

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
 POR EL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015

| INGRESOS | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| IMPUESTOS | \$ 26,293,145.34 | 23.20 | 110,838,256.85 | 25.08 |
| CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS. | 0.00 | - | 0.00 | - |
| DERECHOS | 10,337,611.24 | 9.12 | 33,968,802.49 | 7.69 |
| PRODUCTOS | 251,253.00 | 0.22 | 756,952.50 | 0.17 |
| APROVECHAMIENTOS | 4,362,831.81 | 3.85 | 8,752,515.56 | 1.98 |
| PARTICIPACIONES | 37,397,794.00 | 33.00 | 103,081,318.00 | 23.33 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 6,313,795.26 | 5.57 | 18,941,385.78 | 4.29 |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 18,982,375.29 | 16.75 | 56,947,126.58 | 12.89 |
| FONDO DESCENTRALIZADO | 23,282,082.00 | 20.55 | 63,846,246.00 | 14.45 |
| OTRAS APORTACIONES | -15,092,486.23 | (13.32) | 41,597,458.23 | 9.41 |
| CONTRIBUCIÓN DE VECINOS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| FINANCIAMIENTO | 0.00 | - | 0.00 | - |
| OTROS | 1,190,133.38 | 1.05 | 3,188,933.34 | 0.72 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 113,318,535.09 | 100.00 | 441,918,995.33 | 100.00 |

| EGRESOS | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| ADMINISTRACION PUBLICA | \$ 51,654,422.91 | 34.77 | 158,211,229.78 | 35.96 |
| SERVICIOS COMUNITARIOS | 29,815,613.48 | 20.07 | 63,506,612.73 | 14.44 |
| DESARROLLO SOCIAL | 4,948,994.12 | 3.33 | 15,106,819.78 | 3.43 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 728,481.65 | 0.49 | 1,030,650.75 | 0.23 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS | 3,963,075.71 | 2.67 | 10,851,820.19 | 2.47 |
| ADQUISICIONES | 1,929,967.13 | 1.30 | 8,002,208.06 | 1.82 |
| DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 11,583,271.60 | 7.80 | 47,313,510.91 | 10.76 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 8,326,617.03 | 5.60 | 12,748,514.54 | 2.90 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 20,784,651.53 | 13.99 | 52,062,796.46 | 11.83 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 8,811,674.27 | 5.93 | 28,092,300.16 | 6.39 |
| APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES | 6,020,949.27 | 4.05 | 42,984,039.85 | 9.77 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 148,567,718.70 | 100.00 | 439,910,503.21 | 100.00 |

REMANENTE -35,249,183.61 2,008,492.12

RESUMEN ACUMULADO

| | |
|--|-------------------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015 | \$ 124,932,488.48 |
| MOVIMIENTOS AL PATRIMONIO | - 66,966,210.48 |
| MÁS INGRESOS | 441,918,995.33 |
| MENOS EGRESOS | - 439,910,503.21 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | \$ 59,974,770.12 |

INTEGRACIÓN DEL SALDO

| | |
|--|-------------------------|
| CAJAS RECAUDACIONES | \$ 0.00 |
| FONDO FIJO | 38,766.73 |
| BANCOS | 23,412,967.86 |
| INVERSIONES | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,147,657.55 |
| OTROS ACTIVOS | 49,794,490.91 |
| CUENTAS POR PAGAR | - 14,419,112.93 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | \$ 59,974,770.12 |



C. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA GUADALUPE PRECIADO OVALLE
TESORERA MUNICIPAL

C. ALVARO VÁZQUEZ LIMÓN
SÍNDICO PRIMERO



ACTIVO

| | | |
|---|-----------|-----------------------------|
| CAJAS RECAUDACIONES | \$ | 0.00 |
| FONDO FIJO | | |
| FONDO PARA GASTOS MENORES | \$ | 28,766.73 |
| FONDO PARA PRESTAMOS | | 10,000.00 |
| FONDO PARA CAJAS | | 0.00 |
| TOTAL FONDO FIJO | \$ | 38,766.73 |
| BANCOS | | |
| RECURSOS PROPIOS | \$ | -622,232.76 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA | | 13,683,219.79 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 5,315,453.52 |
| OTROS PROGRAMAS DEL MPIO. | | 4,776,104.59 |
| PROGRAMAS GOBIERNO DEL ESTADO | | 244,830.38 |
| FONDO DE APORTACIONES ESTATALES | | 15,592.34 |
| TOTAL BANCOS | \$ | 23,412,967.86 |
| INVERSIONES | | |
| | \$ | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | | |
| DEUDORES DIVERSOS | \$ | 0.00 |
| GASTOS POR COMPROBAR | | 140,190.97 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | 957,466.58 |
| FONDOS CON PARTICIPACION ESTATAL | | 50,000.00 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | \$ | 1,147,657.55 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| FIDEICOMISO ESCUELAS | \$ | 0.00 |
| FIDEICOMISO BAJIO BANCA AFIRME | | 10,076,681.49 |
| CADENAS PRODUCTIVAS GOBIERNO DEL ESTADO | | 11,583,204.22 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | | 28,129,605.20 |
| FIDEICOMISO BANORTE | | 5,000.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | \$ | 49,794,490.91 |
| TOTAL ACTIVO | \$ | <u>74,393,883.05</u> |

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

| | | |
|---------------------|----|---------------|
| IMPUESTOS POR PAGAR | \$ | 12,197,755.64 |
| OTRAS DEDUCCIONES | | 1,671,357.35 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 549,999.94 |

TOTAL CUENTAS POR PAGAR \$ 14,419,112.93

TOTAL PASIVO \$ 14,419,112.93

PATRIMONIO

| | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|
| PATRIMONIO FINANCIERO | \$ | 124,932,488.48 |
| REMANENTE DEL EJERCICIO | + | 2,008,492.12 |
| MOVIMIENTOS AL PATRIMONIO | - | 66,966,210.48 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ | 59,974,770.12 |

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

\$ 74,393,883.05

mg

Ab

