



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN



GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. GUADALUPE, N.L. 2015 - 2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

INTRODUCCION

El presente proyecto ha tomado como base el Ingreso real de Enero a Octubre del año en curso más un estimado de Presupuesto de Ingresos de Noviembre y Diciembre del mismo ejercicio, posteriormente se analizó el comportamiento de cada rubro para evitar proyectar sucesos extraordinarios no recurrentes.

De acuerdo a las expectativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del mismo Gobierno del Estado de Nuevo León, para el año 2016 se ha manejado un incremento del 4.0% estimado respecto a los Ingresos Ordinarios, Participaciones, Aportaciones Estatales, Aportaciones Federales y el Subsidio para la seguridad del Municipio (Subsemun) la expectativa de crecimiento tiene una tendencia normal, tanto en los ingresos propios como en algunos ingresos que tienen su origen en la participación federal.

FUNDAMENTO LEGAL

En la Fracción III del artículo 33 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León se menciona: "Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos que deberá regir durante el ejercicio fiscal del año siguiente y enviarlo para su revisión y aprobación al Congreso del Estado".

Artículo 100, Fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal, relativo a las atribuciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal.

Es importante hacer mención, que las contribuciones enmarcadas en este proyecto estarán sujetas a las posibles modificaciones que sufran las Leyes Hacendarias aplicables a los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2016.

Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016

IMPUESTOS

Proyecto de Presupuesto de Impuestos 2016

CONCEPTO	Real Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic	2016	Ppto 2016 VS Estim.2015
Predial	165,064,225	171,666,800	4%
ISAI	105,597,062	109,821,000	
Rifas y Sorteos	7,570	8,000	
Div y Esp Públicos	25,359	26,500	
TOTALES	\$ 270,694,216	\$ 281,522,300	

Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016

DERECHOS

Proyecto de Presupuesto de Derechos 2016

CONCEPTO	REAL Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic	2016	Ppto 2016 VS Estim. 2015
Const. y Urbanización	26,794,259	27,866,000	4%
Cooperacion Obras	4,082,961	4,246,300	
Insc. Y Refrendos	9,210,611	9,579,000	
Pasaportes	1,629,720	1,695,000	
Licencias de Conducir	3,916,318	4,073,000	
Estacionam. Exclusivos	4,247,138	4,417,000	
Ocupacion Via Pub. (pisos)	984,439	1,024,000	
Ocupacion Via Publica	192,758	200,500	
Constancias y Certific	1,435,518	1,493,000	
Diversos	3,281,076	3,412,500	
TOTALES	\$ 55,774,798	\$ 58,006,300	

Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016

PRODUCTOS

Proyecto de Presupuesto de Productos 2016

CONCEPTO	Real Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic.	2016	Ppto 2016 VS Estim. 2015
Arr. y Explotacion Bienes Municipales	3,036,242	3,157,700	4%
Parques	2,672,497	2,779,400	
Enajenacion Bienes	195,769	203,600	
D.I.F.	1,778,518	1,849,700	
Cruz Verde	3,341,114	3,474,800	
Productos Financ.	1,598,995	1,663,000	
Recup. Serv. Medico	21,159,435	22,005,900	
Diversos	1,388,736	1,444,300	
TOTALES	\$ 35,171,306	\$ 36,578,400	

Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016

APROVECHAMIENTOS

Proyecto de Presupuesto de Aprovechamientos 2016

CONCEPTO	Real Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic.	2016	Ppto 2016 VS Estim. 2015
Multas	26,872,139	27,947,000	4%
Donativos	2,235,925	2,325,500	
Recargos y Gts. Ejec.	12,616,001	13,120,700	
Daños a bienes mpales	724,304	753,300	
TOTALES	\$ 42,448,369	\$ 44,146,500	

Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016

PARTICIPACIONES

Proyecto de Presupuesto de Participaciones 2016

CONCEPTO	Estimado Nov.-Dic.	2016	Ppto 2016 VS Estim. 2015
Fondo General de Participaciones	411,027,740	427,468,900	4%
Tenencia	22,131,467	23,016,800	
Fomento Municipal	51,065,071	53,107,700	
Impuesto sobre Automoviles Nuevos	13,163,387	13,690,000	
Imp to Esp s/Prod y Servicios	16,468,846	17,127,600	
Fondo de Extraccion de Hidrocar.	2,061,293	2,143,800	
Fondo Fiscalización Ramo 28	19,074,709	19,837,700	
Gasolina y Diesel	21,602,946	22,467,000	
TOTALES	\$ 556,595,459	\$ 578,859,500	

Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016

APORTACIONES FEDERALES

Proyecto de Presupuesto de Aportaciones Federales 2016

CONCEPTO	Real Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic	2016	Ppto 2016 VS Estim. 2015
Infraestructura Social	43,158,567	44,885,000	4%
Fortalecimiento Municipal	357,397,373	371,693,300	
Subsidio para la seguridad de Mpio	12,423,618	12,920,500	
TOTALES	\$ 412,979,557	\$ 429,498,800	

Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016

APORTACIONES ESTATALES

Proyecto de Presupuesto de Aportaciones Estatales 2016

CONCEPTO	REAL Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
		2016	
Fondos Descentralizados	67,039,000	50,000,000	
TOTALES	\$ 61,039,000	\$ 5,000,000	

CONCEPTO	Real Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic	2016	Ppto 2016 VS Estim. 2015
Aportacion p/Imp.3% S / Nomina	14,323,433	14,900,000	
TOTALES	\$ 14,323,433	\$ 14,900,000	4%

Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016

OTROS INGRESOS

Proyecto de Presupuesto de Otros Ingresos 2016

CONCEPTO	Real Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic	2016	Ppto 2016 VS Estim. 2015
Otros Ingresos	6,394,644	6,650,500	4%
TOTALES	\$ 6,394,644	\$ 6,650,500	

ENDEUDAMIENTO

De conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, se solicita endeudamiento por la cantidad de \$ 140,000,000 (Ciento Cuarenta Millones de Pesos 00/100 M.N), el cual será destinado para los distintos programas y obras que serán autorizadas en el Presupuesto de Egresos por el periodo del 2016.

Una vez expuestos los criterios y consideraciones del presente Informe para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el 2016, se presenta al Republicano Ayuntamiento el siguiente Documento:

Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016

Al Republicano Ayuntamiento.-

En cumplimiento al Artículo 33, fracción III, inciso b, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, pongo a su consideración el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016 para su análisis, discusión y en su caso aprobación, y de acuerdo con el Artículo 100, fracción VII de la Ley antes citada, someterlo con oportunidad a la revisión del Ayuntamiento y posteriormente enviarlo para la revisión y aprobación del Congreso del Estado de N.L.

PRIMERO.

Municipio de Guadalupe, Nuevo León
Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio
del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Impuestos	281,522,300	17.16%
Derechos	58,006,300	3.54%
Productos	36,578,400	2.23%
Aprovechamientos	44,146,500	2.69%
Participaciones	578,859,500	35.29%
Aportaciones Federales	429,498,800	26.19%
Fondos Descentralizados	50,000,000	3.05%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	1,478,611,800	90.15%
Aportaciones Estatales	14,900,000	0.90%
Otros Ingresos	6,650,500	0.41%
SUB-TOTAL INGRESOS	1,500,162,300	
Financiamiento	140,000,000	8.54%
TOTAL INGRESOS	\$ 1,640,162,300	100.00%

SEGUNDO. Se solicita que cuando el Municipio recaude cantidades superiores a las que resulten conforme a los lineamientos establecidos en el punto anterior, el Presidente Municipal podrá aplicarlas en los distintos renglones del Presupuesto de Egresos aprobado por el Republicano Ayuntamiento, atendiendo las prioridades de Obras y Servicios Municipales.

TERCERO. Se solicita autorización para que en caso de requerirse, el Municipio de Guadalupe pueda contratar en el año 2016 un monto global de endeudamiento hasta por \$ 140,000,000 (Ciento Cuarenta Millones de Pesos 00/100 M.N)

CUARTO. El presente Proyecto de Presupuesto de Ingresos no contempla los importes que pudieran corresponderle al Municipio por concepto de los incrementos o decrementos que pudieran darse en la recaudación por modificaciones a las Leyes Fiscales Federales y Estatales.

C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

C.P. Ricardo Garza Villarreal