



Oficio No. SP 233/209

C. P. SERGIO MARENCO SÁNCHEZ
AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 fracción V, 31 y 35 fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, anexo a la presente envío a usted el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal del 2009, autorizado por el R. Ayuntamiento mediante Sesión Extraordinaria No. 38 de fecha 30 de Abril del 2009.

Agradeciendo anticipadamente su invaluable apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION”
CD. GRAL. ESCOBEDO, N. L. A 30 DE ABRIL DEL 2009



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD. GRAL. ESCOBEDO, N.L.
SECRETARIA PARTICULAR

Margarita Martínez López
MARGARITA MARTINEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

c. c. p. Ángel Javier Martínez Pérez- Tesorero Municipal
c. c. p. Archivo

Juárez No. 100 Gral. Escobedo,
Nuevo León, C.P. 66050
Tel · 8220-6100 Ext. 1128 v 1130

2006-2009
Escobedo
Ciudad en movimiento



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
 POR EL PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/03/2009

ASENIL
 AUDITORIA INTERNA
 30 ABR 2009
 2009-2009

Escobedo
 Ciudad en movimiento

12.50 hrs

INGRESOS	PERIODO	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	\$ 58,196,957	22.94	58,196,957	22.94
DERECHOS	6,070,545	2.39	6,070,545	2.39
PRODUCTOS	219,071	0.09	219,071	0.09
APROVECHAMIENTOS	3,805,882	1.50	3,805,882	1.50
PARTICIPACIONES	64,986,812	25.62	64,986,812	25.62
APORTACIONES FEDERALES	80,070,269	31.56	80,070,269	31.56
APORTACIONES ESTATALES	39,880,476	15.72	39,880,476	15.72
CONTRIBUCION DE VECINOS	456,138	0.18	456,138	0.18
FINANCIAMIENTO	0	-	0	-
TOTAL INGRESOS	\$ 253,686,150	100.00	253,686,150	100.00

EGRESOS	PERIODO	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACION PUBLICA	\$ 22,592,298	11.08	22,592,298	11.08
SERVICIOS COMUNITARIOS	48,054,207	23.57	48,054,207	23.57
DESARROLLO SOCIAL	13,620,342	6.68	13,620,342	6.68
SEGURIDAD PUBLICA	21,967,807	10.78	21,967,807	10.78
ADMINISTRACION HACENDARIA	4,950,532	2.43	4,950,532	2.43
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,923,827	1.43	2,923,827	1.43
OBRAS PUB. DES. Y PLAN URBANA	50,421,181	24.73	50,421,181	24.73
APORTACIONES FEDERALES	39,346,186	19.30	39,346,186	19.30
TOTAL EGRESOS	\$ 203,876,380	100.00	203,876,380	100.00

REMANENTE 49,809,770 49,809,770

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2009	\$ 20,526,774
MAS INGRESOS	253,686,150
MENOS EGRESOS	- 203,876,380
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2009	\$ 70,336,544

INTEGRACION DEL SALDO

FONDO FIJO	\$ 390,000
BANCOS	75,263,599
CUENTAS POR COBRAR	30,837,721
CUENTAS POR PAGAR	- 36,154,776
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2009	\$ 70,336,544

MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANGEL JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL

MANUEL GONGORA VALADEZ
 SÍNDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN
DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2009

ACTIVO			
CAJAS RECAUDACIONES	\$		0
FONDO FIJO			
FONDO PARA GASTOS MENORES	\$	390,000	
FONDO PARA PRESTAMOS			0
FONDO PARA CAJAS			0
TOTAL FONDO FIJO	\$	390,000	
BANCOS			
RECURSOS PROPIOS	\$	(6,324,840)	
PEI, POR UNA VIDA DIGNA		6,922,785	
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL		6,591,083	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		10,579,504	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,047,145	
SUBSEMUN		2,513,752	
ESPACIOS PUBLICOS		20,129	
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		6,580,287	
ACCESOS PUBLICOS		6,059	
REHABILITACION Y MTTTO ESPACIOS EDUCATIVOS		765,817	
CENDIS		37,561,878	
TOTAL BANCOS	\$	75,263,599	
INVERSIONES			
	\$		0
CUENTAS POR COBRAR			
DEPOSITOS EN GARANTIAS	\$	27,935	
GASTOS POR COMPROBAR		1,636,434	
DOCUMENTOS POR COBRAR		230,402	
DEUDORES DIVERSOS		54,582	
RECURSOS ESTADO		22,650,393	
FIDEICOMISO		6,266,709	
DIVERSOS		(28,734)	
TOTAL Cuentas por Cobrar	\$	30,837,721	
	\$	<u>106,491,320</u>	
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
ACREEDORES DIVERSOS	\$	6,353,914	
IMPUESTOS POR PAGAR		29,786,271	
CUENTAS POR PAGAR DE NOMINA		14,391	
DIVERSOS		200	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$	36,154,776	
TOTAL PASIVO	\$	36,154,776	
PATRIMONIO			
PATRIMONIO FINANCIERO	\$	20,526,774	
REMANENTE DEL EJERCICIO		49,809,770	
TOTAL PATRIMONIO	\$	70,336,544	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	<u>106,491,320</u>	