



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN

Voluntad que
no se detiene.

GOBIERNO MUNICIPAL DE CD.GUADALUPE, N. L.

Informe Financiero *Octubre – Diciembre* *2016*

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 2016.

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 2016.

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 2016 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 2016, los ingresos del Municipio ascendieron a \$745,529,086 (Setecientos Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Veintinueve Mil Ochenta 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 Dic, 2016	%
Impuestos	56,804,504	7.62%
Derechos	10,486,670	1.41%
Productos	9,604,715	1.29%
Aprovechamientos	11,154,668	1.49%
Total Ingresos Propios	88,050,557	11.81%
Participaciones	99,192,312	13.30%
Aportaciones Federales Ramo 33	99,214,858	13.31%
Otras Aportaciones Federales	108,023,999	14.49%
Fortaseg	17,432,698	2.34%
Aportaciones Estatales	88,176,915	11.83%
Financiamiento	245,437,747	32.92%
TOTALES	745,529,086	100.00%

Ingresos

(cantidad en pesos)

Propios

Proviene de las Leyes Fiscales Municipales aplicables para el Ejercicio 2016 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 \$ 25,691,952 (Veinticinco Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) y el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles \$ 31,089,516 (Treinta y Un Millones Ochenta y Nueve Mil Quinientos Diez y Seis Pesos 00/100 M.N.)

Otro ingreso propio sobresaliente durante el periodo de Octubre a Diciembre del 2016 es el cobro por concepto de Permiso de Construcción por \$ 2,213,302 (Dos Millones Doscientos Trece Mil Trescientos Dos Pesos 00/100 M. N.) además de Multas por \$ 7,619,892 (Siete Millones Seiscientos Diez y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N)

En resumen los ingresos propios durante el Cuarto Trimestre de 2016 ascendieron a \$ 88,050,557 (Ochenta y Ocho Millones Cincuenta Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N) lo que equivale a 11.81% 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 2016 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

En total las Participaciones Federales durante el Cuarto Trimestre de 2016 ascendieron a \$ 99,192,312 (Noventa y Nueve Millones Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Doce Pesos 00/100 M.N.) lo que equivale al 13.30% 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 capitulo 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 \$ 99,214,858 (Noventa y Nueve Millones Doscientos Catorce Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N) incluyendo las Aportaciones Federales y los intereses de los saldos de los fondos por aplicar, el cual representa el 13.31% de los Ingresos Totales del Cuarto Trimestre.

Fostaseg

Esta partida esta compuesta por recursos que envía la Federación para el Fortalecimiento de la Seguridad Publica (antes Subsemun) y en el Trimestre que se informa se ingreso la cantidad de \$ 17,432,698 (Diez y Siete Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M,N,) que representa el 2,34 % de los Ingresos Totales del Municipio,

Otras Aportaciones Federales

Esta partida esta compuesta principalmente por Aportaciones Que Devengadoiza la Federación para Programas como: Programa Rescate de Espacios Publicas, Programa Emprendedor. Fortalecimiento Financiero, Programas Regionales (Obra) , Semarnat- Conagua y Empleo Temporal además de Estímulos Fiscales, para el Trimestre que se informa se ingreso la cantidad de \$ 108,023,999 (Ciento Ocho Millones Veintitrés Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M,N,) que representa un 14,49% de los ingresos totales

Aportaciones Estatales

Esta partida esta compuesta principalmente por las aportaciones que Devengadoiza el Gobierno del Estado al Municipio por concepto de Fondos Descentralizados, Apoyo para Provisiones Económicas y Apoyo 3% sobre Nominas, para el Trimestre que se informa, en este rubro se ingresaron \$ 88,176,915 (Ochenta y Ocho Millones Ciento Setenta y Seis Mil Novecientos Quince Pesos 00/100 M.N) que representa el 11.83% de los Ingresos Totales del Municipio.

Financiamiento

En el Trimestre que se informa se ingreso por este concepto la cantidad de \$ 245,437,747 (Doscientos Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M,N,) lo que representa un 32,92 % del ingreso total

Nota: Esta cantidad incluye la reestructuración de la deuda con banca Afirme por un importe de \$155,942,992 (Ciento Cincuenta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M,N,)

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 Cuarto 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 65.0% de más en el Ingreso Devengado vs. el presupuestado (sin considerar el Financiamiento)

Cuadro Comparativo de Ingresos

Ingresos / Cantidad en Pesos	Octubre a Diciembre 2016		VARIACION	Acumulado 2016		VARIACION
	REAL	PPTO	(\$)	REAL	PPTO	(\$)
Impuestos	56,804,504	35,573,423	21,231,081	305,396,069	281,522,300	23,873,769
Derechos	10,486,670	10,820,802	-334,132	56,708,922	58,006,300	-1,297,378
Productos	9,604,715	9,052,122	552,593	43,133,142	36,578,401	6,554,741
Aprovechamientos	11,154,668	12,994,596	-1,839,928	45,654,022	50,796,999	-5,142,977
Participaciones	99,192,312	127,123,131	-27,930,819	631,293,820	578,859,500	52,434,320
Aport. Federales Ramo 33	99,214,858	96,705,903	2,508,955	424,242,339	416,578,300	7,664,039
Otras Aport. Federales	108,023,999	0	108,023,999	213312159	0	213312159
Fortaseg	17,432,698	21,976	17,410,722	34,993,579	12,920,500	22,073,079
Aportaciones Estatales	88,176,915	11,336,349	76,840,566	166,147,995	64,900,000	101,247,995
Financiamiento	245,437,747	69,494,755	175,942,992	245,437,747	69,494,755	175,942,992
TOTALES	745,529,086	373,123,057	372,406,029	2,166,319,794	1,569,657,055	596,662,739

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 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 2016 son los siguientes:

- Servicios Públicos Generales
- Recreación, 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 2016, los Egresos del Municipio ascendieron a \$ 856,791,891 (Ochocientos Cincuenta y Seis Millones Setecientos Noventa y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.). Estos egresos están distribuidos de la siguiente manera:

Egresos / Cantidad en Pesos	1º Octubre al 31-dic-16	
Servicios Públicos Generales	17,940,041	2.09%
Educación, Cultura, Deportes y Recreación	25,344,212	2.96%
Fomento Económico	33,919,016	3.96%
Desarrollo Urbano	8,603,488	1.00%
Seguridad Pública	138,782,897	16.20%
Fortaseg	21,357,296	2.49%
Desarrollo Social y Salud	65,725,748	7.67%
Previsión Social	46,449,832	5.42%
Administración	80,437,152	9.39%
Inversiones y Obra Pública	219,556,918	25.63%
Inversion y Gastos del Ramo 33	14,535,420	1.70%
Servicios de Deuda Pública	184,139,871	21.49%
TOTALES	856,791,891	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 devengó durante el Cuarto Trimestre de 2016, \$17,940,041 (Diez y Siete Millones Novecientos Cuarenta Mil Cuarenta y Un Pesos 00/100 M.N) para llevar a cabo el debido cumplimiento de los objetivos trazados y representa el 2.09% de los egresos totales.

CONCEPTO	Gasto Devengado del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Devengado Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Limpia	\$ 43,414,357	\$ 48,003,625	\$ 4,589,268	\$ 181,376,561	\$ 181,376,561	\$ -
Alumbrado Público	-\$ 17,141,901	-\$ 16,359,306	\$ 782,595	\$ 107,495,013	\$ 107,495,013	\$ -
Imagen Urbana	\$ 16,075,625	\$ 20,031,508	\$ 3,955,883	\$ 50,293,321	\$ 50,293,320	-\$ 1
Mtto. y Vías Públicas	-\$ 9,143,677	-\$ 10,631,537	-\$ 1,487,860	\$ 75,397,705	\$ 75,397,705	\$ -
Parques y Plazas	-\$ 15,264,363	-\$ 12,347,444	\$ 2,916,919	\$ 20,871,471	\$ 20,871,470	-\$ 1
TOTALES	\$ 17,940,041	\$ 28,696,846	\$ 10,756,805	\$ 435,434,071	\$ 435,434,069	-\$ 2

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 devengó \$25,344,212 (Veinticinco Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Doce Pesos 00/100 M.N) durante el Cuarto Trimestre de 2016, lo cual representa un 2.96% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Devengado del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Devengado Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Educación, Cultura y Deporte	\$ 21,181,145	\$ 28,672,521	\$ 7,491,376	\$ 73,391,247	\$ 73,391,247	\$ -
Recreación	\$ 4,163,067	\$ 6,527,763	\$ 2,364,696	\$ 16,067,035	\$ 16,067,034	-\$ 1
TOTALES	\$ 25,344,212	\$ 35,200,284	\$ 9,856,072	\$ 89,458,282	\$ 89,458,281	-\$ 1

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 devengó \$33,919,016 (Treinta y Tres Millones Novecientos Diez y Nueve Mil Diez y Seis Pesos 00/100 M.N) que equivale al 3.96% del gasto total del periodo.

CONCEPTO	Gasto Devengado del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Devengado Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Económico	\$ 17,563,857	\$ 19,075,414	\$ 1,511,557	\$ 26,744,274	\$ 26,744,274	\$.
Promoción	\$ 16,355,159	\$ 16,191,503	-\$ 163,656	\$ 37,639,773	\$ 37,639,774	\$ 1
TOTALES	\$ 33,919,016	\$ 35,266,917	\$ 1,347,901	\$ 64,384,047	\$ 64,384,048	\$ 1

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 devengó \$8,603,488 (Ocho Millones Seiscientos Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N) que equivale al 1.00% del gasto total del periodo.

CONCEPTO	Gasto Devengado del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Devengado Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Urbano	\$ 5,872,877	\$ 9,855,294	\$ 3,982,417	\$ 20,232,944	\$ 20,232,944	\$ -
Vialidad	\$ 2,730,611	-\$ 42,394,618	-\$ 45,125,229	\$ 15,582,925	\$ 15,582,925	\$ -
TOTALES	\$ 8,603,488	-\$ 32,539,324	-\$ 41,142,812	\$ 35,815,869	\$ 35,815,869	\$ -

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 \$160,140,193 (Ciento Sesenta Millones Ciento Cuarenta Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N) cuyo monto representa un 18.69% del gasto total del periodo, es importante señalar que este programa en su mayoría se devenga con el Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)

CONCEPTO	Gasto Devengado del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Devengado Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Seg. Pública FORTAMUN	\$ 119,237,616	\$ 165,853,126	\$46,615,510	\$ 374,639,378	\$374,964,378	\$ 325,000
Seg. Pública Rec. Propios	\$ 7,530,487	\$ 8,126,756	\$ 596,269	\$ 26,087,647	\$ 26,087,647	\$ -
Fortaseg	\$ 21,357,296	\$ 21,893,390	\$ 536,094	\$ 35,149,856	\$ 35,149,856	
Orden Publico	\$ 12,014,794	\$ 19,748,466	\$ 7,733,672	\$ 34,782,596	\$ 34,782,596	\$ -
TOTALES	\$ 160,140,193	\$ 215,621,738	\$55,481,545	\$ 470,659,477	\$470,984,477	\$ 325,000

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 \$65,725,748 (Sesenta y Cinco Millones Setecientos Veinticinco Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N) que representa un 7,67% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Devengado del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Devengado Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Social y Salud	\$ 11,565,818	\$ 14,043,493	\$ 2,477,675	\$ 28,926,422	\$ 28,926,423	\$ 1
D.I.F.	\$ 24,141,180	\$ 30,724,509	\$ 6,583,329	\$ 69,974,814	\$ 69,974,814	\$ -
Atención al Ciudadano	\$ 30,018,750	\$ 34,225,382	\$ 4,206,632	\$ 73,268,706	\$ 73,268,706	\$ -
TOTALES	\$ 65,725,748	\$ 78,993,384	\$ 13,267,636	\$ 172,169,942	\$ 172,169,943	\$ 1

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 2016

Para este Trimestre se erogaron \$ 46,449,832 (Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N) para el debido cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo anterior, que representa el 5.42% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Devengado del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Devengado Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Prestaciones	\$ 32,391,516	\$ 41,700,233	\$ 9,308,717	\$ 104,074,376	\$ 104,074,376	\$ -
Clinica Médica	\$ 14,058,316	-\$ 7,185,108	-\$ 21,243,424	\$ 66,548,413	\$ 66,548,413	\$ -
TOTALES	\$ 46,449,832	\$ 34,515,125	-\$ 11,934,707	\$ 170,622,789	\$ 170,622,789	\$ -

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 devengó \$80,437,152 (Ochenta Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N) que equivale al 9.39% de los egresos totales del mismo periodo.

CONCEPTO	Gasto Devengado del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Devengado Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Admon Pública	\$ 20,670,650	\$ 31,225,851	\$ 10,555,201	\$ 56,953,425	\$ 56,953,425	\$ -
Admon Hacendaria	\$ 40,145,380	\$ 16,709,790	-\$ 23,435,590	\$ 105,908,773	\$ 105,908,774	\$ 1
Admon Municipal	\$ 16,093,483	\$ 14,408,133	-\$ 1,685,350	\$ 47,723,876	\$ 47,723,875	-\$ 1
Contraloría	\$ 3,527,639	\$ 5,004,903	\$ 1,477,264	\$ 9,879,186	\$ 9,879,186	\$ -
TOTALES	\$ 80,437,152	\$ 67,348,677	-\$ 13,088,475	\$ 220,465,260	\$ 220,465,260	\$ -

Inversiones y Obra Pública:

Dentro de este programa se refleja la inversión realizada en el programa de obras del ejercicio 2016, así como la terminación de las obras pendientes al cierre del ejercicio 2015 y 2014.

En conjunto, este programa devengó \$219,556,918 (Doscientos Diez y Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Diez y Ocho Pesos 00/100 M.N) durante el periodo que se informa lo que representa un 25.63% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Devengado del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Devengado Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Obra Pública	\$ 212,323,784	\$ 214,940,749	\$ 2,616,965	\$ 255,672,411	\$ 255,672,413	\$ 2
Activo Fijo	\$ 7,233,134	\$ 2,095,839	-\$ 5,137,295	\$ 15,593,891	\$ 15,593,891	\$ -
TOTALES	\$ 219,556,918	\$ 217,036,588	-\$ 2,520,330	\$ 271,266,302	\$ 271,266,304	\$ 2

Inversiones y Gastos del Ramo 33: y Subsemun

Dentro de este programa se refleja la inversión realizada en el programa de obras del ejercicio 2016, 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 \$14,535,420 (Catorce Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 M.N) lo que representa un 1.70% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Devengado del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Devengado Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Infraestructra Social 16	\$ 13,585,290	\$ 14,187,276	\$ 601,986	\$ 22,861,756	\$ 22,861,756	\$ -
Infraestructra Social 15	\$ 631,230	\$ -	-\$ 631,230	\$ 5,746,484	\$ 5,746,484	\$ -
Subsemun	\$ 318,900	\$ 318,900	\$ -	\$ 318,900	\$ 318,900	\$ -
TOTALES	\$ 14,535,420	\$ 14,506,176	-\$ 29,244	\$ 28,927,140	\$ 28,927,140	\$ -

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 devengó un total de \$184,139,871 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Un 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 21.49% de los egresos totales del mismo periodo.

CONCEPTO	Gasto Devengado del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Devengado Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Obligaciones de Capital	\$ 156,731,119	\$ 165,675,757	\$ 8,944,638	\$ 196,675,757	\$ 196,675,757	\$ -
Gts. Financ. FAFM	\$ 15,084,320	\$ 37,281,330	\$ 22,197,010	\$ 45,870,596	\$ 45,870,597	\$ 1
Gts. Financ. Rec. Pro	\$ 397,472	\$ 2,246,103	\$ 1,848,631	\$ 2,246,103	\$ 2,246,103	\$ -
Arrendamiento Finan,	\$ 10,255,431	\$ 8,853,978	-\$ 1,401,453	\$ 34,625,705	\$ 34,625,705	\$ -
Adefas	\$ 1,671,529	\$ 1,166,851	-\$ 504,678	\$ 81,856,694	\$ 81,856,692	-\$ 2
TOTALES	\$ 184,139,871	\$ 215,224,019	\$ 31,084,148	\$ 361,274,855	\$ 361,274,854	-\$ 1

Conclusiones:

El gasto municipal se ha llevado a cabo con el apego de Presupuesto de Egresos aprobado para el 2016 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. 2016		VARIACION (\$)	Acumulado 2016		VARIACION (\$)
	DEVENGADO	PPTO		DEVENGADO	PPTO	
Servicios Públicos Generales	17,940,041	28,696,846	10,756,805	435,434,071	435,434,068	-3
Educación, Cultura y Deportes	25,344,212	35,200,284	9,856,072	89,458,282	89,458,280	-2
Fomento Económico	33,919,016	35,266,917	1,347,901	64,384,046	64,384,048	2
Desarrollo Urbano	8,603,488	-32,539,324	-41,142,812	35,815,869	35,815,869	0
Seguridad Pública y Buen Gobierno	160,140,193	215,621,738	55,481,545	470,659,476	470,984,477	325,001
Desarrollo Social	65,725,748	78,993,384	13,267,636	172,169,942	172,169,943	1
Previsión Social	46,449,832	34,515,125	-11,934,707	170,622,789	170,622,789	0
Administración	80,437,152	67,348,677	-13,088,475	220,465,260	220,465,260	0
Inversiones y Obra Pública	219,556,918	217,036,588	-2,520,330	271,266,302	271,266,304	2
Inversiones y Gastos del Ramo 33	14,535,420	14,506,176	-29,244	28,927,140	28,927,140	0
Servicios de Deuda Pública	184,139,871	215,224,019	31,084,148	361,274,855	361,274,854	-1
TOTALES	856,791,891	909,870,430	53,078,539	2,320,478,032	2,320,803,032	325,000

Informe de la Deuda Pública

(Cantidad en pesos)

Respecto a este rubro en lo que concierne al crédito 7282 con un adeudo de \$129,697,689 (Ciento Veintinueve Millones Seiscientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N) solicitado para Refinanciar el saldo de la Deuda con Banobras, el crédito # 7283 con un adeudo de \$59,726,079 (Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Veintiséis Mil Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N) solicitado para la realización de Obra Pública Municipal, el crédito # 9133 con un adeudo de \$128,461,538 (Ciento Veintiocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N. solicitado para la realización de Obra Publica, el crédito con #10293 con un adeudo de \$122,448,980 (Ciento Veintidós Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) Reestructuración de créditos del 2009, 2012 y 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 (Corto Plazo) por \$ 20,000,000 (Veinte Millones de Pesos 00/100 M,N,))

Institución de Credito	Numero de Contrato	Saldo del Contrato al 31/Diciembre/2016	Vencimiento
Banobras, S.N.C.	7282	\$ 129.697.689,00	Julio 2033
Banobras, S.N.C.	7283	\$ 59.726.079,00	Julio 2033
Banobras, S.N.C.	9133	\$ 128.461.538,00	Nov.2030
Banobras S.N.C.	10293	\$ 122.448.980,00	Nov. 2036
Banca Afirme. S.A.	Reestructura	\$ 155.942.992,00	Nov, 2031
Banca Afirme. S.A.	credito 2016	\$ 69.494.755,00	Dic, 2031
Banco Interacciones	credito 2016	\$ 20.000.000,00	Dic, 2017

\$ 685.772.033,00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Gobierno de
Ciudad Guadalupe
Nuevo León

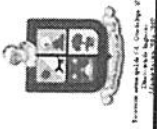
RESUMEN

2016

DESCUENTOS EFECTUADOS DURANTE EL TRIMESTRE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	CUARTO TRIMESTRE 2016
IMPUESTOS	\$ 2,152,118.42
DERECHOS	\$ 135,927.47
APROVECHAMIENTOS	\$ 41,243,540.68
MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS	\$ 43,531,586.57

CONCEPTO DE SUBSIDIOS APLICADOS DEL
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2016



Gobierno de
Ciudad Guadalupe
Nuevo León

CONCEPTO	VALOR	\$
IMPUESTO PREDIAL Y MODERNIZACION CATASTRAL		
EN EL IMPUESTO PREDIAL Y REZAGO	\$	231,836.78
EN RECARGOS	\$	5,857,918.83
SANCIONES	\$	14,068,964.05
GASTOS	\$	1,263,737.91
ISAI		
IMPUESTO	\$	1,920,281.64
RECARGOS	\$	2,876,921.06
SANCION	\$	4,011.48
GASTOS	\$	-
DERECHOS POR APROBACION DE PLANOS POR MODERNIZACION CATASTRAL		
IMPORTE	\$	901.86
RECARGOS Y SANCION	\$	122,042.90
DERECHO POR LICENCIAS Y REVALIDACION ANUENCIA DE ALCOHOLES		
IMPORTE	\$	-
RECARGOS, SANCION, GASTOS	\$	287,821.07



CONCEPTO DE SUBSIDIOS APLICADOS DEL
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2016



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN

CONCEPTO	VALOR	\$
DERECHO POR ESTACIONAMIENTOS, EXCLUSIVOS Y SITIOS		
IMPORTE		
RECARGOS, SANCION, GASTOS	\$	1,097,416.00
MULTAS DE TRANSITO		
MULTAS	\$	2,087,937.60
MULTAS POR VIOLACIONES A LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES		
IMPORTE		
	\$	12,891,046.07
RECARGOS	\$	16,319.97
GASTOS	\$	-
SANCION	\$	8,069.40
DOCUMENTOS VENCIDOS		
IMPORTE, RECARGOS Y SANCIONES	\$	40,146.02



CONCEPTO DE SUBSIDIOS APLICADOS DEL
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2016



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN

CONCEPTO	VALOR	\$
TRAMITACIONES URBANAS		
IMPORTE, RECARGOS, GASTOS, SANCIONES	\$	-
DERECHO POR LICENCIA DE ANUNCIOS		
IMPORTE Y REZAGO	\$	28,919.00
RECARGOS	\$	43,574.00
SANCIONES	\$	237,210.42
DERECHO POR OCUPACION EN VIA PUBLICA		
IMPORTE, RECARGOS Y GASTOS	\$	14,109.72
DERECHO POR EXPEDICION DE LICENCIA PARA CONDUCIR		
IMPORTE	\$	29,279.00



CONCEPTO DE SUBSIDIOS APLICADOS DEL
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2016



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEON

CONCEPTO	VALOR	\$
DERECHO POR SERVICIO DE LIMPIA		
IMPORTE	\$	62,717.89
RECARGOS	\$	108,803.90
RENTA DE SALON POLIVALENTE, RANCHO VIEJO Y RECUPERACION DEL TEATRO		
IMPORTE	\$	231,600.00



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN

Voluntad que
no se detiene.

GOBIERNO MUNICIPAL DE CD.GUADALUPE, N. L.

Reportes de Armonización Contable

Secretaría de Finanzas y
Tesorería Municipal

Enero 2017

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado de Actividades
Al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto	2016	Concepto	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	507,755,351	Gastos de Funcionamiento	1,519,070,867
Impuestos	309,472,448	Servicios Personales	835,282,311
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	Materiales y Suministros	156,855,440
Contribuciones de Mejoras	-	Servicios Generales	526,933,116
Derechos	59,158,579		
Productos de Tipo Corriente	49,286,699	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,471,113
Aprovechamientos de Tipo Corriente	89,837,625	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	47,390,520
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la	-	Subsidios y Subvenciones	10,018,075
		Ayudas Sociales	12,920,150
		Pensiones y Jubilaciones	86,057,368
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,413,126,697	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
Participaciones y Aportaciones	1,185,643,246	Transferencias a la Seguridad Social	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	227,483,451	Donativos	85,000
Otros Ingresos y Beneficios	-	Transferencias al Exterior	-
Ingresos Financieros	-	Participaciones y Aportaciones	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	Participaciones	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	Aportaciones	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	Convenios	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	45,870,597
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,920,882,048	Intereses de la Deuda Pública	42,412,111
		Comisiones de la Deuda Pública	2,040,939
		Gastos de la Deuda Pública	1,417,547
		Costo por Coberturas	-
		Apoyos Financieros	-
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	87,220,796
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	7,353,566
		Provisiones	-
		Disminución de Inventarios	-
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
		Otros Gastos	79,867,230
		Inversión Pública	-
		Inversión Pública no Capitalizable	-
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,808,633,373
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	112,248,675

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

CONCEPTO		Año 2016	Año 2016
ACTIVO	PASIVO		
Activo Circulante	Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	233,331,178	784,293,178
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	446,548,855	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	20,000,000
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	Total de Pasivos Circulantes	679,880,033	804,293,178
Activo No Circulante	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	19,916,393	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	3,461,871,374	665,772,032
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	132,285,428	-
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	757,632	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	(79,741,757)	-
Activos Diferidos	Total de Pasivos No Circulantes	-	665,772,032
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total del Pasivo	34,625,703	1,470,065,210
Otros Activos no Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,569,714,773	
Total de Activos No Circulantes	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,249,594,806	
Total del Activo	Aportaciones		
	Donaciones de Capital		
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		2,779,529,596
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		112,248,675
	Resultados de Ejercicios Anteriores		(592,776,265)
	Revalúos		-
	Reservas		-
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,260,057,186
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-
	Resultado por Posición Monetaria		-
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio		2,779,529,596
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		4,249,594,806

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimo nio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			3,260,057,186	-	3,260,057,186
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(592,776,265)	-		(592,776,265)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(592,776,265)			(592,776,265)
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	-	(592,776,265)	3,260,057,186	-	2,667,280,921
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			112,248,675		112,248,675
Resultados de Ejercicios Anteriores			112,248,675		112,248,675
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	-	(592,776,265)	3,372,305,861	-	2,779,529,596

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	329,868,998	1,360,294,824	1,010,283,789	679,880,033	350,011,035
Efectivo y Equivalentes	282,613,422	957,504,064	1,006,786,308	233,331,178	(49,282,244)
Derechos a Recibir Efectivo o Equ	47,255,576	402,790,760	3,497,481	446,548,855	399,293,279
Derechos a Recibir Bienes o Servi	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterior	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	3,535,252,232	46,805,565	12,343,024	3,569,714,773	34,462,541
Inversiones Financieras a Largo P	25,947,946	3,027,446	9,058,999	19,916,393	(6,031,553)
Derechos a Recibir Efectivo o Equ	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura	3,421,749,708	40,121,666	-	3,461,871,374	40,121,666
Bienes Muebles	129,336,677	2,948,751	-	132,285,428	2,948,751
Activos Intangibles	49,930	707,702	-	757,632	707,702
Depreciación, Deterioro y Amortiz;	(79,741,757)	-	-	(79,741,757)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterior	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	37,909,728	-	3,284,025	34,625,703	(3,284,025)
TOTAL DEL ACTIVO	3,865,121,230	1,407,100,389	1,022,626,813	4,249,594,806	384,473,576

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	293,209,317	-	293,209,317	309,472,448	16,263,131
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	59,372,504	-	59,372,504	59,158,579	(213,925)
Productos	44,041,074	-	44,041,074	49,286,699	5,245,625
Corriente	44,041,074	-	44,041,074	49,286,699	5,245,625
Capital	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	31,093,278	-	31,093,278	89,837,625	58,744,347
Corriente	31,093,278	-	31,093,278	89,837,625	58,744,347
Capital	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,072,446,127	-	1,072,446,127	1,185,643,246	113,197,119
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-
Ayudas	-	-	-	227,483,451	227,483,451
Ingresos Derivados de Financiamientos	69,494,755	-	69,494,755	245,437,746	175,942,991
Total	1,569,657,055	-	1,569,657,055	2,166,319,794	596,662,739
				Ingresos excedentes ¹	
				2,166,319,794	596,662,739

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
pesos

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	1,500,162,300	-	1,500,162,300	1,920,882,048	1,920,882,048	420,719,748
Impuestos	293,209,317	-	293,209,317	309,472,448	309,472,448	16,263,131
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	59,372,504	-	59,372,504	59,158,579	59,158,579	(213,925)
Productos	44,041,074	-	44,041,074	49,286,699	49,286,699	5,245,625
Corriente	44,041,074	-	44,041,074	49,286,699	49,286,699	5,245,625
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	31,093,278	-	31,093,278	89,837,625	89,837,625	58,744,347
Corriente	31,093,278	-	31,093,278	89,837,625	89,837,625	58,744,347
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,072,446,127	-	1,072,446,127	1,185,643,246	1,185,643,246	113,197,119
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	227,483,451	227,483,451	227,483,451
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	69,494,755	-	69,494,755	245,437,746	245,437,746	175,942,991
Ingresos Derivados de Financiamientos	69,494,755	-	69,494,755	245,437,746	245,437,746	175,942,991
Total	1,569,657,055	-	1,569,657,055	2,166,319,794	2,166,319,794	596,662,739
					Ingresos excedentes¹	

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DES. COMUNITARIO	54,936,513	35,384,823	90,321,336	90,321,336	78,230,928	-
DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.	64,669,800	5,763,693	70,433,493	70,433,493	62,497,268	-
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD	120,029,500	164,859,172	284,888,672	284,888,672	260,155,340	-
SECRETARIA DE CONTROL Y SUST. URBANA	12,800,000	23,340,668	36,140,668	36,140,668	29,885,926	-
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,383,450	104,290,870	171,674,320	171,674,320	162,016,357	-
SECRETARIA PARTICULAR	21,055,410	5,902,625	26,958,035	26,958,035	25,244,945	-
SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	54,188,700	(10,930,289)	43,258,411	43,258,411	39,286,635	-
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DEFENSA CIUDADANA	9,817,600	276,114	10,093,714	10,093,714	9,828,532	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	365,820,870	77,607,600	443,428,470	443,103,470	409,502,139	325,000
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	107,731,100	246,296,475	354,027,575	354,027,575	343,702,375	-
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	342,510,420	(77,852,539)	264,657,881	264,657,881	218,172,506	-
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	354,215,100	32,538,847	386,753,947	386,753,947	283,036,203	-
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	12,406,900	25,782,769	38,189,669	38,189,669	33,486,361	-
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	4,784,340	6,402,374	11,186,714	11,186,714	9,016,247	-
SECRETARIA DE PREVENCION SOCIAL	13,046,257	13,111,649	26,157,906	26,157,906	23,576,607	-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	5,000,000	381,000	5,381,000	5,381,000	5,381,000	-
INSTITUTO DE LA MUJER	5,000,000	207,871	5,207,871	5,207,871	5,207,871	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO POLICIAL	-	10,388,356	10,388,356	10,388,356	9,138,279	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL	-	11,400,132	11,400,132	11,400,132	10,631,152	-
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	24,766,340	5,488,522	30,254,862	30,254,862	24,785,222	-
	1,640,162,300	680,640,732	2,320,803,032	2,320,478,032	2,042,781,893	325,000

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Poder Ejecutivo	1,640,162,300	680,640,732	2,320,803,032	2,320,478,032	2,042,781,893		325,000
Poder Legislativo	-	-	-	-	-		-
Poder Judicial	-	-	-	-	-		-
Órganos Autónomos	-	-	-	-	-		-
	1,640,162,300	680,640,732	2,320,803,032	2,320,478,032	2,042,781,893		325,000

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	724,975,548	110,631,763	835,607,311	835,282,311	808,368,853	325,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	460,528,152	55,587,808	516,115,960	515,790,960	514,712,319	325,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,822,133	(9,672,491)	24,149,642	24,149,642	24,110,424	-
Seguridad Social	108,609,612	2,733,743	111,343,355	111,343,355	110,677,985	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,952,272	(20,613,708)	51,338,564	51,338,564	41,123,009	-
Provisiones	23,846,409	78,531,898	102,378,307	102,378,307	87,463,633	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,216,970	4,064,513	30,281,483	30,281,483	30,281,483	-
Materiales y Suministros	136,205,250	20,650,190	156,855,440	156,855,440	106,929,024	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,081,070	18,790,120	26,871,190	26,871,190	17,359,419	-
Alimentos y Utensilios	5,187,260	4,184,794	9,372,054	9,372,054	5,118,486	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,962,800	(992,944)	1,969,856	1,969,856	490,193	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	45,164,500	(27,118,378)	18,046,122	18,046,122	(2,819,973)	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,288,700	1,239,610	2,528,310	2,528,310	829,862	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,076,220	11,757,148	67,833,368	67,833,368	64,590,289	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,785,000	9,389,841	13,174,841	13,174,841	7,221,696	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	6,696,535	6,696,535	6,696,535	5,710,674	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,659,700	(3,296,536)	10,363,164	10,363,164	8,428,378	-
Servicios Generales	354,852,389	172,080,727	526,933,116	526,933,116	391,236,278	-
Servicios Básicos	108,272,336	15,768,941	124,041,277	124,041,277	101,687,510	-
Servicios de Arrendamiento	11,325,701	20,380,250	31,705,951	31,705,951	25,815,125	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,130,820	41,511,823	57,642,643	57,642,643	51,762,393	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,550,320	7,146,043	25,696,363	25,696,363	20,068,982	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	150,032,454	35,573,879	185,606,333	185,606,333	105,597,120	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,438,700	30,322,167	37,760,867	37,760,867	32,313,953	-
Servicios de Traslado y Viáticos	644,800	1,923,043	2,567,843	2,567,843	2,087,635	-
Servicios Oficiales	20,135,160	(524,298)	19,610,862	19,610,862	11,670,496	-
Otros Servicios Generales	22,322,098	19,978,879	42,300,977	42,300,977	40,233,064	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,927,888	5,543,225	156,471,113	156,471,113	133,111,189	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,000,000	37,390,520	47,390,520	47,390,520	42,425,450	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Subsidios y Subvenciones	-	10,018,075	10,018,075	10,018,075	10,018,075	-
Ayudas Sociales	12,099,238	820,912	12,920,150	12,920,150	7,545,493	-
Pensiones y Jubilaciones	125,252,150	(39,194,782)	86,057,368	86,057,368	73,053,171	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	3,576,500	(3,491,500)	85,000	85,000	69,000	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	22,163,384	22,163,384	22,163,384	13,390,019	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	9,850,061	9,850,061	9,850,061	4,258,693	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	824,540	824,540	824,540	197,560	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	351,675	351,675	351,675	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	2,256,976	2,256,976	2,256,976	2,256,976	-
Maqunaria, Otros Equipos y Herramientas	-	8,122,500	8,122,500	8,122,500	6,164,533	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	757,632	757,632	757,632	512,257	-
Inversión Pública	145,001,225	120,732,155	265,733,380	265,733,380	242,265,671	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	92,000,000	168,550,341	260,550,341	260,550,341	238,748,180	-
Obra Pública en Bienes Propios	53,001,225	(47,818,186)	5,183,039	5,183,039	3,517,491	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	128,200,000	228,839,288	357,039,288	357,039,288	347,480,859	-
Amortización de la Deuda Pública	43,400,000	187,901,461	231,301,461	231,301,461	224,406,137	-
Intereses de la Deuda Pública	34,800,000	7,612,111	42,412,111	42,412,111	42,412,111	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	2,040,939	2,040,939	2,040,939	2,040,939	-
Gastos de la Deuda Pública	-	1,417,547	1,417,547	1,417,547	1,417,547	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	50,000,000	29,867,230	79,867,230	79,867,230	77,204,125	-
Total del Gasto	1,640,162,300	680,640,732	2,320,803,032	2,320,478,032	2,042,781,893	325,000

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
pesos

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,241,708,925	348,100,686	1,589,809,611	1,589,484,611	1,366,592,173	325,000
Gasto de Capital	145,001,225	142,895,540	287,896,765	287,896,765	255,655,690	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	128,200,000	228,839,288	357,039,288	357,039,288	347,480,859	-
Pensiones y Jubilaciones	125,252,150	(39,194,782)	86,057,368	86,057,368	73,053,171	-
Total del Gasto	1,640,162,300	680,640,732	2,320,803,032	2,320,478,032	2,042,781,893	325,000

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
pesos

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gobierno	534,356,027	253,609,427	787,965,454	787,640,454	718,491,976	325,000	
Legislación	21,595,250	(927,477)	20,667,773	20,667,773	20,657,130	-	
Justicia	3,747,700	1,431,348	5,179,048	5,179,048	5,162,818	-	
Coordinación de la Política de Gobierno	83,529,210	30,205,256	113,734,466	113,734,466	101,202,304	-	
Asuntos Financieros y Hacendarios	17,656,620	78,857,939	96,514,559	96,514,559	89,344,769	-	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	378,867,127	89,409,059	468,276,186	467,951,186	431,990,210	325,000	
Otros Servicios Generales	28,960,120	54,633,302	83,593,422	83,593,422	70,134,745	-	
Desarrollo Social	933,616,633	191,346,148	1,124,962,781	1,124,962,781	928,303,451	-	
Protección Ambiental	108,862,700	75,940,582	184,803,282	184,803,282	118,994,558	-	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	424,969,020	154,900,761	579,869,781	579,869,781	499,143,464	-	
Salud	19,734,773	9,204,281	28,939,054	28,939,054	26,727,596	-	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	59,133,440	(3,134,448)	55,998,992	55,998,992	46,809,190	-	
Educación	15,784,960	4,638,612	20,423,572	20,423,572	16,777,156	-	
Protección Social	305,131,740	(50,203,640)	254,928,100	254,928,100	219,851,487	-	
Desarrollo Económico	33,989,640	4,131,053	38,120,693	38,120,693	33,860,537	-	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	24,520,880	1,344,780	25,865,660	25,865,660	23,775,971	-	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	
Transporte	-	-	-	-	-	-	
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	
Turismo	4,684,420	(3,616,101)	1,068,319	1,068,319	1,068,319	-	
Ciencia, Tecnología e Innovación	4,784,340	6,402,374	11,186,714	11,186,714	9,016,247	-	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	138,200,000	231,554,104	369,754,104	369,754,104	362,125,929	-	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	78,200,000	164,346,354	242,546,354	242,546,354	242,546,354	-	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Entidades	10,000,000	37,340,520	47,340,520	47,340,520	42,375,450	-	
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	50,000,000	29,867,230	79,867,230	79,867,230	77,204,125	-	
Total del Gasto	1,640,152,300	680,640,732	2,320,803,032	2,320,478,032	2,042,781,893	325,000	

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo 01 Enero 2016	Saldo Final del Periodo 31 de diciembre 2016
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	(20,000,000)
Títulos y Valores	MXN	BANCO INTERACCIONES	-	(20,000,000)
Arrendamientos Financieros			-	-
Anticipo de Participaciones			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacion:			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	(20,000,000)
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			(712,749,655)	(665,772,032)
Instituciones de Crédito			(712,749,655)	(665,772,032)
Instituciones de Crédito	MXN	BANOBRAS (LP)	(542,849,655)	(440,334,286)
Instituciones de Crédito	MXN	AFIRME (LP)	(169,900,000)	(225,437,746)
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacion:			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			(712,749,655)	(665,772,032)
Otros Pasivos				
			(53,429,405)	(784,293,178)
Total de Deuda y Otros Pasivos			(766,179,060)	(1,470,065,210)

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Pesos

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
Creditos Bancarios				
BANBRAS	467,110,043	26,775,757		440,334,286
AFIRME	395,337,746	169,900,000		225,437,746
BANCO INTERACCIONES	20,000,000	-		20,000,000
Total Créditos Bancarios	882,447,789	196,675,757		685,772,032

Otros Instrumentos de Deuda				
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-	-
TOTAL	882,447,789	196,675,757		685,772,032

Municipio de Guadalupe Nuevo León
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
	Créditos Bancarios	
BANBRAS	27,476,441	27,476,441
AFIRME	14,935,671	14,935,671
Total de intereses de Créditos Bancarios	42,412,112	42,412,112
	Otros Instrumentos de Deuda	
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	42,412,112	42,412,112