



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 01/04/2012 AL 30/06/2012

INGRESOS	PERIODO	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	20,805,894	16.23%	90,506,179	16.23%
DERECHOS	6,143,350	2.50%	13,968,824	2.50%
PRODUCTOS	453,299	0.18%	982,682	0.18%
APROVECHAMIENTOS	2,931,925	1.64%	9,138,928	1.64%
PARTICIPACIONES	165,222,855	55.85%	311,427,230	55.85%
APORTACIONES FEDERALES	66,171,371	22.56%	125,825,967	22.56%
APORTACIONES ESTATALES	0	0.00%	0	0.00%
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	3,736,269	1.04%	5,798,832	1.04%
FINANCIAMIENTO	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	265,464,963	100%	557,648,642	100%

EGRESOS	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	35,742,532	10.11%	55,765,955	10.11%
SERVICIOS COMUNITARIOS	59,574,259	19.90%	109,770,289	19.90%
DESARROLLO SOCIAL	14,513,189	5.25%	28,931,552	5.25%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	23,892,941	7.22%	39,811,939	7.22%
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	9,244,797	2.80%	15,453,601	2.80%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	103,808,449	31.39%	173,160,693	31.39%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	18,211,311	6.57%	36,227,826	6.57%
APORTACIONES FEDERALES	44,828,837	16.76%	92,473,159	16.76%
TOTAL DE EGRESOS	309,816,316	100.00%	551,595,013	100.00%

REMANENTE -44,351,354 6,053,629

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2012	38,378,604
MAS INGRESOS	557,648,642
MENOS EGRESOS	-551,595,013
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012	44,432,233

INTEGRACIÓN DEL SALDO

FONDO FIJO	172,000
BANCOS	39,856,974
CUENTAS POR COBRAR	42,566,814
CUENTAS POR PAGAR	-38,163,556
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012	44,432,233



CLC
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 JUNIO DEL 2012

ACTIVO			
	FONDO FIJO	\$	172,000
	BANCOS	\$	39,856,974
CUENTAS POR COBRAR			
	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	27,935
	ANTICIPO GASTOS POR COMPROBAR	\$	1,974,966
	DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	230,402
	DONATIVOS EN ESPECIE	\$	1,115,274
	DEUDORES DIVERSOS	\$	322,940
	RECURSOS DEL ESTADO	\$	22,650,393
	FIDEICOMISO	\$	14,416,784
	CUENTA PUENTE	\$	1,828,120
	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	\$	42,566,814
TOTAL ACTIVO		\$	<u>82,595,789</u>
PASIVO PATRIMONIO			
PASIVO			
	CUENTAS POR PAGAR		
	NOMINA	\$	3,883,817
	ACREEDORES DIVERSOS	\$	7,978,103
	IMPUESTOS POR PAGAR	\$	22,357,590
	CADENAS PRODUCTIVAS	\$	463,519
	SPEI	\$	3,480,526
	TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	\$	38,163,556
TOTAL PASIVO		\$	38,163,556
PATRIMONIO			
	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	38,378,604
	REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	6,053,629
TOTAL PATRIMONIO		\$	44,432,233
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$	<u>82,595,789</u>

[Handwritten signatures]





MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE INGRESOS REALES DEL 01/04/2012 AL 30/06/2012

CONCEPTO	2° trim	ACUMULADO
<u>IMPUESTOS</u>		
Predial	8,115,348	61,775,314
Adquisición de Inmuebles	11,808,821	27,485,645
Sobre Diversiones y Esp. Pub.	569,560	597,280
Juegos Permitidos	1,414	13,410
Recargos y Accesorios	310,750	634,529
	20,805,894	90,506,179
<u>DERECHOS</u>		
Por Serv. Públicos	0	0
Construcciones y Urbanizaciones	4,079,940	9,392,036
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	83,441	140,943
Inscripciones y Refrendo	1,179,185	2,633,526
Revisión, Inspección y Servicios	561,040	1,275,406
Expedición de Licencias	214,451	466,405
Limpieza de Lotes Baldíos	18,381	30,783
Ocupación de la Vía Pública	6,911	29,725
	6,143,350	13,968,824
<u>PRODUCTOS</u>		
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	26,565	51,714
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	160,916	273,004
Diversos	265,818	657,964
	453,299	982,682
<u>APROVECHAMIENTOS</u>		
Multas	2,796,052	4,039,678
Donativos	135,873	200,873
Diversos	0	4,898,376
	2,931,925	9,138,928
<u>PARTICIPACIONES</u>		
Fondo General de Participaciones	145,372,803	267,454,578
Fondo de Fiscalización	2,845,521	5,476,881
Part/ Recaudación Gasolina y Diesel	3,248,092	6,582,863
Fondo de Fomento Municipal	5,737,970	14,187,253
Tenencia	5,194,728	11,730,013
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,314,600	2,191,214
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,509,141	3,804,428
	165,222,855	311,427,230
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>		
Fdo. De Fortalecimiento Municipal (2012)	40,417,737	80,835,474
Fdo. De Infraestructura Municipal (2012)	10,024,849	16,981,501
Subsemun (2012)	4,000,000	4,000,000
Otras Aportaciones	11,728,785	24,008,992
	66,171,371	125,825,967
<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	11,269	31,185
Aportaciones de Convenios con Vecinos	3,725,000	5,767,647
	3,736,269	5,798,832
<u>FINANCIAMIENTO</u>		
Financiamiento	0	0
	0	0
TOTAL	265,464,963	557,648,642

com
[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE EGRESOS REALES DEL 01/04/2012 AL 30/06/2012

CONCEPTO	2º TRIM	ACUMULADO
<u>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</u>		
Administración de la función pública	35,742,532	55,765,955
	35,742,532	55,765,955
<u>SERVICIOS COMUNITARIOS</u>		
Servicios Comunitarios	25,711,151	36,504,602
Servicios Generales	10,036	461,153
Alumbrado Público	15,244,096	31,154,832
Limpia Municipal	18,046,550	39,217,502
Parques y Jardines	505,860	1,236,967
Mtto. De Vías Publicas	56,567	1,195,233
	59,574,259	109,770,289
<u>DESARROLLO SOCIAL</u>		
Educación y Deportes	9,884,429	12,682,128
Asistencia Social	4,470,676	15,007,935
Otros Servicios Sociales	158,084	1,241,489
	14,513,189	28,931,552
<u>SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO</u>		
Policía y tránsito	23,845,881	39,722,636
Buen Gobierno	47,060	89,303
	23,892,941	39,811,939
<u>ADMINISTRACIÓN HACENDARIA</u>		
Administración Hacendaria	9,244,797	15,453,601
	9,244,797	15,453,601
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>		
Intereses	1,267,474	1,435,135
ADEFAS	73,508,606	109,992,387
Deuda Pública	29,032,369	61,733,171
	103,808,449	173,160,693
<u>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</u>		
Desarrollo Urbano y Ecologia	3,317,896	5,272,979
Obras Públicas	0	3,045,297
Programas Especiales	14,893,415	27,909,550
	18,211,311	36,227,826
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>		
Fondo de Infraestructura Social 2010	128,133	128,133
Fondo de Infraestructura Social 2011	128,133	6,999,451
Fondo de Infraestructura Social 2012	0	0
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	40,417,737	80,835,474
SUBSEMUN 2011	0	99,000
SUBSEMUN 2012	4,411,100	4,411,100
	44,828,837	92,473,159
TOTAL	309,816,316	551,595,013

Ce M.