214,177</b>	<b>\$ 99,214,177</b>	<b>\$ 99,214,177</b>
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	39,455,102	16,501,116	39,455,102	16,501,116	<b>ADMINISTRACIÓN</b>				
ACCESORIOS DE DERECHOS	601,136	512,740	601,136	512,740	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 14,408,635	\$ 14,426,867	\$ 14,408,635	\$ 14,426,867
OTROS DERECHOS	22,496	2,026,273	22,496	2,026,273	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	33,993,461	35,964,645	33,993,461	35,964,645
	<b>\$ 64,010,150</b>	<b>\$ 42,845,675</b>	<b>\$ 64,010,150</b>	<b>\$ 42,845,675</b>	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	41,631,688	41,685,935	41,631,688	41,685,935
					SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$ 90,033,784	\$ 92,057,447	\$ 90,033,784	\$ 92,057,447
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>						<b>\$ 711,026,886</b>	<b>\$ 745,618,003</b>	<b>\$ 711,026,886</b>	<b>\$ 745,618,003</b>
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$ 9,371,889	\$ 3,357,533	\$ 9,371,889	\$ 3,357,533	<b>INVERSIONES</b>				
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	132,027	-	132,027	-	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 138,772,014	\$ 143,555,800	\$ 138,772,014	\$ 143,555,800
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	118	-	118	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	2,398,997	2,398,998	2,398,997	2,398,998
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	23,685,891	6,202,462	23,685,891	6,202,462		<b>\$ 141,171,011</b>	<b>\$ 145,954,798</b>	<b>\$ 141,171,011</b>	<b>\$ 145,954,798</b>
	<b>\$ 33,189,807</b>	<b>\$ 9,560,113</b>	<b>\$ 33,189,807</b>	<b>\$ 9,560,113</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>					GASTOS FINANCIEROS	\$ 25,189,350	\$ 25,189,350	\$ 25,189,350	\$ 25,189,350
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,629,581	7,629,581	7,629,581	7,629,581
MULTAS	31,897,187	45,899,731	31,897,187	45,899,731	ADEFAS	172,027,848	172,027,848	172,027,848	172,027,848
INDEMNIZACIONES	767,990	586,542	767,990	586,542		<b>\$ 204,846,779</b>	<b>\$ 204,846,779</b>	<b>\$ 204,846,779</b>	<b>\$ 204,846,779</b>
REINTEGROS	-	-	-	-	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	-	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 13,741,608	\$ 14,626,934	\$ 13,741,608	\$ 14,626,934
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-	-	-		<b>\$ 13,741,608</b>	<b>\$ 14,626,934</b>	<b>\$ 13,741,608</b>	<b>\$ 14,626,934</b>
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,678,333	426,243	1,678,333	426,243	<b>OTROS EGRESOS</b>				
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	642,700	515,544	642,700	515,544	OTROS EGRESOS	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439
OTROS APROVECHAMIENTOS	30,785,967	5,048,218	30,785,967	5,048,218		<b>\$ 13,367,439</b>	<b>\$ 13,367,439</b>	<b>\$ 13,367,439</b>	<b>\$ 13,367,439</b>
	<b>\$ 65,772,177</b>	<b>\$ 52,476,278</b>	<b>\$ 65,772,177</b>	<b>\$ 52,476,278</b>	<b>APORTACIONES</b>				
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	-	-		<b>\$ 10,500,000</b>	<b>\$ 10,500,000</b>	<b>\$ 10,500,000</b>	<b>\$ 10,500,000</b>
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 1,094,653,723</b>	<b>\$ 1,134,913,953</b>	<b>\$ 1,094,653,723</b>	<b>\$ 1,134,913,953</b>
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES</b>					<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>				
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-	-	-	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	55,202,137	55,202,137	55,202,137	55,202,137
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	PROVEEDORES	-	-	-	-
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>						<b>\$ 678,647,922</b>	<b>\$ 678,647,922</b>	<b>\$ 678,647,922</b>	<b>\$ 678,647,922</b>
PARTICIPACIONES	\$ 294,727,890	\$ 341,047,796	\$ 294,727,890	\$ 341,047,796	<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>\$ 1,924,285,043</b>	<b>\$ 1,924,285,043</b>	<b>\$ 1,924,285,043</b>	<b>\$ 1,924,285,043</b>
APORTACIONES	178,512,985	163,844,460	178,512,985	163,844,460					
CONVENIOS	-	-	-	-	<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>				
	<b>\$ 473,240,875</b>	<b>\$ 504,892,256</b>	<b>\$ 473,240,875</b>	<b>\$ 504,892,256</b>	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 865,124,722	\$ 865,124,722	\$ 865,124,722	\$ 865,124,722
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>					NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	23,390,394	23,390,394	23,390,394	23,390,394
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PROVEEDORES	(58,883,796)	(58,883,796)	(58,883,796)	(58,883,796)
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-		<b>\$ 829,631,320</b>	<b>\$ 829,631,320</b>	<b>\$ 829,631,320</b>	<b>\$ 829,631,320</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,759,741	-	11,759,741	-	<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>\$ 1,924,285,043</b>	<b>\$ 1,924,285,043</b>	<b>\$ 1,924,285,043</b>	<b>\$ 1,924,285,043</b>
AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-					
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-					
	<b>\$ 11,759,741</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,759,741</b>	<b>\$ -</b>					
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>									
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-					
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					
<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>									
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-	-	-					
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					
<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES</b>									
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					
<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>									
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>									
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-	-	-					
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	-	-	-	-					
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR	-	-	-	-					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-	-	-					
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-	-	-					
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	179,237	-	179,237	-					
	<b>\$ 179,237</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 179,237</b>	<b>\$ -</b>					
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 1,245,637,121</b>	<b>\$ 1,182,340,048</b>	<b>\$ 1,245,637,121</b>	<b>\$ 1,182,340,048</b>					