

300
A Ñ O S

**CIUDAD
GPE.**



GOBIERNO MUNICIPAL DE CD.GUADALUPE, N. L.

INFORME FINANCIERO ENERO-MARZO

**Secretaria de Finanzas y
Tesoreria Municipal**

Ejercicio Fiscal 2017

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 Enero al 31 de Marzo del 2017.

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 Primer Trimestre del 2017.

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 2017 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 Enero al 31 de Marzo del 2017, los ingresos del Municipio ascendieron a \$620,351,125 (Seiscientos Veinte Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Ciento Veinticinco Pesos 00/100 M. N.). Estos ingresos están distribuidos de la siguiente manera:

Ingresos / cantidad en Pesos	1o de Enero al 31 de Marzo 2017	%
Impuestos	197,168,644	31.78%
Derechos	29,771,986	4.80%
Productos	10,754,554	1.73%
Aprovechamientos	14,512,641	2.34%
Total Ingresos Propios	252,207,825	40.66%
Participaciones	197,046,715	31.76%
Aport. Fed. Ramo 33 Y Forteseg	126,603,146	20.41%
Otras Aport. Estatales	35,802,139	5.77%
Otras Aport. Federales	8,691,300	1.40%
TOTALES	620,351,125	100%

Ingresos

(cantidad en pesos)

Propios

Proviene de las Leyes Fiscales Municipales aplicables para el Ejercicio 2017 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 \$ 171,363,444 (Ciento Setenta y Un Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) y el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles \$ 24,862,101 (Veinticuatro Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil Ciento Un Pesos 00/100 M.N.)

Otro ingreso propio sobresaliente durante el periodo de Enero a Marzo del 2017 es el cobro por concepto de Inscripciones y Refrendos por \$ 10,858,853 (Diez Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M. N.) además de Multas por \$ 12,115,683 (Doce Millones Ciento Quince Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)

En resumen los ingresos propios durante el Primer Trimestre de 2017 ascendieron a \$ 252,207,825 (Doscientos Cincuenta y Dos Millones Doscientos Siete Mil Ochocientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.) lo que equivale a 31,78% 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 2017 el Municipio de Guadalupe recibe participaciones federales y estatales por:

- Fondo General de Participaciones
- Tenencia o Uso de vehículo
- Control Vehicular
- 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
- Fondo de Seguridad Municipal
- Estimulo Fiscal

En total las Participaciones Federales durante el Primer Trimestre de 2017 ascendieron a \$197,046,715 (Ciento Noventa y Siete Millones Cuarenta y Seis Mil Setecientos Quince Pesos 00/100 M.N.) lo que equivale al 31.76% de los Ingresos Totales del mismo periodo.

Aportaciones Federales Ramo 33:

Derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016 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.

Aportaciones Fortaseg

En el periodo que se informa, de estos fondos se recibieron \$ 126,603,146 (Ciento Veintiséis Millones Seiscientos Tres Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N) incluyendo los intereses de los saldos de los fondos por aplicar, el cual representa el 20.41% de los Ingresos Totales del Primer Trimestre.

Otras 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, Fondo de Desarrollo Municipal , Apoyo 3% sobre Nominas y Contingencias Económicas para el Trimestre que se informa, en este rubro se ingresaron \$ 35,802,139 (Treinta y Cinco Millones Ochocientos Dos Mil Ciento Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N) que representa el 5.77% de los Ingresos Totales del Municipio.

Otras Aportaciones Federales

En este rubro se ingresaron \$ 8.691,300 (Ocho Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Trescientos Pesos 00/100 M. N.) esta se integra por la partida de Programas Regionales, los cuales representan un 1.40% 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 # 02 Acuerdo Único 2ª. Sesión Extraordinaria celebrada el 12 de Noviembre del 2015 y publicados en la Gaceta Municipal en el mes de Noviembre 2015.

Conclusiones

Los Ingresos Municipales durante el Primer Trimestre muestran un Incremento de los ingresos que aumentaron a su presupuesto, debido al buen comportamiento de los contribuyentes de los diversos impuestos, ya que se registro un 18.11% de más en el Ingreso real vs. el presupuestado

Cuadro Comparativo de Ingresos

Ingresos / Cantidad en Pesos	Enero a Marzo 2017		VARIACION		Acumulado 2017		VARIACION	
	REAL	PPTO	(\$)	(%)	REAL	PPTO	(\$)	(%)
Impuestos	197,168,644	202,729,487	-5,560,843	-2.7%	197,168,644	202,729,487	-5,560,843	-2.7%
Derechos	29,771,986	19,966,672	9,805,314	49.1%	29,771,986	19,966,672	9,805,314	49.1%
Productos	10,754,554	6,772,614	3,981,940	58.8%	10,754,554	6,772,614	3,981,940	58.8%
Aprovechamientos	14,512,641	8,766,072	5,746,569	65.6%	14,512,641	8,766,072	5,746,569	65.6%
Participaciones	197,046,715	151,384,211	45,662,504	30.2%	197,046,715	151,384,211	45,662,504	30.2%
Aport. Fed. R 33 y Fortaseg	126,603,146	111,348,504	15,254,642	13.7%	126,603,146	111,348,504	15,254,642	13.7%
Otras Aport. Estatales	35,802,139	24,247,926	11,554,213	47.7%	35,802,139	24,247,926	11,554,213	47.7%
Otras Aport. Federales	8,691,300	0	8,691,300	0.0%	8,691,300	0	8,691,300	0.0%
TOTALES	620,351,125	525,215,486	95,135,639	18.1%	620,351,125	525,215,486	95,135,639	18.1%

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 2017 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

Durante el periodo comprendido del 1º de Enero al 31 de Marzo del 2017, los Egresos del Municipio ascendieron a \$ 565,373,578 (Quinientos Sesenta y Cinco Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.). Estos egresos están distribuidos de la siguiente manera:

Egresos / Cantidad en Pesos	1º Enero al 31-mar-17	
Servicios Públicos Generales	114,779,154	20.30%
Educación, Cultura, Deportes y Recreación	13,614,095	2.41%
Fomento Económico	10,007,473	1.77%
Desarrollo Urbano	10,906,467	1.93%
Seguridad Pública	103,311,215	18.27%
Desarrollo Social y Salud	38,502,795	6.81%
Previsión Social	44,183,916	7.81%
Administración	49,515,826	8.76%
Inversiones y Obra Pública	122,725,401	21.71%
Servicios de Deuda Pública	57,827,236	10.23%
TOTALES	565,373,578	100%

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, Mantenimiento General. y Dirección de Parques y Plazas

Este programa erogo durante el Primer Trimestre de 2017, \$114,779,154 (Ciento Catorce Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N) para llevar a cabo el debido cumplimiento de los objetivos trazados y representa el 20.30% de los egresos totales.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Limpia	\$ 50,510,750	\$ 50,815,312	\$ 304,562	\$ 50,510,750	\$ 50,815,312	\$ 304,562
Alumbrado Público	\$ 26,414,266	\$ 26,667,957	\$ 253,691	\$ 26,414,266	\$ 26,667,957	\$ 253,691
Imagen Urbana	\$ 10,451,231	\$ 11,524,887	\$ 1,073,656	\$ 10,451,231	\$ 11,524,887	\$ 1,073,656
Mtto. y Vías Públicas	\$ 13,498,991	\$ 13,960,695	\$ 461,704	\$ 13,498,991	\$ 13,960,695	\$ 461,704
Parques y Plazas	\$ 13,903,916	\$ 14,666,630	\$ 762,714	\$ 13,903,916	\$ 14,666,630	\$ 762,714
TOTALES	\$ 114,779,154	\$ 117,635,481	\$ 2,856,327	\$ 114,779,154	\$ 117,635,481	\$ 2,856,327

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 \$13,614,095 (Trece Millones Seiscientos Catorce Mil Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N) durante el Primer Trimestre de 2017, lo cual representa un 2.41% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Educación, Cultura y Deporte	\$ 10,031,434	\$ 17,038,741	\$ 7,007,307	\$ 10,031,434	\$ 17,038,741	\$ 7,007,307
Recreación	\$ 3,582,661	\$ 4,949,870	\$ 1,367,209	\$ 3,582,661	\$ 4,949,870	\$ 1,367,209
TOTALES	\$ 13,614,095	\$ 21,988,611	\$ 8,374,516	\$ 13,614,095	\$ 21,988,611	\$ 8,374,516

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 \$10,007,473 (Diez Millones Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N) que equivale al 1.77% del gasto total del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Económico	\$ 4,096,004	\$ 4,155,025	\$ 59,021	\$ 4,096,004	\$ 4,155,025	\$ 59,021
Promoción	\$ 5,911,469	\$ 5,934,185	\$ 22,716	\$ 5,911,469	\$ 5,934,185	\$ 22,716
TOTALES	\$ 10,007,473	\$ 10,089,210	\$ 81,737	\$ 10,007,473	\$ 10,089,210	\$ 81,737

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 eroga \$10,906,467 (Diez Millones Novecientos Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N) que equivale al 1.93% del gasto total del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Urbano	\$ 3,689,772	\$ 3,690,842	\$ 1,070	\$ 3,689,772	\$ 3,690,842	\$ 1,070
Vialidad	\$ 7,216,695	\$ 10,047,376	\$ 2,830,681	\$ 7,216,695	\$ 10,047,376	\$ 2,830,681
TOTALES	\$ 10,906,467	\$ 13,738,218	\$ 2,831,751	\$ 10,906,467	\$ 13,738,218	\$ 2,831,751

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 \$103,311,215 (Ciento Tres Millones Trescientos Once Mil Doscientos Quince Pesos 00/100 M.N) cuyo monto representa un 18.27% 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	\$ 90,973,395	\$ 97,481,734	\$ 6,508,339	\$ 90,973,395	\$ 97,481,734	\$ 6,508,339
Seg. Pública Rec. Propios	\$ 4,678,929	\$ 6,301,688	\$ 1,622,759	\$ 4,678,929	\$ 6,301,688	\$ 1,622,759
Fortaseg	\$ 189,600	\$ 189,600	\$ -	\$ 189,600	\$ 189,600	\$ -
Orden Publico	\$ 7,469,291	\$ 7,504,004	\$ 34,713	\$ 7,469,291	\$ 7,504,004	\$ 34,713
TOTALES	\$ 103,311,215	\$ 111,477,026	\$ 8,165,811	\$ 103,311,215	\$ 111,477,026	\$ 8,165,811

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 \$38,502,795 (Treinta y Ocho Millones Quinientos Dos Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N) que representa un 6,81% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Social y Salud	\$ 7,239,858	\$ 8,557,520	\$ 1,317,662	\$ 7,239,858	\$ 8,557,520	\$ 1,317,662
D.I.F.	\$ 14,975,979	\$ 16,751,186	\$ 1,775,207	\$ 14,975,979	\$ 16,751,186	\$ 1,775,207
Atención al Ciudadano	\$ 16,286,958	\$ 17,001,308	\$ 714,350	\$ 16,286,958	\$ 17,001,308	\$ 714,350
TOTALES	\$ 38,502,795	\$ 42,310,014	\$ 3,807,219	\$ 38,502,795	\$ 42,310,014	\$ 3,807,219

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 2017

Para este Trimestre se erogaron \$ 44,183,916 (Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Novecientos Diez y Seis Pesos 00/100 M.N) para el debido cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo anterior, que representa el 7.81% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Prestaciones	\$ 25,032,236	\$ 25,032,237	\$ 1	\$ 25,032,236	\$ 25,032,237	\$ 1
Clínica Médica	\$ 19,151,680	\$ 19,192,362	\$ 40,682	\$ 19,151,680	\$ 19,192,362	\$ 40,682
TOTALES	\$ 44,183,916	\$ 44,224,599	\$ 40,683	\$ 44,183,916	\$ 44,224,599	\$ 40,683

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 erogó \$49,515,826 (Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Quince Mil Ochocientos Veintiséis Pesos 00/100 M.N) que equivale al 8.76% de los egresos totales del mismo periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Admon Pública	\$ 13,377,577	\$ 15,587,605	\$ 2,210,028	\$ 13,377,577	\$ 15,587,605	\$ 2,210,028
Admon Hacendaria	\$ 26,423,147	\$ 31,274,744	\$ 4,851,597	\$ 26,423,147	\$ 31,274,744	\$ 4,851,597
Admon Municipal	\$ 7,419,337	\$ 7,451,332	\$ 31,995	\$ 7,419,337	\$ 7,451,332	\$ 31,995
Contraloría	\$ 2,295,765	\$ 2,347,002	\$ 51,237	\$ 2,295,765	\$ 2,347,002	\$ 51,237
TOTALES	\$ 49,515,826	\$ 56,660,683	\$ 7,144,857	\$ 49,515,826	\$ 56,660,683	\$ 7,144,857

Inversiones y Obra Pública:

Dentro de este programa se refleja la inversión realizada en el programa de obras del ejercicio 2017, así como la terminación de las obras pendientes al cierre del ejercicio 2016 y 2015.

En conjunto, este programa erogó \$122,725,401 (Ciento Veintidós Millones Setecientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Un Pesos 00/100 M.N) durante el periodo que se informa lo que representa un 21.71% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Obra Pública	\$ 100,527,962	\$ 100,771,693	\$ 243,731	\$ 100,527,962	\$ 100,771,693	\$ 243,731
Inv. Con Ramo 33	\$ 9,903,357	\$ 9,903,357	\$ -	\$ 9,903,357	\$ 9,903,357	
Activo Fijo	\$ 12,294,082	\$ 13,549,730	\$ 1,255,648	\$ 12,294,082	\$ 13,549,730	\$ 1,255,648
TOTALES	\$ 122,725,401	\$ 124,224,780	\$ 1,499,379	\$ 122,725,401	\$ 124,224,780	\$ 1,499,379

Servicio de Deuda Pública:

Con el objetivo de hacer frente a los compromisos financieros referente al pasivo a corto plazo y a los créditos que tiene contratados el municipio, este programa erogo un total de \$57,827,236 (Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Veintisiete Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N) por amortizaciones de capital así como por intereses generados y pagados durante el periodo que se informa.

Durante el Cuarto Trimestre este gasto represento un 10.23% de los egresos totales del mismo periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Obligaciones de Capital	\$ 11,693,937	\$ 11,693,954	\$ 17	\$ 11,693,937	\$ 11,693,954	\$ 17
Gts. Financ. FAFM	\$ 13,936,044	\$ 17,652,589	\$ 3,716,545	\$ 13,936,044	\$ 17,652,589	\$ 3,716,545
Gts. Financ. Rec. Pro	\$ 770,685	\$ 1,040,598	\$ 269,913	\$ 770,685	\$ 1,040,598	\$ 269,913
Arrendamiento Finan,	\$ 11,173,869	\$ 11,173,869	\$ -	\$ 11,173,869	\$ 11,173,869	\$ -
ADEFAS	\$ 20,252,701	\$ 20,252,700	-\$ 1	\$ 20,252,701	\$ 20,252,700	-\$ 1
TOTALES	\$ 57,827,236	\$ 61,813,710	\$ 3,986,474	\$ 57,827,236	\$ 61,813,710	\$ 3,986,474

Conclusiones:

El gasto municipal se ha llevado a cabo con el apego de Presupuesto de Egresos aprobado para el 2017 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	Ene. a Mzo. 2017		VARIACION		Acumulado 2017		VARIACION	
	REAL	PPTO	(\$)	(%)	REAL	PPTO	(\$)	(%)
Servicios Públicos Generales	114,779,154	117,635,481	2,856,327	2.4%	114,779,154	117,635,481	2,856,327	2.4%
Educación, Cultura y Deportes	13,614,095	21,988,611	8,374,516	38.1%	13,614,095	21,988,611	8,374,516	38.1%
Fomento Económico	10,007,473	10,089,210	81,737	0.8%	10,007,473	10,089,210	81,737	0.8%
Desarrollo Urbano	10,906,467	13,738,218	2,831,751	20.6%	10,906,467	13,738,218	2,831,751	20.6%
Seguridad Pública y Buen Gobierno	103,311,215	111,477,026	8,165,811	7.3%	103,311,215	111,477,026	8,165,811	7.3%
Desarrollo Social	38,502,795	42,310,014	3,807,219	9.0%	38,502,795	42,310,014	3,807,219	9.0%
Previsión Social	44,183,916	44,224,599	40,683	0.1%	44,183,916	44,224,599	40,683	0.1%
Administración	49,515,826	56,660,683	7,144,857	12.6%	49,515,826	56,660,683	7,144,857	12.6%
Inversiones y Obra Pública	122,725,401	124,224,780	1,499,379	1.2%	122,725,401	124,224,780	1,499,379	1.2%
Servicios de Deuda Pública	57,827,236	61,813,710	3,986,474	6.4%	57,827,236	61,813,710	3,986,474	6.4%
TOTALES	565,373,578	604,162,332	38,788,754	6.4%	565,373,578	604,162,332	38,788,754	6.4%

Informe de la Deuda Pública

(Cantidad en pesos)

Respecto a este rubro en lo que concierne al crédito 7282 con un adeudo de \$127,742,447 (Ciento Veintisiete Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N) solicitado para Refinanciar el saldo de la Deuda con Banobras, el crédito # 7283 con un adeudo de \$58,825,686 (Cincuenta y Ocho Millones Ochocientos Veinticinco Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N) solicitado para la realización de Obra Pública Municipal, el crédito # 9133 con un adeudo de \$126,153,846 (Ciento Veintiséis Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N. solicitado para la realización de Obra Publica, el crédito con #10293 con un adeudo de \$120,918,367 (Ciento Veinte Millones Novecientos Diez y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N.) Reestructuración de créditos del 2009,2012y 2015 con Banca Afirme con un adeudo de \$155,942,992 (Ciento Cincuenta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M,N,), crédito 2016 con Banca Afirme con un adeudo de \$69,494,755 (Sesenta y Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M,N,) y crédito 2016 con Banco Interacciones S.A. (a corto plazo) con un adeudo de \$ 15,000,000

Institución de Credito	Numero de Contrato	Saldo del Contrato al 31/Marzo/2016	Vencimiento
Banobras, S.N.C.	7282	\$ 127,742,447.00	Julio 2033
Banobras, S.N.C.	7283	\$ 58,825,686.00	Julio 2033
Banobras, S.N.C.	9133	\$ 126,153,846.00	Nov.2030
Banobras S.N.C.	10293	\$ 120,918,367.00	Nov. 2036
Banca Afirme. S.A.	Reestructura	\$ 155,942,992.00	Octubre 2031
Banca Afirme. S.A.	credito 2016	\$ 69,494,755.00	Noviembre 2031
Banco Interacciones	credito 2016	\$ 15,000,002.00	Diciembre 2017

\$ 674,078,095.00