

**300**  
A Ñ O S

  
CIUDAD  
**GPE.**



# GOBIERNO MUNICIPAL DE CD.GUADALUPE, N. L.

## ***INFORME FINANCIERO*** ***OCTUBRE - DICIEMBRE***

---

Secretaría de Finanzas y  
Tesorería Municipal

Ejercicio Fiscal **2015**

## Fundamento Legal

De conformidad con lo establecido en el Artículo 33, Fracción III, Inciso e) y del Artículo 100 Fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León “ Remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los informes de Avance de Gestión Financiera y de la Cuenta Publica en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, los cuales deberán estar firmados por el Presidente Municipal, el Tesorero Municipal y el Sindico I...”, se presenta ante este R. Ayuntamiento el Informe de Ingresos y Egresos durante el período del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2015.

## Introducción

El presente informe refleja los resultados de la recaudación y la aplicación de los diferentes recursos municipales tanto los recursos propios como los derivados de Gobierno Federal y Estatal en lo correspondiente a Participaciones y Aportaciones.

Los lineamientos en los que se enmarca la actividad de la recaudación son la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, los diversos Reglamentos Municipales y las bases de descuento aprobadas por el R. Ayuntamiento para el presente ejercicio.

Por otra parte, los egresos tienen como marco legal para la utilización de los recursos, el Presupuesto de Egresos aprobado para el presente ejercicio, así como las diversas leyes aplicables a la materia.

A continuación se presenta el Informe de Ingresos y Egresos del Cuarto Trimestre del 2015.

## Ingresos

(Cantidad en Pesos)

La política de la presente Administración Municipal en cuanto a sus programas de recaudación y fiscalización, ha tenido muy en cuenta el lado social, ha sido de acercamiento con la ciudadanía, tomando en cuenta la situación económica actual, sin descuidar sus obligaciones fundamentales de atraer recursos para ofrecer mas y mejores servicios a la población del Municipio.

Los diversos renglones de ingresos tienen su origen en el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2015 y en las Leyes Fiscales aplicables al Municipio, como la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León y la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, que son las que nos enmarcan la actividad recaudatoria del Municipio.

Durante el periodo comprendido del 1º Octubre al 31 de Diciembre del 2015, los ingresos del Municipio ascendieron a \$440,320,737 (Cuatrocientos Cuarenta Millones Trescientos Veinte Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M. N.). Estos ingresos están distribuidos de la siguiente manera:

| Ingresos / cantidad en Pesos   | 1o de Octubre al<br>31 de Diciembre 2015 |
|--------------------------------|--|
| Impuestos                      | 46,559,038                               |
| Derechos                       | 9,283,500                                |
| Productos                      | 10,332,569                               |
| Aprovechamientos               | 6,797,384                                |
| <b>Total Ingresos Propios</b>  | <b>72,972,491</b>                        |
| Participaciones                | <b>160,554,801</b>                       |
| Aportaciones Federales Ramo 33 | <b>93,920,649</b>                        |
| Subsemun                       | 151                                      |
| Aportaciones Estatales         | <b>37,975,201</b>                        |
| Otras Aportaciones Federales   | <b>5,692,075</b>                         |
| Financiamiento                 | <b>60,000,000</b>                        |
| Otros Ingresos                 | <b>9,205,369</b>                         |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>440,320,737</b>                       |

## Ingresos

(cantidad en pesos)

### Propios

Proviene de las Leyes Fiscales Municipales aplicables para el Ejercicio 2015 y se encuentran divididos en:

- Impuestos
- Derechos
- Productos
- Aprovechamientos

Los ingresos propios más importantes del Municipio durante el Trimestre que se informa corresponde al cobro del Impuesto Predial, que registró un ingreso neto de \$ 22,439,442 (Veintidós Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) y el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles \$ 23,476,241 (Veintitrés Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 00/100 M.N.)

Otro ingreso propio sobresaliente durante el periodo de Octubre a Diciembre del 2015 es el cobro por concepto de Multas Municipales por \$ 4,405,394 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cinco Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) además de Recargos y Gastos de Ejecución por \$2,037,836 (Dos Millones Treinta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.)

En resumen los ingresos propios durante el Cuarto Trimestre de 2015 ascendieron a \$ 72,972,491 (Setenta y Dos Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.) lo que equivale a 16.57% de los ingresos totales del mismo periodo.

## Participaciones

Es el ingreso derivado de la Recaudación Federal Participable esta distribuido entre los Municipios de acuerdo a lo contenido en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, para 2015 el Municipio de Guadalupe recibe participaciones federales y estatales por:

- Fondo de Coordinación Fiscal
- Tenencia o Uso de vehículo
- Fondo de Fomento Municipal
- Impuesto sobre Automóviles Nuevos
- Impuesto Especial s/la Producción y los Servicios
- Fondo de Fiscalización Ramo 28
- Recuperación Gasolina y Diesel
- Fondo de Extracción de Hidrocarburos

En total las Participaciones Federales durante el Cuarto Trimestre de 2015 ascendieron a \$160,554,801 (Ciento Sesenta Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Un Pesos 00/100 M.N.) lo que equivale al 36.46% de los Ingresos Totales del mismo periodo.

## Aportaciones Federales Ramo 33:

Derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2015 y de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, existen las Aportaciones Federales del Ramo 33, de cuyos fondos recibe el Municipio de Guadalupe, Nuevo León los siguientes:

- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

En el periodo que se informa, de estos fondos se recibieron \$ 93,920,649 (Noventa y Tres Millones Novecientos Veinte Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N) incluyendo las Aportaciones Federales y los intereses de los saldos de los fondos por aplicar, el cual representa el 21.33% de los Ingresos Totales del Cuarto Trimestre.

Aportaciones Subsemun la aportación que se recibió en este Trimestre, como apoyo para la Seguridad Municipal ascendió a la cantidad \$ 151 (Ciento Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N). (en este Trimestre no se recibió aportación solo son Productos Financieros)

### Aportaciones Estatales

Esta partida esta compuesta principalmente por las aportaciones que realiza el Gobierno del Estado al Municipio para llevar a cabo obras publicas en conjunto, Fondo Descentralizados, Apoyo para pago a diversos Proveedores, Apoyo 3% sobre Nominas, para el Trimestre que se informa, en este rubro se ingresaron \$ 37,975,201 (Treinta y Siete Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Un Pesos 00/100 M.N) que representa el 8.62% de los Ingresos Totales del Municipio.

### Otras Aportaciones Federales

Esta partida se compone de Fondo Metropolitano,, Fondos Federales de Contingencia y para el Trimestre que se informa, en este rubro se ingresaron \$ 5,692,075 (Cinco Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N) que representa el 1.29% de los Ingresos Totales del Municipio.

### Financiamiento

En este rubro se ingreso la cantidad de \$ 60,000,000 (Sesenta Millones 00/100 M.N) que corresponden al Crédito del año 2015 con Banca Afirme y representa un 13.63% de los ingresos totales

### Otros Ingresos

En este rubro se ingresaron \$ 9.205,369 (Nueve Millones Doscientos Cinco Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M. N. ) esta se integra por la partida de Otros Ingresos varios, los cuales representan un 2.09% de los Ingresos Totales del Municipio.

### Subsidios y Bonificaciones

En relación a este rubro se considero la normatividad establecida en las bases aprobadas en el Acta de Cabildo # 08 celebrada en el acta de cabildo numero 2 acuerdo único de la segunda sección extraordinaria de 12 Noviembre del 2015 y publicada en la gaceta municipal del mes de noviembre.

### Conclusiones

Los Ingresos Municipales durante el Cuarto Trimestre muestran un Incremento de los ingresos propios, que aumentaron a su presupuesto, debido al buen comportamiento de los contribuyentes de los diversos impuestos, ya que se registro un 18.39% de mas en el Ingreso real vs. el presupuestado

## Cuadro Comparativo de Ingresos

| Ingresos / Cantida en Pesos    | Octubre a Diciembre 2015 |                    | VARIACION         |              | Acumulado 2015       |                      | VARIACION          |              |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                | REAL                     | PPTO               | (\$)              | (%)          | REAL                 | PPTO                 | (\$)               | (%)          |
| Impuestos                      | 46,559,038               | 52,402,368         | -5,843,330        | -11.2%       | 283,048,100          | 245,975,542          | 37,072,558         | 15.1%        |
| Derechos                       | 9,283,500                | 10,879,028         | -1,595,528        | -14.7%       | 54,654,171           | 50,375,795           | 4,278,376          | 8.5%         |
| Productos                      | 10,332,569               | 8,377,479          | 1,955,090         | 23.3%        | 36,800,146           | 37,008,711           | -208,565           | -0.6%        |
| Aprovechamientos               | 6,797,384                | 10,777,457         | -3,980,073        | -36.9%       | 38,882,814           | 52,441,051           | -13,558,237        | -25.9%       |
| Participaciones                | 160,554,801              | 122,233,992        | 38,320,809        | 31.4%        | 594,916,695          | 580,682,823          | 14,233,872         | 2.5%         |
| Aportaciones Federales Ramo 33 | 93,920,649               | 96,705,780         | -2,785,131        | -2.9%        | 401,518,755          | 412,755,214          | -11,236,459        | -2.7%        |
| Aportaciones Estatales         | 37,975,201               | 4,306,629          | 33,668,572        | 781.8%       | 121,905,528          | 42,033,326           | 79,872,202         | 190.0%       |
| Otras Aportaciones Federales   | 5,692,075                | 0                  | 5,692,075         | 100.0%       | 153,236,210          | 7,394,400            | 145,841,810        | 1972.3%      |
| Subsemun                       | 151                      | 22,039             | -21,888           | -99.3%       | 12,374,085           | 24,212,741           | -11,838,656        | -48.9%       |
| Financiamiento                 | 60,000,000               | 63,466,667         | -3,466,667        | 0.0%         | 60,000,000           | 63,466,667           | -3,466,667         | -5.5%        |
| Otros Ingresos                 | 9,205,369                | 2,764,965          | 6,440,404         | 232.9%       | 13,468,336           | 8,365,157            | 5,103,179          | 61.0%        |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>440,320,737</b>       | <b>371,936,404</b> | <b>68,384,333</b> | <b>18.4%</b> | <b>1,770,804,840</b> | <b>1,524,711,427</b> | <b>246,093,413</b> | <b>16.1%</b> |

## Egresos

(Cantidades en Pesos)

### Estructura

Los egresos municipales tienen la estructura derivada del Presupuesto de Egresos aprobado por el R. Ayuntamiento tomando en cuenta las Dependencias y Unidades Administrativas contenidas en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal vigente en el Municipio de Guadalupe Nuevo León.

Para ello se han creado Programas de Egresos cuya finalidad es Integrar los diferentes objetivos trazados en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 agrupando las diferentes dependencias y unidades administrativas cuyo gasto este encaminado al cumplimiento de los objetivos trazados en el Programa de Egresos respectivo.

Estos programas de egreso están catalogados por su finalidad, la cual es: cumplir con los Servicios Públicos, con un fin social, con la seguridad pública, con el de ofrecer Servicios comunitarios a la sociedad, esparcimiento, cultura, deportes, entre otras cosas, en fin los programas de egreso que se contemplan para el 2015 son los siguientes:

- Servicios Públicos Generales
- Recreación, Cultura y Deporte
- Fomento Económico
- Desarrollo Urbano
- Seguridad Pública
- Desarrollo Social y Salud
- Previsión Social
- Administración

Para Inversiones:

- Inversiones y Obra Publica
- Inversiones y Gasto del Ramo 33

Para el Pago de la Deuda Publica :

- Servicio para la Deuda Publica y

Para Otros Egresos:

- Otros Egresos

Durante el periodo comprendido del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2015, los Egresos del Municipio ascendieron a \$ 477,478,689 (Cuatrocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.). Estos egresos están distribuidos de la siguiente manera:

| Egresos / Cantidad en Pesos    | 1º Octubre al<br>31-Dic-15 |
|--------------------------------|----------------------------|
| Servicios Públicos Generales   | 91,670,280                 |
| Recreacion, Cultura y Deportes | 20,895,827                 |
| Fomento Económico              | 17,703,551                 |
| Desarrollo Urbano              | 4,055,788                  |
| Seguridad Pública              | 115,092,693                |
| Desarrollo Social y Salud      | 43,339,430                 |
| Previsión Social               | 61,878,008                 |
| Administración                 | 52,561,181                 |
| Inversiones y Obra Pública     | 38,268,954                 |
| Inversion y Gastos del Ramo 33 | 13,615,217                 |
| Servicios de Deuda Pública     | 16,509,953                 |
| Otros Egresos                  | 1,887,807                  |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>477,478,689</b>         |

A continuación se presenta cada programa del presupuesto de egresos con los resultados financieros del periodo que se informa:

## Servicios Públicos Generales

Los objetivos trazados por este programa de egreso son los de mantener una Ciudad Limpia, ordenada, bien iluminada mediante la prestación de servicios públicos de excelencia para los Guadalupenses.

Para esta función cuenta con unidades administrativas como: Direcciones de Limpia, Alumbrado Público, Imagen Urbana, Vías Públicas y Mantenimiento General.

Este programa erogo durante el Cuarto Trimestre de 2015, \$91,670,280 (Noventa y Un Millones Seiscientos Setenta Mil Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N) para llevar a cabo el debido cumplimiento de los objetivos trazados y representa el 19.20% de los egresos totales.

| CONCEPTO              | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$)      | Gasto Real Acumulado  | Presupuesto Acumulado | Variación (\$)       |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Limpia                | \$ 10,653,742            | \$ 27,949,991          | \$ 17,296,249       | \$ 96,574,187         | \$ 127,669,962        | \$ 31,095,775        |
| Alumbrado Público     | \$ 41,760,911            | \$ 21,227,615          | -\$ 20,533,296      | \$ 138,682,368        | \$ 136,192,902        | -\$ 2,489,466        |
| Imagen Urbana         | \$ 14,542,414            | \$ 20,913,539          | \$ 6,371,125        | \$ 52,830,569         | \$ 59,585,019         | \$ 6,754,450         |
| Mtto. y Vías Públicas | \$ 24,713,213            | \$ 24,721,233          | \$ 8,020            | \$ 80,354,104         | \$ 73,389,097         | -\$ 6,965,007        |
| <b>TOTALES</b>        | <b>\$ 91,670,280</b>     | <b>\$ 94,812,378</b>   | <b>\$ 3,142,098</b> | <b>\$ 368,441,228</b> | <b>\$ 396,836,980</b> | <b>\$ 28,395,752</b> |

## Educación, Cultura, Deportes y Recreación

Para completar los objetivos de fomentar en la comunidad la cultura, el deporte, la ciencia y el arte, así como para poder brindar espacios de calidad para llevar a cabo estas actividades este programa eroga \$20,895,827 (Veinte Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N) durante el Cuarto Trimestre de 2015, lo cual representa un 4.38% de los egresos totales del periodo.

| CONCEPTO                     | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$)      | Gasto Real Acumulado | Presupuesto Acumulado | Variación (\$)       |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Educación, Cultura y Deporte | \$ 17,567,927            | \$ 18,741,535          | \$ 1,173,608        | \$ 57,847,928        | \$ 66,950,795         | \$ 9,102,867         |
| Recreación                   | \$ 3,327,900             | \$ 4,510,896           | \$ 1,182,996        | \$ 14,022,049        | \$ 15,373,864         | \$ 1,351,815         |
| <b>TOTALES</b>               | <b>\$ 20,895,827</b>     | <b>\$ 23,252,431</b>   | <b>\$ 2,356,604</b> | <b>\$ 71,869,977</b> | <b>\$ 82,324,659</b>  | <b>\$ 10,454,682</b> |

## Fomento Económico

Intervienen áreas como Desarrollo Económico y la Dirección de Comunicación, que ofrecen una gran gama de servicios a la comunidad, estos servicios van encaminados a crear oportunidades de desarrollo para que las familias guadalupenses puedan vivir mejor.

Para el cumplimiento de estos objetivos, este programa eroga \$17,703,551 (Diez y Siete Millones Setecientos Tres Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N) que equivale al 3.71% del gasto total del periodo.

| CONCEPTO             | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$) | Gasto Real Acumulado | Presupuesto Acumulado | Variación (\$) |
|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Desarrollo Económico | \$ 4,019,610             | \$ 5,198,861           | \$ 1,179,251   | \$ 11,658,944        | \$ 12,343,642         | \$ 684,698     |
| Promoción            | \$ 13,683,941            | \$ 8,492,973           | -\$ 5,190,968  | \$ 27,270,856        | \$ 30,248,254         | \$ 2,977,398   |
| TOTALES              | \$ 17,703,551            | \$ 13,691,834          | -\$ 4,011,717  | \$ 38,929,800        | \$ 42,591,896         | \$ 3,662,096   |

## Desarrollo Urbano

Intervienen áreas como Desarrollo Urbano y Vialidad que ofrecen una gran gama de servicios a la comunidad, todos estos servicios van encaminados a crear oportunidades de desarrollo para que las familias guadalupenses puedan vivir mejor.

Para el cumplimiento de estos objetivos, este programa erogo \$4,055,788 (Cuatro Millones Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N) que equivale al 0.85% del gasto total del periodo.

| CONCEPTO          | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$) | Gasto Real Acumulado | Presupuesto Acumulado | Variación (\$) |
|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Desarrollo Urbano | \$ 3,023,964             | \$ 2,537,807           | -\$ 486,157    | \$ 7,304,302         | \$ 7,480,658          | \$ 176,356     |
| Vialidad          | \$ 1,031,824             | \$ -                   | -\$ 1,031,824  | \$ 1,047,966         | \$ -                  | -\$ 1,047,966  |
| TOTALES           | \$ 4,055,788             | \$ 2,537,807           | -\$ 1,517,981  | \$ 8,352,268         | \$ 7,480,658          | -\$ 871,610    |

## Seguridad Pública :

Con un grado de compromiso muy alto de parte de este gobierno municipal, se han tomado los objetivos de elevar la calidad de la seguridad pública en el municipio de Guadalupe, durante el Trimestre que se informa, el egreso en este programa ascendió a \$115,092,693 (Ciento Quince Millones Noventa y Dos Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N) cuyo monto representa un 24.10% del gasto total del periodo, es importante señalar que este programa en su mayoría se eroga con el Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)

| CONCEPTO                  | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$) | Gasto Real Acumulado | Presupuesto Acumulado | Variación (\$) |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Seg. Pública FORTAMUN     | \$ 101,663,198           | \$ 116,507,190         | \$14,843,992   | \$303,124,568        | \$305,277,659         | \$ 2,153,091   |
| Seg. Pública Rec. Propios | \$ 3,723,342             | \$ 5,530,632           | \$ 1,807,290   | \$ 16,247,943        | \$ 16,718,797         | \$ 470,854     |
| Orden Publico             | \$ 9,705,673             | \$ 10,153,704          | \$ 448,031     | \$ 26,551,168        | \$ 26,927,720         | \$ 376,552     |
| Defensa Ciudadana         | \$ 480                   | \$ -                   | -\$ 480        | \$ 1,091             | \$ -                  | -\$ 1,091      |
| TOTALES                   | \$ 115,092,693           | \$ 132,191,526         | \$17,098,833   | \$345,924,770        | \$348,924,176         | \$ 2,999,406   |

## Desarrollo Social y Salud

Existen grupos dentro de la sociedad que requieren de especial atención de parte de las autoridades municipales, tal es el caso de: niños de la calle, madres solteras, violencia intrafamiliar, los cuales se están atendiendo para buscar una solución a cada caso que se nos presente, para lo que existen diversas dependencias encargadas de ello, tal es el caso del DIF municipal y la Secretaria de Desarrollo Humano y Social que buscan ofrecer ese apoyo necesario para todo miembro de la sociedad que así lo requiera.

Durante el periodo que se informa el gasto en este programa ascendió a \$43,339,430 (Cuarenta y Tres Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 00/100 M.N) que representa un 9.08% de los egresos totales del periodo.

| CONCEPTO                  | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$) | Gasto Real Acumulado | Presupuesto Acumulado | Variación (\$) |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Desarrollo Social y Salud | \$ 6,391,295             | \$ 8,439,734           | \$ 2,048,439   | \$ 19,552,945        | \$ 20,667,282         | \$ 1,114,337   |
| D.I.F.                    | \$ 19,418,723            | \$ 26,800,907          | \$ 7,382,184   | \$ 61,286,916        | \$ 65,371,665         | \$ 4,084,749   |
| Atención al Ciudadano     | \$ 17,529,412            | \$ 19,777,818          | \$ 2,248,406   | \$ 60,032,539        | \$ 65,580,299         | \$ 5,547,760   |
| TOTALES                   | \$ 43,339,430            | \$ 55,018,459          | \$ 11,679,029  | \$ 140,872,400       | \$ 151,619,246        | \$ 10,746,846  |

## Previsión Social

En este programa el objetivo principal es el de ofrecer un servicio medico de calidad a los empleados municipales y sus dependientes, otro de los objetivos importantes de este programa es el de cumplir con lo establecido en el contrato Colectivo de Trabajo para el 2015

Para este Trimestre se erogaron \$ 61,878,008 (Sesenta y Un Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Ocho Pesos 00/100 M.N) para el debido cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo anterior, que representa el 12.96% de los egresos totales del periodo.

| CONCEPTO       | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$) | Gasto Real Acumulado | Presupuesto Acumulado | Variación (\$) |
|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Prestaciones   | \$ 41,673,174            | \$ 31,720,572          | -\$ 9,952,602  | \$ 141,680,256       | \$ 134,714,067        | -\$ 6,966,189  |
| Clínica Médica | \$ 20,204,834            | \$ 31,361,547          | \$ 11,156,713  | \$ 71,650,636        | \$ 86,345,779         | \$ 14,695,143  |
| TOTALES        | \$ 61,878,008            | \$ 63,082,119          | \$ 1,204,111   | \$ 213,330,892       | \$ 221,059,846        | \$ 7,728,954   |

## Administración:

Con el objetivo principal de llevar a cabo una Administración Pública honesta, ágil, eficaz y eficiente, se han tomado medidas en el interior del R. Ayuntamiento para poder contar con los elementos necesarios para proveer a las unidades operativas de lo requerido para poder atender las necesidades de los guadalupenses.

Durante el periodo que se informa este programa erogo \$52,561,181 (Cincuenta y Dos Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 00/100 M.N) que equivale al 11.01% de los egresos totales del mismo periodo.

| CONCEPTO         | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$) | Gasto Real Acumulado | Presupuesto Acumulado | Variación (\$) |
|------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Admon Pública    | \$ 26,186,723            | \$ 26,456,128          | \$ 269,405     | \$ 75,811,553        | \$ 73,755,276         | -\$ 2,056,277  |
| Admon Hacendaria | \$ 13,137,607            | \$ 14,054,520          | \$ 916,913     | \$ 38,447,684        | \$ 38,281,576         | -\$ 166,108    |
| Admon Municipal  | \$ 8,924,742             | \$ 3,131,658           | -\$ 5,793,084  | \$ 16,224,684        | \$ 11,070,846         | -\$ 5,153,838  |
| Contraloría      | \$ 4,312,109             | \$ 4,628,545           | \$ 316,436     | \$ 11,721,015        | \$ 12,006,067         | \$ 285,052     |
| TOTALES          | \$ 52,561,181            | \$ 48,270,851          | -\$ 4,290,330  | \$ 142,204,936       | \$ 135,113,765        | -\$ 7,091,171  |

## Inversiones y Obra Pública:

Dentro de este programa se refleja la inversión realizada en el programa de obras del ejercicio 2015, así como la terminación de las obras pendientes al cierre del ejercicio 2014 y 2013.

En conjunto, este programa erogo \$38,268,954 (Treinta y Ocho Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N) durante el periodo que se informa lo que representa un 8.01% de los egresos totales del periodo.

| CONCEPTO     | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$) | Gasto Real Acumulado | Presupuesto Acumulado | Variación (\$) |
|--------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Obra Pública | \$ 34,415,133            | \$ 70,513,665          | \$ 36,098,532  | \$ 258,832,298       | \$ 210,097,954        | -\$ 48,734,344 |
| Activo Fijo  | \$ 3,626,180             | \$ 4,371,086           | \$ 744,906     | \$ 22,970,330        | \$ 20,931,086         | -\$ 2,039,244  |
| SUBSEMUN     | \$ 227,641               | \$ 17,671,015          | \$ 17,443,374  | \$ 12,771,641        | \$ 25,913,015         | \$ 13,141,374  |
| TOTALES      | \$ 38,268,954            | \$ 92,555,766          | \$ 54,286,812  | \$ 294,574,269       | \$ 256,942,055        | -\$ 37,632,214 |

## Inversiones y Gastos del Ramo 33:

Dentro de este programa se refleja la inversión realizada en el programa de obras del ejercicio 2015, así como las obras pendientes al cierre del ejercicio 2015 y la terminación de las obras de ejercicios anteriores.

El egreso registrado durante este Trimestre por este programa ascendió a \$13,615,217 (Trece Millones Seiscientos Quince Mil Doscientos Diez y Siete Pesos 00/100 M.N) lo que representa un 2.85% de los egresos totales del periodo.

| CONCEPTO                     | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$) | Gasto Real Acumulado | Presupuesto Acumulado | Variación (\$) |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Infraestructra Social 15     | \$ 10,151,684            | \$ 4,418,162           | -\$ 5,733,522  | \$ 33,922,616        | \$ 13,340,162         | -\$ 20,582,454 |
| Infraestructra Social 14     | \$ 956,878               | \$ 2,773,838           | \$ 1,816,960   | \$ 23,595,442        | \$ 18,997,838         | -\$ 4,597,604  |
| F.F Y Fondos Años Anteriores | \$ 2,506,655             | \$ -                   | -\$ 2,506,655  | \$ 20,122,584        | \$ 9,662,000          | -\$ 10,460,584 |
| TOTALES                      | \$ 13,615,217            | \$ 7,192,000           | -\$ 6,423,217  | \$ 77,640,642        | \$ 42,000,000         | -\$ 35,640,642 |

## Servicio de Deuda Pública:

Con el objetivo de hacer frente a los compromisos financieros referente a los créditos que tiene contratados el municipio, este programa erogo un total de \$16,509,953 (Diez y Seis Millones Quinientos Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N) por amortizaciones de capital así como por intereses generados y pagados durante el periodo que se informa.

Durante el Primer trimestre este gasto represento un 3.46% de los egresos totales del mismo periodo.

| CONCEPTO                | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$)       | Gasto Real Acumulado | Presupuesto Acumulado | Variación (\$)       |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Obligaciones de Capital | \$ 6,693,939             | \$ 35,229,756          | \$ 28,535,817        | \$ 26,157,974        | \$ 48,619,756         | \$ 22,461,782        |
| Gts. Financ. FAFM       | \$ 6,079,207             | \$ 15,509,234          | \$ 9,430,027         | \$ 24,990,323        | \$ 28,224,234         | \$ 3,233,911         |
| Gts. Financ. Rec. Pro   | \$ 3,736,807             | \$ 6,274,010           | \$ 2,537,203         | \$ 13,970,537        | \$ 12,100,010         | -\$ 1,870,527        |
| <b>TOTALES</b>          | <b>\$ 16,509,953</b>     | <b>\$ 57,013,000</b>   | <b>\$ 40,503,047</b> | <b>\$ 65,118,834</b> | <b>\$ 88,944,000</b>  | <b>\$ 23,825,166</b> |

## Otros Egresos:

Esta partida esta representada principalmente por devoluciones de alguna contribución ingresada en años anteriores, por pago de juicios pendientes también de años anteriores y por cancelación de recibos de apoyo del Gobierno del Estado, en este Trimestre por un monto de \$1,887,807 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Siete Pesos 00/100 M.N) de este rubro lo que representa un .39% de los egresos totales del periodo.

| CONCEPTO      | Gasto Real del Trimestre | Presupuesto Trimestral | Variación (\$) | Gasto Real Acumulado | Presupuesto Acumulado | Variación (\$) |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Otros Egresos | \$ 1,887,807             | \$ -                   | -\$ 1,887,807  | \$ 4,830,471         | \$ -                  | -\$ 4,830,471  |
| TOTALES       | \$ 1,887,807             | \$ -                   | -\$ 1,887,807  | \$ 4,830,471         | \$ -                  | -\$ 4,830,471  |

## Conclusiones:

El gasto municipal se ha llevado a cabo con el apego de Presupuesto de Egresos aprobado para el 2015 y a la normatividad vigente; así como con un estricto control presupuestal.

A continuación se presenta un cuadro comparativo del comportamiento de los egresos municipales del Trimestre y acumulados:

| Egresos / Cantidad en Pesos       | Oct. a Dic. 2015   |                    | VARIACION          |              | Acumulado 2015       |                      | VARIACION        |             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
|                                   | REAL               | PPTO               | (\$)               | (%)          | REAL                 | PPTO                 | (\$)             | (%)         |
| Servicios Públicos Generales      | 91,670,280         | 94,812,378         | 3,142,098          | 3.3%         | 368,441,228          | 396,836,980          | 28,395,752       | 7.2%        |
| Educación, Cultura y Deportes     | 20,895,827         | 23,252,431         | 2,356,604          | 10.1%        | 71,869,977           | 82,324,659           | 10,454,682       | 12.7%       |
| Fomento Económico                 | 17,703,551         | 13,691,834         | -4,011,717         | -29.3%       | 38,929,800           | 42,591,896           | 3,662,096        | 8.6%        |
| Desarrollo Urbano                 | 4,055,788          | 2,537,807          | -1,517,981         | -59.8%       | 8,352,268            | 7,480,658            | -871,610         | -11.7%      |
| Seguridad Pública y Buen Gobierno | 115,092,693        | 132,191,526        | 17,098,833         | 12.9%        | 345,924,770          | 348,924,178          | 2,999,408        | 0.9%        |
| Desarrollo Social                 | 43,339,430         | 55,018,459         | 11,679,029         | 21.2%        | 140,872,400          | 151,619,246          | 10,746,846       | 7.1%        |
| Previsión Social                  | 61,878,008         | 63,082,119         | 1,204,111          | 1.9%         | 213,330,892          | 221,059,846          | 7,728,954        | 3.5%        |
| Administración                    | 52,561,181         | 48,270,851         | -4,290,330         | -8.9%        | 142,204,936          | 135,113,765          | -7,091,171       | -5.2%       |
| Inversiones y Obra Pública        | 38,268,954         | 92,555,766         | 54,286,812         | 58.7%        | 294,574,269          | 256,942,055          | -37,632,214      | -14.6%      |
| Inversiones y Gastos del Ramo 33  | 13,615,217         | 7,192,000          | -6,423,217         | -89.3%       | 77,640,642           | 42,000,000           | -35,640,642      | -84.9%      |
| Servicios de Deuda Pública        | 16,509,953         | 57,013,000         | 40,503,047         | 71.0%        | 65,118,834           | 88,944,000           | 23,825,166       | 26.8%       |
| Otros Egresos                     | 1,887,807          | 0                  | -1,887,807         | 100.0%       | 4,830,471            | 0                    | -4,830,471       | 100.0%      |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>477,478,689</b> | <b>589,618,171</b> | <b>112,139,482</b> | <b>19.0%</b> | <b>1,772,090,488</b> | <b>1,773,837,281</b> | <b>1,746,796</b> | <b>0.1%</b> |

## Informe de la Deuda Pública

(Cantidad en pesos)

Respecto a este rubro en lo que concierne al crédito 7282 con un adeudo de \$137,481,676 (Ciento Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N) solicitado para Refinanciar el saldo de la Deuda con Banobras, el crédito # 7283 con un adeudo de \$63,031,162 (Sesenta y Tres Millones Treinta y Un Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N) solicitado para la realización de Obra Pública Municipal, el crédito # 9133 con un adeudo de \$138,658,690 (Ciento Treinta y Ocho Siete Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa Pesos 00/100 M.N. solicitado para la realización de Obra Publica, el crédito con #10293 con un adeudo de \$124,434,526 (Ciento Veinticuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Veintiséis Pesos 00/100 M.N.) Reestructuración de créditos del 2009 y 2012 con Banca Afirme con un adeudo de \$109,900,000 (Ciento Nueve Millones Novecientos Mil Pesos) y crédito 2015 con Banca Afirme con un adeudo de \$60,000,000 (Sesenta Millones)

| Institución de Credito | Numero de Contrato | Saldo del Contrato al 31/Dic./2013 | Vencimiento |
|------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Banobras, S.N.C.       | 7282               | \$ 137,481,676.00                  | Julio 2033  |
| Banobras, S.N.C.       | 7283               | \$ 63,031,162.00                   | Julio 2033  |
| Banobras, S.N.C.       | 9133               | \$ 138,658,690.00                  | Nov.2030    |
| Banobras S.N.C.        | 10293              | \$ 124,434,526.00                  | Nov. 2036   |
| Banca Afirme. S.A.     | Reestructura       | \$ 109,900,000.00                  | Julio 2022  |
| Banca Afirme. S.A.     | credito 2015       | \$ 60,000,000.00                   | Agosto 2018 |

\$ 633,506,054.00