



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 30/09/2012

| INGRESOS | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| IMPUESTOS | 29,306,010 | 15.36% | 119,812,189 | 15.36% |
| DERECHOS | 8,834,702 | 2.92% | 22,803,526 | 2.92% |
| PRODUCTOS | 644,936 | 0.21% | 1,627,618 | 0.21% |
| APROVECHAMIENTOS | 1,642,777 | 1.38% | 10,781,705 | 1.38% |
| PARTICIPACIONES | 119,342,755 | 55.21% | 430,769,985 | 55.21% |
| APORTACIONES FEDERALES | 60,658,815 | 23.90% | 186,484,782 | 23.90% |
| APORTACIONES ESTATALES | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CONTRIBUCIÓN DE VECINOS | 2,090,510 | 1.01% | 7,889,342 | 1.01% |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL DE INGRESOS | 222,520,504 | 100% | 780,169,146 | 100% |

| EGRESOS | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % |
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 35,344,417 | 11.53% | 91,110,372 | 11.53% |
| SERVICIOS COMUNITARIOS | 51,802,405 | 20.45% | 161,572,694 | 20.45% |
| DESARROLLO SOCIAL | 20,188,970 | 6.22% | 49,120,521 | 6.22% |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO | 23,617,621 | 8.03% | 63,429,560 | 8.03% |
| ADMINISTRACIÓN HACENDARIA | 19,874,345 | 4.47% | 35,327,946 | 4.47% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 31,577,990 | 25.91% | 204,738,684 | 25.91% |
| DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 8,671,911 | 5.68% | 44,898,703 | 5.68% |
| APORTACIONES FEDERALES | 47,456,347 | 17.71% | 139,929,505 | 17.71% |
| TOTAL DE EGRESOS | 238,534,006 | 100.00% | 790,127,985 | 100.00% |
| REMANENTE | -16,013,503 | | -9,958,839 | |

RESUMEN ACUMULADO

| | |
|--|-------------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2012 | 32,842,345 |
| MAS INGRESOS | 780,169,146 |
| MENOS EGRESOS | -790,127,985 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 22,883,506 |

INTEGRACIÓN DEL SALDO

| | |
|--|-------------------|
| FONDO FIJO | 182,000 |
| BANCOS | 59,781,074 |
| CUENTAS POR COBRAR | 37,129,915 |
| CUENTAS POR PAGAR | -74,210,517 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 22,882,472 |



C. n.c.
LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. LUIS A. FRANCO GARCÍA
SÍNDICO PRIMERO

[Signature]
LIC. ALEJANDRO G. ORTIZ GIL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|-------------------|
| ACTIVO | | | |
| | FONDO FIJO | \$ | 182,000 |
| | BANCOS | \$ | 59,781,074 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | |
| | DEPOSITOS EN GARANTIA | \$ | 27,935 |
| | ANTICIPO GASTOS POR COMPROBAR | \$ | 2,213,046 |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | \$ | 230,402 |
| | DONATIVOS EN ESPECIE | \$ | 1,115,274 |
| | DEUDORES DIVERSOS | \$ | 322,916 |
| | RECURSOS DEL ESTADO | \$ | 22,650,393 |
| | FIDEICOMISO | \$ | 8,741,828 |
| | CUENTA PUENTE | \$ | 1,828,120 |
| | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | \$ | 37,129,915 |
| TOTAL ACTIVO | | \$ | <u>97,092,989</u> |
| PASIVO PATRIMONIO | | | |
| PASIVO | | | |
| | CUENTAS POR PAGAR | \$ | 1,622,345 |
| | NOMINA | \$ | 9,442,971 |
| | ACREEDORES DIVERSOS | \$ | 25,040,937 |
| | IMPUESTOS POR PAGAR | \$ | 34,513,737 |
| | CADENAS PRODUCTIVAS | \$ | 3,590,526 |
| | SPEI | \$ | 74,210,517 |
| | TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR | \$ | 74,210,517 |
| TOTAL PASIVO | | \$ | 74,210,517 |
| PATRIMONIO | | | |
| | PATRIMONIO MUNICIPAL | \$ | 32,842,345 |
| | REMANENTE DEL EJERCICIO | \$ - | 9,959,874 |
| TOTAL PATRIMONIO | | \$ | 22,882,472 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | \$ | <u>97,092,989</u> |





MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE INGRESOS REALES DEL 01/07/2012 AL 30/09/2012

| CONCEPTO | 3er TRIM | ACUMULADO |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>IMPUESTOS</u> | | |
| Predial | 8,937,131 | 70,712,446 |
| Adquisición de Inmuebles | 19,350,415 | 46,836,060 |
| Sobre Diversiones y Esp. Pub. | 457,590 | 1,054,870 |
| Juegos Permitidos | 2,787 | 16,197 |
| Recargos y Accesorios | 558,087 | 1,192,617 |
| | 29,306,010 | 119,812,189 |
| <u>DERECHOS</u> | | |
| Por Serv. Públicos | 0 | 0 |
| Construcciones y Urbanizaciones | 7,143,749 | 16,535,785 |
| Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros | 79,782 | 220,725 |
| Inscripciones y Refrendo | 850,289 | 3,483,816 |
| Revisión, Inspección y Servicios | 652,716 | 1,928,122 |
| Expedición de Licencias | 53,476 | 519,881 |
| Limpieza de Lotes Baldíos | 17,437 | 48,220 |
| Ocupación de la Vía Pública | 37,253 | 66,978 |
| | 8,834,702 | 22,803,526 |
| <u>PRODUCTOS</u> | | |
| Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles | 30,805 | 82,519 |
| Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles | 109,195 | 382,199 |
| Diversos | 504,936 | 1,162,900 |
| | 644,936 | 1,627,618 |
| <u>APROVECHAMIENTOS</u> | | |
| Multas | 1,561,655 | 5,601,333 |
| Donativos | 81,122 | 281,995 |
| Diversos | 0 | 4,898,376 |
| | 1,642,777 | 10,781,705 |
| <u>PARTICIPACIONES</u> | | |
| Fondo General de Participaciones | 101,471,954 | 368,926,532 |
| Fondo de Fiscalización | 2,544,624 | 8,021,505 |
| Part/ Recaudación Gasolina y Diesel | 3,480,595 | 10,063,458 |
| Fondo de Fomento Municipal | 6,544,464 | 20,731,717 |
| Tenencia | 1,736,911 | 13,466,924 |
| Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 1,436,442 | 3,627,656 |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 2,127,765 | 5,932,193 |
| | 119,342,755 | 430,769,985 |
| <u>APORTACIONES FEDERALES</u> | | |
| Fdo. De Fortalecimiento Municipal (2012) | 40,417,737 | 121,253,211 |
| Fdo. De Infraestructura Municipal (2012) | 10,917,733 | 27,899,233 |
| Subsemun (2012) | 3,000,000 | 7,000,000 |
| Otras Aportaciones | 6,323,345 | 30,332,337 |
| | 60,658,815 | 186,484,782 |
| <u>APORTACIONES ESTATALES</u> | | |
| Proyecto de Obras por Conducto de Municipios (VD) | 0 | 0 |
| Fondo de Desarrollo Municipal | 0 | 0 |
| Fondo de Ultracrecimiento | 0 | 0 |
| Fondos Descentralizados | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| <u>CONTRIBUCIÓN DE VECINOS</u> | | |
| Recaudación | 25,510 | 56,694 |
| Aportaciones de Convenios con Vecinos | 2,065,000 | 7,832,647 |
| | 2,090,510 | 7,889,342 |
| <u>FINANCIAMIENTO</u> | | |
| Financiamiento | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| TOTAL | 222,520,504 | 780,169,146 |



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE EGRESOS REALES DEL 01/07/2012 AL 30/09/2012

| CONCEPTO | 3er TRIM | ACUMULADO |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</u> | | |
| Administración de la función pública | 35,344,417 | 91,110,372 |
| | 35,344,417 | 91,110,372 |
| <u>SERVICIOS COMUNITARIOS</u> | | |
| Servicios Comunitarios | 35,757,988 | 72,262,590 |
| Servicios Generales | 16,116 | 477,269 |
| Alumbrado Público | 14,228,042 | 45,382,873 |
| Limpia Municipal | 1,279,286 | 40,496,788 |
| Parques y Jardines | 519,955 | 1,756,922 |
| Mtto. De Vias Publicas | 1,019 | 1,196,252 |
| | 51,802,405 | 161,572,694 |
| <u>DESARROLLO SOCIAL</u> | | |
| Educación y Deportes | 8,071,119 | 20,753,247 |
| Asistencia Social | 11,461,829 | 26,469,764 |
| Otros Servicios Sociales | 656,021 | 1,897,510 |
| | 20,188,970 | 49,120,521 |
| <u>SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO</u> | | |
| Policia y tránsito | 23,460,715 | 63,183,351 |
| Buen Gobierno | 156,906 | 246,209 |
| | 23,617,621 | 63,429,560 |
| <u>ADMINISTRACIÓN HACENDARIA</u> | | |
| Administración Hacendaria | 19,874,345 | 35,327,946 |
| | 19,874,345 | 35,327,946 |
| <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u> | | |
| Intereses | 239,201 | 1,674,336 |
| ADEFAS | 19,615,979 | 129,608,366 |
| Deuda Pública | 11,722,810 | 73,455,981 |
| | 31,577,990 | 204,738,684 |
| <u>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</u> | | |
| Desarrollo Urbano y Ecologia | 3,611,145 | 8,884,124 |
| Obras Públicas | 0 | 3,045,297 |
| Fopam | 1,035 | 4,155,208 |
| Programas Especiales | 5,059,732 | 28,814,074 |
| | 8,671,911 | 44,898,703 |
| <u>APORTACIONES FEDERALES</u> | | |
| Fondo de Infraestructura Social 2010 | 241,855 | 369,988 |
| Fondo de Infraestructura Social 2011 | 3,478,076 | 10,477,527 |
| Fondo de Infraestructura Social 2012 | 3,058,679 | 3,058,679 |
| Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012 | 40,417,737 | 121,253,211 |
| SUBSEMUN 2011 | 0 | 99,000 |
| SUBSEMUN 2012 | 260,000 | 4,671,100 |
| | 47,456,347 | 139,929,505 |
| TOTAL | 238,534,006 | 790,127,985 |