



## H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

La Paz, Baja California Sur, a 23 de Febrero de 2019.

### HONORABLE CABILDO DEL XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ P R E S E N T E.

Con fundamento en el Artículo 51 Fracción IV Inciso g; y 125 Fracción XII, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, el C.P. **Rafael González Villa**, Tesorero Municipal del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, remite a esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el Informe de Avance de Gestión Financiera (Cuenta Pública) del mes de **Diciembre** de 2018 de este H. XVI Ayuntamiento de La Paz, la información correspondiente se presenta para conocimiento del Honorable Cabildo.

#### 1. INGRESOS ESTIMADOS Y RECAUDADOS

Respecto a los ingresos, informamos que el monto recaudado durante el mes de Diciembre de 2018, fue de: **\$ 120,674,765.00** (Ciento Veinte Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), lo que representa una variación mayor en el ingreso de **29.20 %** con respecto a lo estimado, el cual ascendía a **\$93,396,351.00** (Noventa y Tres Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.), mismos que se detallan a continuación:

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
Ingresos de Gestión	42,771,307.00	37,741,264.00	- 5,030,043.00	-11.76%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,625,044.00	82,862,982.00	32,237,938.00	63.68%
Otros Ingresos y Beneficios	-	70,519.00	70,519.00	N.A.
<b>TOTAL</b>	<b>93,396,351.00</b>	<b>120,674,765.00</b>	<b>27,278,414.00</b>	<b>29.20%</b>



## H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

De los **INGRESOS DE GESTIÓN**, informamos que del importe estimado para este mes, que asciende a: **\$ 42,771,305.00** (Cuarenta y Dos Millones Setecientos Setenta y Un Mil Trescientos Cinco Pesos 00/100 M.N.), se recaudó la cantidad de: **\$ 37,741,264.00** (Treinta y Siete Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), mismos que se desglosan de la siguiente manera:

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
Impuestos	31,820,424.00	32,241,284.00	420,860.00	1.32%
Derechos	8,927,360.00	4,562,497.00	-4,364,863.00	-48.89%
Productos	685,489.00	269,838.00	-415,651.00	-60.64%
Aprovechamientos	1,338,034.00	667,645.00	-670,389.00	-50.10%
<b>TOTAL</b>	<b>42,771,307.00</b>	<b>37,741,264.00</b>	<b>-5,030,043.00</b>	<b>-11.76%</b>

De las **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**, se recaudaron: **\$ 82,862,982.00** (Ochenta y Dos Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), de los **\$ 50,625,043.00** (Cincuenta Millones Seiscientos Veinticinco Mil Cuarenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), que se encontraban estimados, los cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
Participaciones Federales	24,715,125.00	29,538,414.00	4,823,289.00	19.52%
Participaciones Estatales	9,993,847.00	10,686,222.00	692,375.00	6.93%
Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	15,043,258.00	15,382,001.00	338,743.00	2.25%
Convenios	700,150.00	440,138.00	-260,012.00	-37.14%
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	172,664.00	116,207.00	-56,457.00	-32.70%
Subsidios Estatales y Federales	-	26,700,000.00	26,700,000.00	N.A.
<b>TOTAL</b>	<b>50,625,044.00</b>	<b>82,862,982.00</b>	<b>32,237,938.00</b>	<b>63.68</b>



## H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

De los **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**, el importe estimado ascendió **\$130,318.00** (Ciento Treinta Mil Trescientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.) monto que de acuerdo al clasificador por rubro de ingresos, en el presupuesto estimado se incluye en el rubro de productos de Capital, de los cuales se recaudaron **\$ 70,519.00** (Setenta Mil Quinientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.).

### 2. EGRESOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS

Respecto a los egresos, informamos que el importe devengado durante el mes de Diciembre de 2018, fue de: **\$ 109,786,255.00** (Ciento Nueve Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), lo que representa una variación mayor en el egreso presupuestado de **19.44%**, cantidad que asciende a: **\$ 91,917,782.31** (Noventa y Un Millones Novecientos Diecisiete Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 31/100 M.N.), representándolo en la siguiente tabla:

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESO DEVENGADO	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
Gastos de funcionamiento	88,495,444.34	99,112,784.00	10,617,339.66	12.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,466,491.97	5,904,395.00	4,437,903.03	302.62%
Participaciones y Aportaciones	-	2,448,729.00	2,448,729.00	N.A.
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,955,846.00	2,320,347.00	364,501.00	18.64%
<b>TOTAL</b>	<b>91,917,782.31</b>	<b>109,786,255.00</b>	<b>17,868,472.69</b>	<b>19.44%</b>

De los **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**, el importe presupuestado para este mes se proyectó en la cantidad de: **\$ 88, 495,444.34** (Ochenta y Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 34/100 M.N.), mientras que el importe devengado ascendió a **\$ 99,112,784.00** (Noventa y Nueve Millones Ciento Doce Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESO DEVENGADO	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
Servicios Personales	71,603,127.20	71,871,851.00	268,723.80	0.38%
Materiales y Suministros	7,757,123.79	8,268,273.00	511,149.21	6.59%
Servicios Generales	9,135,193.35	18,972,660.00	9,837,466.65	107.69%
<b>TOTAL</b>	<b>88,495,444.34</b>	<b>99,112,784.00</b>	<b>10,617,339.66</b>	<b>12.00%</b>



## H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

De las **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**, se tenía presupuestado un importe de \$ 1, 466,491.97 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 97/100 M.N.), del cual se devengaron \$ 5, 904,395.00 (Cinco Millones Novecientos Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.).

De las **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**, se devengo importe por \$ 2, 448,729.00 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veintinueve Pesos 00/100 M.N.), del cual no se presupuesto monto a ejercer.

De los **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**, se devengo importe de \$ 2,320,347.00 (Dos Millones Trescientos Veinte Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), de \$ 1,955,846.00 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), que se tenían presupuestados.

Derivado de la información proporcionada por Tesorería Municipal, los estados financieros presentados arrojan un Ahorro de \$ 10,888,510.00 (Diez Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Diez Pesos 00/100 M.N.), durante el mes de **Diciembre** de 2018.

**ATENTAMENTE**

**"LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA"**

**C. MARTHA JUDITH PAEZ OSUNA**

**SÍNDICA MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

**C. LIC. HOMERO DAVIS CASTRO**

**SEPTIMO REGIDOR Y PRIMER SECRETARIO DE LA COMISIÓN**

**C. PROFR. JOSE MARIA AVILES CASTRO**

**TRECER REGIDOR Y SEGUNDO SECRETARIO DE LA COMISIÓN**