



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014



INGRESOS	3° TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	33,332,158	12.19%	151,963,299	16.64%
DERECHOS	8,912,314	3.26%	26,352,714	2.89%
PRODUCTOS	3,070,098	1.12%	4,890,776	0.54%
APROVECHAMIENTOS	4,170,965	1.53%	14,775,720	1.62%
PARTICIPACIONES	83,516,275	30.55%	300,327,656	32.89%
APORTACIONES FEDERALES	140,337,549	51.34%	414,863,846	45.43%
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	10,586	0.00%	39,089	0.00%
FINANCIAMIENTO	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	273,349,945	100%	913,213,101	100%

EGRESOS	3° TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	44,033,504	14.01%	127,735,717	14.02%
SERVICIOS COMUNITARIOS	95,985,936	30.55%	263,351,570	28.90%
DESARROLLO SOCIAL	28,420,342	9.04%	100,810,549	11.06%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	15,496,479	4.93%	40,018,663	4.39%
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	37,768,825	12.02%	81,910,395	8.99%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	575,135	0.18%	1,204,135	0.13%
OBRA PUBLICA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	31,909,736	10.16%	121,045,506	13.28%
APORTACIONES FEDERALES	60,023,363	19.10%	175,074,054	19.21%
TOTAL DE EGRESOS	314,213,319	100%	911,150,590	100%

REMANENTE -40,863,374 2,062,511

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	145,981,263
MAS INGRESOS	913,213,101
MENOS EGRESOS	-911,150,590
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	148,043,773

INTEGRACIÓN DEL SALDO

FONDO FIJO	302,689
BANCOS	165,815,486
CUENTAS POR COBRAR	90,323,408
CUENTAS POR PAGAR	-108,397,811
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	148,043,773

LIC. CESAR G. CAVAZOS CABALLERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CESAR E. VILLAREAL PERRIÑO
SÍNDICO PRIMERO

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ACTIVO

FONDO FIJO	\$	302,689
BANCOS	\$	165,815,486
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	22,773,271
ANTICIPO GASTOS POR COMPROBAR	\$	1,095,506
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	399,989
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	0
DEUDORES DIVERSOS	\$	1,043,121
RECURSOS DEL ESTADO	\$	-
FIDEICOMISO	\$ -	706,951
CUENTA PUENTE	\$	65,718,472
		<hr/>
	\$	256,441,584

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES BANCARIAS	\$	33,355,000
NOMINA	\$	146,273
ACREEDORES DIVERSOS	\$	18,239,550
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	21,915,094
ANTICIPO PARTICIPACIONES	\$	29,064,815
SPEI	\$	5,677,078
		<hr/>
TOTAL PASIVO	\$	108,397,811

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	145,981,263
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	2,062,511
		<hr/>
TOTAL PATRIMONIO	\$	148,043,773

TOTAL ACTIVO

\$ 256,441,584

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 256,441,584



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE INGRESOS REALES DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014

CONCEPTO	3º TRIMESTRE	ACUMULADO
<u>IMPUESTOS</u>		
Predial	8,609,694	87,222,049
Adquisición de Inmuebles	23,179,285	61,641,035
Sobre Diversiones y Esp. Pub.	813,220	1,565,350
Juegos Permitidos	7,100	32,026
Recargos y Accesorios	722,859	1,502,839
	33,332,158	151,963,299
<u>DERECHOS</u>		
Por Serv. Públicos	0	0
Construcciones y Urbanizaciones	7,135,587	18,313,970
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	226,213	805,274
Inscripciones y Refrendo	707,975	4,407,602
Revisión, Inspección y Servicios	608,139	1,960,557
Expedición de Licencias	116,195	575,253
Limpieza de Lotes Baldíos	75,824	102,458
Ocupación de la Vía Pública	42,381	187,600
	8,912,314	26,352,714
<u>PRODUCTOS</u>		
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	6,501	24,479
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	163,935	552,219
Diversos	2,899,663	4,314,078
	3,070,098	4,890,776
<u>APROVECHAMIENTOS</u>		
Multas	3,164,766	6,321,804
Donativos	0	31,310
Diversos	1,006,199	8,422,606
	4,170,965	14,775,720
<u>PARTICIPACIONES</u>		
Fondo General de Participaciones	61,813,426	218,991,646
Fondo de Fiscalización	2,886,036	9,914,676
Part/ Recaudación Gasolina y Diesel	3,509,460	9,842,596
Fondo de Fomento Municipal	7,893,508	24,898,890
Tenencia	3,342,239	25,047,242
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,828,615	5,305,016
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,242,991	6,327,590
	83,516,275	300,327,656
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>		
Fdo. De Fortalecimiento Municipal	46,701,627	140,104,880
Fdo. De Infraestructura Municipal	10,988,511	32,965,531
Subsemun	0	4,400,000
Fdo. Descentralizado	38,901,149	84,152,302
Otras Aportaciones	43,746,263	153,241,134
	140,337,549	414,863,846
<u>CONTRIBUCIÓN DE VECINOS</u>		
Recaudación	10,586	39,089
Aportaciones de Convenios con Vecinos	0	0
	10,586	39,089
<u>FINANCIAMIENTO</u>		
Financiamiento	0	0
	0	0
TOTAL	273,349,945	913,213,101

[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE EGRESOS REALES DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014

CONCEPTO	3° TRIMESTRE	ACUMULADO
<u>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</u>		
Administración de la función pública	44,033,504	127,735,717
	44,033,504	127,735,717
<u>SERVICIOS COMUNITARIOS</u>		
Servicios Comunitarios	33,116,900	91,035,034
Servicios Generales	1,057,699	3,597,608
Alumbrado Público	17,207,876	51,893,317
Limpia Municipal	33,324,258	87,435,267
Parques y Jardines	2,379,445	6,000,282
Mtto. De Vías Publicas	8,899,758	23,390,063
	95,985,936	263,351,570
<u>DESARROLLO SOCIAL</u>		
Educación y Deportes	8,779,588	22,597,744
Asistencia Social	16,710,685	68,835,786
Otros Servicios Sociales	2,930,069	9,377,019
	28,420,342	100,810,549
<u>SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO</u>		
Policía y tránsito	15,126,939	38,480,636
Buen Gobierno	369,540	1,538,028
	15,496,479	40,018,663
<u>ADMINISTRACIÓN HACENDARIA</u>		
Administración Hacendaria	37,768,825	81,910,395
	37,768,825	81,910,395
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>		
Intereses	0	-0
Accesorios Financiero	575,135	1,204,135
Deuda Pública	0	0
	575,135	1,204,135
<u>OBRA PUBLICA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</u>		
Desarrollo Urbano y Ecología	2,869,426	9,742,140
Obras Públicas	956,544	23,205,528
Desc. Participaciones	0	414,527
FOPEDEP	14,610,481	19,293,653
Programas Especiales	13,473,285	68,389,660
	31,909,736	121,045,506
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>		
Fondo de Infraestructura Social	13,025,886	27,239,449
Fondo de Fortalecimiento Municipal	45,527,505	140,124,965
SUBSEMUN	1,469,971	7,709,640
	60,023,363	175,074,054
TOTAL	314,213,319	911,150,590