

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

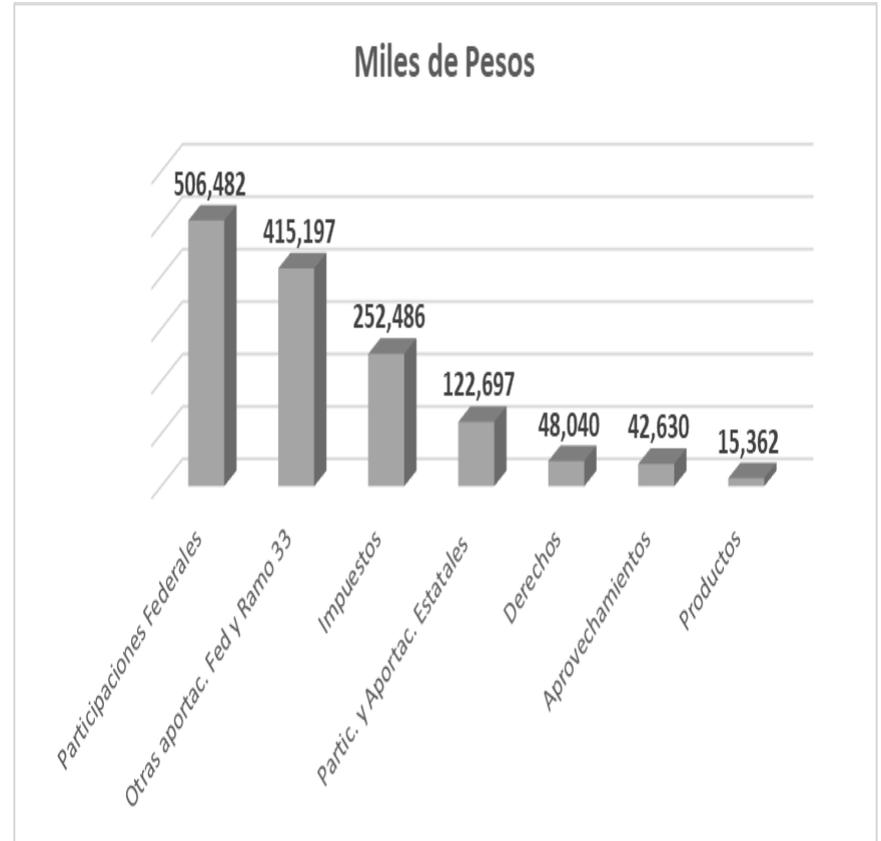
V Informes de Avance de Gestión.
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

1. Ingresos Reales y Presupuesto.
2. Egresos Reales y Presupuesto.

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Ingresos Totales.

Concepto	Acumulado del Ejercicio		Variaciones	
			%	%
	Real	Presupuesto	Real vs Pronóstico-2019	Total del Ingresos
Impuestos	\$ 252,486	\$ 281,119	-10	18
Derechos	48,040	57,381	-16	3
Productos	15,362	15,372	0	1
Aprovechamientos	42,630	49,691	-14	3
Suma Ingresos Municipales	\$ 358,518	\$ 403,564	-11	26
Participaciones Federales	506,482	467,947	8	36
Otras aportaciones Fed y Ramo 33	415,197	379,402	9	30
Participaciones y Otras Aportaciones Estatales	122,697	86,479	42	9
Suma Participaciones y Aportac.	\$ 1,044,376	\$ 933,828	12	74
Suma Total	\$ 1,402,894	\$ 1,337,392	5	100



CUENTA PÚBLICA 2019 GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Ingresos Propios. (Miles de Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio		Variaciones	
			%	%
	Real 2019	Pronóstico 2019	Pronóstico-2019	Total del Ingresos
Impuestos				
Impuesto Adquisición de Inmuebles	\$ 102,182	\$ 105,222	-3	40
Predial	149,244	174,286	-14	59
Impuesto sobre Juegos Permitidos	1	21	-97	0
Recargos y Gastos de Ejecución	1,059	1,590	-33	0
Suma	\$ 252,486	\$ 281,119	-10	100
Derechos				
Construcciones y Urbanizaciones	30,034	39,356	-24	63
Inscripciones y Refrendos	10,303	10,014	3	21
Revisión, Inspección y Servicios	4,719	3,956	19	10
Cert. Autorización, Const. y Reg.	730	1,734	-58	2
Expedición de Liciencias	1,411	1,706	-17	3
Servicios Públicos	843	614	37	2
Suma	\$ 48,040	\$ 57,381	-16	100
Productos				
Arrend. y Explotación de Bienes	936	1,134	-17	6
Enajenac de Bienes Municipales	67	40	66	0
Diversos	14,359	14,198	1	93
Suma	\$ 15,362	\$ 15,372	0	100
Aprovechamientos				
Multas, Recargos y Gts.de Ejecución	29,869	31,393	-5	70
Donativos	3,596	295	1,120	8
Diversos	9,165	18,003	-49	21
Suma	\$ 42,630	\$ 49,691	-14	100
Suma Ingresos Municipales	\$ 358,518	\$ 403,564	-11	26

CUENTA PÚBLICA 2019 GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Participaciones y Aportaciones. (Miles de Pesos)

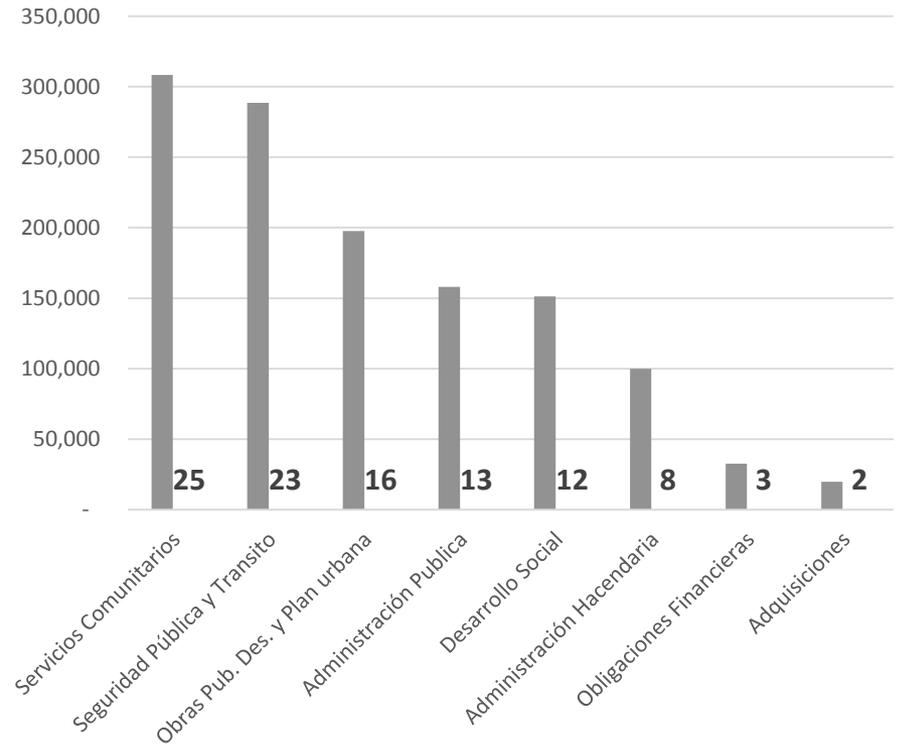
Concepto	Acumulado del Ejercicio		Variaciones	
	Real 2019	Pronóstico 2019	% Real vs Pronóstico- 2019	% Total del Ingresos
Participaciones				
Fondo General Participaciones	\$ 293,298	\$ 373,706	-22	58
Fondo de Fomento Municipal	49,008	40,509	21	10
Impuesto Espec. Producc y Servicios	9,559	9,885	-3	2
Impuesto sobre automoviles nuevos	10,353	11,094	-7	2
Fondo de Fiscalización	14,273	-	0	3
Fondo Recuadación Gasolina y Diesel	15,335	-	0	3
Fondo Extracción Hidrocarburos	1,067	842	27	0
ISR Participable	113,588	31,912	256	22
Otras Aportaciones Federales y Ramo 33				
Provisiones Economicas	47,177	-	0	11
Fondo Infraestruc Social	54,165	49,345	10	13
Fondo Fortalecimiento Mpal	293,200	270,859	8	71
Otras Aportaciones Fed	6,744	43,950	-85	2
Fondo Seguridad Federal	13,912	15,248	-9	3
Suma	\$ 415,197	\$ 379,402	9	100
Participaciones y Aportaciones Estatales				
Fondo de Seguridad Municipal	43,205	-	0	35
Recaud Derechos Alcholes	785	-	0	1
Tenencia	2,490	16,552	-85	2
Control Vehicular	3,174	29,175	-89	3
Fondos Descentralizados	38,904	8,559	355	32
Fondo de Ultracrecimiento	16,393	7,725	112	13
Fondo de Desarrollo Municipal	17,745	24,468	-27	14
Suma	\$ 122,697	\$ 86,479	42	100
Suma Participaciones y Aportac.	\$ 1,044,376	\$ 933,828	12	74
Suma Total	\$ 1,402,894	\$ 1,337,392	5	100

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Egresos Totales

(Miles de Pesos)

Programas	Acumulado	
	Incurrido	% Total
Servicios Comunitarios	308,363	25
Seguridad Pública y Transito	288,471	23
Obras Pub. Des. y Plan urbana	197,597	16
Administración Publica	158,093	13
Desarrollo Social	151,328	12
Administración Hacendaria	99,858	8
Adquisiciones	19,734	2
Obligaciones Financieras	32,631	3
Total general	1,256,073	100



CUENTA PÚBLICA 2019 GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Egresos – Programas –Subprogramas.

(Miles de Pesos)

Concepto	Acumulado -2019		Variación	
	Incurrido	Presupuesto	\$	%
SERVICIOS COMUNITARIOS	308,362,583.86	315,269,452.59	6,906,869	2
SERVICIOS COMUNITARIOS	259,708,162.70	265,747,546.00	6,039,383	2
SERVICIOS GENERALES	15,531,868.80	15,592,555.41	60,687	0
ALUMBRADO PUBLICO	3,414,493.13	3,489,701.52	75,208	2
LIMPIA MUNICIPAL	10,214,740.07	10,749,551.91	534,812	5
PARQUES Y JARDINES	9,366,870.17	9,463,544.44	96,674	1
MTTO DE VIAS PUBLICAS	10,126,448.99	10,226,553.31	100,104	1
SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO	288,471,022.61	316,455,850.84	27,984,828	9
POLICIA Y TRANSITO	46,381,897.51	72,606,292.93	26,224,395	36
BUEN GOBIERNO	8,252,785.01	8,917,529.78	664,745	7
FORTASEG	15,103,492.24	15,625,026.80	521,535	3
FONDO FORTALECIMIENTO-SEG	210,243,612.09	210,243,611.32	- 1	0
ADQUISICIONES	6,644,155.87	6,968,059.53		
PROTECCION CIVIL	1,845,079.89	2,095,330.48	250,251	12
OBRAS PUB. DES. Y PLAN URBANA	197,596,780.88	233,662,370.37	36,065,589	15
OBRA TERMINADA	21,493,999.19	21,494,000.08	1	0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	69,172,057.52	70,872,280.60	1,700,223	2
OBRAS PUB. CON FONDOS EST	25,915,884.58	29,469,237.28	3,553,353	12
OBRAS PUB. CON RECURSOS FEDS.	32,266,957.77	61,028,368.83	28,761,411	47
OBRAS PUBLICAS	42,435,475.50	44,367,417.08	1,931,942	4
PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	6,312,406.32	6,431,066.50	118,660	2

CUENTA PÚBLICA 2019 GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Egresos – Programas –Subprogramas.

(Miles de Pesos)

Concepto	Acumulado -2019		Variación	
	Incurrido	Presupuesto	\$	%
ADMON. DE LA FUNCION PUBLICA	158,092,780.39	160,664,064.28	2,571,284	2
DESARROLLO SOCIAL	151,328,139.55	155,396,609.49	4,068,470	3
EDUCACION Y DEPORTES	53,638,807.13	55,605,656.06	1,966,849	4
ASISTENCIA SOCIAL	41,943,401.33	42,475,306.65	531,905	1
OTROS SERVICIOS SOCIALES	11,468,144.27	11,968,350.49	500,206	4
BIENESTAR SOCIAL	43,237,501.11	44,201,946.39	964,445	2
OTROS PROGRAMAS	1,040,285.71	1,145,349.90	105,064	9
ADMINISTRACION HACENDARIA	99,857,688.21	101,964,728.23	2,107,040	2
ADQUISICIONES	19,733,628.80	21,170,747.04	1,437,118	7
MUEBLES	19,629,888.80	20,970,747.04	1,340,858	6
INMUEBLES	103,740.00	200,000.00	96,260	48
OBLIGACIONES FINANCIERAS	32,630,717.97	32,808,004.87	177,287	1
DEUDA PUBLICA	22,543,346.41	22,720,633.71	177,287	1
INTERESES	10,087,371.56	10,087,371.16	- 0	0
Total general	1,256,073,342.27	1,337,391,827.71	81,318,485	6