



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

# **PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017**

## 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 2017 se ha manejado un incremento del 3.0% estimado respecto a los Ingresos Ordinarios, Participaciones, Aportaciones Estatales, Aportaciones Federales y el Subsidio para la seguridad del Municipio (Fortaseg) 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 2017.

# Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2017

## IMPUESTOS

### Proyecto de Presupuesto de Impuestos 2017

CONCEPTO	Real Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic	2017	Ppto 2017 VS Estim.2016
Predial	193,460,585	254,264,300	23%
ISAI	83,978,502	86,497,900	
Div y Esp Públicos	1,052,272	1,083,800	
TOTALES	\$ 278,491,359	\$ 341,846,000	

# Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2017

## DERECHOS

### Proyecto de Presupuesto de Derechos 2017

	CONCEPTO	REAL Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
		Estimado Nov.-Dic	2017	Ppto 2017 VS Estim. 2016
	Const. y Urbanización	26,697,180	27,498,100	3%
	Cooperacion Obras	4,310,953	4,440,300	
	Insc. Y Refrendos	10,840,719	11,166,000	
	Planta de Transferencia	519,874	715,500	
	Diversos	16,605,541	17,103,600	
	TOTALES	\$ 58,974,267	\$ 60,923,500	

# Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2017

## PRODUCTOS

### Proyecto de Presupuesto de Productos 2017

CONCEPTO	Real Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic.	2017	Ppto 2016 VS Estim. 2015
Arr. y Explotacion Bienes Municipales	6,435,501	6,628,300	-22%
Enajenacion Bienes	7,166,528	7,381,500	
D.I.F.	1,776,573	1,829,900	
Cruz Verde	3,634,342	3,743,400	
Productos Financ.	4,598,459	4,736,400	
Diversos	23,735,798	12,447,900	
TOTALES	\$ 47,347,201	\$ 36,767,400	

# Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2017

## APROVECHAMIENTOS

Proyecto de Presupuesto de Aprovechamientos 2017

CONCEPTO	Real Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic.	2017	Ppto 2017 VS Estim. 2016
Multas	28,321,135	29,170,800	17%
Donativos	2,022,376	2,083,100	
Recargos y Gts. Ejec.	6,868,684	13,074,700	
Daños a bienes mpales	631,712	650,600	
Otros aprovechamientos	5,542,420	5,708,700	
TOTALES	\$ 43,386,327	\$ 50,687,900	

# Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2017

## PARTICIPACIONES

### Proyecto de Presupuesto de Participaciones 2017

CONCEPTO	Real Ene.-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic.	2017	Ppto 2017 VS Estim. 2016
Fondo General de Participaciones	467,289,237	457,703,200	-11%
Tenencia	65,426,317	24,000,000	
Fomento Municipal	54,668,773	56,308,800	
Impuesto sobre Automoviles Nuevos	14,860,522	15,306,300	
Impto Esp s/Prod y Servicios	15,698,389	16,169,300	
Control Vehicular	5,759,174	5,931,900	
Estímulos Fiscales	54,235,930	21,000,000	
Fondo de Extraccion de Hidrocar.	4,720,648	4,862,300	
Fondo Fiscalización Ramo 28	19,073,877	19,646,100	
Gasolina y Diesel	21,799,958	22,454,000	
TOTALES	\$ 723,532,825	\$ 643,381,900	

# Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2017

## APORTACIONES FEDERALES

Proyecto de Presupuesto de Aportaciones Federales 2017

CONCEPTO	Real Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic	2017	Ppto 2017 VS Estím. 2016
Infraestructura Social	46,726,458	47,438,600	3%
Fortalecimiento Municipal	377,411,612	388,467,700	
Fortaseg	43,004,277	44,290,000	
TOTALES	\$ 467,142,347	\$ 480,196,300	

# Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Administración 2015-2018

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2017

## APORTACIONES ESTATALES

Proyecto de Presupuesto de Aportaciones Estatales 2017

CONCEPTO	REAL Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic	2017	Ppto 2017 vs. Estim. 2016
Fondos Descentralizados	63,985,624	50,000,000	-22%
TOTALES	63,985,624	50,000,000	

CONCEPTO	Real Ene-Oct.	PPTO	VARIACION
	Estimado Nov.-Dic	2017	Ppto 2017 VS Estim. 2016
Fondo de Desarrollo Municipal	18,000,000	18,540,000	3%
Aportacion p/Imp.3% S / Nomina	22,890,794	23,577,500	
TOTALES	\$ 40,890,794	\$ 42,117,500	

### **ENDEUDAMIENTO**

De conformidad con el artículo 190 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se solicita endeudamiento por la cantidad de \$ 166,380,300 (Ciento Sesenta y Seis Millones Trescientos Ochenta Mil Trescientos 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 2017.

Una vez expuestos los criterios y consideraciones del presente Informe para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el 2017, 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 2017

## 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 2017 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 2017

Impuestos	341,846,000	18.26%
Derechos	60,923,500	3.25%
Productos	36,767,400	1.96%
Aprovechamientos	50,687,900	2.71%
Participaciones	643,381,900	34.36%
Aportaciones Federales	480,196,300	25.65%
Fondos Descentralizados	50,000,000	2.67%
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,663,803,000</b>	<b>88.86%</b>
Aportaciones Estatales	42,117,500	0.90%
<b>SUB-TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,705,920,500</b>	
Financiamiento	166,380,300	8.89%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,872,300,800</b>	<b>100.00%</b>

**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 2017 un monto global de endeudamiento hasta por \$ 166,380,300 (Ciento Sesenta y Seis Millones Trescientos Ochenta Mil Trescientos 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