



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/10/2014 AL 31/03/2014



INGRESOS	1º TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	91,056,653	30.18%	91,056,653	30.18%
DERECHOS	9,018,533	2.99%	9,018,533	2.99%
PRODUCTOS	525,130	0.17%	525,130	0.17%
APROVECHAMIENTOS	5,050,392	1.67%	5,050,392	1.67%
PARTICIPACIONES	107,637,619	35.67%	107,637,619	35.67%
APORTACIONES FEDERALES	88,457,252	29.31%	88,457,252	29.31%
APORTACIONES ESTATALES	0	0.00%	0	0.00%
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	10,761	0.00%	10,761	0.00%
FINANCIAMIENTO	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	301,756,341	100%	301,756,341	100%

EGRESOS	1º TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	41,171,299	15.11%	41,171,299	15.11%
SERVICIOS COMUNITARIOS	70,290,541	25.79%	70,290,541	25.79%
DESARROLLO SOCIAL	31,691,789	11.63%	31,691,789	11.63%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	12,928,802	4.74%	12,928,802	4.74%
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	24,432,282	8.96%	24,432,282	8.96%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	394,612	0.14%	394,612	0.14%
OBRA PÚBLICA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	38,987,188	14.30%	38,987,188	14.30%
APORTACIONES FEDERALES	52,664,479	19.32%	52,664,479	19.32%
TOTAL DE EGRESOS	272,560,993	100%	272,560,993	100%

REMANENTE

29,195,348

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	145,981,263
MAS INGRESOS	301,756,341
MENOS EGRESOS	-272,560,993
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014	175,176,611

INTEGRACIÓN DEL SALDO

FONDO FIJO	205,689
BANCOS	205,975,357
CUENTAS POR COBRAR	48,972,732
CUENTAS POR PAGAR	-79,977,167
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014	175,176,611



LIC. CESAR G. CAJAZOS CABALLERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CESAR E. VILLAREAL FERRINO
 SÍNDICO PRIMERO

LIC. RAFAEL MARTINEZ GONZALES
 TESORERO MUNICIPAL

NOTA: VER OFICIO



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2013

ACTIVO

FONDO FIJO	\$	205,689
BANCOS	\$	205,975,357
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	15,062,000
ANTICIPO GASTOS POR COMPROBAR	\$	1,006,222
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ -	11
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	0
DEUDORES DIVERSOS	\$	459,314
RECURSOS DEL ESTADO	\$	-
FIDEICOMISO	\$	5,655,220
CUENTA PUENTE	\$	26,789,986
		<u>\$ 255,153,778</u>

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES BANCARIAS	\$	31,515,000
NOMINA	\$	1,442,707
ACREEDORES DIVERSOS	\$	9,921,099
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	14,192,937
ANTICIPO PARTICIPACIONES	\$	22,823,471
SPEI	\$	81,954
TOTAL PASIVO		<u>\$ 79,977,167</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	145,981,263
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	29,195,348
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 175,176,611</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 255,153,778

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 255,153,778



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE INGRESOS REALES DEL 01/10/2014 AL 31/03/2014

CONCEPTO	1° TRIMESTRE	ACUMULADO
<u>IMPUESTOS</u>		
Predial	69,425,405	69,425,405
Adquisición de Inmuebles	21,226,743	21,226,743
Sobre Diversiones y Esp. Pub.	28,630	28,630
Juegos Permitidos	12,410	12,410
Recargos y Accesorios	363,265	363,265
	<u>91,056,653</u>	<u>91,056,653</u>
<u>DERECHOS</u>		
Por Serv. Públicos	0	0
Construcciones y Urbanizaciones	4,105,493	4,105,493
Certificaciones, Autorizaciones, Constandas y Registros	353,349	353,349
Inscripciones y Referendo	3,337,631	3,337,631
Revisión, Inspección y Servicios	694,646	694,646
Expedición de Licencias	424,410	424,410
Limpeza de Lotes Baldíos	24,898	24,898
Ocupación de la Vía Pública	78,100	78,100
	<u>9,018,533</u>	<u>9,018,533</u>
<u>PRODUCTOS</u>		
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	8,575	8,575
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	180,606	180,606
Diversos	335,949	335,949
	<u>525,130</u>	<u>525,130</u>
<u>APROVECHAMIENTOS</u>		
Multas	1,462,787	1,462,787
Donativos	0	0
Diversos	3,587,605	3,587,605
	<u>5,050,392</u>	<u>5,050,392</u>
<u>PARTICIPACIONES</u>		
Fondo General de Participaciones	80,676,552	80,676,552
Fondo de Fiscalización	4,117,415	4,117,415
Part/ Recaudación Gasolina y Diesel	2,568,724	2,568,724
Fondo de Fomento Municipal	8,941,682	8,941,682
Tenencia	7,055,714	7,055,714
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,895,657	1,895,657
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,381,875	2,381,875
	<u>107,637,619</u>	<u>107,637,619</u>
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>		
Fdo. De Fortalecimiento Municipal	46,701,627	46,701,627
Fdo. De Infraestructura Municipal	10,988,510	10,988,510
Subseman	0	0
Fdo. Descentralizado	12,502,829	12,502,829
Otras Aportaciones	18,264,287	18,264,287
	<u>88,457,252</u>	<u>88,457,252</u>
<u>CONTRIBUCIÓN DE VECINOS</u>		
Recaudación	10,761	10,761
Aportaciones de Convenios con Vecinos	0	0
	<u>10,761</u>	<u>10,761</u>
<u>FINANCIAMIENTO</u>		
Financiamiento	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>301,756,341</u></u>	<u><u>301,756,341</u></u>



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE EGRESOS REALES DEL 01/10/2014 AL 31/03/2014

CONCEPTO	1º TRIMESTRE	ACUMULADO
<u>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</u>		
Administración de la función pública	41,171,299	41,171,299
	<u>41,171,299</u>	<u>41,171,299</u>
<u>SERVICIOS COMUNITARIOS</u>		
Servicios Comunitarios	27,507,087	27,507,087
Servicios Generales	932,423	932,423
Alumbrado Público	17,632,589	17,632,589
Limpia Municipal	20,710,399	20,710,399
Parques y Jardines	1,748,171	1,748,171
Mtto. De Vías Públicas	1,759,873	1,759,873
	<u>70,290,541</u>	<u>70,290,541</u>
<u>DESARROLLO SOCIAL</u>		
Educación y Deportes	6,746,527	6,746,527
Asistencia Social	21,529,114	21,529,114
Otros Servicios Sociales	3,416,148	3,416,148
	<u>31,691,789</u>	<u>31,691,789</u>
<u>SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO</u>		
Policía y tránsito	12,308,313	12,308,313
Buen Gobierno	620,489	620,489
	<u>12,928,802</u>	<u>12,928,802</u>
<u>ADMINISTRACIÓN HACENDARIA</u>		
Administración Hacendaria	24,432,282	24,432,282
	<u>24,432,282</u>	<u>24,432,282</u>
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>		
Intereses	394,612	394,612
Deuda Pública	0	0
	<u>394,612</u>	<u>394,612</u>
<u>OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</u>		
Desarrollo Urbano y Ecología	2,771,979	2,771,979
Obras Públicas	6,739,672	6,739,672
Desc. Participaciones	414,527	414,527
FOPEDEP	2,281,076	2,281,076
Programas Especiales	26,779,934	26,779,934
	<u>38,987,188</u>	<u>38,987,188</u>
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>		
Fondo de Infraestructura Social 2013	10,521,632	10,521,632
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2014	41,319,046	41,319,046
SUBSEMUN 2013	823,800	823,800
	<u>52,664,479</u>	<u>52,664,479</u>
TOTAL	<u>272,560,993</u>	<u>272,560,993</u>



General Escobedo, N.L., a 14 de mayo del 2014.

Oficio: SFT/584/2014

Asunto: El que se indica

**H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-**

En referencia a nuestro Oficio SP/274/2014 de fecha 30 de abril del presente año, el cual fue recibido por ustedes el día 30 de abril del presente año, Sirva el presente para dar por enterado que. En el encabezado del Informe de Ingresos y Egresos, Detalle de Ingresos Reales y Detalle de Egresos Reales se presento un periodo del 01/10/2014 al 31/03/2014 y debiendo ser 01/01/2014 al 31/03/2014.

Sirva el presente para aclarar la información antes mencionada

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

ATENTAMENTE


LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



Sin anexos

Ccp. Archivo

Juárez No. 100, Centro
General Escobedo, N.L.

T. 8220.6100
www.escobedo.gob.mx