



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012

INGRESOS	4° TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	26,009,891	9.88%	145,822,080	13.98%
DERECHOS	9,943,350	3.78%	32,746,876	3.14%
PRODUCTOS	450,128	0.17%	2,077,746	0.20%
APROVECHAMIENTOS	3,632,232	1.38%	14,413,937	1.38%
PARTICIPACIONES	135,651,752	51.53%	566,421,737	54.28%
APORTACIONES FEDERALES	82,660,874	31.40%	269,145,656	25.79%
APORTACIONES ESTATALES	0	0.00%	0	0.00%
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	4,852,755	1.84%	12,742,097	1.22%
FINANCIAMIENTO	69,242	0.03%	69,242	0.01%
TOTAL DE INGRESOS	263,270,225	100%	1,043,439,371	100%

EGRESOS	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	37,435,990	14.06%	128,546,362	12.17%
SERVICIOS COMUNITARIOS	49,787,359	18.69%	211,360,053	20.01%
DESARROLLO SOCIAL	27,484,987	10.32%	76,605,508	7.25%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	9,463,877	3.55%	72,893,437	6.90%
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	14,867,727	5.58%	50,195,673	4.75%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,056,162	13.54%	240,794,846	22.79%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	35,742,477	13.42%	80,642,215	7.63%
APORTACIONES FEDERALES	55,484,354	20.83%	195,413,860	18.50%
TOTAL DE EGRESOS	266,322,934	100.00%	1,056,451,953	100.00%
REMANENTE	-3,052,708		-13,012,582	

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2012	38,017,611
MAS INGRESOS	1,043,439,371
MENOS EGRESOS	-1,056,451,953
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	25,005,029

INTEGRACIÓN DEL SALDO

FONDO FIJO	162,000
BANCOS	66,828,615
CUENTAS POR COBRAR	34,035,030
CUENTAS POR PAGAR	76,020,616
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	25,005,029



LIC. CESAR G. CAVAZOS CABALLERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CESAR E. VILLAREAL FERRIÑO
SÍNDICO PRIMERO

LIC. RAFAEL MARTINEZ GONZALES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

FONDO FIJO	\$	162,000
BANCOS	\$	66,828,615
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	27,935
ANTICIPO GASTOS POR COMPROBAR	\$	1,635,743
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	230,402
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	1,115,274
DEUDORES DIVERSOS	\$	280,454
RECURSOS DEL ESTADO	\$	22,650,393
FIDEICOMISO	\$	6,266,709
CUENTA PUENTE	\$	1,828,120
	\$	<u>101,025,645</u>

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES BANCARIAS	\$	33,000,000
NOMINA	\$	1,494,167
ACREEDORES DIVERSOS	\$	2,566,958
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	38,542,057
CADENAS PRODUCTIVAS	\$	-
SPEI	\$	417,434
CHEQUES DE CAJA	\$	-
TOTAL PASIVO	\$	<u>76,020,616</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	38,017,611
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ -	13,012,582
	\$	<u>25,005,029</u>

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

\$ 101,025,645

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 101,025,645



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE INGRESOS REALES DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012

CONCEPTO	4º TRIMESTRE	ACUMULADO
IMPUESTOS		
Predial	10,338,497	81,050,943
Adquisición de Inmuebles	15,372,218	62,208,278
Sobre Diversiones y Esp. Pub.	340	1,055,210
Juegos Permitidos	6,869	23,066
Recargos y Accesorios	291,966	1,484,583
	26,009,891	145,822,080
DERECHOS		
Por Serv. Públicos	110	110
Construcciones y Urbanizaciones	7,876,472	24,412,256
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	76,604	297,329
Inscripciones y Refrendo	1,349,550	4,833,365
Revisión, Inspección y Servicios	567,005	2,495,127
Expedición de Licencias	18,845	538,725
Limpieza de Lotes Baldíos	10,476	58,696
Ocupación de la Vía Pública	44,289	111,267
	9,943,350	32,746,876
PRODUCTOS		
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	21,375	103,894
Arendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	204,205	586,404
Diversos	224,548	1,387,448
	450,128	2,077,746
APROVECHAMIENTOS		
Multas	1,401,102	7,002,436
Donativos	244,010	526,005
Diversos	1,987,120	6,885,496
	3,632,232	14,413,937
PARTICIPACIONES		
Fondo General de Participaciones	54,844,954	385,798,901
Fondo de Fiscalización	2,684,261	10,705,766
Part/ Recaudación Gasolina y Diesel	2,985,981	13,049,439
Fondo de Fomento Municipal	7,279,279	28,010,996
Tenencia	1,143,448	14,610,372
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,583,748	5,211,404
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,340,336	8,272,529
Aportaciones Estatales	62,789,745	100,762,330
	135,651,752	566,421,737
APORTACIONES FEDERALES		
Fdo. De Fortalecimiento Municipal (2012)	40,417,737	161,670,948
Fdo. De Infraestructura Municipal (2012)	3,341,616	31,240,849
Subsemun (2012)	0	7,000,000
Otras Aportaciones	38,901,521	69,233,858
	82,660,874	269,145,656
APORTACIONES ESTATALES		
Proyecto de Obras por Conducto de Municipios (VD)	0	0
Fondo de Desarrollo Municipal	0	0
Fondo de Ultracreimiento	0	0
Fondos Descentralizados	0	0
	0	0
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS		
Recaudación	52,755	109,450
Aportaciones de Convenios con Vecinos	4,800,000	12,632,647
	4,852,755	12,742,097
FINANCIAMIENTO		
Financiamiento	69,242	69,242
	69,242	69,242
TOTAL	263,270,225	1,043,439,371



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE EGRESOS REALES DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012

CONCEPTO	4° TRIMESTRE	ACUMULADO
<u>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</u>		
Administración de la función pública	37,435,990	128,546,362
	37,435,990	128,546,362
<u>SERVICIOS COMUNITARIOS</u>		
Servicios Comunitarios	27,273,987	99,536,577
Servicios Generales	1,130,871	1,608,139
Alumbrado Público	13,709,801	59,092,674
Limpia Municipal	3,735,531	44,232,319
Parques y Jardines	815,144	2,572,067
Mto. De Vias Publicas	3,122,025	4,318,277
	49,787,359	211,360,053
<u>DESARROLLO SOCIAL</u>		
Educación y Deportes	10,130,511	30,883,758
Asistencia Social	13,762,837	40,232,601
Otros Servicios Sociales	3,591,639	5,489,149
	27,484,987	76,605,508
<u>SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO</u>		
Policia y tránsito	9,435,877	72,619,228
Buen Gobierno	28,001	274,210
	9,463,877	72,893,437
<u>ADMINISTRACIÓN HACENDARIA</u>		
Administración Hacendaria	14,867,727	50,195,673
	14,867,727	50,195,673
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>		
Intereses	13,000,969	14,675,305
ADEFAS	12,818,322	142,426,688
Deuda Pública	10,236,872	83,692,853
	36,056,162	240,794,846
<u>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</u>		
Desarrollo Urbano y Ecologia	4,551,127	13,435,251
Obras Públicas	3,300,000	6,345,297
Fopam	809,172	399,809
Programas Especiales	27,082,179	60,461,857
	35,742,477	80,642,215
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>		
Fondo de Infraestructura Social 2010	414,772	784,760
Fondo de Infraestructura Social 2011	214,419	10,691,946
Fondo de Infraestructura Social 2012	10,002,825	13,061,504
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	40,417,737	161,670,948
SUBSEMUN 2011	0	99,000
SUBSEMUN 2012	4,434,601	9,105,702
	55,484,354	195,413,860
TOTAL	266,322,934	1,056,451,953