

IV.- ANEXOS.

IV.- ANEXOS
REPORTE DE
TRANSPARENCIA
LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL.



Municipio de Apodaca Nuevo León

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018



	Ingreso Estimado
TOTAL	\$1,766,306,061.00
1 Impuestos	\$445,106,617.00
11 Impuestos sobre los ingresos	\$53,337.00
12 Impuestos sobre el patrimonio	\$433,134,522.00
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00
14 Impuestos al comercio exterior	\$0.00
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00
16 Impuestos Ecológicos	\$0.00
17 Accesorios	\$11,918,758.00
18 Otros Impuestos	\$0.00
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores	\$0.00
pendientes de liquidación o pago	\$0.00
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$0.00
22 Cuotas para el Seguro Social	\$0.00
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$0.00
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00
25 Accesorios	\$0.00
3 Contribuciones de Mejoras	\$0.00
31 Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
39 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores	\$0.00
pendientes de liquidación o pago	\$0.00
4 Derechos	\$91,138,583.00
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$3,018,358.00
42 Derechos a los hidrocarburos	\$0.00
43 Derechos por prestación de servicios	\$87,224,250.00
44 Otros Derechos	\$0.00
45 Accesorios	\$895,975.00
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de de liquidación o pago	\$0.00
5 Productos	\$17,160,697.00
51 Productos de tipo corriente	\$16,369,457.00
52 Productos de capital	\$781,240.00
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00
6 Aprovechamientos	\$70,822,618.00
61 Aprovechamientos de tipo corriente	\$70,822,618.00
62 Aprovechamientos de capital	\$0.00
69	\$0.00
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00
72 Ingresos de operación de entidades para estatales empresariales	\$0.00
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	\$0.00
8 Participaciones y Aportaciones	\$853,293,538.00
81 Participaciones	\$473,491,056.00
82 Aportaciones	\$379,802,482.00
83 Convenios	\$0.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$153,657,319.00
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00
92 Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00
93 Subsidios y Subvenciones	\$153,657,319.00
94 Ayudas sociales	\$0.00
95 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	\$0.00
0 Ingresos derivados de Financiamientos	\$125,136,689.00
01 Endeudamiento interno	\$125,136,689.00
02 Endeudamiento externo	\$0.00



Municipio de Apodaca Nuevo León

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificación por Objeto del Gasto



PRESUPUESTO APROBADO

TOTAL	1,991,341,561.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	683,797,976.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	407,132,987.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	75,523,012.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	14,380,606.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	174,761,847.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	11,999,524.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,920,796.16
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	6,755,748.16
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	575,235.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	33,973,499.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	75,600.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,368,543.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,441,044.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,731,127.00
3000 SERVICIOS GENERALES	377,019,644.00
3100 SERVICIOS BASICOS	90,636,760.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,338,770.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	23,525,969.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,702,769.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	178,802,218.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,842,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	596,729.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	26,944,542.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	15,629,887.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,290,454.00
4400 AYUDAS SOCIALES	71,223,454.00
4800 DONATIVOS	67,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,062,501.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,754,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,472,065.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	234,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,125,116.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,085,320.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	1,392,000.00
6000 INVERSION PÚBLICA	611,750,034.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	525,875,398.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	85,874,636.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,975,484.00
8500 CONVENIOS	5,975,484.00
9000 DEUDA PÚBLICA	70,524,671.84
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	50,071,534.80
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	16,453,013.20
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	123.84
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,000,000.00



Municipio de Apodaca Nuevo León

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificación por Tipo de Gasto



		PRESUPUESTO APROBADO
TOTAL		1,991,341,561.00
1 Gasto Corriente		1,233,454,857.16
2 Gasto de Capital		636,812,535.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos		70,524,671.84
4 Pensiones y Jubilaciones		50,549,497.00
5 Participaciones		0.00



Municipio de Apodaca Nuevo León

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificación Administrativa



PRESUPUESTO APROBADO

TOTAL	1,991,341,561.00
0502 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	5,323,969.00
0503 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	88,275,408.00
0505 TESORERIA MUNICIPAL	153,718,960.00
0506 SECRETARIA DE ADMINISTRACION	58,380,784.00
0507 SRA. DE DESARROLLO SOCIAL	90,998,071.00
0508 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	433,278,289.00
0510 SRIA. SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL	274,047,849.00
0514 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	5,290,187.00
0515 JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA	11,121,829.00
0517 DIF	81,231,964.00
0518 CONSEJERIA JURIDICA	10,274,777.00
0521 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	652,629,840.00
0522 PENSIONADOS Y JUBILADOS	50,549,497.00
0523 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	15,495,359.00
0524 SRIA DE DEPORTES Y RECREACION	60,724,778.00



Municipio de Apodaca Nuevo León

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificación Funcional del Gasto



PRESUPUESTO APROBADO

TOTAL	
01 GOBIERNO	1,991,341,561.00
0101 LEGISLACIÓN	540,646,611.16
0102 JUSTICIA	15,495,359.00
0103 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	11,475,724.00
0105 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	71,022,121.00
0107 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	68,129,172.16
0108 OTROS SERVICIOS GENERALES	295,887,584.00
02 DESARROLLO SOCIAL	78,636,651.00
0201 PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,373,052,699.00
0202 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,569,832.00
0203 SALUD	1,079,314,881.00
0204 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	9,587,908.00
0205 EDUCACIÓN	81,097,288.00
0206 PROTECCIÓN SOCIAL	65,641,197.00
0207 OTROS ASUNTOS SOCIALES	58,697,585.00
03 DESARROLLO ECONOMICO	73,144,008.00
0301 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	7,117,579.00
0305 TRANSPORTE	5,290,187.00
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	1,827,392.00
0401 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	70,524,671.84
0404 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	66,524,671.84
	4,000,000.00



Municipio de Apodaca Nuevo León

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificación Programática



	PRESUPUESTO APROBADO
TOTAL	1,991,341,561.00
01 Programas	1,920,816,889.16
01 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00
U Otros Subsidios	0.00
02 Desempeño de las Funciones	1,409,082,526.00
E Prestación de Servicios Públicos	867,480,364.00
B Provisión de Bienes Públicos	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00
F Promoción y fomento	5,290,187.00
G Regulación y supervisión	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00
R Específicos	0.00
K Proyectos de Inversión	536,311,975.00
03 Administrativos y de Apoyo	135,599,488.16
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	64,066,220.16
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	71,533,268.00
W Operaciones ajenas	0.00
04 Compromisos	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00
N Desastres Naturales	0.00
05 Obligaciones	50,549,497.00
J Pensiones y jubilaciones	50,549,497.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00
06 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	325,585,378.00
I Gasto Federalizado	325,585,378.00
02 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00
03 Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	66,524,671.84
04 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000,000.00



Municipio de Apodaca Nuevo León

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Prioridades de Gasto



MISIÓN

Gobernar cercanos a la gente de Apodaca, para que su trabajo en un entorno de seguridad le garantice a sus familias un vida de plenitud y con futuro. Gobernar con sensibilidad para entender las necesidades de los padres y madres de familia, las inquietudes de los jóvenes, la preocupación del adulto mayor y las demandas de nuestra niñez. Gobernar de manera austera, pero con la audacia y habilidad necesaria para propiciar condiciones de seguridad y respeto a la legalidad en todos los ámbitos, la disminución de desigualdades y el fomento a la competitividad con el apoyo de la participación ciudadana y de los demás órdenes de gobierno.

VISIÓN

Ser una Ciudad en la que la tranquilidad y la paz social sea el principal activo de sus familias y de quienes creen e invierten en ella. Un Apodaca con plenas oportunidades educativas, deportivas, culturales y de trabajo para su gente. Un Apodaca en el que el trabajo es sólo el medio para lo realmente importante en su gente: una vida alegre, digna y con decoro. Un Apodaca de vanguardia en el que sus tradiciones y la modernidad de sus empresas y parques industriales se conjugan para lograr una tierra de esencia única, referente para México y el mundo entero.

EJES

1. Apodaca Prevenido y Seguro

Objetivo General

Disminuir la incidencia delictiva y las zonas de riesgo en beneficio de las familias de Apodaca, a través de una atención oportuna y con un enfoque preventivo.

2. Apodaca Humano

Objetivo General

Ampliar el goce y ejercicio de los derechos sociales de las personas y las familias de Apodaca, N. L. especialmente de aquellas en condiciones de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo humano integral.

3. Apodaca Cercano y Abierto

Objetivo General

Aumentar la confianza de la sociedad a través de un modelo de gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno municipal con eficiencia y transparencia.

4. Apodaca Vanguardista

Objetivo General

Aumentar la competitividad económica de Apodaca, para atraer más inversión nacional y extranjera en beneficio de la comunidad, con perspectiva de sustentabilidad.



Municipio de Apodaca Nuevo León

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Programas y Proyectos



1. Apodaca Prevenido y Seguro

- 1.1 Policía de Calidad
- 1.2 Apodaca en Alerta
- 1.3 Apodaca Seguro

2. Apodaca Humano

- 2.1 Infraestructura para el Desarrollo
- 2.2 Capacitados para el Desarrollo
- 2.3 Intégrate

3. Apodaca Cercano y Abierto

- 3.1 Gobierno Abierto
- 3.2 Servicios Públicos de Calidad
- 3.3 Más con Menos

4. Apodaca Vanguardista

- 4.1 Ciudad Amigable
 - 4.2 Crecimiento Económico
 - 4.3 Apodaca Verde
-



Municipio de Apodaca Nuevo León

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2018



Preguntas / Apartados	Consideraciones
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?	Es un instrumento jurídico que da facultades a los ayuntamientos para cobrar los ingresos a los cuales tiene derecho. Establece de manera clara y precisa los conceptos que representan ingresos para el municipio y las cantidades que se estiman percibir por cada uno de ellos. Con fundamento en el artículo 115 Constitucional, el proyecto de esta ley debe ser elaborado por la Tesorería Municipal con estricto apego a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, el Código Fiscal del Estado de Nuevo León, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y demás disposiciones fiscales vigentes.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?	El Municipio de Apodaca, N.L., percibirá durante el Ejercicio Fiscal 2018 ingresos estimados por concepto de Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales, conforme a las tasas, cuotas, tarifas y montos que en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León y la Ley de Ingresos de los Municipios de Nuevo León se establezca.
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?	El presupuesto es todo el dinero que estima gastar el Municipio de Apodaca en un lapso de un año, para poder realizar las actividades en respuesta a las necesidades de la población. En él se detalla cuánto, cómo, dónde, en qué y por qué se gastará ese dinero. El Presupuesto de Egresos es el documento jurídico y financiero que representa en forma ordenada y clasificada los gastos que el Municipio de Apodaca prevé aplicar. El Presupuesto de Egresos se encuentra integrado en base a los diferentes clasificadores de gasto: Clasificador por Objeto del Gasto, por Tipo de Gasto, Clasificación Administrativa, Clasificación Funcional, Clasificación Programática; de acuerdo a las demás disposiciones que al efecto emite la CONAC. Lo anterior para tener un control eficiente y eficaz del gasto, teniendo como resultado este Documento el cual permite controlar, ejercer, analizar y evaluar el ejercicio de los recursos públicos, a fin de rendir cuentas de los mismos a la ciudadanía y que se cumplan los objetivos y metas plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018.
¿En qué se gasta?	El gasto público se divide principalmente en Gasto Operativo y Gasto de Inversión. El Gasto Operativo se destina en hacer frente a las obligaciones del Municipio con los trabajadores en todas las modalidades contractuales, gastos inherentes a la operatividad del Municipio de Apodaca y a la ejecución de programas y acciones para cubrir los requerimientos que la sociedad demanda en materia de servicios públicos, seguridad pública, educación, cultura, salud y bienestar social. El Gasto de Inversión es utilizado para la construcción, mantenimiento y modernización de obras de infraestructura, como pavimentación, alumbrado público, obras de drenaje, parques públicos, edificios públicos, además de equipamiento como por ejemplo patrullas, y otros equipos para contribuir al mantenimiento de los espacios públicos.
¿Para qué se gasta?	El Presupuesto de Egresos está orientado para garantizar a las familias de Apodaca una vida de plenitud y con futuro, gobernando de manera austera, pero con la audacia y habilidad necesaria para propiciar condiciones de seguridad y respeto en todos los ámbitos, la disminución de desigualdades y el fomento a la competitividad con el apoyo de la participación ciudadana y de los demás órdenes de gobierno, ser un Apodaca con plenas oportunidades educativas, deportivas, culturales y de trabajo para su gente.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?	Los ciudadanos pueden estar en permanente comunicación con las autoridades del Municipio de Apodaca, haciéndole saber consistencias e inconsistencias en cuanto la aplicación de las políticas públicas.

Ingresos	Importe	Egresos	Importe
T O T A L	1,756,306,061.00	T O T A L	1,991,341,561.00
1 IMPUESTOS	445,106,617.00	1000 SERVICIOS PERSONALES	683,797,976.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,920,796.16
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3000 SERVICIOS GENERALES	377,019,644.00
4 DERECHOS	91,138,583.00	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,290,454.00
5 PRODUCTOS	17,150,697.00	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,062,501.00
6 APROVECHAMIENTOS	70,822,618.00	6000 INVERSION PÚBLICA	611,750,034.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	853,293,538.00	8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,975,484.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	153,657,319.00	9000 DEUDA PÚBLICA	70,524,671.84
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	125,136,689.00		

