



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015



INGRESOS	1º TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	92,183,876	28.21%	92,183,876	28.21%
DERECHOS	11,824,820	3.62%	11,824,820	3.62%
PRODUCTOS	568,305	0.17%	568,305	0.17%
APROVECHAMIENTOS	8,170,351	2.50%	8,170,351	2.50%
PARTICIPACIONES	91,078,149	27.87%	91,078,149	27.87%
APORTACIONES FEDERALES	122,920,726	37.62%	122,920,726	37.62%
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	2,750	0.00%	2,750	0.00%
FINANCIAMIENTO	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	326,748,976	100%	326,748,976	100%

EGRESOS	1º TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	58,011,343	18.25%	58,011,343	18.25%
SERVICIOS COMUNITARIOS	82,879,359	26.08%	82,879,359	26.08%
DESARROLLO SOCIAL	30,518,687	9.60%	30,518,687	9.60%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	3,287,469	1.03%	3,287,469	1.03%
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	25,764,589	8.11%	25,764,589	8.11%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,659,359	0.84%	2,659,359	0.84%
OBRA PUBLICA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	62,602,489	19.70%	62,602,489	19.70%
APORTACIONES FEDERALES	52,077,545	16.39%	52,077,545	16.39%
TOTAL DE EGRESOS	317,800,840	100%	317,800,840	100%

REMANENTE 8,948,135

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	121,806,659
MAS INGRESOS	326,748,976
MENOS EGRESOS	-317,800,840
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015	130,754,795

INTEGRACIÓN DEL SALDO

FONDO FIJO	302,689
BANCOS	92,212,298
CUENTAS POR COBRAR	117,716,571
CUENTAS POR PAGAR	-79,476,764
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015	130,754,795



LIC. CESAR C. CAVAZOS CABALLERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CESAR E. WILLAREAL FERRIÑO
SÍNDICO PRIMERO

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2015

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
FONDO FIJO	\$ 302,689	CUENTAS POR PAGAR	
BANCOS	\$ 92,212,298	OBLIGACIONES BANCARIAS	\$ 30,153,750
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 22,773,271	NOMINA	\$ -
ANTICIPO GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,053,822	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 9,010,474
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ - 11	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 17,367,443
DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 0	ANTICIPO PARTICIPACIONES	\$ 22,769,653
DEUDORES DIVERSOS	\$ 360,547	SPEI	\$ 175,444
RECURSOS DEL ESTADO	\$ -	TOTAL PASIVO	79,476,764
FIDEICOMISO	\$ 3,309,570		
CUENTA PUENTE	\$ 90,219,371		
	<u>210,231,558</u>		
		<u>PATRIMONIO</u>	
		PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 121,806,659
		REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ 8,948,135
		TOTAL PATRIMONIO	130,754,795
TOTAL ACTIVO	<u>210,231,558</u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$ 210,231,558</u>



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE INGRESOS REALES DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015

CONCEPTO	1° TRIMESTRE	ACUMULADO
<u>IMPUESTOS</u>		
Predial	72,856,618	72,856,618
Adquisición de Inmuebles	19,044,356	19,044,356
Sobre Diversiones y Esp. Pub.	2,360	2,360
Juegos Permitidos	7,785	7,785
Recargos y Accesorios	272,757	272,757
	92,183,876	92,183,876
<u>DERECHOS</u>		
Por Serv. Públicos		
Construcciones y Urbanizaciones	6,972,133	6,972,133
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	252,834	252,834
Inscripciones y Refrendo	3,428,233	3,428,233
Revisión, Inspección y Servicios	618,162	618,162
Expedición de Licencias	496,333	496,333
Limpieza de Lotes Baldíos	28,875	28,875
Ocupación de la Vía Pública	28,250	28,250
	11,824,820	11,824,820
<u>PRODUCTOS</u>		
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	3,100	3,100
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	256,488	256,488
Diversos	308,717	308,717
	568,305	568,305
<u>APROVECHAMIENTOS</u>		
Multas	3,286,162	3,286,162
Donativos	624,081	624,081
Diversos	4,260,108	4,260,108
	8,170,351	8,170,351
<u>PARTICIPACIONES</u>		
Fondo General de Participaciones	64,631,063	64,631,063
Fondo de Fomento Municipal	8,284,860	8,284,860
Tenencia	7,232,169	7,232,169
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,712,817	2,712,817
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,099,461	2,099,461
Fondo de Fiscalización	2,753,616	2,753,616
Part/ Recaudación Gasolina y Diesel	3,364,163	3,364,163
	91,078,149	91,078,149
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>		
Fdo. De Fortalecimiento Municipal	47,293,026	47,293,026
Fdo. De Infraestructura Municipal	11,157,317	11,157,317
Subsemun		-
Fdo. Descentralizado	70,242,366	70,242,366
Otras Aportaciones	5,771,983	5,771,983
	122,920,726	122,920,726
<u>CONTRIBUCIÓN DE VECINOS</u>		
Recaudación	2,750	2,750
Aportaciones de Convenios con Vecinos		-
	2,750	2,750
<u>FINANCIAMIENTO</u>		
Financiamiento	-	-
	326,748,976	326,748,976



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE EGRESOS REALES DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015

CONCEPTO	1º TRIMESTRE	ACUMULADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
Administración de la función pública	58,011,343	58,011,343
	58,011,343	58,011,342.84
SERVICIOS COMUNITARIOS		
Servicios Comunitarios	51,559,155	51,559,155
Servicios Generales	1,061,868	1,061,868
Alumbrado Público	13,468,661	13,468,661
Limpia Municipal	14,210,632	14,210,632
Parques y Jardines	1,657,469	1,657,469
Mtto. De Vías Publicas	921,574	921,574
	82,879,359	82,879,358.95
DESARROLLO SOCIAL		
Educación y Deportes	7,031,765	7,031,765
Asistencia Social	19,302,039	19,302,039
Otros Servicios Sociales	4,184,883	4,184,883
	30,518,687	30,518,687.22
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		
Policía y tránsito	3,182,522	3,182,522
Buen Gobierno	104,947	104,947
	3,287,469	3,287,469.17
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA		
Administración Hacendaria	25,764,589	25,764,589
	25,764,589	25,764,588.79
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Intereses	1,243,379	1,243,379
Accesorios Financiero	328,465	328,465
Deuda Pública	1,087,515	1,087,515
	2,659,359	2,659,359.02
OBRA PUBLICA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
Desarrollo Urbano y Ecología	4,137,205	4,137,205
Obras Públicas	36,772,060	36,772,060
Desc. Participaciones	-	-
FOPEDEP	3,543,786	3,543,786
Programas Especiales	18,149,439	18,149,439
	62,602,489	62,602,489.27
APORTACIONES FEDERALES		
Fondo de Infraestructura Social	4,579,112	4,579,112
Fondo de Fortalecimiento Municipal	47,498,433	47,498,433
SUBSEMUN	-	-
	52,077,545	52,077,545.17
TOTAL	317,800,840	317,800,840.43