



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016





INTRODUCCIÓN

La Tesorería Municipal a través del C. Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, presenta ante este R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, el Presupuesto de Egresos que habrá de ejercerse durante el ejercicio fiscal 2016, que corresponde al primer año de la Administración Municipal 2015 – 2018.

El Presupuesto se elaboro en función a las prioridades señaladas por el C. Presidente Municipal en coordinación con el Comité de Planeación y los Secretarios que integran la Administración.

Este año, las prioridades se enfocan a la Seguridad y Servicios Públicos que se brindan en el Municipio al programa Madrinan de San Pedro a cargo de Desarrollo Social, Humano, siendo el primer programa personalizado, que atenderá las necesidades prioritarias de las personas en situación de vulnerabilidad, se continua con la Participación Ciudadana que hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que impulsan el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política.

El fundamento legal que sustenta su elaboración se establece en los artículos 100 fracción VII, XVI, XX ART 178, 179,180,181,182 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y del Reglamento Orgánico de la Administración Publica Municipal de San Pedro Garza García, N.L.



CRITERIOS PARA SU FORMULACIÓN

Para el desarrollo del **Presupuesto de Egresos 2016**, se contemplaron los siguientes criterios:

1. El principal indicador económico que se considera es el Proyecto de Presupuesto de Ingresos, el cual fue presentado en oportunidad al H. Congreso del Estado, a fin de que lo autorice mediante decreto oficial y se publique en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
2. Se consideró como base principal de elaboración, el gasto devengado de Ene-Oct-2015, el presupuesto previsto de Nov-Dic en Nómina y Gasto de Operación, con excepción de algunas partidas de gasto e inversión que no se aplicaran, e incrementando el 2.48% de inflación esperada al cierre del presente ejercicio.
3. En el rubro de Servicios Personales se considera un 4% de incremento salarial mismo que esta sujeto a negociación con el Sindicato Municipal.
4. Se refrendó partidas del Presupuesto de Egresos 2015 en Inversiones en bienes, Programas y Obras que están en proceso de ejecución.
5. Se efectuaron audiencias con responsables de las Secretarías a fin de analizar en conjunto las necesidades principales de los programas y acciones para el cumplimiento del PMD.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



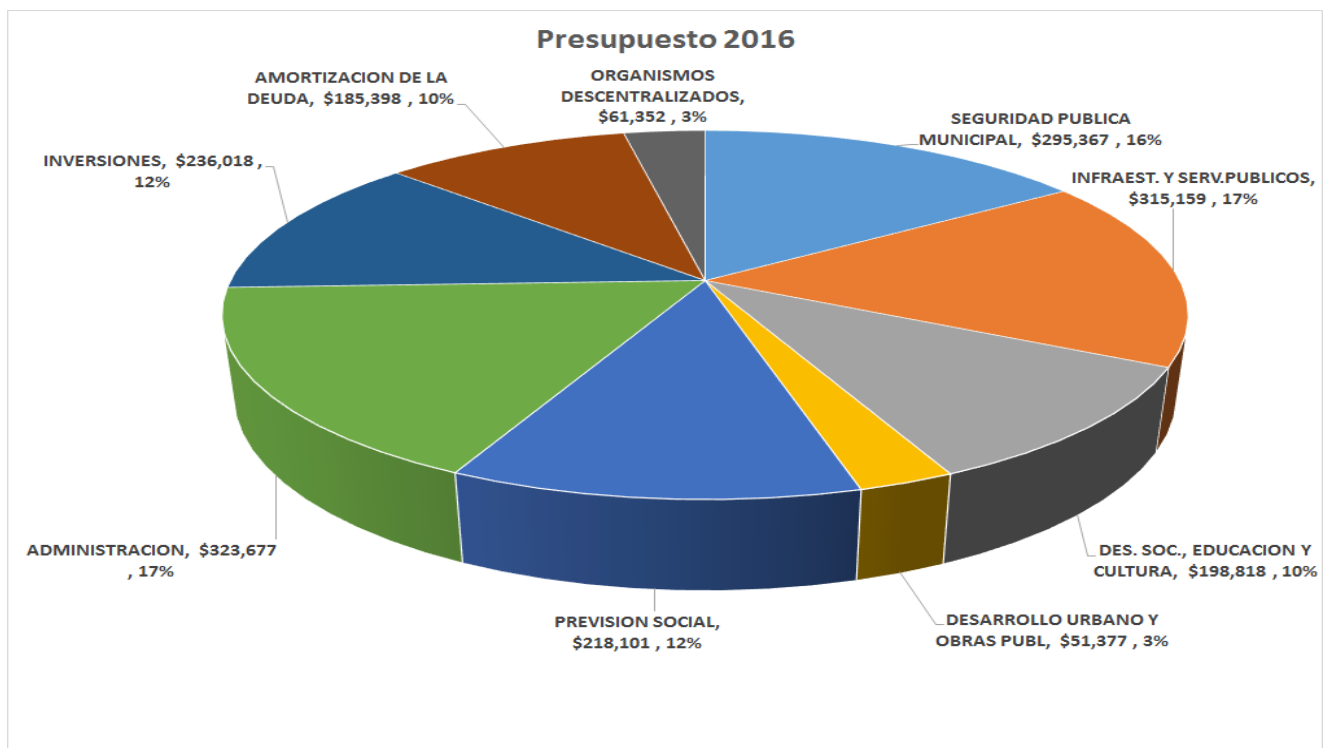
Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Presupuesto de Egresos 2016

(Miles de Pesos)

| Programa | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 | % Total Ppto 2016 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | \$ 241,141 | \$ 265,798 | \$ 265,848 | \$ 295,367 | 11% | 16% |
| INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS | 289,572 | 288,562 | 289,029 | 315,159 | 9% | 17% |
| DES. SOC., EDUCACIÓN Y CULT. | 188,109 | 201,645 | 202,319 | 198,818 | -2% | 11% |
| DES. URBANO Y OBRAS PUBL | 49,460 | 50,990 | 51,269 | 51,377 | 0% | 3% |
| PREVISION SOCIAL | 197,146 | 210,860 | 211,017 | 218,101 | 3% | 12% |
| ADMINISTRACIÓN | 297,320 | 297,582 | 296,753 | 323,677 | 9% | 17% |
| INVERSIONES | 573,535 | 517,745 | 391,489 | 236,018 | -40% | 13% |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | 176,787 | 239,088 | 235,215 | 185,398 | -21% | 10% |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 72,538 | 73,902 | 69,046 | 61,352 | -11% | 3% |
| Total general | \$ 2,085,607 | \$ 2,146,173 | \$ 2,011,985 | \$ 1,885,266 | -6% | 100% |





MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Programa - Subprograma

(Miles de Pesos)

| Programa-Subprograma | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 | % Total Ppto 2016 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| 30 | | | | | | |
| SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | \$ 241,141 | \$ 265,798 | \$ 265,848 | \$ 295,367 | 11% | 16% |
| POLICIA | 131,642 | 135,003 | 135,033 | 134,228 | -1% | 7% |
| SEGURIDAD PUBLICA | 55,312 | 69,266 | 69,289 | 83,770 | 21% | 4% |
| TRANSITO Y VIALIDAD | 54,187 | 61,530 | 61,525 | 77,369 | 26% | 4% |
| 32 | | | | | | |
| INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS | 289,572 | 288,562 | 289,029 | 315,159 | 9% | 17% |
| IMAGEN URBANA | 93,222 | 74,394 | 74,506 | 82,359 | 11% | 4% |
| INFRAESTRUCTURA | 33,186 | 35,362 | 35,390 | 35,469 | 0% | 2% |
| LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS | 140,242 | 150,372 | 150,570 | 171,240 | 14% | 9% |
| SOPORTE OPERATIVO | 22,923 | 28,434 | 28,564 | 26,090 | -9% | 1% |
| 34 | | | | | | |
| DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA | 188,109 | 201,645 | 202,319 | 198,818 | -2% | 11% |
| ASISTENCIA SOCIAL | 93,119 | 103,703 | 104,022 | 89,002 | -14% | 5% |
| CENTROS CIVICOS Y DE DESARROLL | 6,704 | 6,987 | 7,048 | 9,044 | 28% | 0% |
| DEPORTES | 18,899 | 20,356 | 20,671 | 21,041 | 2% | 1% |
| DESARROLLO ECONOMICO | 13,088 | 14,028 | 13,924 | 15,408 | 11% | 1% |
| DESARROLLO HUMANO Y SALUD | 3,731 | 3,557 | 3,579 | 3,705 | 4% | 0% |
| EDUCACION | 15,098 | 15,836 | 15,865 | 14,299 | -10% | 1% |
| ESPACIOS CULTURALES | 37,470 | 37,179 | 37,211 | 46,318 | 24% | 2% |
| 36 | | | | | | |
| DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL | 49,460 | 50,990 | 51,269 | 51,377 | 0% | 3% |
| CONTROL URBANO | 28,171 | 28,768 | 29,024 | 30,735 | 6% | 2% |
| OBRAS PUBLICAS | 21,289 | 22,222 | 22,245 | 20,641 | -7% | 1% |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Programa - Subprograma

(Miles de Pesos)

| Programa-Subprograma | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 | % Total Ppto 2016 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| 38 | | | | | | |
| PREVISION SOCIAL | \$ 197,146 | \$ 210,860 | \$ 211,017 | \$ 218,101 | 3% | 12% |
| JUBILADOS Y PENSIONADOS | 80,193 | 80,193 | 80,222 | 92,777 | 16% | 5% |
| PRESTACIONES A TRABAJADORES | 116,953 | 130,667 | 130,795 | 125,324 | -4% | 7% |
| 40 | | | | | | |
| ADMINISTRACION | 297,320 | 297,582 | 296,753 | 323,677 | 9% | 17% |
| ADMINISTRACION DE SERVICIOS | 196,082 | 186,431 | 185,332 | 195,799 | 6% | 10% |
| ADMINISTRACION HACENDARIA | 58,439 | 62,548 | 62,653 | 76,773 | 23% | 4% |
| ADMON. DE LA FUNCION PUBLICA | 42,799 | 48,604 | 48,768 | 51,104 | 5% | 3% |
| 42 | | | | | | |
| INVERSIONES | 573,535 | 517,745 | 391,489 | 236,018 | -40% | 13% |
| INVERSION EN ACTIVO FIJO | 319,225 | 124,064 | 61,850 | 23,935 | -61% | 1% |
| INVERSION EN OBRAS PUBLICAS | 254,310 | 393,681 | 329,639 | 212,083 | -36% | 11% |
| 44 | | | | | | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | 176,787 | 239,088 | 235,215 | 185,398 | -21% | 10% |
| GASTOS FINANCIEROS | 27,679 | 27,679 | 22,193 | 27,283 | 23% | 1% |
| OBLIGACIONES APOR. PUB. PRIVADAS | 39,581 | 42,236 | 42,236 | 53,199 | 26% | 3% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 105,108 | 151,673 | 151,350 | 99,916 | -34% | 5% |
| SENTENCIAS, RESOLUCIONES Y DEV | 4,419 | 17,500 | 19,436 | 5,000 | -74% | 0% |
| 48 | | | | | | |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 72,538 | 73,902 | 69,046 | 61,352 | -11% | 3% |
| IMPLAN | 12,566 | 13,028 | 13,178 | - | -100% | 0% |
| INFAMILIA | 3,794 | 3,794 | 3,861 | 4,053 | 5% | 0% |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 6,066 | 6,653 | 6,653 | 7,502 | 13% | 0% |
| SUTSMP (SINDICATO MPAL.) | 50,112 | 50,427 | 45,354 | 49,797 | 10% | 3% |
| Total general | \$ 2,085,607 | \$ 2,146,173 | \$ 2,011,985 | \$ 1,885,266 | -6% | 100% |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Programa - Unidad Responsable

(Miles de Pesos)

| Programa-Unidad Responsable | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 | % Total Ppto 2016 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 30 | | | | | | |
| SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | \$ 241,141 | \$ 265,798 | \$ 265,848 | \$ 295,367 | 11% | 16% |
| SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL | 241,141 | 265,798 | 265,848 | 295,367 | 11% | 16% |
| 32 | | | | | | |
| INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS | 289,572 | 288,562 | 289,029 | 315,159 | 9% | 17% |
| SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | 289,572 | 288,562 | 289,029 | 315,159 | 9% | 17% |
| 34 | | | | | | |
| DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA | 188,109 | 201,645 | 202,319 | 198,818 | -2% | 11% |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO | 13,088 | 14,028 | 13,924 | 15,408 | 11% | 1% |
| SRIA. DE CULTURA | 37,470 | 37,179 | 37,211 | 46,318 | 24% | 2% |
| SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 137,552 | 150,439 | 151,185 | 137,092 | -9% | 7% |
| 36 | | | | | | |
| DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL | 49,460 | 50,990 | 51,269 | 51,377 | 0% | 3% |
| SRIA. DE OBRAS PUBLICAS | 21,289 | 22,222 | 22,245 | 20,641 | -7% | 1% |
| SRIA. DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO | 28,171 | 28,768 | 29,024 | 30,735 | 6% | 2% |
| 38 | | | | | | |
| PREVISION SOCIAL | 197,146 | 210,860 | 211,017 | 218,101 | 3% | 12% |
| PREVISION SOCIAL | 116,953 | 130,667 | 130,795 | 125,324 | -4% | 7% |
| JUBILADOS Y PENSIONADOS | 80,193 | 80,193 | 80,222 | 92,777 | 16% | 5% |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Programa - Unidad Responsable

(Miles de Pesos)

| Programa-Unidad Responsable | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 | % Total Ppto 2016 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 40 | | | | | | |
| ADMINISTRACION | \$ 297,320 | \$ 297,582 | \$ 296,753 | \$ 323,677 | 9% | 17% |
| REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | 10,738 | 10,676 | 10,420 | 11,226 | 8% | 1% |
| SRIA. DE ADMINISTRACION | 114,329 | 101,243 | 99,154 | 100,584 | 1% | 5% |
| SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA | 58,439 | 62,548 | 62,653 | 76,773 | 23% | 4% |
| SRIA. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | 14,399 | 15,317 | 13,813 | 15,424 | 12% | 1% |
| SRIA. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | 67,368 | 69,884 | 72,378 | 79,827 | 10% | 4% |
| SRIA. GENERAL | - | - | - | 2,202 | 100% | 0% |
| SRIA. PARTICULAR | 27,062 | 32,946 | 33,052 | 29,975 | -9% | 2% |
| UNIDA DE PLANEACIÓN Y CONTROL | 4,985 | 4,968 | 5,283 | 7,667 | 45% | 0% |
| 42 | | | | | | |
| INVERSIONES | 573,535 | 517,745 | 391,489 | 236,018 | -40% | 13% |
| INV. DE OBRA PUB. REC. FED. Y EST. | 146,809 | 213,229 | 180,618 | 73,298 | -59% | 4% |
| INVERSION DE OBRA PUBLICA | 107,502 | 180,452 | 149,021 | 138,785 | -7% | 7% |
| INVERSIONES DE ACTIVO FIJO | 319,225 | 124,064 | 61,850 | 23,935 | -61% | 1% |
| 44 | | | | | | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | 176,787 | 239,088 | 235,215 | 185,398 | -21% | 10% |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | 176,787 | 239,088 | 235,215 | 185,398 | -21% | 10% |
| 48 | | | | | | |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 72,538 | 73,902 | 69,046 | 61,352 | -11% | 3% |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 72,538 | 73,902 | 69,046 | 61,352 | -11% | 3% |
| Total general | \$ 2,085,607 | \$ 2,146,173 | \$ 2,011,985 | \$ 1,885,266 | -6% | 100% |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretarías

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Programa | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | | Presup. 2016 vs Proy. 2015 | % Total Ppto 2016 |
| SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIEN | \$ 289,572 | \$ 288,562 | \$ 289,029 | \$ 315,159 | 9% | 17% |
| SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL | 241,141 | 265,798 | 265,848 | 295,367 | 11% | 16% |
| SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 137,552 | 150,439 | 151,185 | 137,092 | -9% | 7% |
| PREVISIÓN SOCIAL | 116,953 | 130,667 | 130,795 | 125,324 | -4% | 7% |
| SRIA. DE ADMINISTRACION | 114,329 | 101,243 | 99,154 | 100,584 | 1% | 5% |
| JUBILADOS Y PENSIONADOS | 80,193 | 80,193 | 80,222 | 92,777 | 16% | 5% |
| SRIA. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | 67,368 | 69,884 | 72,378 | 79,827 | 10% | 4% |
| SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA | 58,439 | 62,548 | 62,653 | 76,773 | 23% | 4% |
| SRIA. DE CULTURA | 37,470 | 37,179 | 37,211 | 46,318 | 24% | 2% |
| SRIA. DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBA | 28,171 | 28,768 | 29,024 | 30,735 | 6% | 2% |
| SRIA. PARTICULAR | 27,062 | 32,946 | 33,052 | 29,975 | -9% | 2% |
| SRIA. DE OBRAS PUBLICAS | 21,289 | 22,222 | 22,245 | 20,641 | -7% | 1% |
| SRIA. DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA | 14,399 | 15,317 | 13,813 | 15,424 | 12% | 1% |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO | 13,088 | 14,028 | 13,924 | 15,408 | 11% | 1% |
| REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | 10,738 | 10,676 | 10,420 | 11,226 | 8% | 1% |
| UNIDA DE PLANEACIÓN Y CONTROL | 4,985 | 4,968 | 5,283 | 7,667 | 45% | 0% |
| SRIA. GENERAL | - | - | - | 2,202 | 100% | 0% |
| Subtotal | 1,262,748 | 1,315,438 | 1,316,235 | 1,402,498 | 7% | 74% |
| Programa | | | | | | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | 176,787 | 239,088 | 235,215 | 185,398 | -21% | 10% |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 72,538 | 73,902 | 69,046 | 61,352 | -11% | 3% |
| Subtotal | 249,324 | 312,990 | 304,261 | 246,750 | -19% | 13% |
| Programa | | | | | | |
| INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA | 107,502 | 180,452 | 180,618 | 138,001 | -24% | 7% |
| INV. DE OBRA PUB. REC. FED. Y EST. | 146,809 | 213,229 | 149,021 | 73,298 | -51% | 4% |
| INVERSIONES DE ACTIVO FIJO | 319,225 | 124,064 | 61,850 | 23,935 | -61% | 1% |
| Subtotal | 573,535 | 517,745 | 391,489 | 235,234 | -40% | 12% |
| Total general | \$ 2,085,607 | \$ 2,146,173 | \$ 2,011,985 | \$ 1,885,266 | -6% | 100% |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Capítulo del Gasto LGCG

(Miles de Pesos)

| Capitulo del Gasto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 830,075 | \$ 848,687 | \$ 840,874 | \$ 883,194 | 5% |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 243,988 | 248,200 | 252,110 | 255,088 | 1% |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 3,127 | 3,127 | 5,378 | 6,044 | 12% |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 123,851 | 121,409 | 136,381 | 138,704 | 2% |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 331,686 | 335,169 | 299,236 | 331,032 | 11% |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 37,279 | 37,353 | 44,391 | 55,948 | 26% |
| SEGURIDAD SOCIAL | 90,143 | 103,429 | 103,378 | 96,378 | -7% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 99,327 | \$ 98,048 | \$ 107,946 | \$ 136,679 | 27% |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 5,708 | 5,626 | 6,212 | 5,918 | -5% |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 39,287 | 39,295 | 41,802 | 50,786 | 21% |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 10,834 | 11,190 | 12,663 | 28,849 | 128% |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS | 7,403 | 7,386 | 8,151 | 8,476 | 4% |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 19,013 | 20,674 | 23,748 | 24,660 | 4% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 4,108 | 654 | 745 | 764 | 2% |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 150 | 150 | 296 | 298 | 1% |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,244 | 1,128 | 1,169 | 1,167 | 0% |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS | 11,580 | 11,946 | 13,160 | 15,762 | 20% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 319,907 | \$ 352,263 | \$ 356,632 | \$ 384,827 | 8% |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 24,672 | 39,245 | 41,605 | 27,694 | -33% |
| SERVICIOS BASICOS | 80,775 | 80,780 | 79,371 | 93,153 | 17% |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 32,350 | 32,896 | 32,208 | 40,051 | 24% |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 7,222 | 7,288 | 8,259 | 7,383 | -11% |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y OTRAS REPARACIONES | 122,866 | 136,455 | 137,998 | 136,661 | -1% |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 1,417 | 1,417 | 1,788 | 1,008 | -44% |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 11,315 | 13,889 | 14,922 | 14,482 | -3% |
| SERVICIOS OFICIALES | 13,948 | 12,009 | 10,243 | 15,818 | 54% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 25,343 | 28,283 | 30,238 | 48,576 | 61% |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Capítulo del Gasto LGCG

(Miles de Pesos)

| Capitulo del Gasto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 4000 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS / | \$ 90,389 | \$ 107,842 | \$ 99,265 | \$ 64,150 | -35% |
| AYUDAS SOCIALES | 44,052 | 60,456 | 56,808 | 33,080 | -42% |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTO | 46,337 | 47,386 | 42,457 | 31,071 | -27% |
| 5000 | | | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 319,232 | \$ 124,064 | \$ 61,850 | \$ 23,935 | -61% |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 8,134 | 9,030 | 10,927 | 4,780 | -56% |
| BIENES INMUEBLES | 297,974 | 3,264 | 326 | 2,290 | -802% |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,300 | 6,214 | 2,759 | 4,000 | 45% |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | - | 213 | 234 | - | -100% |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 9,015 | 26,422 | 19,543 | 1,200 | -94% |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,809 | 5,095 | 8,209 | 11,467 | 40% |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 2,440 | 3,252 | - | -100% |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | - | 54,652 | - | - | 0% |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | 16,734 | 17,253 | 198 | -99% |
| 6000 | | | | | |
| INVERSION PUBLICA | \$ 254,310 | \$ 393,681 | \$ 329,639 | \$ 212,083 | -36% |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 244,758 | 374,705 | 313,719 | 131,494 | -58% |
| OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 9,553 | 18,976 | 15,920 | 80,589 | 406% |
| 9000 | | | | | |
| DEUDA PUBLICA | \$ 172,367 | \$ 221,588 | \$ 215,779 | \$ 180,398 | -16% |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 105,108 | 151,673 | 151,350 | 120,445 | -20% |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 67,260 | 69,915 | 64,429 | 59,953 | -7% |
| Total general | \$ 2,085,607 | \$ 2,146,173 | \$ 2,011,985 | \$ 1,885,266 | -6% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 5300-REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1000- SERVICIOS PERSONALES | 9,676 | 9,597 | 9,305 | 10,010 | 8% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 912 | 928 | 948 | 1,065 | 12% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 150 | 150 | 167 | 150 | -10% |
| TOTAL | \$ 10,738 | \$ 10,676 | \$ 10,420 | \$ 11,226 | 8% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, además de los criterios generales de formulación, incluye apoyo en vales de gasolina a Síndicos y Regidores para las diligencias que efectúan en el ejercicio de sus funciones, comidas y alimentos para ofrecer aperitivos en las reuniones de cabildo y comisiones, así como adecuaciones al área de comedor en las oficinas de trabajo.

Dependencias Adscritas :

- Alcalde, Síndicos y Regidores
- Oficina Administrativa.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| = 5300 | | | | | |
| = REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | | | | | |
| = 1000 | | | | | |
| = SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| DIETAS | \$ 5,945 | \$ 5,945 | \$ 5,573 | \$ 5,945 | 7% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,601 | -2% |
| AGUINALDO | 729 | 729 | 729 | 599 | -18% |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | 485 | 485 | 485 | 504 | 4% |
| PRIMA VACACIONAL | 468 | 468 | 468 | 470 | 0% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | - | - | - | 326 | 100% |
| BONO DE DESPESA | 110 | 110 | 110 | 114 | 4% |
| PERC. EXTRAORDINARIA | - | 5 | 71 | 113 | 60% |
| PRIMA DOMINICAL | - | - | - | 107 | 100% |
| = 2000 | | | | | |
| = MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| GASOLINA CONTRATO | \$ 496 | \$ 496 | \$ 496 | \$ 689 | 39% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS | 230 | 230 | 230 | 200 | -13% |
| MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO | 58 | 58 | 58 | 34 | -41% |
| PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 24 | 24 | 24 | 22 | -8% |
| UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES. | - | 17 | 34 | 20 | -41% |
| MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL | 13 | 13 | 13 | 18 | 35% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS | 15 | 15 | 15 | 16 | 2% |
| = 3000 | | | | | |
| = SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO | \$ 50 | \$ 50 | \$ 50 | \$ 51 | 2% |
| SERVICIO TELEFONICO | 9 | 9 | 24 | 27 | 9% |
| MTTO DE EDIFICIOS E INST. | 1 | 1 | 1 | 25 | 3025% |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 20 | 20 | 20 | 20 | 2% |
| ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO | 13 | 13 | 13 | 14 | 2% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5301-SRIA. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1000- SERVICIOS PERSONALES | 54,885 | 56,027 | 57,167 | 67,429 | 18% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,583 | 4,802 | 5,009 | 4,296 | -14% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 7,029 | 7,490 | 8,145 | 7,272 | -11% |
| 4000-TRANS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 872 | 1,565 | 2,057 | 830 | -60% |
| TOTAL | \$ 67,368 | \$ 69,884 | \$ 72,378 | \$ 79,827 | 10% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, además de los criterios generales de formulación, se han considerado partidas de gasto para contratación de Servicios Legales en defensa de actos en contra del Municipio, Fondo de Contingencia por desastres naturales, el pago anual del contrato por el Software para el servicio de pasaportes, la continuación del pago de los contratos de arrendamiento por las unidades de Protección Civil y gastos para la operación del Presupuesto Participativo, los Miércoles Ciudadanos, Martes con tu Alcalde, Medalla al Merito, Consejos Consultivos, ayuda de jueces auxiliares y foro de Participación Ciudadana.

El PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 está previsto en cantidad de \$29,927,616 y se asignó en la SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS en virtud de ser la principal ejecutora del programa.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el Artículo 26 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Dependencias Adscritas :

Oficina del Secretario R. Ayuntamiento
Dirección General de Asuntos Jurídicos;
Dirección de Gobierno;
Dirección de Jueces Calificadores;
Dirección de Ordenamiento e Inspección;
Dirección de Protección Civil;
Dirección de Participación Ciudadana; y
Dirección de Delegaciones y salones polivalentes.
Coordinación de Mediación
Coordinación de Pasaportes y Reclutamiento

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaría, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5301 | | | | | |
| SRIA. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | \$ 25,307 | \$ 25,307 | \$ 25,641 | \$ 29,597 | 15% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 7,413 | 7,413 | 6,966 | 10,503 | 51% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 6,165 | 6,165 | 6,092 | 7,095 | 16% |
| AGUINALDO | 4,151 | 4,151 | 4,151 | 4,766 | 15% |
| BONO DE DESPENSA | 4,119 | 4,119 | 4,228 | 4,704 | 11% |
| SUELDO BASE A PERS. PER. SEM. | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 2,356 | 33% |
| PRIMA VACACIONAL | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 2,134 | 11% |
| PERCP. ADIC. A PRIMA VAC. | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,363 | 20% |
| PERC. EXTRAORDINARIA | - | 248 | 930 | 1,230 | 32% |
| GASTOS DOMICILIARIOS | 900 | 900 | 905 | 1,006 | 11% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| GASOLINA CONTRATO | \$ 1,654 | \$ 1,654 | \$ 1,658 | \$ 1,272 | -23% |
| PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL | 273 | 273 | 277 | 288 | 4% |
| PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 259 | 259 | 259 | 250 | -4% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS | 237 | 229 | 233 | 225 | -3% |
| PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 300 | 186 | 186 | 191 | 2% |
| ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO | 163 | 163 | 163 | 178 | 9% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS | 142 | 142 | 149 | 164 | 10% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO | \$ 1,927 | \$ 1,927 | \$ 1,927 | \$ 1,927 | 0% |
| SERVICIOS LEGALES CONTRATO | 1,940 | 2,114 | 2,166 | 1,044 | -52% |
| SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO | 25 | 286 | 286 | 1,043 | 265% |
| SERVICIO TELEFONICO | 214 | 214 | 421 | 457 | 9% |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 361 | 361 | 459 | 447 | -3% |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 421 | 413 | 358 | 369 | 3% |
| ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO | 230 | 230 | 230 | 239 | 4% |
| MTTO DE EDIFICIOS E INST. | 259 | 225 | 311 | 237 | -24% |
| 4000 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | |
| APOYOS POR SINIESTROS | \$ 500 | \$ 350 | \$ 350 | \$ 500 | 43% |
| AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS | 300 | 300 | 300 | 300 | 0% |
| APOYOS DIVERSOS | 29 | 29 | 30 | 30 | 2% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 5302-SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA | | | | | |
| 1000- SERVICIOS PERSONALES | 35,843 | 37,409 | 35,962 | 36,496 | 1% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,641 | 1,641 | 1,876 | 2,160 | 15% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 20,954 | 23,497 | 24,815 | 38,117 | 54% |
| TOTAL | \$ 58,439 | \$ 62,548 | \$ 62,653 | \$ 76,773 | 23% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, además de los criterios generales de formulación, se ha considerado el pago de los contratos de arrendamiento de las unidades de transporte del área de ingresos, el seguro de vehículo, refrendo y tenencia del parque vehicular del municipio, el seguro de edificios municipales, el mantenimiento y licencia del software para los parquímetros, la contratación de servicios profesionales de opinión crediticia, de auditoría a los estados financieros, de avalúos, actuariales y despacho externo para apoyo para la recuperación y cobranza de Impuesto Predial. También se considera servicios financieros y de cobranza que resultan por el pago del predial a través de portales bancarios, y el pago de los servicios y licencia por la cartografía que utiliza la Tesorería y la SECRETARÍA de Ordenamiento y Desarrollo Urbano.

Conforme las atribuciones, responsabilidades y funciones establecidas en el artículo 27 inciso b fracción II del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, la Secretaría de Finanzas y Tesorería custodiará la partida anual prevista a entregar en el 2016 al nuevo Organismo que suplirá al IMPLAN una vez lo apruebe el Republicano Ayuntamiento.

Dependencias adscritas :

- Oficina del Srio. de Finanzas y Tesorería,
- Dirección de Ingresos,
- Dirección de Egresos,
- Dirección de patrimonio,
- Coordinación de Parquímetros.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capitulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 5302 | | | | | |
| SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | 18,625 | 18,625 | 16,032 | 16,204 | 1% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 1,556 | 1,556 | 1,923 | 5,965 | 210% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 4,459 | 4,459 | 4,300 | 3,984 | -7% |
| BONO DE DESPENSA | 3,025 | 3,025 | 2,614 | 2,696 | 3% |
| AGUINALDO | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,621 | -12% |
| PRIMA VACACIONAL | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,176 | -12% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| GASOLINA CONTRATO | 551 | 551 | 557 | 447 | -20% |
| MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL | 286 | 286 | 403 | 425 | 5% |
| REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ | - | - | 58 | 250 | 331% |
| MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO | 84 | 84 | 84 | 233 | 178% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS | 153 | 153 | 159 | 166 | 4% |
| PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 124 | 124 | 124 | 136 | 10% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS | - | - | 1 | 13,575 | 1170140% |
| SEG. DE VEHICULOS CONTRATO | 5,532 | 5,532 | 6,041 | 6,004 | -1% |
| SERV. FINAN. Y BANC. | 2,450 | 2,318 | 2,955 | 3,282 | 11% |
| SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 18% |
| REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,500 | 25% |
| COBRANZA ICVNL | - | 2,674 | 2,537 | 1,317 | -48% |
| SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES | 229 | 229 | 361 | 1,091 | 202% |
| ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO | 657 | 657 | 657 | 1,034 | 58% |
| MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS C | 3,120 | 3,120 | 2,451 | 1,000 | -59% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo | Autorizado | Ampliado | Proyectado | Presupuesto | % Presup. 2016 vs |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 5303-SRIA. DE ADMINISTRACION | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | Proy. 2015 |
| 1000- SERVICIOS PERSONALES | 100,868 | 86,651 | 83,104 | 85,027 | 2% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,073 | 2,650 | 3,489 | 3,515 | 1% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 11,387 | 11,942 | 12,562 | 12,042 | -4% |
| TOTAL | \$ 114,328 | \$ 101,243 | \$ 99,155 | \$ 100,584 | 1% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, además de los criterios generales de formulación, se ha considerado el pago de los contratos de servicios profesionales y licencias que requiere la Dirección de Tecnología, tales como Vulnerability, Activity Monitoring, McAfee, Antivirus, Intrushield, Check Point, Websense, SNMPC Enterprise (Castle rock) Barracuda y presupuesto para el proyecto de migración de correo de Lotus a Google o Microsoft.

En continuidad a los controles de NOMINA esta secretaría, en la Dirección de Recursos Humanos tiene presupuestado el pago de tiempo extra, la percepción extraordinaria por la continuidad de trabajo del personal próximo a jubilarse y escoltas, la prima de antigüedad por los años laborados y las indemnizaciones que se presenten en la Administración Municipal, la prestación de uniformes (zapatos) a personal Secretarial y de limpieza y la comisión por el servicio de bonos de despensa.

En su gasto de operación incluye el mantenimiento del edificio de Independencia y Corregidora como del Salón Polivalente.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 33 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León

Dependencias Adscritas :

Oficina de Secretario de Administración,
Dirección de Adquisiciones;
Dirección de Recursos Humanos;
Dirección de Servicio Médico; y
Dirección de Tecnologías.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 5303 | | | | | |
| SRIA. DE ADMINISTRACION | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | \$ 26,862 | \$ 30,131 | \$ 29,936 | \$ 32,869 | 10% |
| INDEMNIZACIONES | 14,988 | 3,591 | 3,261 | 9,000 | 176% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 8,539 | 8,539 | 8,539 | 7,795 | -9% |
| PRIMA DE ANTIGUEDAD | 664 | 104 | 357 | 5,500 | 1442% |
| SUELDO BASE A PERS. PER. SEM. | 3,969 | 3,969 | 4,273 | 5,216 | 22% |
| AGUINALDO | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 4,802 | -8% |
| BONO DE DESPENSA | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 4,655 | -11% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 3,572 | 3,572 | 4,005 | 3,887 | -3% |
| PRIMA VACACIONAL | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,061 | -13% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES. | \$ 95 | \$ 717 | \$ 1,341 | \$ 1,375 | 2% |
| GASOLINA CONTRATO | 351 | 351 | 366 | 343 | -6% |
| ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO | 285 | 288 | 288 | 291 | 1% |
| MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL | 184 | 184 | 184 | 197 | 7% |
| MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO | 122 | 122 | 131 | 148 | 13% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC | \$ 5,358 | \$ 5,358 | \$ 5,358 | \$ 5,491 | 2% |
| LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATC | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 0% |
| SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO | 1,178 | 1,178 | 1,350 | 1,374 | 2% |
| SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO | 785 | 785 | 785 | 974 | 24% |
| SERVICIO TELEFONICO | 204 | 204 | 332 | 410 | 24% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5304-SRIA. DE CULTURA | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 21,177 | 22,128 | 21,450 | 22,922 | 7% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,064 | 2,029 | 2,405 | 2,772 | 15% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 14,206 | 12,998 | 13,331 | 20,600 | 55% |
| 4000-TRANS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 23 | 23 | 23 | 24 | 2% |
| TOTAL | \$ 37,470 | \$ 37,179 | \$ 37,211 | \$ 46,318 | 24% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, además de los criterios generales de formulación, se consideró en las partidas de eventos culturales, sociales y exposiciones la cantidad de \$3,707,000.00, para llevar a cabo los bailes en la plaza, las lunas culturales, desfile de independencia, altares de muertos, día de reyes, entre otros; para los gastos de orden social y cultural que corresponde a los desfiles tradicionales de pascua y navidad la cantidad de \$3,000,000.00, en el festival Artefest 2016 se presupuestó \$4,500,000.00, así como presupuesto para los nuevos programas a cargo de la Dirección de Espacios Culturales.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 34 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Dependencias Adscritas :

Oficina del Srio. de Desarrollo Cultural
Dirección de Espacios Culturales; y
Dirección de Vinculación Cultural.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 5304 | | | | | |
| SRIA. DE CULTURA | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | \$ 7,887 | \$ 7,887 | \$ 5,512 | \$ 5,181 | -6% |
| SUELDO BASE A PERS. PER. SEM. | 3,254 | 3,254 | 3,284 | 4,143 | 26% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 2,072 | 2,072 | 2,232 | 3,080 | 38% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 2,106 | 2,106 | 2,028 | 2,211 | 9% |
| TIEMPO EXTRA | - | 219 | 1,185 | 1,535 | 30% |
| BONO DE DESPENSA | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,526 | -1% |
| AGUINALDO | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,405 | -2% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS | \$ 250 | \$ 250 | \$ 250 | \$ 281 | 12% |
| MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION | 150 | 150 | 277 | 279 | 0% |
| MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL | 157 | 157 | 205 | 210 | 2% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC. | 176 | 182 | 191 | 182 | -5% |
| ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO | 125 | 125 | 135 | 152 | 12% |
| MATERIAL DE CONSTRUCCION | 109 | 109 | 111 | 144 | 29% |
| MATERIAL ELECTRICO | 161 | 165 | 172 | 143 | -16% |
| PINTURA | 110 | 113 | 120 | 141 | 17% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| EVENTOS CULTURALES | \$ 5,488 | \$ 3,488 | \$ 2,693 | \$ 6,827 | 153% |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 3,001 | 3,001 | 2,680 | 3,381 | 26% |
| ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS | 938 | 938 | 938 | 1,125 | 20% |
| SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES | 259 | 247 | 267 | 1,015 | 280% |
| ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS | 118 | 957 | 957 | 999 | 4% |
| EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO | 619 | 619 | 619 | 791 | 28% |
| MTTO DE EDIFICIOS E INST. | 367 | 367 | 367 | 776 | 112% |
| ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO | 689 | 639 | 639 | 751 | 17% |
| 4000 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | |
| APORT. A INSTITUC. CULTURALES | \$ 15 | \$ 15 | \$ 15 | \$ 16 | 2% |
| BECAS | 8 | 8 | 8 | 8 | 2% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5305-SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 84,683 | 86,032 | 89,122 | 90,404 | 1% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,623 | 9,092 | 9,892 | 9,462 | -4% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 7,533 | 7,915 | 9,524 | 9,330 | -2% |
| 4000-TRANS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 36,712 | 47,400 | 42,647 | 27,895 | -35% |
| TOTAL | \$ 137,552 | \$ 150,439 | \$ 151,185 | \$ 137,092 | -9% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, además de los criterios generales de formulación, se consideran partidas de gasto por \$3,607,000 para ayudas sociales en medicamentos, y hospitalizaciones a personas de escasos recursos, \$1,483,000 para despensas a la comunidad y en los distintos centros y guarderías que operan a cargo del Municipio, para el programa MADRINAS se presupuestó \$19,128,000 de recursos municipales, del ramo 33 fondo III y refrendo del presupuesto 2015. Se considera presupuesto para apoyo a los equipos representativos de disciplinas deportivas y \$1,900,000 para apoyo de becas a estudiantes de escasos recursos.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 35 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Dependencias Adscritas :

Oficina del Srio. Desarrollo Social y Humano;
Dirección del Desarrollo Integral de la Familia ;
Director de Deportes;
Dirección de Desarrollo Humano y Capital Social.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 5305 | | | | | |
| SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | \$ 25,132 | \$ 25,132 | \$ 24,016 | \$ 26,586 | 11% |
| SUELDO BASE A PERS. PER. SEM. | 15,899 | 15,899 | 13,991 | 16,578 | 18% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 9,477 | 9,477 | 12,919 | 9,827 | -24% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 8,334 | 8,334 | 8,160 | 8,555 | 5% |
| BONO DE DESPENSA | 7,021 | 7,021 | 6,919 | 7,157 | 3% |
| AGUINALDO | 6,228 | 6,228 | 5,990 | 6,667 | 11% |
| PRIMA VACACIONAL | 2,835 | 2,835 | 2,731 | 2,900 | 6% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB | \$ 1,326 | \$ 1,326 | \$ 1,328 | \$ 1,361 | 2% |
| UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES. | 817 | 969 | 1,162 | 1,191 | 3% |
| GASOLINA CONTRATO | 881 | 881 | 872 | 665 | -24% |
| ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL | 610 | 580 | 580 | 595 | 2% |
| ARTICULOS DEPORTIVOS | 465 | 465 | 515 | 528 | 2% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES | \$ 1,191 | \$ 1,191 | \$ 2,130 | \$ 2,182 | 2% |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 820 | 928 | 1,036 | 1,062 | 3% |
| MTTO DE EDIFICIOS E INST. | 977 | 1,179 | 933 | 991 | 6% |
| SERVICIO TELEFONICO | 792 | 792 | 1,016 | 827 | -19% |
| APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. | 183 | 183 | 451 | 514 | 14% |
| INTERNET REDES Y PROCES DE INF | 392 | 392 | 489 | 502 | 3% |
| ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO | 432 | 432 | 432 | 444 | 3% |
| 4000 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | |
| APOYOS DIVERSOS | \$ 12,687 | \$ 17,893 | \$ 3,907 | \$ 11,007 | 182% |
| APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33 | - | 3,828 | 3,828 | 5,283 | 38% |
| AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,606 | 2% |
| APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO | 15,000 | 15,000 | 23,232 | 2,916 | -87% |
| APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,722 | 2% |
| BECAS | 1,658 | 1,458 | 1,356 | 1,397 | 3% |



Secretaría Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5306-SRIA. DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 25,645 | 26,241 | 26,116 | 26,581 | 2% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 704 | 704 | 771 | 784 | 2% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 1,823 | 1,823 | 2,137 | 3,371 | 58% |
| TOTAL | \$ 28,171 | \$ 28,768 | \$ 29,024 | \$ 30,735 | 6% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, además de los criterios generales de formulación, considera la asignación de \$1,000,000.00 por la transferencia al Municipio de los saldos bancarios del extinto Instituto Municipal de Planeación Urbana, y el pago de servicios de vigilancia y mantenimiento que le corresponde pagar al Municipio por el contrato de comodato con el Tribunal Superior de Justicia por el Edificio compartido.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 30 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Dependencias Adscritas :

Oficina Srio. Desarrollo Ordenamiento;
Dirección Jurídica; y
Dirección General de Control Urbano;
Dirección de Planeación.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5306 | | | | | |
| SRIA. DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | \$ 12,434 | \$ 12,434 | \$ 11,904 | \$ 12,007 | 1% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 3,087 | 3,087 | 3,157 | 4,605 | 46% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 2,818 | 2,818 | 2,818 | 2,534 | -10% |
| BONO DE DESPENSA | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,779 | -3% |
| AGUINALDO | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,722 | 1% |
| SUELDO BASE A PERS. PER. SEM. | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,188 | 2% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| GASOLINA CONTRATO | \$ 212 | \$ 212 | \$ 217 | \$ 185 | -15% |
| PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 109 | 109 | 110 | 112 | 2% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS | 90 | 90 | 90 | 92 | 2% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS | 16 | 16 | 46 | 52 | 13% |
| MATERIAL ELECTRICO | 46 | 46 | 48 | 49 | 2% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES | \$ 348 | \$ 348 | \$ 348 | \$ 1,357 | 290% |
| VIGILANCIA CONTRATO | 418 | 418 | 418 | 500 | 20% |
| SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO | 225 | 225 | 280 | 370 | 32% |
| LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO | 290 | 290 | 290 | 297 | 2% |
| ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO | 231 | 231 | 231 | 267 | 15% |
| DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS | - | - | 197 | 202 | 2% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5307-SRIA. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 11,811 | 12,807 | 13,018 | 14,013 | 8% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 496 | 496 | 505 | 482 | -5% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 2,092 | 2,015 | 290 | 930 | 221% |
| TOTAL | \$ 14,399 | \$ 15,317 | \$ 13,813 | \$ 15,424 | 12% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, además de los criterios generales de formulación, considera la asignación para cursos, talleres y certificaciones de los integrantes de la Dir. de Evaluación y Mejora gubernamental, contratación de servicios de capacitación en temas detectados en el diagnóstico de necesidades de la administración municipal, así como presupuesto para conferencistas, y taller de transparencia con los funcionarios municipales, consejeros y ciudadanos.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 28 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León

Dependencias Adscritas :

Oficina Srio de Contraloría;
Dirección de Auditoría y Control Interno; y
Dirección de Evaluación y Mejora Gubernamental.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5307 | | | | | |
| SRIA. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | \$ 6,729 | \$ 6,729 | \$ 6,729 | \$ 7,526 | 12% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,987 | 14% |
| AGUINALDO | 900 | 900 | 900 | 1,214 | 35% |
| BONO DE DESPENSA | 936 | 936 | 936 | 1,054 | 13% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 530 | 530 | 659 | 745 | 13% |
| PRIMA VACACIONAL | 477 | 477 | 477 | 536 | 12% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL | \$ 95 | \$ 95 | \$ 95 | \$ 91 | -3% |
| GASOLINA CONTRATO | 83 | 83 | 83 | 57 | -31% |
| MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO | 55 | 55 | 55 | 56 | 2% |
| PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 49 | 49 | 49 | 50 | 2% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS | 41 | 41 | 41 | 42 | 2% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS | 27 | 27 | 28 | 28 | 0% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES | \$ 1,136 | \$ 1,059 | \$ - | \$ 300 | 100% |
| LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO | 760 | 760 | - | 250 | 100% |
| SERVICIO TELEFONICO | 59 | 59 | 138 | 140 | 1% |
| SERVICIOS DE CAPACITACION | - | - | - | 100 | 100% |
| SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO | 60 | 60 | 60 | 61 | 2% |
| APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. | 13 | 13 | 15 | 16 | 2% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5308-SRIA. DE OBRAS PUBLICAS | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 19,573 | 20,542 | 20,108 | 18,577 | -8% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,002 | 1,002 | 1,102 | 1,053 | -5% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 714 | 678 | 1,035 | 1,011 | -2% |
| TOTAL | \$ 21,289 | \$ 22,222 | \$ 22,245 | \$ 20,641 | -7% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, corresponde únicamente al gasto de operación en sueldos y prestaciones, papelería, material de computo, combustibles entre otros que requiere la SECRETARÍA, para la contratación, supervisión y proyectos de la obra pública a efectuar con recursos municipales y federales.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Dependencias Adscritas :

Oficina del Secretario OP;
Dirección de Promoción de Obras;
Dirección de Contratación; y
Dirección de Proyectos y Construcción.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5308 | | | | | |
| SRIA. DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | \$ 9,128 | \$ 9,128 | \$ 8,228 | \$ 8,407 | 2% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 2,608 | 2,608 | 2,495 | 2,356 | -6% |
| BONO DE DESPENSA | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,443 | -8% |
| AGUINALDO | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,441 | -8% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 851 | 851 | 1,088 | 1,402 | 29% |
| SUELDO BASE A PERS. PER. SEM. | 1,623 | 1,623 | 1,583 | 1,287 | -19% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| GASOLINA CONTRATO | \$ 426 | \$ 426 | \$ 447 | \$ 381 | -15% |
| PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 128 | 128 | 128 | 131 | 2% |
| MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO | 109 | 109 | 109 | 112 | 2% |
| ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO | 66 | 66 | 69 | 71 | 2% |
| REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE | 24 | 24 | 51 | 52 | 2% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS | \$ 94 | \$ 58 | \$ 165 | \$ 169 | 2% |
| SERVICIO TELEFONICO | 99 | 99 | 153 | 167 | 9% |
| SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES | 136 | 136 | 136 | 139 | 2% |
| APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. | 81 | 81 | 124 | 127 | 2% |
| MTTO DE EDIFICIOS E INST. | 94 | 94 | 94 | 96 | 2% |
| RADIO, PRENSA Y TELEVISION | 83 | 83 | 83 | 85 | 2% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 5310-SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL | | | | | |
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 153,011 | 161,585 | 157,586 | 162,488 | 3% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 38,772 | 35,529 | 37,035 | 59,086 | 60% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 49,276 | 68,603 | 70,166 | 73,792 | 5% |
| 4000-TRANS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 81 | 81 | 1,061 | 1 | -100% |
| TOTAL | \$ 241,141 | \$ 265,798 | \$ 265,848 | \$ 295,367 | 11% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, en la partida de Servicios Personales está considerado la contratación de 32 plazas de Policía, 07 Tránsitos y 8 para el Centro de Comunicaciones, Control y Comando en el gasto de operación se consideran \$29,927,000 del mantenimiento de cámaras del proyecto San Pedro Net, así como de toda la demás infraestructura en cámaras de otros programas que solicitan conectarse al C 4, para el pago de la licencia anual Dvtel \$1,488,000, de refacciones, y accesorios a semáforos, así como nueva semaforización y adecuaciones viales por las aportaciones recibidas en 2015 de los desarrollos habitacionales se presupuestan \$22,699,000, para uniformes del personal de la secretaría se asignan \$5,976,000, la aportación municipal al Subsemun está prevista en \$2,500,000, para el programa de capacitación del Sistema Penal Acusatorio se consideran \$4,000,000. el pago anual de contratos de arrendamientos \$15,439,000 así como presupuesto en las partidas para la operación de la Secretaría tales como combustibles y lubricantes, mantenimiento de vehículos, entre otros.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el Artículo 29 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Dependencias Adscritas :

Oficina del Sec. Seguridad;
Dirección de Policía;
Dirección de Tránsito; y
Dirección del Centro de Control, Comando y Comunicaciones.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaría, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5310 | | | | | |
| SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | \$ 90,798 | \$ 91,020 | \$ 72,497 | \$ 79,895 | 10% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 18,156 | 17,934 | 17,340 | 18,995 | 10% |
| BONO DE DESPENSA | 12,516 | 12,516 | 12,404 | 12,746 | 3% |
| AGUINALDO | 11,706 | 11,706 | 11,623 | 12,018 | 3% |
| PERC. EXTRAORDINARIA | - | 1,907 | 6,946 | 8,550 | 23% |
| TIEMPO EXTRA | - | 845 | 5,316 | 7,244 | 36% |
| PRIMA VACACIONAL | 5,711 | 5,711 | 5,711 | 5,815 | 2% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 1,611 | 1,611 | 2,251 | 3,802 | 69% |
| PERCP. ADIC. A PRIMA VAC. | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 3,154 | -6% |
| GASTOS DOMICILIARIOS | 2,587 | 2,587 | 2,573 | 2,701 | 5% |
| SUELDO BASE A PERS. PER. SEM. | 2,111 | 2,111 | 2,050 | 2,295 | 12% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| GASOLINA CONTRATO | \$ 21,585 | \$ 21,585 | \$ 22,054 | \$ 26,981 | 22% |
| REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS | 830 | 869 | 869 | 17,100 | 1867% |
| UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO | 3,826 | 2,436 | 2,436 | 5,076 | 108% |
| REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE | 1,991 | 2,113 | 2,124 | 2,177 | 2% |
| UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES. | 750 | 2,275 | 2,510 | 1,335 | -47% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO | \$ 12,519 | \$ 23,511 | \$ 20,061 | \$ 29,928 | 49% |
| ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO | 13,630 | 13,630 | 13,559 | 15,440 | 14% |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 8,063 | 6,862 | 6,862 | 7,032 | 2% |
| PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM | - | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 0% |
| SERV. DE CAPACITACION CONTRATO | - | - | - | 4,000 | 100% |
| SERVICIOS PROF. SUBSEMUN | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | -29% |
| LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS | 1,206 | 1,206 | 1,538 | 1,576 | 2% |
| DEDUCIBLE X ACCIDENTE | 1,430 | 1,430 | 1,467 | 1,506 | 3% |
| 4000 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | |
| AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS | - | - | 1 | 1 | 2% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5311-SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 85,497 | 86,099 | 83,785 | 94,089 | 12% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,777 | 33,575 | 38,534 | 43,711 | 13% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 172,268 | 168,479 | 165,925 | 177,324 | 7% |
| 4000-TRANS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 30 | 409 | 785 | 34 | -96% |
| TOTAL | \$ 289,572 | \$ 288,562 | \$ 289,029 | \$ 315,159 | 9% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, tiene previsto el pago de los servicios de alumbrado por medio de BIOENERGIA \$47,957,000, de C.F.E. \$17,596,000 de Recolección de basura \$22,108,000, confinamiento de desechos \$13,000,000, Agua \$17,200,000 mantenimiento, pavimentación y recarpeteo \$6,837,000, mantenimiento de parques \$4,665,000 apoyo a colonias en el mantenimiento de parques \$5,134,000 arrendamientos de unidades de transporte \$8,253,000 así como el gasto de operación en combustibles y lubricantes, mantenimiento de vehículos, pagos de contratos de arrendamientos de unidades, entre otros.

También se incluye en esta Secretaría la asignación del Presupuesto Participativo para el ejercicio 2016 por la cantidad de \$ 29,927,616.00 en virtud de ser la principal ejecutora del programa.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 37 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Dependencias Adscritas :

Oficina Srio. de Servicios Públicos;
Dirección de Atención y Calidad;
Dirección de Imagen Urbana;
Dirección de Servicios Generales;
Dirección Operativa; y
Dirección de Medio Ambiente.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| = 5311 | | | | | |
| = SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| = 1000 | | | | | |
| = SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE A PERS. PER. SEM. | \$ 33,734 | \$ 33,734 | \$ 27,675 | \$ 35,273 | 27% |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | 11,081 | 11,081 | 10,675 | 11,005 | 3% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 8,805 | 8,805 | 8,755 | 9,910 | 13% |
| BONO DE DESPENSA | 7,631 | 7,631 | 7,591 | 7,818 | 3% |
| AGUINALDO | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 7,102 | 5% |
| PERC. EXTRAORDINARIA | - | 335 | 1,706 | 4,024 | 136% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 3,965 | 3,965 | 4,696 | 3,831 | -18% |
| PRIMA VACACIONAL | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 3,061 | 3% |
| GASTOS DOMICILIARIOS | 2,841 | 2,841 | 2,861 | 3,028 | 6% |
| = 2000 | | | | | |
| = MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| DIESEL CONTRAO | \$ 7,371 | \$ 7,371 | \$ 8,550 | \$ 12,655 | 48% |
| MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO | 5,735 | 7,038 | 6,638 | 6,837 | 3% |
| GASOLINA CONTRATO | 3,447 | 3,447 | 4,103 | 4,503 | 10% |
| MATERIAL ELECTRICO | 4,986 | 5,052 | 4,116 | 4,217 | 2% |
| PINTURA CONTRATO | 2,520 | 2,753 | 2,753 | 2,821 | 2% |
| MAT. ELECTRICO CONTRATO | - | - | 2,683 | 2,749 | 2% |
| REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE | 1,209 | 1,222 | 1,262 | 1,294 | 2% |
| UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES. | 923 | 951 | 978 | 1,002 | 2% |
| = 3000 | | | | | |
| = SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO | \$ 37,725 | \$ 37,725 | \$ 35,011 | \$ 47,957 | 37% |
| MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP | 46,033 | 27,828 | 28,264 | 30,347 | 7% |
| RECOLECCION DE DESECHOS | 18,174 | 20,581 | 19,581 | 22,109 | 13% |
| AGUA | 17,339 | 17,339 | 16,783 | 17,200 | 2% |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 13,000 | 13,006 | 13,033 | 13,424 | 3% |
| CONF. DE DESECHOS CONTRATO | 7,800 | 10,800 | 10,700 | 13,000 | 21% |
| ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO | 9,478 | 9,478 | 8,053 | 8,254 | 2% |
| SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD. | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,134 | 2% |
| = 4000 | | | | | |
| = TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | |
| APOYOS POR SINIESTROS | \$ 25 | \$ 25 | \$ 25 | \$ 26 | 2% |
| APOYOS DIVERSOS | 4 | 8 | 8 | 8 | 2% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5312-SRIA. PARTICULAR | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 11,535 | 12,849 | 13,280 | 12,872 | -3% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 800 | 788 | 1,078 | 871 | -19% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 8,432 | 8,379 | 8,505 | 12,356 | 45% |
| 4000-TRANS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,295 | 10,931 | 10,188 | 3,875 | -62% |
| TOTAL | \$ 27,062 | \$ 32,946 | \$ 33,052 | \$ 29,975 | -9% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, incluye la partida de comunicación por \$3,300,000, que es destinada principalmente a contratos que se requieran por las publicaciones de informes financieros, predial, refrendos, convocatorias y licitaciones, entre otros, de la Administración Municipal, para Ayudas Sociales \$3,480,000 principalmente para el donativo mensual al Patronato los Bomberos, Teletón, Cruz Roja, entre otros apoyos, se provisiona el pago anual de nuevo contrato de arrendamiento para unidades blindadas para la seguridad del Presidente Municipal. También incluye gastos para la operación de la Dirección de Atención Ciudadana.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 32 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

DEPENDENCIAS ADSCRITAS:

Oficina del Secretario Particular;
Dirección de Comunicación e Imagen Pública;
Dirección de Atención Ciudadana;
Dirección de gestión de Recursos Federales.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaría, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5312 | | | | | |
| 5312 SRIA. PARTICULAR | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | \$ 5,312 | \$ 5,312 | \$ 5,247 | \$ 4,826 | -8% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 760 | 760 | 1,008 | 3,311 | 228% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,384 | -24% |
| BONO DE DESPENSA | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 841 | -18% |
| AGUINALDO | 1,046 | 1,046 | 1,047 | 723 | -31% |
| SUELDO BASE A PERS. PER. SEM. | 508 | 508 | 508 | 416 | -18% |
| PRIMA VACACIONAL | 493 | 493 | 493 | 398 | -19% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| GASOLINA CONTRATO | \$ 153 | \$ 153 | \$ 153 | \$ 132 | -14% |
| MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL | 169 | 166 | 166 | 114 | -31% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS | 135 | 124 | 345 | 97 | -72% |
| GASOLINA | - | - | 13 | 65 | 384% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,480 | 100% |
| RADIO, PRENSA Y TELEVISION | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,300 | -27% |
| INFORME ANUAL | 1,300 | 1,300 | 900 | 900 | 0% |
| PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO | 718 | 718 | 718 | 900 | 25% |
| SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO CONTRATO | - | - | - | 558 | 100% |
| 4000 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | |
| APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO | \$ 3,540 | \$ 3,540 | \$ 3,140 | \$ 3,480 | 11% |
| APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO | 2,253 | 7,038 | 6,688 | 180 | -97% |
| APORT. A INSTITUC. CULTURALES | 111 | 111 | 111 | 114 | 2% |
| APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS | 62 | 62 | 62 | 64 | 2% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5314-PREVISION SOCIAL y JUBILADOS - PENSIONADOS | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 176,846 | 190,132 | 190,289 | 196,045 | 3% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,790 | 2,760 | 2,760 | 3,941 | 43% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 16,510 | 17,967 | 17,967 | 18,115 | 1% |
| TOTAL | \$ 197,146 | \$ 210,860 | \$ 211,017 | \$ 218,101 | 3% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de este programa es principalmente para la Seguridad Social del personal activo e inactivo y sus beneficiarios, se incluye la partida del pago del 3% sobre Nominas, se contempla el gasto de Seguro por Responsabilidad y asistencia legal a Funcionarios Públicos, el Seguro de Vida de personal del Municipio, pago de Becas, Capacitación, Útiles Escolares, Uniformes, entre otras.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaría, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5314 | | | | | |
| PREVISION SOCIAL | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO \$ | 32,800 | \$ 45,800 | \$ 44,062 | \$ 45,000 | 2% |
| PENSIONES CARACTER QUINCENAL | 29,522 | 29,522 | 29,519 | 35,177 | 19% |
| MEDICAMENTOS CONTRATO | 32,760 | 32,060 | 30,760 | 29,000 | -6% |
| PENSIONES CARACTER SEMANAL | 25,473 | 25,473 | 25,473 | 28,891 | 13% |
| BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS | 8,735 | 8,735 | 8,735 | 11,236 | 29% |
| AGUINALDO PARA PENSIONADOS | 9,575 | 9,575 | 9,574 | 11,092 | 16% |
| CTS SEG. DE VIDA CONTRATO | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 8,395 | 3% |
| CONST. MEDICAS CONTRATO | 3,677 | 3,677 | 6,254 | 8,000 | 28% |
| GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,578 | 9% |
| SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO | 4,000 | 4,000 | 3,700 | 2,269 | -39% |
| EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB. | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,245 | 3% |
| BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS | 1,571 | 1,571 | 1,650 | 1,699 | 3% |
| BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS | 1,330 | 1,330 | 1,356 | 1,452 | 7% |
| CAPACITACION PARA SERV. PUB. | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,380 | 3% |
| MEDICAMENTOS | 1,210 | 1,247 | 1,247 | 1,284 | 3% |
| BECAS EMPLEADOS NO SIND. | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,166 | 3% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES. | 3,790 | 2,760 | 2,760 | 3,941 | 43% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS | 16,500 | 17,957 | 17,957 | 18,105 | 1% |
| MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO | 10 | 10 | 10 | 10 | 2% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5315-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| IMPLAN | 12,566 | 13,028 | 13,178 | - | -100% |
| INFAMILIA | 3,794 | 3,794 | 3,861 | 4,053 | 5% |
| INST. JUVENTUD | 6,066 | 6,653 | 6,653 | 7,502 | 13% |
| SINDICATO | | | | | |
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 25,361 | 25,676 | 25,749 | 29,416 | 14% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 840 | 840 | 840 | 865 | 3% |
| 4000-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 23,911 | 23,911 | 18,765 | 19,516 | 4% |
| TOTAL | \$ 72,538 | \$ 73,902 | \$ 69,046 | \$ 61,352 | -11% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de los Organismos Descentralizados esta previsto en base al incremento inflacionario esperado al cierre del 2015, ya no se considera partida para el extinto Instituto Municipal de Planeación Urbana, sin embargo en la SECRETARÍA de Finanzas y Tesorería Municipal se prevé una reserva de presupuesto para la instalación del nuevo instituto que el Republicano Ayuntamiento autorice.

Para el SUTSMP se considera la nomina del personal comisionado y las prestaciones establecidas en el clausulado de Contrato colectivo 2016 , existen partidas de prestaciones nominales que se incrementan, dado el avance de la antigüedad del trabajador a que tiene derecho.

Administración Publica Centralizada establecida en el artículo 04 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaría, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5315 | | | | | |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE A PERS. PER. SEM. | \$ 7,615 | \$ 7,615 | \$ 6,755 | \$ 8,883 | 31% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 4,180 | 4,180 | 4,010 | 4,935 | 23% |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,909 | 12% |
| BONO DE DESPENSA | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,515 | 10% |
| AGUINALDO | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,246 | 12% |
| PERCP. ADIC. A PRIMA VAC. | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,238 | 11% |
| PERC. EXTRAORDINARIA | - | 485 | 1,338 | 1,066 | -20% |
| PRIMA VACACIONAL | 846 | 846 | 851 | 934 | 10% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 754 | 754 | 980 | 673 | -31% |
| PREMIO DE ANTIGUEDAD | 203 | 203 | 203 | 586 | 189% |
| TIEMPO EXTRA | - | 123 | 313 | 526 | 68% |
| GASTOS DOMICILIARIOS | 391 | 391 | 391 | 402 | 3% |
| FONDO DE PENSIONES | 182 | 182 | 191 | 267 | 40% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| GASOLINA CONTRATO | 840 | 840 | 840 | 865 | 3% |
| 4000 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | |
| TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.) | 23,911 | 23,911 | 18,765 | 19,516 | 4% |
| TRANSFER A INST. DE JUVENTUD | 6,066 | 6,653 | 6,653 | 7,502 | 13% |
| TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,984 | 5% |
| INFAMILIA S/CONTRATO | - | - | 67 | 69 | 3% |
| TRANSFERENCIAS AL IMPLAN | 12,566 | 13,028 | 13,178 | - | -100% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5316-SECRETARIA GENERAL | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | - | - | - | 2,202 | |
| TOTAL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,202 | |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016, es únicamente los sueldos y prestaciones del personal de esta SECRETARÍA.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 31 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capitulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| ▣ 5316 | | | | | |
| ▣ SRIA. GENERAL | | | | | |
| ▣ 1000 | | | | | |
| ▣ SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,289 | 100% |
| ABSORCION DE ISR SYS | - | - | - | 435 | 100% |
| BONO DE DESPESA | - | - | - | 191 | 100% |
| AGUINALDO | - | - | - | 135 | 100% |
| PRIMA VACACIONAL | - | - | - | 93 | 100% |
| FONDO DE PENSIONES | - | - | - | 26 | 100% |
| PERCP. ADIC. A PRIMA VAC. | - | - | - | 21 | 100% |
| GASTOS DOMICILIARIOS | - | - | - | 8 | 100% |
| BONO COMPENSATORIO | - | - | - | 4 | 100% |



SECRETARÍA y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5318-UNIDAD DE PLANEACIÓN Y CONTROL | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 3,323 | 3,540 | 3,849 | 4,883 | 27% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 30 | 30 | 30 | 324 | 977% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 1,632 | 1,398 | 1,405 | 2,459 | 75% |
| TOTAL | \$ 4,985 | \$ 4,968 | \$ 5,283 | \$ 7,667 | 45% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, incluye contratación de servicios por \$960,000 en asesorías de auditoría administrativa, de planeación y seguimiento en plan de desarrollo municipal, también se considera la cantidad de \$720,000 para servicios profesionales para encuestas de opinión de servicios y percepción de la administración municipal.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 38 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

DEPENDENCIAS ADSCRITAS:

Oficina del Secretario UPC;
Dirección de Planeación y Evaluación; y
Dirección Control y Seguimiento.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capitulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5318 | | | | | |
| UNIDA DE PLANEACIÓN Y CONTROL | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | \$ 1,298 | \$ 1,298 | \$ 1,294 | \$ 2,263 | 75% |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,418 | 25% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 304 | 304 | 304 | 467 | 54% |
| BONO DE DESPENSA | 155 | 155 | 155 | 228 | 47% |
| AGUINALDO | 160 | 160 | 160 | 154 | -4% |
| GRATIFICACION | - | - | - | 139 | 100% |
| PRIMA VACACIONAL | 81 | 81 | 81 | 121 | 48% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| GASOLINA CONTRATO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 42 | 100% |
| PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS | 6 | 6 | 6 | 38 | 503% |
| MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL | 5 | 5 | 5 | 35 | 606% |
| ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO | 6 | 6 | 6 | 32 | 430% |
| PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 5 | 5 | 5 | 28 | 505% |
| MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO | - | - | - | 26 | 100% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES | \$ 19 | \$ 19 | \$ 19 | \$ 1,560 | 8096% |
| MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 720 | -32% |
| SERVICIO TELEFONICO | 9 | 9 | 15 | 58 | 280% |
| SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 25 | 25 | 25 | 26 | 3% |
| ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO | 13 | 13 | 13 | 21 | 55% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5319-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | 10,340 | 11,371 | 10,985 | 9,740 | -11% |
| 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,220 | 1,182 | 1,670 | 2,290 | 37% |
| 3000-SERVICIOS GENERALES | 1,481 | 1,429 | 1,223 | 2,957 | 142% |
| 4000-TRANS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 46 | 46 | 46 | 420 | 809% |
| TOTAL | \$ 13,088 | \$ 14,028 | \$ 13,924 | \$ 15,408 | 11% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de esta unidad responsable, incluye partidas presupuestales para la renta de internet en 9 ciber centros y 12 zonas wifi en parques públicos, encuestas en la comunidad para determinar el desempleo y áreas de oportunidad para lograr la meta del 0 desempleo, y cursos para la incubadora e incubando fregoneros del mercado de la fregonería.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 39 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Dependencias adscritas:

Oficina del Secretario Des Económico;
Dirección de Fomento Económico; y
Dirección de Empleo y competitividad.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capitulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5319 | | | | | |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | \$ 4,279 | \$ 4,279 | \$ 3,667 | \$ 3,614 | -1% |
| SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 565 | 565 | 602 | 2,177 | 261% |
| ABSORCION DE ISR SYS | 1,258 | 1,258 | 1,038 | 971 | -6% |
| SUELDO BASE A PERS. PER. SEM. | 1,202 | 1,202 | 1,141 | 729 | -36% |
| BONO DE DESPENSA | 865 | 865 | 872 | 651 | -25% |
| AGUINALDO | 849 | 849 | 849 | 583 | -31% |
| PRIMA VACACIONAL | 380 | 380 | 380 | 301 | -21% |
| 2000 | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. | \$ 75 | \$ 75 | \$ 268 | \$ 395 | 47% |
| MATERIAL DE CONSTRUCCION | 55 | 50 | 90 | 142 | 58% |
| MATERIAL ELECTRICO | 44 | 44 | 115 | 140 | 22% |
| GASOLINA CONTRATO | 87 | 87 | 87 | 132 | 52% |
| MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL | 90 | 90 | 90 | 130 | 44% |
| MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA | 130 | 117 | 119 | 122 | 3% |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| MTTO DE EDIFICIOS E INST. | \$ 141 | \$ 128 | \$ 168 | \$ 537 | 219% |
| SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS | 315 | 284 | 284 | 334 | 18% |
| INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRA | - | - | - | 300 | 100% |
| ARREND. DE SISTEMA DE COMPUTO | - | - | - | 260 | 100% |
| SERVICIO TELEFONICO | 148 | 148 | 205 | 215 | 4% |
| SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO | 111 | 111 | 111 | 164 | 47% |
| ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO | 50 | 50 | 50 | 160 | 221% |
| LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO | - | - | - | 150 | 100% |
| 4000 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | |
| CURSOS A LA COMUNIDAD | \$ 46 | \$ 46 | \$ 46 | \$ 320 | 593% |
| APOYOS DE CAPACITACION PYME 2012 | - | - | - | 100 | 100% |



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo 5320-AMORTIZACION DE DEUDA | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 3000-SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| SENTENCIAS Y RESOLUCIONES | 4,419 | 17,500 | 19,436 | 5,000 | -74% |
| 9000-DEUDA PUBLICA | | | | | |
| ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS | 65,358 | 111,013 | 111,289 | 72,141 | -35% |
| SERVICIO DEUDA BANCARIA | 107,009 | 110,575 | 104,489 | 108,257 | 4% |
| TOTAL | \$ 176,787 | \$ 239,088 | \$ 235,215 | \$ 185,398 | 11% |

El presupuesto asignado para el ejercicio 2016 de este programa Amortización de Deuda incluye el pago de capital e intereses de los financiamientos bancarios contratados en ejercicios anteriores al 2015, y el presupuesto para el pago del nuevo financiamiento por \$75,000,000 próximo a contratar, el pago anual de las Asociaciones Público Privadas, y la provisión para sentencias y resoluciones en contra del Municipio.

La responsable del control presupuestal de este programa es la SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERIA.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaría, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5320 | | | | | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | | | | | |
| 3000 | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| SENT. Y RES. DE CONST. Y URB. | \$ 947 | \$ 12,748 | \$ 10,954 | \$ 5,000 | -54% |
| 9000 | | | | | |
| DEUDA PUBLICA | | | | | |
| BANORTE PAGOS | \$ 22,196 | \$ 22,196 | \$ 22,196 | \$ 23,953 | 8% |
| HSBC PAGOS | 19,486 | 19,486 | 19,486 | 21,028 | 8% |
| APP SAN PEDRO NET 2011 | - | - | - | 20,529 | 100% |
| BANOBRAS 10071 PAGOS | 19,649 | 19,649 | 19,649 | 19,649 | 0% |
| INTERESES APP13 EDIF.SSP VALLE ORIENTE | 13,235 | 13,235 | 13,626 | 16,370 | 20% |
| INT APP RENG F1 Y F4 | - | 22,972 | 22,581 | 16,300 | -28% |
| APP RENG F1 Y F4 PAGOS | - | 7,423 | 9,211 | 14,802 | 61% |
| INT. CRE. INTERCONEXION LC Y MP | 5,486 | 5,486 | - | 12,113 | 100% |
| INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 6,250 | -26% |
| BANREGIO 52 M PAGOS | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 5,795 | -22% |
| BANOBRAS 10726 PAGOS | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 0% |
| BANREGIO PAGOS 62321 | 5,271 | 5,271 | 5,271 | 5,271 | 0% |
| ARREND. EDIF. SEG. V.O. PAGOS | 3,707 | 3,707 | 3,707 | 4,140 | 12% |
| INTERESES FINANC. BANREGIO-13 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,530 | -14% |
| INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,900 | -17% |
| INT. FIN. BANORTE 24208819 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,700 | -39% |
| INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,490 | -24% |
| INT. FIN. HSBC 471000402 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,300 | -46% |



Secretaría- Capítulo

(Miles de Pesos)

| Secretaría y Capítulo INVERSIONES | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 0108 INVERSIONES ACTIVO FIJO | 319,225 | 124,064 | 69,432 | 23,935 | -66% |
| 0109 INVER OBRAS PUBLICA | 107,502 | 180,452 | 181,084 | 138,785 | -23% |
| 0110 INVER OB. PUB. RECUR FEDERAL | 146,809 | 213,229 | 210,886 | 73,298 | -65% |
| TOTAL | \$ 573,535 | \$ 517,744 | \$ 461,402 | \$ 236,018 | -49% |

El presupuesto asignado para inversiones en activo contempla \$7,985,777 de presupuesto para mobiliario de todo tipo para las Dependencias Municipales, este monto es controlado por la SECRETARÍA de Finanzas y Tesorería para la SECRETARÍA de Seguridad Pública Municipal se contempla inversión por \$4,000,000 para chalecos antibalas, para la Dirección de Tecnología área adscrita a la SECRETARÍA de Administración se contemplan inversiones por \$4,400,000 para la compra de servidores para respaldo de la información de las operaciones diarias de la administración y equipo de enfriamiento especializado (climas de precisión) para proteger el SITE de la detección de humedad y emisión de calor. Para la Dirección de Patrimonio se considera una inversión por \$2,500,000 para Software, equipo y etiquetas, para la toma de inventario físico del Patrimonio Municipal. Se incluye refrendo del Presupuesto 2015 no aplicado para los inmuebles de Col. Canteras (camino al tanque) por \$760,322 y \$1,530,000 por la negociación realizada en 2015 de los inmuebles de Lázaro Cárdenas-Morones Prieto. En la Contraloría Municipal y la Dirección de Planeación y Evaluación se considera la inversión de licencias para software de indicadores y auditorías, así como para seguimiento de planeación y mejora regulatoria.

En el presupuesto de Obra Pública Municipal y Federal, se considera el refrendo por \$106,299,342 en obras autorizadas en el ejercicio 2015 que al término de este ejercicio, se encuentran en proceso de ejecución.

Incluye las obras a efectuar con el financiamiento por \$75,783,908 próximo a contratar, así como obras a ejecutar con fondos descentralizados por \$30,000,000 previstos a recibir de GENL en base a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de N.L. 2016, cabe mencionar que para la ejecución de las obras previamente deberán estar autorizadas por la Comisión de Obras.

En las siguientes paginas se informan el desglose de obras.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 0108 | | | | | |
| INVERSIONES ACTIVO FIJO | | | | | |
| 5000 | | | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 14 | 19 | 479 | 7,986 | 1569% |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | 2,300 | 4,654 | 1,200 | 4,000 | 233% |
| OTROS EQUIPOS ADMON | 1,287 | 1,087 | 1,302 | 3,017 | 132% |
| LICENCIAS INFORMATICAS | - | - | 55 | 2,500 | 4408% |
| SOFTWARE | 8,134 | 8,891 | 7,591 | 2,280 | -70% |
| TERRENO FINANCIAMIENTO | 206,439 | 1,530 | 2,060 | 1,530 | -174% |
| SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION | - | 24 | 194 | 1,200 | 517% |
| BIENES INMUEBLES | - | 1,734 | 1,734 | 760 | -56% |
| EQUIPO DE COMPUTO | 509 | 3,668 | 5,268 | 464 | -91% |
| EQ. DE TRANSPORTE PP | - | 2,536 | 2,989 | 198 | -93% |

| NOMSCTANEW | NOMSSCTANEW | PRESUPUESTO PROYECTADO 2016 CON INCREMENTO FIJO | COMENTARIOS DEPENDENCIA 2016 |
|-------------------------------|---------------------------------|--|---|
| OF. DEL SRIO. DE FINAN | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$ 7,985,777.36 | MOBILIARIO TODAS LAS DEPENDENCIAS Y SECFINTES |
| DIRECCION GENERAL DE P | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | \$ 4,000,000.00 | CHALECOS ANTIBALAS |
| DIRECCION DE TECNOLOGI | OTROS EQUIPOS ADMON | \$ 2,900,000.00 | Aplicación para respaldar de formar automatizada toda la información que se genera a través de los diversos Sistemas Municipales de operación diaria. |
| DIRECCION DE PATRIMONI | SOFTWARE | \$ 2,280,000.00 | EQUIPO PARA PATRIMONIO |
| DIRECCION DE PATRIMONI | TERRENO FINANCIAMIENTO | \$ 1,530,000.00 | INMUEBLES POR LA PROYECRO DE INTERCONEXION MORONES PRIETO-LAZARO CARDENAS (SR TANCREI) |
| OF. DEL SRIO. DE LA CO | LICENCIAS INFORMATICAS | \$ 1,500,000.00 | SISTEMAS INDICADORES Y AUDITORIAS PARA CONTRALORIA MUNICIPAL |
| DIRECCION DE TECNOLOGI | SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION | \$ 1,200,000.00 | Equipos de enfriamiento especializado y detección de humedad para proteger el SITE del Municipio de la emisión de calor que generan los diversos equipos que en él se encuentran. |
| DIRECCION DE PLANEACION Y EV | LICENCIAS INFORMATICAS | \$ 1,000,000.00 | SISTEMA O DESARROLLO DE SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO DE PLANEACION DE MEJORA REGUALTORIA, COSTO BENEFICIO. |
| DIRECCION DE PATRIMONI | BIENES INMUEBLES | \$ 760,322.64 | RESTO DEL INMUEBLE CAMINO TANQUE COL CANTERAS |
| OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIEN | EQUIPO DE COMPUTO | \$ 216,900.00 | CLIMAS Y COMPUTADORAS |
| DIRECCION DE IMAGEN UR | EQ. DE TRANSPORTE PP | \$ 197,896.00 | REFRENDO OC 281456 |
| OFICINA DEL PDTE. MPAL. | EQUIPO DE COMPUTO | \$ 127,000.00 | EQUIPOS COMPUTO SOLICITADOS |
| OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLIC | OTROS EQUIPOS ADMON | \$ 116,928.00 | REFRENDO PPTO 2015 |
| DIRECCION DE TECNOLOGI | EQUIPO DE COMPUTO | \$ 100,000.00 | NECESIADES DE LA DIRECCION TECNOLOGIA |
| OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLIC | EQUIPO DE COMPUTO | \$ 20,023.92 | REFRENDO PPTO 2015 |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaría, Capítulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 0109 | | | | | |
| INVERSION EN OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| 6000 | | | | | |
| INVERSION PUBLICA | | | | | |
| OBRAS VARIAS REC. PROPIOS | - | - | - | 75,784 | 100% |
| OBRAS | - | - | - | 30,000 | 100% |
| PLUVIAL CALLE LUCIO BLANCO Y FCO VII | - | 4,903 | 759 | 5,663 | -846% |
| MSP-OPM-RP-076/14-CP | 6,388 | 6,388 | 1,956 | 4,432 | 127% |
| MSP-OPM-RP-010/15-CP | - | 7,427 | 3,228 | 4,199 | 30% |
| MSP-OPM-RP-075/14-CP | 10,144 | 10,144 | 6,907 | 3,236 | -53% |
| MSP-OPM-RP-012/15-CP | - | 5,313 | 2,196 | 3,117 | 42% |
| MSP-OPM-R23-030/15-CP | - | 2,500 | - | 2,500 | 100% |
| MSP-OPM-RP-009/15-CP | - | 4,120 | 2,302 | 1,818 | -21% |
| MSP-OPM-RP-005/15-IR | - | 1,800 | 202 | 1,598 | 693% |
| MSP-OPM-RP-042/15-IR | - | 1,424 | 284 | 1,139 | 301% |
| MSP-OPM-RP-045/15-IR | - | 1,000 | 135 | 1,135 | -941% |
| MSP-OPM-GE-035/15-CP | - | 1,158 | 337 | 821 | 143% |
| MSP-OPM-RP-PP-046/15-IR | - | - | - | 785 | 100% |
| MSP-OPM-R23-041/15-IR | - | 400 | 268 | 668 | -349% |
| MSP-OP-RP-010/12-IR | - | 624 | 182 | 443 | 144% |
| MSP-OPM-RP-013/15-IR | - | 1,000 | 589 | 411 | -30% |
| MSP-OPM-RP-032/15-IR | - | 712 | 343 | 370 | 8% |
| MSP-OPM-FD-038/14-CP | - | 2,605 | 2,308 | 297 | -87% |
| MSP-OPM-R23-081/14-CP | - | 3,000 | 2,783 | 217 | -92% |
| MSP-OPM-RP-PP-043/15-AD | - | - | - | 136 | 100% |
| MSP-OPM-RP23-072/14-CP | 15,781 | 6,095 | 8,123 | 17 | -100% |



Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

| Secretaria, Capitulo, Concepto | Autorizado 2015 | Ampliado 2015 | Proyectado 2015 | Presupuesto 2016 | % Presup. 2016 vs Proy. 2015 |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 0110 | | | | | |
| INVERSION EN OB. PUB. RECUR | | | | | |
| 6000 | | | | | |
| INVERSION PUBLICA | | | | | |
| MSP-OPM-R23-030/15-CP | 36,000 | 36,000 | 11,628 | 28,077 | 141% |
| MSP-OPM-R23-044/15-CP | - | - | - | 10,000 | 100% |
| ACCESO A PTE Y ALUM COL SP 400 | - | 4,854 | 147 | 4,707 | 3103% |
| MSP-OPM-GE-034/15-CP | - | 5,322 | 1,231 | 4,101 | 233% |
| REG URBANA COL LUCIO BLNACO | - | 3,946 | - | 3,946 | 100% |
| MSP-OPM-R23-026/15-CP | - | 2,606 | - | 2,606 | 10% |
| MSP-OPM-RP23-069/14-CP | - | - | 2,925 | 2,494 | -15% |
| MSP-OPM-R23-023/15-CP | - | 3,218 | 753 | 2,466 | 228% |
| MSP-OPM-R23-027/15-CP | - | 7,842 | 5,775 | 2,067 | -64% |
| ESTANCIA COL. BARRANCAS DEL PEDREGAL | - | 2,029 | - | 2,029 | 100% |
| MSP-OPM-R23-028/15-IR | - | 1,817 | - | 1,817 | 100% |
| MSP-OPM-GE-035/15-CP | - | 2,235 | 694 | 1,541 | 122% |
| MSP-OPM-GE-033/15-IR | - | 2,442 | 910 | 1,533 | 68% |
| MSP-OPM-R23-019/15-IR | - | 3,500 | 2,641 | 1,335 | -49% |
| MSP-OPM-R23-017/15-IR | - | - | 745 | 800 | 8% |
| MSP-OPM-R23-037/15-IR | - | 800 | - | 800 | 100% |
| MSP-OPM-R23-031/15-IR | - | 1,080 | 352 | 728 | 107% |
| MSP-OPM-RP23-071/14-CP | - | - | 1,470 | 673 | -54% |
| MSP-OPM-R23-016/15-IR | 3,500 | 3,500 | 4,659 | 668 | -86% |
| MSP-OPM-R23-029/15-IR | - | 1,808 | 1,207 | 602 | -50% |
| MSP-OPM-R23-022/15-IR | 13,500 | 13,500 | 9,257 | 308 | -97% |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Informe de Inversión en Obra Pública Refrendada

| CUENTA CONTABLE | CONTRATO No. | DESCRIPCION | REFRENDO 2016 |
|-----------------|------------------------|---|-----------------|
| 010900046118 | MSP-OP-RP-010/12-IR | INGENIERIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PAVIMENTO HIDRAULICO, UBICADA EN CALZADA SAN PEDRO, COL. DEL VALLE | \$ 442,829.51 |
| 010900036339 | MSP-OPM-RP23-072/14-CP | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALZADA DEL ROSARIO ENTRE VASCONCELOS Y CALLE DE LOS ANGELES EN LA COL. EL ROSARIO (PARTE MUNICIPAL) | \$ 16,723.88 |
| 010900036355 | MSP-OPM-RP-075/14-CP | CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL DE DOBLE CAJÓN EN EL ARROYO EL CAPITÁN EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE | \$ 3,236,467.60 |
| 010900036351 | MSP-OPM-RP-076/14-CP | CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL CALLE 2 DE ABRIL A LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. JIMÉNEZ EN LA COLONIA SANTA ELENA | \$ 4,431,920.61 |
| 010900036391 | MSP-OPM-RP-009/15-CP | REPARACION DE AREAS VIALES POR MEDIO DE BACHEO (CUADRANTE 1) COMPRENDIDO ENTRE LA AV. SANTA BARBARA, GOMEZ MORIN HASTA VIA PALATINO, AV. MORONES PRIETO A LIMITES DE MONTERREY Y HASTA LA AV. ALFONSO REYES | \$ 1,818,207.77 |
| 010900036392 | MSP-OPM-RP-010/15-CP | REPARACION DE AREAS VIALES POR MEDIO DE BACHEO (CUADRANTE 2) COMPRENDIDO ENTRE GOMEZ MORIN, LAZARO CARDENAS EN SUS LIMITES CON MONTERREY, LOMA LARGA A LA AV. ALFONSO REYES, LADERA CON SUS LIMITES AL SUR CON LA SIERRA MADRE. | \$ 4,198,711.33 |
| 010900036382 | MSP-OPM-RP-005/15-IR | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. SAN AGUSTIN Y CALLE LIRIOS EN LA COL. COLORINES | \$ 1,598,424.57 |
| 010900036383 | MSP-OPM-RP-012/15-CP | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLEJON DE LOS ARIZPE ENTRE LA CALLE CORRIGIDORA Y JUAREZ | \$ 3,117,114.31 |
| 010900036388 | MSP-OPM-RP-013/15-IR | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ROBERTO G. SADA EN LA COL. CARRIZALEJO | \$ 410,630.69 |
| 010900036420 | MSP-OPM-RP-032/15-IR | CONSTRUCCION DE REJILLA Y CANAL PLUVIAL DERECHO DE PASO ENTRE LA CALLE EVERARDO SOSA Y AQUILES SERDAN EN LA COL. REVOLUCION | \$ 369,732.58 |
| 010900036428 | MSP-OPM-GE-035/15-CP | ESTABILIZACION DE TALUD, UBICADO EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE P. ELIAS CALLES EN LA COL. BARRANCAS DEL PEDREGAL (PARTE MUNICIPAL) | \$ 820,546.73 |
| 010900036419 | MSP-OPM-RP-042/15-IR | CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE VECINOS DE LA COL. FUENTES DEL VALLE, CALLE VIA VALERIA Y AV. FUENTES DEL VALLE | \$ 1,139,440.86 |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Informe de Inversión en Obra Pública Refrendada

| CUENTA CONTABLE | CONTRATO No. | DESCRIPCION | REFRENDO 2016 |
|-----------------|------------------------|--|------------------|
| 010900036425 | MSP-OPM-R23-030/15-CP | COMPLEMENTO PARA LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA RETENEDORA DE AZOLVES (TOMA) DE LA COL. BOSQUES DEL VALLE | \$ 2,500,000.00 |
| 010900036426 | MSP-OPM-RP-045/15-IR | CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COL. LUCIO BLANCO III, UBICADO EN LA AV. MORONES PRIETO Y CALLE JIMENEZ | \$ 1,134,906.00 |
| 010900036427 | MSP-OPM-R23-041/15-IR | COMPLEMENTO PARA LA REHABILITACION DE CANCHA MANGANESO (FUTBOL), EN LA AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE PLATINO EN LA COL. SAN PEDRO 400 | \$ 667,896.80 |
| 010900036429 | MSP-OPM-R23-081/14-CP | COMPLEMENTO PARA LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA AV. VASCONCELOS DE LA AV. BOSQUES DEL VALLE A LA AV. GOMEZ MORIN | \$ 217,263.92 |
| 010900036431 | MSP-OPM-RP-047/15-CP | TRABAJOS REFERENTES A LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, COLINDANDO CON EL SEMINARIO EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA | \$ 5,662,674.00 |
| 010900036433 | MSP-OPM-FD-038/14-CP | COMPLEMENTO DE OBRA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. DEL VALLE (1RA ETAPA) Y CASCO DE SAN PEDRO | \$ 296,813.80 |
| 011000096413 | MSP-OPM-GE-034/15-CP | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL RIO SANTA CATARINA, AV. MORONES PRIETO EN LA COL. LUCIO BLANCO | \$ 4,101,137.09 |
| 011000096414 | MSP-OPM-GE-033/15-IR | CONSTRUCCION DE CENTRO MANOS DE ANGEL, UBICADO EN LA AV. CORREGIDORA Y PLAN DEL RIO EN LA COL. LUCIO BLANCO... cadena productiva | \$ 1,532,623.72 |
| 011000096415 | MSP-OPM-GE-035/15-CP | ESTABILIZACION DE TALUD, UBICADO EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE P. ELIAS CALLES EN LA COL. BARRANCAS DEL PEDREGAL (ESTADO) | \$ 1,541,287.44 |
| 011000096340 | MSP-OPM-RP23-069/14-CP | PARQUE LINEAL LOS PINOS, UBICADO EN LA CALLE RIVERA SUR DEL RIO "PASEO LOS PINOS" DE CALLE JUAREZ A ACCESO ORIENTE DE LA AV. MORONOS PRIETO EN LA COL. LOS PINOS | \$ 2,494,417.11 |
| 011000096342 | MSP-OPM-RP23-071/14-CP | REGENERACION URBANA EN LA COL. LUCIO BLANCO | \$ 672,758.05 |
| 011000156368 | MSP-OPM-R23-030/15-CP | CONSTRUCCION DE PRESA RETENEDORA DE AZOLVES UBICADA EN LA COL. BOSQUES DEL VALLE | \$ 28,076,629.51 |
| 011000146412 | MSP-OPM-R23-019/15-IR | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO 400, UBICADO EN LA CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y DIVISION DEL NORTE EN LA COL. SAN PEDRO 400 | \$ 1,335,432.45 |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Informe de Inversión en Obra Pública Refrendada

| CUENTA CONTABLE | CONTRATO No. | DESCRIPCION | REFRENDO 2016 |
|-----------------|-------------------------|---|--------------------------|
| 011000146366 | MSP-OPM-R23-022/15-IR | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE GIMNASIO LA RAZA, UBICADO EN LA CALLE PLATINO Y MANUEL J. CLOUTHIER EN LA COL. SAN PEDRO 400 | \$ 307,664.44 |
| 011000146432 | MSP-OPM-R23-044/15-CP | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD POLIDEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA), UBICADA EN LA CALLE AGUILES SERDAN ENTRE PLATINO Y GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COL. REVOLUCION | \$ 10,000,000.00 |
| 011000136365 | MSP-OPM-R23-016/15-IR | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE RIO BRAVO DE CALZADA DEL VALLE A RIO MISSOURI EN LA COL. DEL VALLE | \$ 668,485.87 |
| 011000136411 | MSP-OPM-R23-017/15-IR | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA | \$ 800,476.04 |
| 011000086398 | | CONSTRUCCION DE ESTANCIA, UBICADA EN LA CALLE 21 DE MARZO S/N EN LA COL. BARRANCAS DEL PEDREGAL | \$ 2,028,934.00 |
| 011000086399 | MSP-OPM-R23-023/15-CP | CONSTRUCCION DE PLAZA, ESCALINATA Y REVESTIMIENTO DE TALUD EN LA COL. BARRANCAS DEL PEDREGAL | \$ 2,465,838.96 |
| 011000086400 | MSP-OPM-R23-024/15-CP | CONSTRUCCION DE ACCESO A PUENTE VERDE Y ALUMBRADO, UBICADO EN LA CALLE URANIO EN LA COL. SAN PEDRO 400 | \$ 4,706,888.29 |
| 011000086401 | MSP-OPM-R23-028/15-IR | CONSTRUCCION DE PARQUE LA CIMA, UBICADO EN LA CALLE ALUMINIO Y TUNGSTENO EN LA COL. SAN PEDRO 400 | \$ 1,817,375.00 |
| 011000086402 | MSP-OPM-R23-025/15-CP | REGENERACION URBANA LUCIO BLANCO II (3RA ETAPA) CALLE RIVERA NORTE DE RIO SANTA CATARINA, DE CALLE CORREGIDORA AL OTE. EN LA COL. LUCIO BLANCO II | \$ 3,945,726.00 |
| 011000086403 | MSP-OPM-R23-037/15-IR | ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. CANTERAS | \$ 799,647.00 |
| 011000086404 | MSP-OPM-R23-029/15-IR | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA JESUS M. MONTEMAYOR, UBICADO EN LA CALLE JUAREZ NO. 703 SUR | \$ 601,632.89 |
| 011000086405 | MSP-OPM-R23-026/15-CP | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADO EN LA CALLE COBRE NO. 121 EN LA COL SAN PEDRO 400 | \$ 2,606,025.00 |
| 011000086406 | MSP-OPM-R23-031/15-IR | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CETIS, UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO SILLER Y 5 DE MAYO EN LA COL. LOS SAUCES | \$ 728,388.87 |
| 011000086407 | MSP-OPM-R23-027/15-CP | REHABILITACION DE PAVIMENTO (1RA ETAPA) UBICADO EN LA AV. REAL SAN AGUSTIN Y LA AV. ALEJANDRIA EN LA COL. JARDINES DE SAN AGUSTIN | \$ 2,066,710.22 |
| 010900056435 | MSP-OPM-RP-PP-043/15-AD | CONSTRUCCION DE MURO Y REHABILITACION DE BARANDAL EN RICARDO MARGAIN ZOZAYA Y RIO PAPAGAYOS EN LA COL. VALLE NORTE., SECTOR K-4 y RECARPETEO DE CONCRETO ASFALTICO, ETAPA 2 EN LA CALLE MISION DE SAN BERNARDINO ENTRE GRANADA Y FELIPE DE JESUS EN LA COL. LA CIMA III, SECTOR K-2 | \$ 136,096.29 |
| 010900056434 | MSP-OPM-RP-PP-046/15-IR | REHABILITACION DE PAVIMENTO ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTIN | \$ 784,863.00 |
| | | | \$ 106,299,342.20 |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

Informe de obras con Financiamiento 2015

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| 1 | CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN AV. ROBERTO GARZA SADA ENTRE GOMEZ MORIN Y ONIX | \$ 10,000,000.00 |
| 2 | CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN AV. LOMAS DEL VALLE ENTRE AV. ROBERTO GARZA SADA Y VASCONCELOS | \$ 6,200,000.00 |
| 3 | TEXTURIZADO DE PAVIMENTO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO) | \$ 1,450,000.00 |
| 4 | CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SOTANO 1 "C2" VALLE AV. LAZARO CARDENAS ESQ. CON RUFINO TAMAYO COL. DEL VALLE | \$ 330,000.00 |
| 5 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER/AMERICANO (LLEVA SUBESTACION EN UNIDAD DEPORTIVA) | \$ 5,000,000.00 |
| 6 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTOL SOCCER EN UNIDAD DEPORTIVA | \$ 3,500,000.00 |
| 7 | REHABILITACION DE OFICINAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. DIAZ ORDAZ Y MA. CANTU TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO (TERRENOS LOTE 1) | \$ 7,000,000.00 |
| 8 | REHABILITACION DE OFICINAS Y BODEGAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. DIAZ ORDAZ Y MA. CANTU TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO (TERRENOS LOTE 3) | \$ 18,835,908.10 |
| 9 | PARQUE LOS PINOS 2DA. ETAPA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. LOS PINOS, SAN PEDRO GARZA GARCIA | \$ 251,000.00 |
| 10 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AV. MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. LAS TORRES | \$ 1,975,000.00 |
| 11 | REHABILITACION DE GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ CALLE LIBERTAD ENTRE AV. CORREGIDORA Y LOS ALDAMA, CASCO | \$ 1,072,000.00 |
| 12 | CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DEPORTIVAS EN EL HOMBRO SUR DEL RIO SANTA CATARINA ENTRE JIMENEZ Y CORREGIDORA | \$ 6,000,000.00 |
| 13 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS EN EL HOMBRO SUR DEL RIO SANTA CATARINA PARA 200 CAJONES ENTRE JIMENEZ Y CORREGIDORA, Y EN AV. HUMBERTO LOBO | \$ 3,000,000.00 |
| 14 | ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LAS SIGUIENTES CALLES DEL MUNICIPIO (EMILIANO ZAPATA, NEIL ARMSTRONG, CUAUHEMOC, RIO AMAZONAS, LOMAS DE SAN AGUSTIN Y AV. SUCHIATE | \$ 800,000.00 |
| 15 | RETIRO Y REINSTALACION DE BANCAS SOBRE ANDADOR EN CALZADA SAN PEDRO ENTRE VIA SAVOTINO Y RIO MISSISSIPI | \$ 250,000.00 |
| 16 | ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO DE PASO A DESNIVEL EN AV. MORONES PRIETO Y AV. JIMENEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO. | \$ 120,000.00 |
| 17 | 1ERA ETAPA DE AMPLIACION AV. VASCONCELOS DE CORREGIDORA A AV. JIMENEZ | \$ 5,000,000.00 |
| 18 | 1ERA ETAPA DE AMPLIACION MARIA CANTU, DE DIAZ ORDAZ A CALLE LUCIO BLANCO | \$ 5,000,000.00 |
| TOTAL | | \$75,783,908.10 |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

| TABULADOR DE SUELDOS AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
| NUM | CATEGORIA | DIARIO MINIMO | DIARIO MAXIMO |
| 1 | PRESIDENTE MUNICIPAL | \$ 2,444.00 | \$ 2,444.00 |
| 2 | SINDICO | \$ 1,173.00 | \$ 1,173.00 |
| 3 | REGIDOR | \$ 977.00 | \$ 977.00 |
| 4 | SECRETARIO | \$ 2,003.00 | \$ 2,782.00 |
| 5 | DIRECTOR | \$ 1,014.00 | \$ 2,195.00 |
| 6 | COORDINADOR | \$ 300.00 | \$ 1,350.00 |
| 7 | JEFE | \$ 263.00 | \$ 908.00 |
| 8 | SUB JEFE | \$ 408.00 | \$ 408.00 |
| 9 | ENCARGADO | \$ 65.00 | \$ 995.00 |
| 10 | SUPERVISOR | \$ 300.00 | \$ 995.00 |
| 11 | RESPONSABLE | \$ 237.00 | \$ 929.00 |
| 12 | ABOGADO | \$ 315.00 | \$ 1,318.00 |
| 13 | ACTUARIO | \$ 751.00 | \$ 751.00 |
| 14 | AFANADOR(A) BARRIDO MANUAL | \$ 200.00 | \$ 230.00 |
| 15 | ALBANIL | \$ 263.00 | \$ 263.00 |
| 16 | ALMACENISTA | \$ 278.00 | \$ 278.00 |
| 17 | ANALISTA | \$ 300.00 | \$ 983.00 |
| 18 | ARCHIVISTA | \$ 236.00 | \$ 341.00 |
| 19 | ARQUITECTO | \$ 278.00 | \$ 326.00 |
| 20 | ASESOR | \$ 446.00 | \$ 2,213.00 |
| 21 | ASISTENTE | \$ 230.00 | \$ 1,355.00 |
| 22 | ATENCION AL PUBLICO | \$ 345.00 | \$ 345.00 |
| 23 | AUDITOR | \$ 445.00 | \$ 589.00 |
| 24 | AUXILIAR | \$ 116.00 | \$ 1,188.00 |
| 25 | AYUDANTE | \$ 257.00 | \$ 257.00 |
| 26 | BIBLIOTECARIO | \$ 221.00 | \$ 300.00 |
| 27 | BODEGUERO | \$ 278.00 | \$ 278.00 |
| 28 | CADENERO | \$ 381.00 | \$ 381.00 |
| 29 | CAJERO | \$ 263.00 | \$ 353.00 |
| 30 | CALCULO ESTRUCTURAL | \$ 936.00 | \$ 936.00 |
| 31 | CAPTURISTA | \$ 258.00 | \$ 336.00 |
| 32 | CHOFER | \$ 252.00 | \$ 846.00 |
| 33 | COCINERA | \$ 272.00 | \$ 272.00 |
| 34 | COMISARIO | \$ 572.00 | \$ 572.00 |
| 35 | COMPRADOR | \$ 273.00 | \$ 500.00 |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

| TABULADOR DE SUELDOS AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| NUM | CATEGORIA | DIARIO MINIMO | DIARIO MAXIMO |
| 36 | CONCENTRADOR DE INGRESOS | \$ 446.00 | \$ 446.00 |
| 37 | CONTROL CONCURSOS Y PROC. NORM | \$ 378.00 | \$ 378.00 |
| 38 | CONTROL FINANCIERO | \$ 416.00 | \$ 416.00 |
| 39 | CRIMINOLOGO | \$ 589.00 | \$ 589.00 |
| 40 | CTROL. CONCURSOS Y PROC. NORMA | \$ 549.00 | \$ 549.00 |
| 41 | DENTISTA | \$ 591.00 | \$ 591.00 |
| 42 | DICTAMINADOR | \$ 490.00 | \$ 789.00 |
| 43 | DISEÑO DE INTERNET | \$ 500.00 | \$ 500.00 |
| 44 | DOCTOR | \$ 414.00 | \$ 721.00 |
| 45 | EJECUTIVO | \$ 263.00 | \$ 263.00 |
| 46 | ELECTRICISTA | \$ 252.00 | \$ 285.00 |
| 47 | ENFERMERO | \$ 65.00 | \$ 336.00 |
| 48 | ENLACE | \$ 331.00 | \$ 719.00 |
| 49 | ENTRENADOR DEPORTIVO | \$ 242.00 | \$ 986.00 |
| 50 | GESTOR DE FONDOS | \$ 415.00 | \$ 415.00 |
| 51 | HELP DESK | \$ 550.00 | \$ 550.00 |
| 52 | INSPECTOR | \$ 250.00 | \$ 446.00 |
| 53 | INSTRUCTOR | \$ 65.00 | \$ 673.00 |
| 54 | JARDINERO | \$ 230.00 | \$ 230.00 |
| 55 | JUBILADO | \$ 164.00 | \$ 1,513.00 |
| 56 | JUEZ CALIFICADOR | \$ 355.00 | \$ 478.00 |
| 57 | MAESTRO | \$ 65.00 | \$ 238.00 |
| 58 | MAYORDOMO | \$ 273.00 | \$ 289.00 |
| 59 | MECANICO | \$ 288.00 | \$ 320.00 |
| 60 | MEDIADOR | \$ 315.00 | \$ 416.00 |
| 61 | MEDICO LEGISTA | \$ 376.00 | \$ 376.00 |
| 62 | MENSAJERO | \$ 785.00 | \$ 785.00 |
| 63 | MOTOCICLISTA | \$ 445.00 | \$ 445.00 |
| 64 | NINERA | \$ 256.00 | \$ 336.00 |
| 65 | OFICIAL DE CONSTRUCCION | \$ 426.00 | \$ 426.00 |
| 66 | OFICIAL DE CRUCERO | \$ 383.00 | \$ 383.00 |
| 67 | OPERACION Y PROCESOS | \$ 830.00 | \$ 830.00 |
| 68 | OPERADOR | \$ 230.00 | \$ 393.00 |
| 69 | PANTEONERO | \$ 245.00 | \$ 245.00 |
| 70 | PATRULLERO | \$ 511.00 | \$ 511.00 |
| 71 | PEDAGOGO | \$ 357.00 | \$ 357.00 |
| 72 | PELUQUERO | \$ 248.00 | \$ 248.00 |
| 73 | PENSIONADO | \$ 89.00 | \$ 1,039.00 |
| 74 | PEON | \$ 194.00 | \$ 253.00 |
| 75 | PLOMERO | \$ 250.00 | \$ 250.00 |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2016

| TABULADOR DE SUELDOS AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
| NUM | CATEGORIA | DIARIO MINIMO | DIARIO MAXIMO |
| 76 | POLICIA | \$ 373.00 | \$ 631.00 |
| 77 | PROFESOR BANDA INF. | \$ 335.00 | \$ 335.00 |
| 78 | PROGRAMADOR | \$ 463.00 | \$ 805.00 |
| 79 | PROMOTOR | \$ 65.00 | \$ 473.00 |
| 80 | PROYECTISTA | \$ 350.00 | \$ 607.00 |
| 81 | PROYECTOS ESPECIALES | \$ 379.00 | \$ 379.00 |
| 82 | PSICOLOGO | \$ 231.00 | \$ 525.00 |
| 83 | PSIQUIATRA | \$ 282.00 | \$ 282.00 |
| 84 | RECEPCIONISTA | \$ 221.00 | \$ 497.00 |
| 85 | REGULARIZACION CATASTRAL | \$ 525.00 | \$ 525.00 |
| 86 | RESCATISTA | \$ 230.00 | \$ 410.00 |
| 87 | SECRETARIA | \$ 221.00 | \$ 1,013.00 |
| 88 | SOLDADOR | \$ 263.00 | \$ 268.00 |
| 89 | SOPORTE | \$ 452.00 | \$ 668.00 |
| 90 | TECNICO EN MTTO. DE RADIOS | \$ 404.00 | \$ 404.00 |
| 91 | TELEFONISTA | \$ 263.00 | \$ 313.00 |
| 92 | TERAPEUTA | \$ 231.00 | \$ 412.00 |
| 93 | TOPOGRAFO | \$ 240.00 | \$ 329.00 |
| 94 | TRABAJADOR SOCIAL | \$ 354.00 | \$ 389.00 |
| 95 | TRACTORISTA | \$ 257.00 | \$ 257.00 |
| 96 | TRAMOYISTA | \$ 257.00 | \$ 314.00 |
| 97 | VELADOR | \$ 230.00 | \$ 230.00 |
| 98 | VETERINARIO | \$ 265.00 | \$ 265.00 |
| 99 | VIGILANTE | \$ 240.00 | \$ 565.00 |



Ingresos Esperados 2016

(Miles de Pesos)

| Concepto / Descripción del Ingreso | Valor |
|--|---------------------|
| Presupuesto Ingresos Aprobado | 1,581,222 |
| Ingresos Etiquetados del 7 y 17% LEY DES URB | -11,936 |
| Base de Presupuesto Ingresos 2016 : | \$ 1,569,286 |
| <u>Anticipos por Aplicar en Obras Pública</u> | \$ 19,027 |
| <u>Recursos bancarios existentes Fondos Federales</u> | |
| Fondo Infraest Deportiva -15 | 12,065 |
| Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal -15 | 1,721 |
| Fondo de Contingencias Economicas-15 (Segundo convenio) | 20,237 |
| Fondo de Contingencias Economicas-15 (Tercer convenio) | 2,029 |
| | \$ 36,052 |
| <u>Recursos bancarios existentes Fondos Municipales</u> | |
| Proyecto de Semaforización | 5,599 |
| Aportaciones para Vialidades | 17,100 |
| Ingreso recibido por cierre del IMPLAN | 3,500 |
| Ingresos Municipales estimados en Bancos al cierre de 2015 | 79,251 |
| Total | \$ 105,450 |
| Financiamiento contratado | \$ 75,784 |
| <u>Ingresos comprometidos a Recibir</u> | |
| Fondo Estatal Pavimentos 2015 | 35,242 |
| ISR mes de Julio | 8,425 |
| Fondo Federal PDR 23 PRESA RETENEDORA | 36,000 |
| Total | \$ 79,667 |
| Ingresos para Presupuesto Egresos 2016 | \$ 1,885,266 |



EL C. ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA,
NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HACE SABER:
QUE EL R. AYUNTAMIENTO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, APROBO EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,
DE LA SIGUIENTE FORMA:

| PROGRAMA | UNIDAD RESPONSABLE | OBJETIVO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | % |
|--|---|---|-------------------------|--------------|
| | | | (Miles de Pesos) | |
| Seguridad Pública Municipal | Secretaría de Seguridad Municipal | Proporcionar seguridad pública profesional e integral. Mantener el orden público, tranquilidad y paz de las personas. Garantizar el respeto entre los ciudadanos dentro de un estricto estado de derecho. | \$ 295,367 | 15.67 |
| Infraestructura y Servicios Públicos | Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente | Otorgar los servicios básicos de limpia, alumbrado público, mantenimiento en parques, jardines y lotes baldíos. Brindar de manera eficiente la prestación de los servicios públicos, mediante la modernización de sistemas y procedimientos, para proyectar al Municipio como un modelo en servicios públicos. | \$ 315,159 | 16.72 |
| Desarrollo Social, Educación y Cultura | Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Cultural y Secretaría de Desarrollo Económico | Promover el desarrollo y superación cultural de las familias sampetrinas, mediante actividades educativas, de recreación y deportivas a fin de lograr una ciudad sana, culta, digna, ordenada, familiarmente integrada, humana y solidaria en nuestra sociedad. | \$ 198,818 | 10.55 |
| Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y Secretaría de Obras Públicas. | Regular, normar, adecuar y guiar el desarrollo urbano mediante acciones encaminadas a la difusión de una cultura urbano ecológica en la ciudadanía. | \$ 51,377 | 2.73 |
| Previsión Social | Secretaría de Administración | Otorgar el adecuado servicio médico para los trabajadores al servicio municipal, además de cumplir con el compromiso a favor de los jubilados y pensionados. | \$ 218,101 | 11.57 |
| Administración | R. Ayuntamiento, Secretaría Particular, Secretaría del Republicano Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas y Tesorería, Secretaria Administración y Secretaría Contraloría y Transparencia, Unidad de Planeación y Control y Secretaría General. | Mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente al facilitar el tramite para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, fortalecer las finanzas públicas al implementar una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil eficiente y moderna con honestidad, transparencia, claridad y efectividad que brinde oportunidad a las áreas de servicio los Recursos Humanos y materiales requeridos para cumplir con el compromiso ante la Comunidad. | \$ 323,677 | 17.17 |
| Suma Operación y Funcionamiento | | | \$ 1,402,498 | 74.39 |

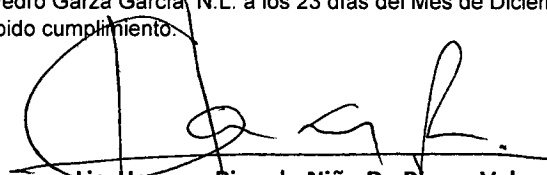


EL C. ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA,
NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HACE SABER:
QUE EL R. AYUNTAMIENTO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, APROBO EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,
DE LA SIGUIENTE FORMA:

| PROGRAMA | UNIDAD RESPONSABLE | OBJETIVO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | % |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|--------|
| | | | (Miles de Pesos) | |
| Inversiones | Secretaría de Obras Públicas. | Realizar inversiones en obras públicas y equipamiento urbano con recursos Municipales y Estatales , así como por aportación de habitantes del Municipio. | \$ 236,018 | 12.52 |
| Amortización de la Deuda Pública | Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal | Efectuar los pagos de amortización y gastos financieros de créditos contratados y aportaciones publico privadas. | \$ 185,398 | 9.83 |
| Organismos Descentralizados | Instituto de la Familia, Instituto de la Juventud, y Organismo Sindical (SUTSMSP) | Promover el fortalecimiento y desarrollo de la familia como elemento básico de la sociedad, fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, igualdad de oportunidades y trato de personas. Establecer una organización que asesore en la planeacion del municipio en corto y largo plazo, así como dar continuidad a los proyectos de ciudad, trascendiendo a las administraciones municipales. | \$ 61,352 | 3.25 |
| Suma Inversiones y Otros Egresos | | | \$ 482,768 | 25.61 |
| Suman los Egresos Totales | | | \$ 1,885,266 | 100.00 |

Es dado en el salón de Sesiones del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L. a los 23 días del Mes de Diciembre del 2015, y por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le de debido cumplimiento.


Ing. Mauricio Fernández Garza
C. Presidente Municipal


Lic. Homero Ricardo Niño De Rivera Vela.
C. Secretario del R. Ayuntamiento


C.P. Rafael Serna Sánchez.
C. Secretario de Finanzas y Tesorero.


C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primero.