

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

La Paz, Baja California Sur, a 26 de Junio 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 Gestión Financiera** correspondiente al mes de **ABRIL** de 2019 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 **Abril** de 2019, fue de: **\$ 112, 618,393.00** (Ciento Doce Millones Seiscientos Dieciocho Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.), lo que representa una variación menor en el ingreso de **0.96%** con respecto a lo estimado, el cual ascendía a **\$113, 705,412.00** (Ciento Trece Millones Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Doce Pesos 00/100 M.N.), mismos que se detallan a continuación:

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
Ingresos de Gestión	31,479,486.00	31,519,705.00	40,219.00	0.13%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,225,926.00	80,901,171.00	- 1,324,755.00	-1.61%
Otros Ingresos y Beneficios		197,517.00	197,517.00	N.A.
TOTAL	113,705,412.00	112,618,393.00	- 1,087,019.00	-0.96%

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: **\$ 31, 479,486.00** (Treinta y Un Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), se recaudó la cantidad de: **\$ 31, 519,705.00** (Treinta y Un Millones Quinientos Diecinueve Mil Setecientos Cinco Pesos 00/100 M.N.), mismos que se desglosan de la siguiente manera:

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
Impuestos	19,555,707.00	18,646,827.00	- 908,880.00	-4.65%
Derechos	9,300,834.00	11,992,960.00	2,692,126.00	28.94%
Productos	154,842.00	171,783.00	16,941.00	10.94%
Aprovechamientos	2,468,103.00	708,135.00	- 1,759,968.00	-71.31%
TOTAL	31,479,486.00	31,519,705.00	40,219.00	0.13%

De las **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas**, se recaudaron: **\$ 80, 901,171** (Ochenta Millones Novecientos Un Mil Ciento Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.), de los **\$ 82, 225,926.00** (Ochenta y Dos Millones Doscientos Veinticinco Mil Novecientos Veintiséis Pesos 00/100 M.N.), que se encontraban estimados, los cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
Participaciones Federales	33,954,748.00	34,848,165.00	893,417.00	2.63%
Participaciones Estatales	24,439,161.00	18,783,185.00	- 5,655,976.00	-23.14%
Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	16,151,101.00	17,737,255.00	1,586,154.00	9.82%
Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	6,713,591.00	8,623,664.00	1,910,073.00	28.45%
Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	967,325.00	908,902.00	- 58,423.00	-6.04%
Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	N.A.
TOTAL	82,225,926.00	80,901,171.00	- 1,324,755.00	-1.61%

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

De los **Otros Ingresos y Beneficios**, en este rubro se recaudaron **\$197,517.00** (Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Diecisiete s Pesos 00/100 M.N), el cual se incluye en el rubro de Productos.

2. EGRESOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS

Respecto a los egresos, informamos que el importe devengado durante el mes de **Abril de 2019**, fue de: **\$ 92, 603,063.00** (Noventa y Dos Millones Seiscientos Tres Mil Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), lo que representa una variación menor en el egreso presupuestado de **3.09%**, cantidad que asciende a: **\$ 95, 553,764.51** (Noventa y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 51/100 M.N.), representándolo en la siguiente tabla:

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESO DEVENGADO	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
Gastos de funcionamiento	92,780,321.81	86,882,713.00	5,897,608.81	-6.36%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,386,721.35	186,757.00	1,199,964.35	-86.53%
Participaciones y Aportaciones	-	3,165,082.00	3,165,082.00	N.A.
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,386,721.35	2,368,511.00	981,789.65	70.80%
TOTAL	95,553,764.51	92,603,063.00	2,950,701.51	-3.09%

De los **Gastos de Funcionamiento**, el importe presupuestado para este mes se proyectó en la cantidad de: **\$ 92, 780,321.81** (Noventa y Dos Millones Setecientos Ochenta Mil Trescientos Veintiún Pesos 81/100 M.N.), mientras que el importe devengado ascendió a **\$ 86, 882,713.00** (Ochenta y Seis Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Trece Pesos 00/100 M.N.), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESO DEVENGADO	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
Servicios Personales	58,037,787.68	61,718,378.00	3,680,590.32	6.34%
Materiales y Suministros	21,295,144.13	9,482,190.00	11,812,954.13	-55.47%
Servicios Generales	13,447,390.00	15,682,145.00	2,234,755.00	16.62%
TOTAL	92,780,321.81	86,882,713.00	5,897,608.81	-6.36%

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, 386,721.35** (Un Millón Trescientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Veintiún Pesos 35/100 M.N.), del cual se devengaron \$ **186,757.00** (Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.).

De las **Participaciones y Aportaciones**, se devengo importe por \$ **3, 165,082.00** (Tres Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), del cual no se presupuestó monto a ejercer.


De los **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**, se devengo importe de \$ **2, 368,511.00** (Dos Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Once Pesos 00/100 M.N.), de \$ **2, 431,475.93** (Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 93/100 M.N.), que se tenían presupuestados.

Derivado de la información proporcionada por Tesorería Municipal, los estados financieros presentados arrojan un resultado del ejercicio de **ahorro de \$ 20, 015,330.00** (Veinte Millones Quince Mil Trescientos Treinta Pesos 00/100 M.N.), durante el mes de **Abril de 2019**.

ATENTAMENTE

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA


C. MARTHA JUDITH PAEZ OSUNA
SÍNDICA MUNICIPAL Y PRESIDENTE


C. DAVID CASTILLO DÚARTE
SEPTIMO REGIDOR
PRIMER SECRETARIO


PROFR. JOSE MARIA AVILES CASTRO
TERCER REGIDOR
SEGUNDO SECRETARIO