



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 | |
| Imppto 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

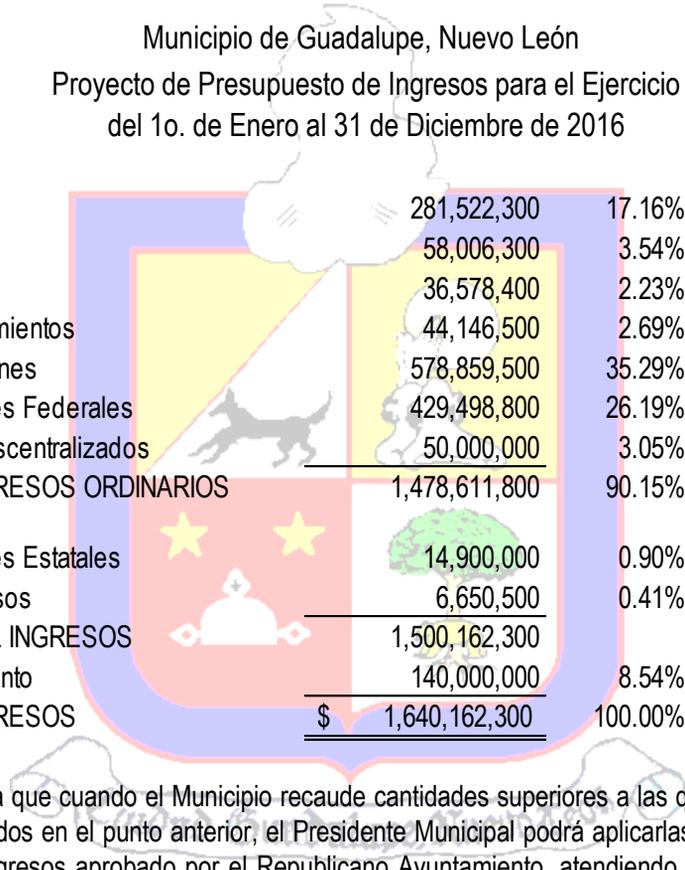
Al Republicano Ayuntamiento.-

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