

GOBIERNO MUNICIPAL DE CD.GUADALUPE, N. L.

INFORME FINANCIERO ***OCTUBRE - DICIEMBRE***

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 gente.

Los diversos renglones de ingresos tienen su origen en el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2013 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 2013, los ingresos del Municipio ascendieron a \$422,867,746 (Cuatrocientos Veintidos Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M. N.). Estos ingresos están distribuidos de la siguiente manera:

Ingresos / cantidad en Pesos	1o de Octubre al 31 de Diciembre 2013
Impuestos	50,386,892
Derechos	10,464,954
Productos	8,377,051
Aprovechamientos	10,401,488
Participaciones	128,532,684
Aportaciones Federales Ramo 33	86,612,428
Subsemun	21,191
Aportaciones Estatales	82,063,040
Otras Aportaciones Federales	45,958,111
Otros Ingresos	49,907
TOTALES	422,867,746

Ingresos

(cantidad en pesos)

Propios

Proviene de las Leyes Fiscales Municipales aplicables para el Ejercicio 2013 y se encuentran divididos en:

- Impuestos
- Derechos
- Productos
- Aprovechamientos

Los ingresos propios mas importantes del Municipio durante el Trimestre que se informa corresponde al cobro del Impuesto Predial , que registró un ingreso neto de \$ 20,520,610 (Veinte Millones Quinientos Veinte Mil Seiscientos Diez Pesos 00/100 M.N.) y el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles \$29,866,282 (Veintinueve Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)

Otro ingreso propio sobresalientes durante el periodo de Octubre a Diciembre del 2013 es el cobro por concepto de Multas Municipales por \$ 4,727,207 (Cuatro Millones Setecientos Veintisiete Mil Doscientos Siete Pesos 00/100 M. N.) además de Recargos y Gastos de Ejecución por \$4,842,230 (Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Treinta Pesos 00/100 M.N)

En resumen los ingresos propios durante el Cuarto Trimestre de 2013 ascendieron a \$ 79,630,385 (Setenta y Nueve Millones Seiscientos Treinta Mil Trescientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N) lo que equivale a 18.83% 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 2013 el Municipio de Guadalupe recibe participaciones federales y estatales por:

- Fondo de Coordinación Fiscal
- 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

En total las Participaciones Federales durante el Cuarto Trimestre de 2013 ascendieron a \$128,532,684 (Ciento Veintiocho Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) lo que equivale al 30.40% de los Ingresos Totales del mismo periodo.

Aportaciones Federales Ramo 33:

Derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2013 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 \$ 86,612,428 (Ochenta y Seis Millones Seiscientos Doce Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N) incluyendo las Aportaciones Federales y los intereses de los saldos de los fondos por aplicar, el cual representa el 20.48% 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 \$ 21,191 (Veintiún Mil Ciento Noventa y Un Pesos 00/100 M.N). (en este Trimestre no se recibió aportación solo son Productos Financieros) Y representa un 0.01% de los Ingresos

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, Ministración de Fondos Estatales, Fondo Descentralizados, Apoyo para pago a diversos Proveedores, Apoyo 3% sobre Nominas, para el Trimestre que se informa, en este rubro se ingresaron \$82,063,040 (Ochenta y Dos Millones Sesenta y Tres Mil Cuarenta Pesos 00/100 M.N) que representa el 19.41% de los Ingresos Totales del Municipio.

Otras Aportaciones Federales

Esta partida se compone de Estímulos Fiscales, Programas Regionales, Programa Rescate de Espacios Públicos, Programa Hábitat, Aportación de Conaculta y Aportación Sedesol, para el trimestre que se informa, en este rubro se ingresaron \$45,958,111 (Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Once Pesos 00/100 M.N) que representa el 10.86% de los Ingresos Totales del Municipio.

Otros Ingresos

En este rubro se ingresaron \$ 49,907 (Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Siete Pesos 00/100 M. N.) esta se integra por la partida de Otros Ingresos varios, los cuales representan un 0.01% 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 el 28 de Febrero del 2013 y publicada el 4 de Marzo de 2013

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 29.26% de mas en el Ingreso real vs. el presupuestado

Cuadro Comparativo de Ingresos

Ingresos / Cantida en Pesos	Octubre a Diciembre 2013		VARIACION		Acumulado 2013		VARIACION	
	REAL	PPTO	(\$)	(%)	REAL	PPTO	(\$)	(%)
Impuestos	50,386,892	31,927,631	18,459,261	57.8%	261,375,350	211,540,836	49,834,514	23.6%
Derechos	10,464,954	6,357,006	4,107,948	64.6%	46,487,598	36,017,000	10,470,598	29.1%
Productos	8,377,051	12,630,900	-4,253,849	-33.7%	33,841,561	36,700,431	-2,858,870	-7.8%
Aprovechamientos	10,401,488	10,690,197	-288,709	-2.7%	50,380,484	52,000,000	-1,619,516	-3.1%
Participaciones	128,532,684	130,909,740	-2,377,056	-1.8%	546,665,922	545,857,559	808,363	0.1%
Aportaciones Federales Ramo 33	86,612,428	83,474,776	3,137,652	3.8%	369,184,685	355,651,713	13,532,972	3.8%
Aportaciones Estatales	82,063,040	8,032,632	74,030,408	921.6%	171,955,411	21,515,313	150,440,098	699.2%
Otras Aportaciones Federales	45,958,111	9,813,824	36,144,287	368.3%	158,741,677	15,704,000	143,037,677	910.8%
Subsemun	21,191	11,293,205	-11,272,014	0.0%	19,403,802	19,381,931	21,871	0.1%
Financiamiento	0	0	0	0.0%	0	63,466,667	-63,466,667	-100.0%
Otros Ingresos	49,907	52,208,064	-52,158,157	-99.9%	9,729,680	55,782,752	-46,053,072	-82.6%
TOTALES	422,867,746	357,337,975	65,529,771	18.3%	1,667,766,170	1,413,618,202	254,147,968	18.0%

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 2012-2015 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 publica, 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 2013 son los siguientes:

- Servicios Públicos Generales
- Recreacion, Cultura y Deporte
- Fomento Económico
- Desarrollo Urbano
- Seguridad Publica
- 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 2013, los Egresos del Municipio ascendieron a \$507,729,528 (Quinientos Siete Millones Setecientos Veintinueve Mil Quinientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.). Estos egresos están distribuidos de la siguiente manera:

Egresos / Cantidad en Pesos	1º Octubre al 31-Dic-13
Servicios Públicos Generales	84,713,595
Recreacion, Cultura y Deportes	21,622,548
Fomento Económico	11,723,992
Desarrollo Urbano	2,596,507
Seguridad Pública	96,542,257
Desarrollo Social y Salud	38,970,699
Previsión Social	75,092,191
Administración	40,880,260
Inversiones y Obra Pública	92,419,583
Inversion y Gastos del Ramo 33	11,847,069
Servicios de Deuda Pública	18,277,925
Otros Egresos	13,042,902
TOTALES	507,729,528

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 Guadalupeños.

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 2013, \$84,713,595 (Ochenta y Cuatro Millones Setecientos Trece Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N) para llevar a cabo el debido cumplimiento de los objetivos trazados y representa el 16.69% de los egresos totales.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Limpia	\$ 26,514,148	\$ 37,006,176	\$ 10,492,028	\$ 121,214,552	\$ 132,994,706	\$ 11,780,154
Alumbrado Público	\$ 27,048,067	\$ 52,526,684	\$ 25,478,617	\$ 117,785,446	\$ 142,327,098	\$ 24,541,652
Imagen Urbana	\$ 15,824,933	\$ 14,520,531	-\$ 1,304,402	\$ 44,824,833	\$ 42,029,307	-\$ 2,795,526
Mtto. y Vías Públicas	\$ 15,326,447	\$ 21,164,515	\$ 5,838,068	\$ 52,865,095	\$ 60,507,179	\$ 7,642,084
TOTALES	\$ 84,713,595	\$ 125,217,906	\$ 40,504,311	\$ 336,689,926	\$ 377,858,290	\$ 41,168,364

Recreación, Cultura y Deportes:

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 erogó \$21,622,548 (Veintiún Millones Seiscientos Veintidós Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N) durante el Cuarto Trimestre de 2013, lo cual representa un 4.26% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Recreación, Cultura y Deporte	\$ 17,122,189	\$ 21,994,079	\$ 4,871,890	\$ 58,452,353	\$ 57,426,717	-\$ 1,025,636
Recreación	\$ 4,500,359	\$ 5,876,549	\$ 1,376,190	\$ 13,818,232	\$ 16,194,456	\$ 2,376,224
TOTALES	\$ 21,622,548	\$ 27,870,628	\$ 6,248,080	\$ 72,270,585	\$ 73,621,173	\$ 1,350,588

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 erogo \$11,723,992 (Once Millones Setecientos Veintitrés Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N) que equivale al 2.31% del gasto total del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Económico	\$ 3,754,495	\$ 3,761,582	\$ 7,087	\$ 10,047,251	\$ 10,275,026	\$ 227,775
Promoción	\$ 7,969,497	\$ 10,107,857	\$ 2,138,360	\$ 25,228,080	\$ 27,868,193	\$ 2,640,113
TOTALES	\$ 11,723,992	\$ 13,869,439	\$ 2,145,447	\$ 35,275,331	\$ 38,143,219	\$ 2,867,888

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 \$2,596,507 (Dos Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Quinientos Siete Pesos 00/100 M.N) que equivale al 0.51% del gasto total del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Urbano	\$ 2,596,448	\$ 6,987,568	\$ 4,391,120	\$ 7,093,618	\$ 13,225,110	\$ 6,131,492
Vialidad	\$ 59	\$ 713,518	\$ 713,459	\$ 406,902	\$ 1,351,625	\$ 944,723
TOTALES	\$ 2,596,507	\$ 7,701,086	\$ 5,104,579	\$ 7,500,520	\$ 14,576,735	\$ 7,076,215

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 \$96,542,257 (Noventa y Seis Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N) cuyo monto representa un 19.01% 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	\$ 82,750,231	\$ 82,378,735	-\$ 371,496	\$ 264,706,333	\$ 271,029,952	\$ 6,323,619
Seg. Pública Rec. Propios	\$ 5,019,933	\$ 12,703,159	\$ 7,683,226	\$ 29,128,396	\$ 25,970,644	-\$ 3,157,752
Orden Publico	\$ 7,405,341	\$ 5,849,466	-\$ 1,555,875	\$ 18,388,348	\$ 16,298,121	-\$ 2,090,227
Defensa Ciudadana	\$ 1,366,752	\$ -	-\$ 1,366,752	\$ 3,583,034	\$ 399,986	-\$ 3,183,048
TOTALES	\$ 96,542,257	\$ 100,931,360	\$ 4,389,103	\$ 315,806,111	\$ 313,698,703	-\$ 2,107,408

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 Secretaría 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 \$38,970,699 (Treinta y Ocho Millones Novecientos Setenta Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N) que representa un 7.68% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Social y Salud	\$ 6,485,541	\$ 7,399,316	\$ 913,775	\$ 18,606,348	\$ 20,583,946	\$ 1,977,598
D.I.F.	\$ 16,181,090	\$ 23,207,553	\$ 7,026,463	\$ 53,448,640	\$ 62,503,290	\$ 9,054,650
Atención al Ciudadano	\$ 16,304,068	\$ 21,049,945	\$ 4,745,877	\$ 47,267,545	\$ 53,922,017	\$ 6,654,472
TOTALES	\$ 38,970,699	\$ 51,656,814	\$ 12,686,115	\$ 119,322,533	\$ 137,009,253	\$ 17,686,720



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 2013.

Para este Trimestre se erogaron \$75,092,191 (Setenta y Cinco Millones Noventa y Dos Mil Ciento Noventa y Un Pesos 00/100 M.N) para el debido cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo anterior, que representa el 14.79% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Prestaciones	\$ 27,465,411	\$ 43,196,280	\$ 15,730,869	\$ 112,678,512	\$ 134,752,052	\$ 22,073,540
Clínica Médica	\$ 47,626,780	\$ 23,121,840	-\$ 24,504,940	\$ 91,659,683	\$ 72,986,004	-\$ 18,673,679
TOTALES	\$ 75,092,191	\$ 66,318,120	-\$ 8,774,071	\$ 204,338,195	\$ 207,738,056	\$ 3,399,861

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 \$40,880,260 (Cuarenta Millones Ochocientos Ochenta Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N) que equivale al 8.05% de los egresos totales del mismo periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Admon Pública	\$ 21,550,811	\$ 41,530,325	\$ 19,979,514	\$ 63,800,176	\$ 76,455,970	\$ 12,655,794
Admon Hacendaria	\$ 11,282,353	\$ 23,117,816	\$ 11,835,463	\$ 34,293,017	\$ 48,685,491	\$ 14,392,474
Admon Municipal	\$ 3,962,869	\$ 9,004,341	\$ 5,041,472	\$ 12,825,892	\$ 18,468,428	\$ 5,642,536
Contraloría	\$ 4,084,227	\$ 7,429,406	\$ 3,345,179	\$ 11,569,909	\$ 16,470,759	\$ 4,900,850
TOTALES	\$ 40,880,260	\$ 81,081,888	\$ 40,201,628	\$ 122,488,994	\$ 160,080,648	\$ 37,591,654



Inversiones y Obra Pública:

Dentro de este programa se refleja la inversión realizada en el programa de obras del ejercicio 2014, así como la terminación de las obras pendientes al cierre del ejercicio 2012 y 2013.

En conjunto, este programa erogo \$92,419,583 (Noventa y Dos Millones Cuatrocientos Diez y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N) durante el periodo que se informa lo que representa un 18.20% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Obra Pública	\$ 70,046,867	\$ 62,642,362	-\$ 7,404,505	\$ 230,827,012	\$ 222,360,104	-\$ 8,466,908
Activo Fijo	\$ 8,584,862	\$ 8,940,503	\$ 355,641	\$ 16,182,645	\$ 16,538,287	\$ 355,642
SUBSEMUN	\$ 13,787,854	\$ -	-\$ 13,787,854	\$ 19,829,956	\$ -	-\$ 19,829,956
TOTALES	\$ 92,419,583	\$ 71,582,865	-\$ 20,836,718	\$ 266,839,613	\$ 238,898,391	-\$ 27,941,222

Inversiones y Gastos del Ramo 33:

Dentro de este programa se refleja la inversión realizada en el programa de obras del ejercicio 2013, así como las obras pendientes al cierre del ejercicio 2012 y la terminación de las obras de ejercicios anteriores.

El egreso registrado durante este Trimestre por este programa ascendió a \$11,847,069 (Once Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N) lo que representa un 2.33% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Infraestructra Social 13	\$ 11,623,113	\$ 26,554,689	\$ 14,931,576	\$ 23,920,036	\$ 38,851,611	\$ 14,931,575
Infraestructra Social 12	\$ 194,083	\$ -	-\$ 194,083	\$ 266,915	\$ 72,833	-\$ 194,082
Fondos Años Anteriores	\$ 29,873	\$ -	-\$ 29,873	\$ 29,873	\$ -	-\$ 29,873
TOTALES	\$ 11,847,069	\$ 26,554,689	\$ 14,707,620	\$ 24,216,824	\$ 38,924,444	\$ 14,707,620

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 \$18,277,925 (Diez y Ocho Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Novecientos Veinticinco 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 3.60% 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	\$ 6,693,938	-\$ 1	\$ 38,796,648	\$ 41,665,070	\$ 2,868,422
Gts. Financ. FAFM	\$ 7,860,435	\$ 8,773,350	\$ 912,915	\$ 37,174,871	\$ 35,163,339	-\$ 2,011,532
Gts. Financ. Rec. Pro	\$ 3,723,551	\$ 8,904,899	\$ 5,181,348	\$ 16,004,913	\$ 21,472,589	\$ 5,467,676
TOTALES	\$ 18,277,925	\$ 24,372,187	\$ 6,094,262	\$ 91,976,432	\$ 98,300,998	\$ 6,324,566

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 \$13,042,902 (Trece Millones Cuarenta y Dos Mil Novecientos Dos Pesos 00/100 M.N) de este rubro lo que representa un 2.57% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Otros Egresos	\$ 13,042,902	\$ -	-\$ 13,042,902	\$ 58,192,259	\$ -	-\$ 58,192,259
TOTALES	\$ 13,042,902	\$ -	-\$ 13,042,902	\$ 58,192,259	\$ -	-\$ 58,192,259

Conclusiones:

El gasto municipal se ha llevado a cabo con el apego de Presupuesto de Egresos aprobado para el 2013 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. 2013		VARIACION		Acumulado 2013		VARIACION	
	REAL	PPTO	(\$)	(%)	REAL	PPTO	(\$)	(%)
Servicios Públicos Generales	84,713,595	125,217,906	40,504,311	32.3%	336,689,927	377,858,290	41,168,363	10.9%
Educación, Cultura y Deportes	21,622,548	27,870,628	6,248,080	22.4%	72,270,584	73,621,173	1,350,589	1.8%
Fomento Económico	11,723,992	13,869,439	2,145,447	15.5%	35,275,331	38,143,219	2,867,888	7.5%
Desarrollo Urbano	2,596,507	7,701,086	5,104,579	66.3%	7,500,520	14,576,735	7,076,215	48.5%
Seguridad Pública y Buen Gobierno	96,542,257	100,931,359	4,389,102	4.3%	315,806,111	313,698,703	-2,107,408	-0.7%
Desarrollo Social	38,970,699	51,656,814	12,686,115	24.6%	119,322,533	137,009,253	17,686,720	12.9%
Previsión Social	75,092,191	66,318,120	-8,774,071	-13.2%	204,338,195	207,738,056	3,399,861	1.6%
Administración	40,880,260	81,081,888	40,201,628	49.6%	122,488,994	160,080,648	37,591,654	23.5%
Inversiones y Obra Pública	92,419,583	71,582,865	-20,836,718	-29.1%	266,839,612	238,898,391	-27,941,221	-11.7%
Inversiones y Gastos del Ramo 33	11,847,069	26,554,689	14,707,620	55.4%	24,216,824	38,924,444	14,707,620	37.8%
Servicios de Deuda Pública	18,277,925	24,372,187	6,094,262	25.0%	91,976,432	98,300,998	6,324,566	6.4%
Otros Egresos	13,042,902	-1	-13,042,903	100.0%	58,192,259	-1	-58,192,260	100.0%
TOTALES	507,729,528	597,156,980	89,427,452	15.0%	1,654,917,323	1,698,849,911	43,932,587	2.6%

Informe de la Deuda Pública

(Cantidad en pesos)

Respecto a este rubro en lo que concierne al crédito 7282 con un adeudo de \$153,123,605 (Ciento Cincuenta y Tres Millones Ciento Veintitrés Mil Seiscientos Cinco Pesos 00/100 M.N) solicitado para Refinanciar el saldo de la Deuda con Banobras, el crédito # 7283 con un adeudo de \$70,234,296 (Setenta Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N) solicitado para la realización de Obra Pública Municipal, el crédito # 9133 con un adeudo de \$156,081,697 (Ciento Cincuenta y Seis Millones Ochenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N. solicitado para la realización de Obra Publica, el crédito con #10293 con un adeudo de \$137,715,651 (Ciento Treinta y Siete Millones Setecientos Quince Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.) el crédito del 2009 con Banca Afirme con un adeudo de \$70,020,000 (Setenta Millones Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) y el crédito del 2012 con Banca Afirme con un adeudo de \$61,106,661 (Sesenta y Un Millones Ciento Seis Mil Seiscientos Sesenta y un Pesos 00/100 M.N.)

Institución de Credito	Numero de Contrato	Saldo del Contrato al 31/Dic./2013	Vencimiento
Banobras, S.N.C.	7282	\$ 153,123,605.00	Julio 2033
Banobras, S.N.C.	7283	\$ 70,234,296.00	Julio 2033
Banobras, S.N.C.	9133	\$ 156,081,697.00	Nov.2030
Banobras S.N.C.	10293	\$ 137,715,651.00	Nov. 2036
Banca Afirme. S.A.		\$ 70,020,000.00	Nov. 2019
Banca Afirme. S.A.		\$ 61,106,661.00	Feb. 2019

\$ 648,281,910.00

Disponibilidad

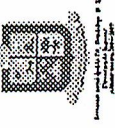
(cantidades en Pesos)

Las finanzas del Municipio, tuvieron un buen cierre al Cuarto Trimestre, lo que se refleja en mejores flujos de efectivo y mejores rendimientos. A continuación se presentan los saldos al cierre del Cuarto Trimestre 2013, de las cuentas que integran la disponibilidad:

Caja, Bancos e Inversiones Temporales	\$ 109,163,888
Gastos por comprobar	1,366,694
Fideicomisos	6,921,680
Deudores Diversos	4,869,914
Cuentas por Cobrar	79,488
Acreedores Diversos	(87,896,392)
Disponibilidad	\$ 34,505,272

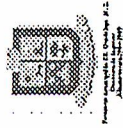
Desglose de Caja, Bancos e Inversión	
Caja Chica	82,000.00
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012 y 2013	7,663,136.54
Fondo de Infraestructura Social 2011	3,287.46
Fondo de Infraestructura Social 2012	1,442,656.98
Fondo de Infraestructura Social 2013	15,256,103.31
Programa Hábitat 2013	2,847,928.73
Fopam	1,450.37
Fopadep	6,063,911.42
Subsemun Municipal 2010	7,988.00
Recursos Propios	41,271,894.71
Subsemun Municipal 2012	1,546,436.00
Subsemun Municipal y federal 2013	3,954,087.03
Espacios Públicos	1,548,530.19
Ramo 23	29,020,913.08
	\$109,163,887.82

Por otra parte, el rubro de acreedores diversos se ve incrementado debido a los impuestos retenidos al mes de Diciembre pagaderos a la Autoridad Federal durante el mes de Enero de 2014, y adeudos con Gobierno del Estado.



CONCEPTO DE SUBSIDIOS APLICADOS DEL
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2013

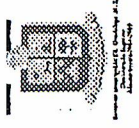
CONCEPTO	VALOR	\$
IMPUESTO PREDIAL		
EN EL IMPUESTO PREDIAL Y REZAGO	\$	419,864.80
EN RECARGOS	\$	5,087,420.18
SANCIONES	\$	13,043,279.10
GASTOS	\$	1,245,749.70
I S A I		
IMPUESTO	\$	1,892,747.30
RECARGOS	\$	3,062,651.90
SANCION	\$	10,841.30
GASTOS	\$	-
IMPUESTO SOBRE DIVERSION Y ESPECTACULOS PUBLICOS		
IMPORTE	\$	-
DERECHOS POR COOPERACION DE OBRAS (OBRAS INTEGRALES)		
IMPORTE	\$	503.61
RECARGOS	\$	222,352.61



CONCEPTO	VALOR	\$
DERECHO POR LICENCIAS Y REVALIDACION ANUENCIA DE ALCOHOLES		
IMPORTE		3,637.50
RECARGOS, SANCION, GASTOS		312,726.67
DERECHO POR ESTACIONAMIENTOS, EXCLUSIVOS Y SITIOS		
IMPORTE, RECARGOS, SANCION, GASTOS		543,767.64
MULTAS DE TRANSITO		
MULTAS		507,246.83
MULTAS POR VIOLACIONES A LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES		
IMPORTE		8,076,916.11
RECARGOS		613,383.11
GASTOS		-
SANCION		72,301.40

**CONCEPTO DE SUBSIDIOS APLICADOS DEL
 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
 DEL 2013**

CONCEPTO	VALOR	\$
DOCUMENTOS VENCIDOS		
IMPORTE, RECARGOS Y SANCIONES	\$	42,715.75
TRAMITACIONES URBANAS		
IMPORTE, RECARGOS, GASTOS, SANCIONES	\$	453,615.39
DERECHO POR LICENCIA DE ANUNCIOS		
IMPORTE	\$	83,229.99
RECARGOS	\$	150,318.10
SANCIONES	\$	362,622.03
DERECHO POR OCUPACION EN VIA PUBLICA		
IMPORTE	\$	340,831.59



CONCEPTO DE SUBSIDIOS APLICADOS DEL
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2013



GUADALUPE
LA OROSA DE LOS OCCIDENTALES

CONCEPTO	VALOR	\$
DERECHO POR EXPEDICION DE LICENCIA PARA CONDUCIR		
IMPORTE	\$	26,782.00
DERECHO POR SERVICIO DE LIMPIA		
IMPORTE	\$	16,461.96
RECARGOS	\$	40,441.03
RENTA DE SALON POLIVALENTE, RANCHO VIEJO Y RECUPERACION DEL TEATRO		
IMPORTE	\$	207,440.00
CHEQUES DEVUELTOS		
SANCION	\$	-



CONCEPTO DE SUBSIDIOS APLICADOS DEL
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2013

CONCEPTO	VALOR	\$
TOMAS DE AGUA GAS Y DRENAJE		
IMPORTE		\$
		-



Comunicación al Ciudadano
 Guatemala, Guatemala
 2013



GUADALUPE
 LA FIDELIDAD ES UN VALOR

RESUMEN

2013

DESCUENTOS EFECTUADOS DURANTE EL TRIMESTRE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2013
IMPUESTOS	\$ 2,312,612.10
DERECHOS	\$ 467,809.15
APROVECHAMIENTOS	\$ 34,059,426.35
MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS	\$ 36,839,847.60