



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015

INGRESOS	3º TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	38,215,155	14.10%	156,603,612	17.81%
DERECHOS	13,154,996	4.86%	33,625,686	3.82%
PRODUCTOS	724,109	0.27%	2,118,679	0.24%
APROVECHAMIENTOS	11,869,380	4.38%	24,121,490	2.74%
PARTICIPACIONES	85,448,941	31.54%	286,219,408	32.55%
APORTACIONES FEDERALES	118,211,409	43.63%	373,423,362	42.46%
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	3,310,205	1.22%	3,313,605	0.38%
FINANCIAMIENTO	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	270,934,195	100%	879,425,844	100%

EGRESOS	3º TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	41,069,357	15.67%	134,819,624	16.29%
SERVICIOS COMUNITARIOS	76,877,313	29.33%	237,108,689	28.65%
DESARROLLO SOCIAL	23,121,401	8.82%	74,559,822	9.01%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	12,098,144	4.62%	29,382,361	3.55%
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	17,680,087	6.75%	57,773,348	6.98%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	273,399	0.10%	3,324,805	0.40%
OBRA PUBLICA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	38,536,996	14.70%	140,035,938	16.92%
APORTACIONES FEDERALES	52,412,197	20.00%	150,730,744	18.21%
TOTAL DE EGRESOS	262,068,894	100%	827,735,330	100%
REMANENTE	8,865,302		51,690,514	

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	121,806,659
MAS INGRESOS	879,425,844
MENOS EGRESOS	-827,735,330
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	173,497,173

INTEGRACIÓN DEL SALDO

FONDO FIJO	502,689
BANCOS	115,383,777
CUENTAS POR COBRAR	148,731,093
CUENTAS POR PAGAR	-91,120,387
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	173,497,173



 LIC. CESAR G. CAVAZOS CABALLERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. CESAR E. VILLAREAL FERRIÑO
 SÍNDICO PRIMERO

 LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
FONDO FIJO	\$ 502,689	CUENTAS POR PAGAR	
BANCOS	\$ 115,383,777	OBLIGACIONES BANCARIAS	\$ 29,411,250
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 22,437,211	NOMINA	\$ 6,810
ANTICIPO GASTOS POR COMPROBAR	\$ 732,010	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 20,552,467
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ - 11	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 20,726,771
DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 0	ANTICIPO PARTICIPACIONES	\$ 20,247,645
DEUDORES DIVERSOS	\$ 363,464	SPEI	\$ 175,444
RECURSOS DEL ESTADO	\$ -		
FIDEICOMISO	\$ 15,266,274	TOTAL PASIVO	91,120,387
CUENTA PUENTE	\$ 109,932,145		
	264,617,560		
		<u>PATRIMONIO</u>	
		PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 121,806,659
		REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ 51,690,514
		TOTAL PATRIMONIO	173,497,173
TOTAL ACTIVO	264,617,560	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 264,617,560



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE INGRESOS REALES DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015

CONCEPTO	3º TRIMESTRE	ACUMULADO
<u>IMPUESTOS</u>		
Predial	8,638,752	88,437,765
Adquisición de Inmuebles	27,384,897	65,087,752
Sobre Diversiones y Esp. Pub.	1,052,990	1,430,370
Juegos Permitidos	10,936	19,049
Recargos y Accesorios	1,127,580	1,628,676
	38,215,155	156,603,612
<u>DERECHOS</u>		
Por Serv. Públicos		
Construcciones y Urbanizaciones	9,711,810	23,166,111
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	551,152	994,201
Inscripciones y Refrendo	2,032,293	6,510,751
Revisión, Inspección y Servicios	650,413	1,941,180
Expedición de Licencias	71,771	754,716
Limpieza de Lotes Baldíos	124,559	193,752
Ocupación de la Vía Pública	12,998	64,975
	13,154,996	33,625,686
<u>PRODUCTOS</u>		
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	-	6,200
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	202,749	689,959
Diversos	521,361	1,422,521
	724,109	2,118,679
<u>APROVECHAMIENTOS</u>		
Multas	11,851,380	17,617,256
Donativos	17,500	772,733
Diversos	500	5,731,501
	11,869,380	24,121,490
<u>PARTICIPACIONES</u>		
Fondo General de Participaciones	60,900,186	209,434,940
Fondo de Fomento Municipal	8,038,651	24,635,559
Tenencia	5,587,622	19,809,185
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,655,688	7,474,660
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,009,118	5,970,619
Fondo de Fiscalización	2,650,057	8,563,327
Part/ Recaudación Gasolina y Diesel	3,607,619	10,331,118
	85,448,941	286,219,408
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>		
Fdo. De Fortalecimiento Municipal	47,293,026	141,879,078
Fdo. De Infraestructura Municipal	11,157,317	33,471,952
Subsemun	-	6,027,797
Fdo. Descentralizado	10,000,000	116,665,735
Otras Aportaciones	49,761,066	75,378,800
	118,211,409	373,423,362
<u>CONTRIBUCIÓN DE VECINOS</u>		
Recaudación	3,310,205	3,313,605
Aportaciones de Convenios con Vecinos	-	-
	3,310,205	3,313,605
<u>FINANCIAMIENTO</u>		
Financiamiento	-	-
	-	-
TOTAL	270,934,195	879,425,844



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.



DETALLE DE EGRESOS REALES DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015

CONCEPTO	3° TRIMESTRE	ACUMULADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
Administración de la función pública	41,069,357	134,819,624
	41,069,357	134,819,624
SERVICIOS COMUNITARIOS		
Servicios Comunitarios	33,936,250	123,449,497
Servicios Generales	1,264,687	3,977,760
Alumbrado Público	21,700,303	55,116,197
Limpia Municipal	16,815,836	45,867,658
Parques y Jardines	2,055,413	5,729,334
Mtto. De Vías Públicas	1,104,826	2,968,243
	76,877,313	237,108,689
DESARROLLO SOCIAL		
Educación y Deportes	4,666,307	17,374,738
Asistencia Social	15,897,525	48,228,062
Otros Servicios Sociales	2,557,568	8,957,021
	23,121,401	74,559,822
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		
Policía y tránsito	12,078,809	29,239,516
Buen Gobierno	19,335	142,844
	12,098,144	29,382,361
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA		
Administración Hacendaria	17,680,087	57,773,348
	17,680,087	57,773,348
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Intereses	105,403	1,348,782
Accesorios Financiero	167,996	888,508
Deuda Pública	-	1,087,515
	273,399	3,324,805
OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
Desarrollo Urbano y Ecología	3,070,250	10,232,067
Obras Públicas	1,504,960	40,764,814
Desc. Participaciones	-	-
FOPEDEP	2,083,380	13,783,967
Programas Especiales	31,878,406	75,255,089
	38,536,996	140,035,938
APORTACIONES FEDERALES		
Fondo de Infraestructura Social	5,031,435	9,610,547
Fondo de Fortalecimiento Municipal	46,917,462	140,380,762
SUBSEMUN	463,299	739,435
	52,412,197	150,730,744
TOTAL	262,068,894	827,735,330