

**C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  
P R E S E N T E.-**

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., en fecha 11- once de diciembre del año en curso, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos signados por el C.C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativos a la autorización del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2015-dos mil quince, por lo que esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación:

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO.-** Para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el año 2015-dos mil quince, se tomó como base lo siguiente:

1. Se consideró como base para su elaboración, el gasto devengado de Enero a Octubre, y el presupuesto contemplado para el mes de Noviembre y Diciembre de 2014, en el gasto de Nomina y Operación.
2. Se refrendaron partidas del Presupuesto de Egresos 2014, de Inversiones, Programas y Obras que están en proceso de licitación, y/o ejecución al mes de Diciembre de 2014, y se espera su conclusión durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2015.
3. Se determinaron incrementos o decrementos en cada concepto de gasto, en función a las necesidades de cada una de las dependencias administrativas que comprenden la Administración Pública Municipal.
4. Se consideró el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2014, en su Séptima Modificación.
5. Se incluyeron programas y acciones que se enlistan en el desglose del presupuesto de cada Unidad Responsable y/o Secretaría.
6. Se tomaron en consideración diversas sugerencias emitidas por el Comité Municipal de Planeación e Información Estratégica de este H. Municipio en sesión celebrada en fecha 15-quince de diciembre de 2014-dos mil catorce.

En lo que se refiere al financiamiento solicitado al H. Congreso del Estado para endeudamiento dentro del ejercicio 2015, en caso de autorizarse se aplicará en su

*cm*

totalidad a la inversión de adquisición de inmuebles que son necesarios para llevar a cabo la Obra Pública de la Interconexión de la Av. Lázaro Cárdenas – Morones Prieto y en complemento se comprometen Ingresos Municipales futuros a través de la modalidad de certificado fiscal, para el complemento del pago de la obra antes mencionada.

**SEGUNDO:** Los ingresos disponibles determinados para la elaboración del Presupuesto de Egresos del año 2015, se tomó como base los siguientes puntos:

- a. El Presupuesto de Ingresos 2015, aprobado por el Republicano Ayuntamiento en la sesión ordinaria de cabildo de fecha 11-once de noviembre de 2014-dos mil catorce, en cantidad de \$1,667,426,385.00 (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), que sin incluir la partida de financiamiento por la cantidad de \$151,584,217.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), resulta la base final de \$1,515,842,168.00 (MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).
- b. Así mismo, se consideró la cantidad de \$176,633,921.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que corresponde a recursos disponibles que se esperan al 31- treinta y uno de diciembre de 2014-dos mil catorce, en los saldos bancarios e inversiones del Municipio, estos derivado de programas, obras e inversiones, que se autorizaron en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2014, y se refrendan para su ejercicio en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015.
- c. Que del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, publicado el 03- tres de diciembre de 2014-dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, se desprende que el Municipio de San Pedro Garza García, N.L., recibirá recursos en cantidad de \$66,200,000.00 (SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), monto que se encuentra distribuido en anexos 20.2, 20.3, 20.4, 20.5. y 39.1.
- d. Que la Oficina del Presidente Municipal, informa que en el presente ejercicio 2014, se recibirán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, para pavimentación en cantidad de \$50,000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), monto que se incluye en obras, condicionado su pago a la recepción del mencionado recurso.
- e. Que de los ingresos mencionados en los puntos a, b, c, y d, resulta un total de ingresos disponibles en cantidad de \$1,808,676,089.00 (MIL OCHOCIENTOS OCHO

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/087/2014/DE

*cm*

**MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), recursos que se utilizaran para fondear la cantidad de \$1,786,240,966.00 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el Gasto de Operación, Programas e Inversión prevista en el Presupuesto de Egresos 2015, quedando un remanente por \$ 22,435,123.00 (VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).**

- f. Que los ingresos que se pretenden ejercer en la adquisición de terrenos por la obra de la interconexión de la avenida Lázaro Cárdenas - avenida Morones Prieto, programada por un monto de \$ 299,366,251.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), inversión prevista en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, se contempla efectuar su pago con la partida de financiamiento, por \$151,584,217.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), una vez que sea autorizado por el H. Congreso del Estado de Nuevo León. Así mismo, con la autorización del Republicano Ayuntamiento, a través de la figura de certificados fiscales, se comprometen impuestos municipales futuros por \$91,534,847.00 (NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Y del remanente por cantidad de \$22,435,124.00 (VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de ingresos mencionados en el punto anterior (e) de este dictamen. Dado lo anterior, los pagos a efectuar en el ejercicio 2015 para la adquisición de los mencionados terrenos resultan en el orden de \$265,554,188.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), quedando la cantidad de \$33,812,063.00 (TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) como registro de pasivo en el año 2015, para pagar en el año 2016.

- g. De todo lo anterior se desprende el siguiente cuadro ilustrativo:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015:**  
**(Miles de Pesos)**

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-16/087/2014/DE

H. COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, A 17 DE DICIEMBRE DEL 2014:

PAGINA 3 DE 7

CM

**UN** SAN PEDRO  
GARZA GARCÍA

# GOBIERNO ORDENADO

<b>OPERACIÓN, PROGRAMAS E INVERSION</b>	<b>Monto</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERACIÓN E INVERSION</b>	<b>1,786,241</b>
<b>ADQUISICION DE TERRENOS + INTERES 1 AÑO</b>	<b>299,366</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015</b>	<b>\$ 2,085,607</b>

**INGRESOS PARA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015:**  
(Miles de Pesos)

<b>Ingresos para fundear la Operación e Inversión</b>	<b>Monto</b>
<b>PRESUPUESTO INGRESOS 2015</b>	<b>\$ 1,515,842</b>
<b>SALDO BANCARIO ESPERADO AL 31 DICIEMBRE 2014 *</b>	<b>176,634</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2015</b>	<b>66,200</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014</b>	<b>50,000</b>
<b>TOTAL INGRESOS DISPONIBLES</b>	<b>1,808,676</b>

\* base flujo financiero a Octubre proyectado a Dic.2014

<b>Ingresos para fundear la Adquisición de Terreno</b>	<b>Monto</b>
<b>FINANCIAMIENTO BANCARIO</b>	<b>\$ 151,584</b>
<b>INGRESOS FUTUROS (CERTIFICADOS FISCALES)</b>	<b>91,535</b>
<b>REMANENTE DE INGRESOS PARA LA OPERACIÓN E INVERSION DE 2015</b>	<b>22,435</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 265,554</b>

<b>INGRESOS EFECTIVAMENTE PARA PAGAR EN 2015</b>	<b>\$ 2,051,795</b>
--	---------------------

<b>PAGARES MUNICIPALES A PAGAR CON INGRESOS DE 2016</b>	<b>\$ 33,812</b>
---	------------------

<b>TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2015</b>	<b>\$ 2,085,607</b>
---------------------------------------	---------------------

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/087/2014/DE

H. COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, A 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.

PAGINA 4 DE 7

*cm*

OFICINA  
ADMINISTRATIVA DE  
SÍNDICOS Y REGIDORES

Palacio Municipal, Juárez y Libertad s/n  
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66200  
Tel.: (81) 8400-4435 y 8400-4436  
www.sanpedro.gob.mx

**TERCERO.-** En fecha 11-once de diciembre del 2014-dos mil catorce, se recibió el Oficio Número SFT/523-2014, signado por C.P. Encarnación P. Ramones Saldaña, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual solicita someter a consideración a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, la autorización del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2015-dos mil quince.

**CUARTO.-** Por lo que tomando en consideración lo expuesto en los puntos que anteceden, en fecha 17-diecisiete de diciembre del 2014-dos mil catorce, el C. P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio, sometió a consideración de ésta H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para el efecto de que sea aprobado el siguiente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2015-dos mil quince:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**  
(Miles de pesos)

Programas	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proj. 2014	% TOTAL PPTO. 2015
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	207,897	234,421	230,698	238,039	3%	11%
INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS	230,272	256,602	254,093	286,059	13%	14%
DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA	167,827	196,979	203,441	184,154	-9%	9%
PARTICIPACION CIUDADANA	15,681	16,026	18,217	18,290	0%	1%
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	55,277	53,312	53,369	56,075	5%	3%
PREVISION SOCIAL	162,623	173,226	180,294	197,146	9%	9%
ADMINISTRACION	263,339	272,020	237,911	282,986	19%	14%
INVERSIONES	114,075	570,464	353,957	573,535	62%	27%
AMORTIZACION DE LA DEUDA	164,059	164,059	153,012	176,787	16%	8%
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	61,552	79,276	64,360	72,538	13%	3%
<b>Total general</b>	<b>\$ 1,442,601</b>	<b>\$ 2,016,385</b>	<b>\$ 1,749,350</b>	<b>\$ 2,085,607</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>

**CONSIDERACIONES**

**PRIMERO.-** Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y cumplimiento de los

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-16/087/2014/DE

H. COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, A 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.

PAGINA 6 DE 7

cm

asuntos hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 al 120 y 128 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 16, 29 fracción II, 30 fracciones II, V y X, 42 al 45 y 129, todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 26 al 28 fracción II, 29 fracción II incisos b, e y h, 32 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L.

**SEGUNDO.-** De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II tercer párrafo, inciso b) y fracción IV, párrafos primero y cuarto, y 117 fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 16 inciso c), fracciones II y VI, 128, y 130 al 134 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, los Presupuestos de Egresos Municipales serán los que aprueben los Ayuntamientos respectivos, para sufragar desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas de las dependencias municipales y los organismos descentralizados, así como los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos que se otorgan a las Asociaciones, Instituciones o Patronatos de beneficencia pública y privada y demás Organizaciones similares, así mismo el Presupuesto de Egresos será el que regule el Gasto Público Municipal, conforme a las asignaciones de partidas y calendarización de sus ejercicios, sujetándose a los objetivos y prioridades que señale el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas, así como las erogaciones a ejercer por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, y el pago de pasivos a deuda pública que realicen las dependencias de la Administración Pública Municipal dentro del ejercicio.

**TERCERO.-** Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente dictamen, en fecha 15-quince de diciembre del 2014-dos mil catorce, los integrantes Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento por lo que se dictamina en sentido POSITIVO, y una vez cumplidos los requisitos de Ley, esta H. Comisión somete a la consideración del Republicano Ayuntamiento, se apruebe el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2015-dos mil quince por la cantidad de \$2,085,607,217.46 (DOS MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración de este Órgano Colegiado, el siguiente:

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/087/2014/DE

H. COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, A 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.

PAGINA 6 DE 7

cm

**ACUERDOS**

**PRIMERO.-** Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015-dos mil quince por la cantidad de \$2,085,607,217.46 (DOS MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL), mismo que se desglosa conforme a los anexos que se acompañan al presente documento.

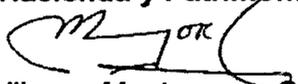
**SEGUNDO.-** Se aprueba se envié por conducto de la Secretaría del R. Ayuntamiento a la Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a efecto de que se realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado y con esto se de cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.

**TERCERO.-** Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. para el exacto cumplimiento del presente acuerdo.

**CUARTO.-** Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad.

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 17 de diciembre del 2014.

Así lo dictaminan y firman los integrantes de la  
**Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.**

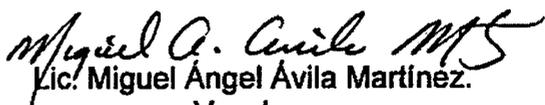
  
Lic. Guillermo Montemayor Cantú  
Presidente

**A FAVOR DEL DICTAMEN**

C.P. Jorge Salvador González Garza  
Secretario  
**AUSENTE CON AVISO**

  
Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos.  
Vocal  
**A FAVOR DEL DICTAMEN**

Lic. Alberto Santos Boesch.  
Vocal  
**AUSENTE CON AVISO**

  
Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez.  
Vocal  
**A FAVOR DEL DICTAMEN**

Última hoja que contiene firmas de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, correspondientes al dictamen número CHPM 12-15/087/2014/DE relativo al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2015-dos mil quince.

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/087/2014/DE

H. COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, A 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. PAGINA 7 DE 7





MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GARZA GARCÍA  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

ANEXO

cm



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GARZA GARCÍA  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015





## 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 2015, que corresponde al tercer año de la Administración 2012 – 2015.

El Presupuesto se elabora 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 2012 – 2015.

En este año al igual que el anterior, las prioridades en lo que se refiere al ejercicio del gasto, estarán enfocadas a la Seguridad Pública y Servicios Públicos que se brindan a los ciudadanos de este Municipio- En el programa Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana se consideran partidas para el programa denominado Un Solo San Pedro y para presupuesto participativo.

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.

m



## CRITERIOS PARA SU FORMULACIÓN

Para el desarrollo del **Presupuesto de Egresos 2015**, se contemplaron los siguientes criterios:

1. Se consideró como base para su elaboración, el gasto devengado de Enero a Octubre del 2014, y el presupuesto contemplado para el mes de Noviembre y Diciembre de 2014, en el gasto de Nomina y Operación.
2. Se refrendó partidas del Presupuesto de Egresos 2014, de Inversiones, Programas y Obras que están en proceso de licitación, y/o ejecución al mes de Diciembre de 2014, y se espera su conclusión durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2015.
3. Se determinaron incrementos o decrementos en cada concepto de gasto, en función a las necesidades de cada una de las dependencias administrativas que comprenden la Administración Pública Municipal.
4. Se consideró el Presupuesto de Egresos 2014 en su Séptima Modificación.
5. Se incluyeron programas y acciones que se enlistan en el desglose del presupuesto de cada Unidad Responsable y/o Secretaría.

En lo que se refiere al financiamiento solicitado al H. Congreso del Estado para endeudamiento dentro del ejercicio 2015, en caso de autorizarse se aplicará en su totalidad a la inversión de adquisición de inmuebles que son necesarios para llevar a cabo la Obra Pública de la Interconexión de la Av. Lázaro Cárdenas – Morones Prieto y se comprometen Ingresos Municipales futuros a través de certificados fiscales, en complemento de pago de la obra antes mencionada.



## Presupuesto de Egresos 2015

(Miles de Pesos)

<b>OPERACIÓN, PROGRAMAS E INVERSION</b>	<b>Monto</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERACIÓN E INVERSION	1,786,241
ADQUISICION DE TERRENOS + INTERES 1 AÑO	299,366
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015</b>	<b>\$ 2,085,607</b>

## Ingresos esperados en el Ejercicio Fiscal 2015

<b>Ingresos para fondear la Operación e Inversión</b>	<b>Monto</b>
PRESUPUESTO INGRESOS 2015	\$ 1,515,842
SALDO BANCARIO ESPERADO AL 31 DICIEMBRE 2014 *	176,634
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2015	66,200
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014	50,000
<b>TOTAL INGRESOS DISPONIBLES</b>	<b>1,808,676</b>

\* base flujo financiero a Octubre proyectado a Dic.2014

<b>Ingresos para fondear la Adquisición de Terreno</b>	<b>Monto</b>
FINANCIAMIENTO BANCARIO	\$ 151,584
INGRESOS FUTUROS (CERTIFICADOS FISCALES)	91,535
REMANENTE DE INGRESOS PARA LA OPERACIÓN E INVERSION DE 2015	22,435
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 265,554</b>

<b>INGRESOS EFECTIVAMENTE PARA PAGAR EN 2015</b>	<b>\$ 2,051,795</b>
--	---------------------

<b>PAGARES MUNICIPALES A PAGAR CON INGRESOS DE 2016</b>	<b>\$ 33,812</b>
---	------------------

<b>TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2015</b>	<b>\$ 2,085,607</b>
---------------------------------------	---------------------



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

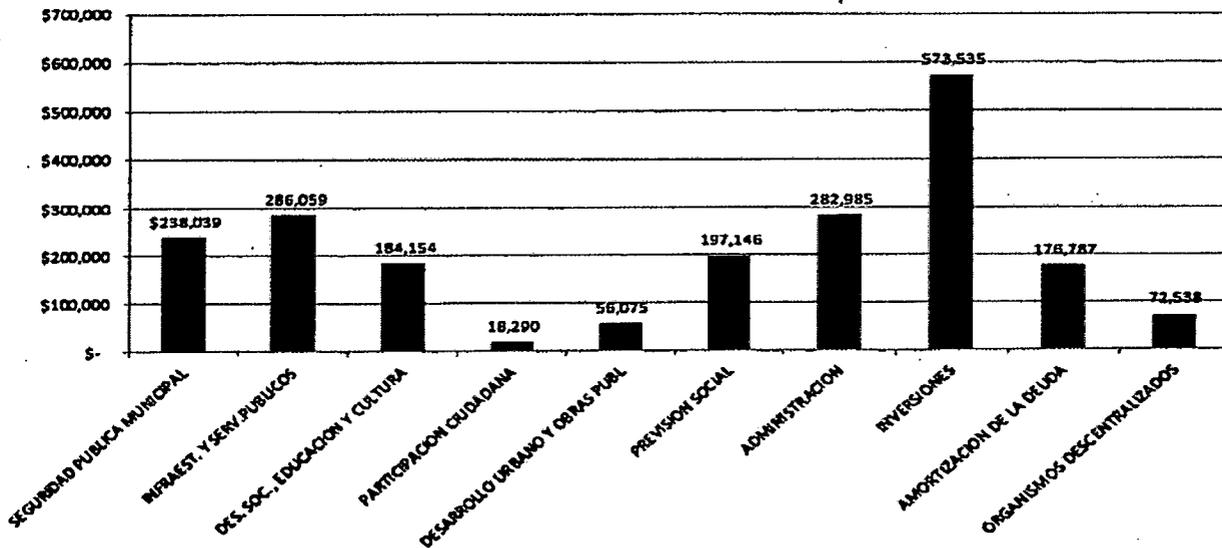
Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Presupuesto de Egresos 2015 por Programas**

(Miles de Pesos)

Programas	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014	% TOTAL PPTD- 2015
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	207,897	234,421	230,698	238,039	3%	11%
INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS	230,272	256,602	254,093	286,059	13%	14%
DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA	167,827	196,979	203,441	184,154	-9%	9%
PARTICIPACION CIUDADANA	15,681	16,026	18,217	18,290	0%	1%
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	55,277	53,312	53,369	56,075	5%	3%
PREVISION SOCIAL	162,623	173,226	180,294	197,146	9%	9%
ADMINISTRACION	263,339	272,020	237,911	282,985	19%	14%
INVERSIONES	114,075	570,464	353,957	573,535	62%	27%
AMORTIZACION DE LA DEUDA	164,059	164,059	153,012	176,787	16%	8%
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	61,552	79,276	64,360	72,538	13%	3%
<b>Total general</b>	<b>\$ 1,442,601</b>	<b>\$ 2,016,385</b>	<b>\$ 1,749,350</b>	<b>\$ 2,085,607</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>

Presupuesto 2015



CM



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Programa - Subprograma**

(Miles de Pesos)

Programas	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014
<b>30</b>					
⇒ SEGURIDAD Pública MUNICIPAL	\$ 207,897	\$ 284,421	\$ 230,698	\$ 238,089	3.2%
POLICIA	113,553	127,876	116,231	131,642	13.3%
TRANSITO Y VIALIDAD	37,791	44,356	53,005	51,085	-3.6%
SEGURIDAD Pública	56,553	62,190	61,462	55,312	-10.0%
<b>32</b>					
⇒ INFRAEST. Y SERV. PUBLICOS	230,272	256,602	254,093	286,059	12.6%
IMAGEN URBANA	51,318	68,669	64,148	86,607	35.0%
INFRAESTRUCTURA	33,047	33,350	31,894	33,186	4.0%
SOPORTE OPERATIVO	19,653	24,020	22,577	22,923	1.5%
LIMPIA, ALUMB. Y VIAS Públicas	126,255	130,562	135,474	143,344	5.8%
<b>34</b>					
⇒ DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA	167,827	196,979	203,441	184,154	-9.5%
CENTROS CIVICOS Y DE DESARROLL	5,742	5,969	6,609	6,704	1.4%
DEPORTES	17,795	19,447	20,384	18,899	-7.3%
DESARROLLO HUMANO Y SALUD	8,546	4,974	5,977	3,294	-44.9%
DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA	77,289	85,138	85,297	93,119	9.2%
EDUCACION	14,996	18,747	16,915	15,535	-8.2%
ESPACIOS CULTURALES	34,829	54,332	59,254	37,470	-36.8%
PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO ECONOMICO	8,631	8,372	9,004	9,132	1.4%
<b>35</b>					
⇒ PARTICIPACION CIUDADANA	15,681	16,026	18,217	18,290	0.4%
ATENCION CIUDADANA	7,999	7,656	8,816	8,259	-6.3%
PARTICIPACION CIUDADANA	7,682	8,370	9,400	10,031	6.7%
<b>36</b>					
⇒ DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	55,277	53,312	53,369	56,075	5.1%
CONTROL URBANO	31,462	30,135	26,823	28,171	5.0%
ECOLOGIA	5,183	5,046	6,416	6,615	3.1%
OBRAS Públicas	18,632	18,132	20,130	21,289	5.8%
<b>38</b>					
⇒ PREVISION SOCIAL	162,623	173,226	180,294	197,146	9.3%
JUBILADOS Y PENSIONADOS	62,810	66,408	74,241	80,193	8.0%
PRESTACIONES A TRABAJADORES	99,813	106,817	106,053	116,953	10.3%
<b>40</b>					
⇒ ADMINISTRACION	263,339	272,020	237,911	282,986	18.9%
ADMINISTRACION DE SERVICIOS	180,305	177,349	145,805	185,540	27.3%
ADMINISTRACION HACENDARIA	48,006	58,177	54,753	58,439	6.7%
ADMN. DE LA FUNCION Pública	35,027	36,493	37,353	39,007	4.4%
<b>42</b>					
⇒ INVERSIONES	114,075	570,464	353,957	573,535	62.0%
INVERSION EN ACTIVO FIJO	6,566	128,898	69,474	319,225	359.5%
INVERSION EN OBRAS Públicas	107,509	441,566	284,482	254,310	-10.6%
<b>44</b>					
⇒ AMORTIZACION DE LA DEUDA	164,059	164,059	153,012	176,787	15.5%
GASTOS FINANCIEROS	25,418	25,418	20,442	27,679	35.4%
OBLIGACIONES APOR. PUB. PRIVADAS	43,644	43,644	41,036	39,581	-3.5%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	86,138	86,138	87,115	105,108	20.7%
SENTENCIAS, RESOLUCIONES Y DEV	8,858	8,858	4,419	4,419	0.0%
<b>48</b>					
⇒ ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	61,552	79,276	64,360	72,538	12.7%
IMPLAN	10,261	22,275	10,261	12,566	22.5%
INFAMILIA	3,603	3,669	3,631	3,794	4.5%
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8,805	8,805	7,805	6,066	-22.3%
SUTSMP (SINDICATO MPAL.)	38,884	44,527	42,664	50,112	17.5%
<b>Total general</b>	<b>\$ 1,442,601</b>	<b>\$ 2,016,385</b>	<b>\$ 1,749,350</b>	<b>\$ 2,085,607</b>	<b>19.2%</b>



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Programa - Unidad Responsable**

(Miles de Pesos)

Programa - Unidad Responsable	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014
<b>⇒ 30</b>					
⇒ SEGURIDAD Pública MUNICIPAL					
SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 207,897	\$ 234,421	\$ 230,698	\$ 238,039	3.2%
<b>⇒ 32</b>					
⇒ INFRAEST. Y SERV. PUBLICOS					
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	220,272	231,518	233,160	240,121	3.0%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	10,000	25,084	20,933	45,938	119.5%
<b>⇒ 34</b>					
⇒ DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA					
SECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	49,825	73,079	76,170	53,005	-30.4%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,713	38,762	41,974	38,029	-9.4%
UN SOLO SAN PEDRO	26,567	26,798	25,860	28,451	10.0%
DIR. GRAL. PARA EL DES. INT. DE LA FAM.	50,721	58,340	59,436	64,668	8.8%
<b>⇒ 35</b>					
⇒ PARTICIPACION CIUDADANA					
SECRETARIA DE PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA	15,681	16,026	18,217	18,290	0.4%
<b>⇒ 36</b>					
⇒ DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL.					
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	36,645	35,180	33,239	34,786	4.7%
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	18,632	18,132	20,130	21,289	5.8%
<b>⇒ 38</b>					
⇒ PREVISION SOCIAL					
PREVISION SOCIAL	162,623	173,226	180,294	197,146	9.3%
<b>⇒ 40</b>					
⇒ ADMINISTRACION					
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	23,166	24,463	27,199	28,269	3.9%
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	11,861	12,030	10,155	10,738	5.7%
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	117,138	111,588	78,460	114,329	45.7%
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	48,006	58,177	54,753	58,439	6.7%
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	12,974	12,541	12,344	14,399	16.7%
SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	50,194	53,220	55,001	56,812	3.3%
<b>⇒ 42</b>					
⇒ INVERSIONES					
INVERSION EN OB. PUB. REC. FED. Y EST.	34,925	229,139	181,708	148,715	-18.2%
INVERSIONES ACTIVO FIJO	6,566	128,898	69,474	319,225	359.5%
INVERSION EN OBRAS PÚBLICAS	72,584	212,427	102,774	105,595	2.7%
<b>⇒ 44</b>					
⇒ AMORTIZACION DE LA DEUDA					
AMORTIZACION DE LA DEUDA	164,059	164,059	153,012	176,787	15.5%
<b>⇒ 48</b>					
⇒ ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	61,552	79,276	64,360	72,538	12.7%
<b>Total general</b>	<b>\$ 1,442,601</b>	<b>\$ 2,016,385</b>	<b>\$ 1,749,350</b>	<b>\$ 2,085,607</b>	<b>19.2%</b>

cm



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN GOBIERNO ORDENADO

Tesorería Municipal

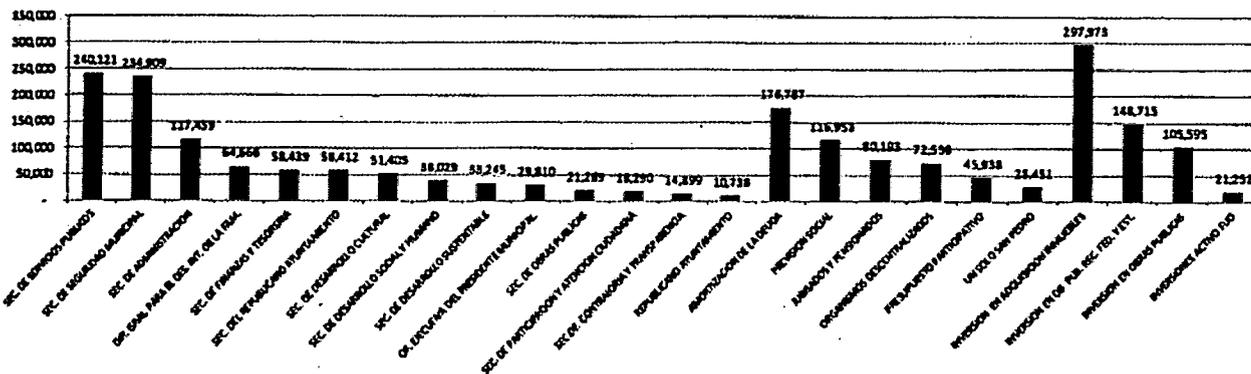
Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Secretarías y Programas**

(Miles de Pesos)

Secretaría y Programa	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014	% TOTAL PPTD 2015
SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 220,272	\$ 231,518	\$ 233,160	\$ 240,121	3.0%	11.5%
SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL	207,897	234,421	230,698	238,038	3.2%	11.4%
SEC. DE ADMINISTRACION	117,138	111,588	78,460	114,329	45.7%	5.5%
DIR. GRAL. PARA EL DES. INT. DE LA FAM.	50,721	58,340	59,436	64,668	8.8%	3.1%
SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA	48,006	58,177	54,753	58,439	6.7%	2.8%
SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	50,194	53,220	55,001	56,812	3.3%	2.7%
SEC. DE DESARROLLO CULTURAL	49,825	73,079	76,170	53,005	-30.4%	2.5%
SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,713	38,762	41,974	38,029	-9.4%	1.8%
SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE	36,645	35,180	33,239	34,786	4.7%	1.7%
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUN	23,166	24,463	27,199	28,269	3.9%	1.4%
SEC. DE OBRAS PUBLICAS	18,632	18,132	20,130	21,289	5.8%	1.0%
SEC. DE PARTICIPACION Y ATENCION CIUD.	15,681	16,026	18,217	18,290	0.4%	0.9%
SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENC	12,974	12,541	12,344	14,399	16.7%	0.7%
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	11,861	12,030	10,155	10,738	5.7%	0.5%
<b>Secretaría</b>						
<b>Programas</b>						
AMORTIZACION DE LA DEUDA	164,059	164,059	153,012	176,787	15.5%	8.5%
PREVISION SOCIAL	99,813	106,817	106,053	116,953	10.3%	5.6%
JUBILADOS Y PENSIONADOS	62,810	66,408	74,241	80,193	8.0%	3.8%
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	61,552	79,276	64,360	72,538	12.7%	3.5%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	10,000	25,084	20,933	45,938	119.5%	2.2%
UN SOLO SAN PEDRO	26,567	26,798	25,860	28,451	10.0%	1.4%
<b>Inversion</b>						
INVERSION EN ADQUISICION INMUEBLES				297,973	0.0%	14.3%
INVERSION EN OB. PUB. REC. FED. Y EST.	34,925	229,139	181,708	148,715	-18.2%	7.1%
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	72,584	212,427	102,774	105,595	2.7%	5.1%
INVERSIONES ACTIVO FIJO	6,566	128,898	69,474	21,252	-69.4%	1.0%
<b>Total</b>	<b>\$ 1,442,601</b>	<b>\$ 2,016,384</b>	<b>\$ 1,749,350</b>	<b>\$ 2,085,607</b>	<b>19.2%</b>	<b>100.0%</b>

Presupuesto 2015





MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Capítulo del Gasto LGCG**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Prev. 2014
<b>⇒ 1000</b>					
⇒ SERVICIOS PERSONALES	\$ 756,419	\$ 781,198	\$ 785,456	\$ 846,575	7.0%
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	15,741	15,741	16,324	16,500	2.1%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	201,525	217,330	228,028	245,526	7.7%
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,837	3,836	2,898	3,127	7.3%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	114,539	115,882	119,531	124,812	4.4%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	310,730	309,888	299,367	328,954	9.9%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	34,652	35,122	36,483	37,512	2.8%
SEGURIDAD SOCIAL	76,395	83,399	82,825	90,143	8.8%
<b>⇒ 2000</b>					
⇒ MATERIALES Y SUMINISTROS	83,849	91,149	89,952	99,327	10.4%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,529	5,364	5,733	5,708	-0.4%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,796	34,845	35,151	39,287	11.8%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,304	10,396	10,847	10,834	-0.1%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	5,650	5,890	7,355	7,403	0.7%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,996	18,168	19,274	19,013	-1.4%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,679	3,679	348	4,108	1082.0%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	-	106	150	41.0%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	945	1,074	1,028	1,244	21.0%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,951	11,733	10,110	11,580	14.5%
<b>⇒ 3000</b>					
⇒ SERVICIOS GENERALES	252,602	312,188	292,540	303,407	3.7%
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,247	12,347	7,850	8,172	4.1%
SERVICIOS BASICOS	82,798	79,427	79,077	80,775	2.1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,672	40,264	31,586	32,350	2.4%
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,944	6,060	8,079	7,222	-10.6%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	76,634	100,233	95,741	122,866	28.3%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	815	1,134	1,819	1,417	-22.1%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,242	13,300	11,932	11,315	-5.2%
SERVICIOS OFICIALES	12,976	32,745	29,372	13,948	-52.5%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,274	26,679	27,085	25,343	-6.4%
<b>⇒ 4000</b>					
⇒ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,605	48,781	40,086	44,052	9.9%
AYUDAS SOCIALES	39,605	48,781	40,086	44,052	9.9%
<b>⇒ 5000</b>					
⇒ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,566	128,898	69,456	319,232	359.6%
ACTIVOS INTANGIBLES	-	29,184	20,235	8,134	-39.8%
BIENES INMUEBLES	-	14,841	13,692	297,974	2078.2%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	2,311	2,311	2,300	-0.5%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	4	-	-100.0%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	45,945	10,434	9,015	-13.6%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,566	14,473	8,518	1,809	-78.8%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	4,340	2,726	-	-100.0%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	17,805	11,536	-	-100.0%
<b>⇒ 6000</b>					
⇒ INVERSION PUBLICA	107,509	441,566	284,501	254,310	-12.6%
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	107,509	387,321	255,662	243,967	-4.6%
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	54,245	28,839	10,343	-64.1%
<b>⇒ 8000</b>					
⇒ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,851	57,404	38,766	46,337	19.5%
CONVENIOS	40,851	57,404	38,766	46,337	19.5%
<b>⇒ 9000</b>					
⇒ DEUDA PUBLICA	155,201	155,201	148,593	172,367	16.0%
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	86,138	86,138	87,115	105,108	20.7%
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	650	650	859	-	-100.0%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	68,413	68,413	60,619	67,260	11.0%
<b>Total general</b>	\$ 1,442,601	\$ 2,016,385	\$ 1,749,350	\$ 2,085,607	18.2%



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014
<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>					
Nómina	\$ 79,878	\$ 81,421	\$ 80,852	\$ 82,364	1.9%
Tiempo Extra	-	-	1,165	-	-100.0%
Indemnizaciones	-	-	819	-	-100.0%
Perc. Extraordinaria	-	-	1,704	-	-100.0%
Ayudas Sociales	76	76	30	30	0.0%
Gasolina y Lubr	9,924	9,985	10,405	10,913	4.9%
Mantenimiento Grales	1,103	1,903	1,571	1,103	-29.8%
Mantto. Edificios	168	815	916	269	-70.6%
Mantto. Eq. Comunicación	12	12	1	1	0.0%
Materiales y Suministros	18,918	20,245	19,895	20,551	3.3%
Servicio Agua	18,149	18,149	16,125	17,339	7.5%
Servicio Recolect Bas	22,117	22,117	20,290	25,974	28.0%
Servicio Energía	49,725	49,725	53,776	54,325	1.0%
Servicios Comunitarios	10,471	10,458	11,117	11,230	1.0%
Servicios Generales	2,453	5,013	3,498	4,592	31.3%
Servicios Profesionales	7	7	15	15	0.0%
Arrendamientos 2013-14-15	6,088	10,379	9,042	9,478	4.8%
Mantto. De Vehiculos	1,183	1,213	1,939	1,939	0.0%
<b>Total</b>	<b>\$ 220,272</b>	<b>\$ 231,518</b>	<b>\$ 233,160</b>	<b>\$ 240,121</b>	<b>3.0%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre. No se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto, aún y cuando existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo, en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

La plantilla de personal está con base en el personal que labora al 30 de noviembre de 2014, y se considera el 5% de incremento salarial a toda la nomina de la Dependencia.

El presupuesto de los Servicios de Recolección de basura, Energía, Agua, entre otros, así como los mantenimientos de parques y vía pública, se incluyen en la partida en Servicios Comunitarios.

**Dependencias Adscritas :**

- OFICINA DEL SRIO. DE SERVICIOS PUBLICOS
- DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD
- DIRECCION DE IMAGEN URBANA
- DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
- DIRECCION OPERATIVA

cm



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014
<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>					
Nómina	\$ 123,167	\$ 136,904	\$ 133,425	\$ 149,910	12.4%
Tiempo Extra	-	-	2,955	-	-100.0%
Indemnizaciones	-	1,434	1,106	-	-100.0%
Perc. Extraordinaria	-	-	7,503	-	-100.0%
Ayudas Sociales	43	43	81	81	0.0%
Gasolina y Lubr	18,448	18,448	18,996	21,950	15.5%
Internet-Licencias-Redes	1,200	1,200	1,073	1,121	4.5%
Mantenimiento Grales	69	69	146	146	0.0%
Mantto. Camaras	13,077	14,800	14,800	12,519	-15.4%
Mantto. Edificios	550	1,694	1,726	1,840	6.6%
Mantto. Eq. Comunicación	586	736	782	203	-74.1%
Mantto. Otros Equipos	185	453	339	114	-66.5%
Materiales y Suministros	7,198	8,002	8,861	8,952	1.0%
Seguros Vehicular y Edific	11	11	11	11	0.0%
Servicios Comunicación C-4	5,793	3,292	827	689	-16.7%
Servicios Comunitarios	46	46	89	85	-4.1%
Servicios Generales	3,754	6,200	6,521	6,219	-4.6%
Servicios Profesionales	4	3,199	2,530	2,562	1.3%
Uniformes y Prendas Seguridad	7,233	9,010	3,351	7,871	134.9%
Arrendamientos 2013-14-15	21,299	21,299	14,191	13,630	-3.9%
Servicios de Capacitación	1,572	3,919	3,025	1,780	-41.2%
Mantto. De Vehículos	3,664	3,664	8,359	8,358	0.0%
<b>Total</b>	<b>\$ 207,897</b>	<b>\$ 234,421</b>	<b>\$ 230,698</b>	<b>\$ 238,039</b>	<b>3.2%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, está determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto aun y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

El presupuesto para la nómina, incluye el 5% de incremento salarial a la plantilla de personal, la contratación de vacantes de policías, tránsitos, el nuevo personal para el Centro Municipal de Sanciones Administrativas en el C2, y el personal para la operación del nuevo Sistema de Despacho instalado en el C4, así como para la operación de cámaras de monitoreo en la Zona. También se considera el pago de las licencias y mantenimientos para el Sistema de Video vigilancia, el pago del contrato de arrendamientos por las 177 unidades adquiridas, entre otros gastos para la operación.

Se considera también la renovación de los chalecos antibalas para el personal de Policía.

Dependencias Adscritas :

- OFICINA DEL SRIO. DE SEGURIDAD MUNICIPAL
- COORDINACION DE PREVENCION AL DELITO
- DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACION
- DIRECCION DE POLICIA
- DIRECCION DE TRANSITO

cm



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>					
Nómina	\$ 81,980	\$ 73,395	\$ 62,390	\$ 65,510	5.0%
Tiempo Extra	7,734	7,734	66	7,370	11008.9%
Indeminizaciones	6,000	6,000	1,597	14,988	838.5%
Perc. Extraordinaria	8,996	8,996	905	13,000	1336.6%
Gasolina y Lubr	306	523	428	358	-16.4%
Internet-Licencias-Redes	8,878	5,205	3,441	2,272	-34.0%
Mantenimiento Grales	6	6	4	19	411.3%
Mantto. Edificios	294	294	227	465	105.4%
Mantto. Otros Equipos	199	199	176	194	10.1%
Materiales y Suministros	1,302	1,302	1,294	1,715	32.5%
Servicios Generales	738	738	718	760	5.8%
Servicios Profesionales	541	6,970	7,041	7,445	5.7%
Arrendamientos 2013-14-15	115	115	68	125	85.6%
Mantto. De Vehículos	48	111	106	107	1.4%
<b>Total</b>	<b>\$ 117,138</b>	<b>\$ 111,588</b>	<b>\$ 78,460</b>	<b>\$ 114,329</b>	<b>45.7%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto aun y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo, en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

También se tiene 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 Enterprice (Castle rock) Barracuda. Se refrenda el gasto pendiente de pagar de contratos por las adecuaciones al Modulo de Nomina, Modulo de Contratos y Patrimonio, a fin de continuar con lo establecido en la LGCG.

En continuidad a los controles de NOMINA implementados en el 2014, que resultó con un ahorro en el gasto de Tiempo Extra y Percepción Extraordinaria en la DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, se presupuesta para ejercer en toda la Administración Municipal, la partida de tiempo extra por \$7,370,000.00, de percepción extraordinaria por \$13,000,000.00, y para indemnizaciones la cantidad de \$14,088,932.00, cabe mencionar que ésta última partida se considera mayor a otros ejercicios fiscales, en virtud del término de la Administración Municipal, qué, en dado caso se eroga, por la conclusión del cargo de Secretarios y Directores de la Administración Municipal. Se considera el 5% de incremento salarial a la plantilla de personal.

Dependencias Adscritas :

• OFICINA DEL SRIO. DE ADMINISTRACION, DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCION DE ADQUISICIONES, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, DIRECCION DE TECNOLOGIAS, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.



## Unidad Responsable y/o Secretaría

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>DIR. GRAL. PARA EL DES. INT. DE LA FAM.</b>					
Nómina	\$ 39,998	\$ 42,391	\$ 45,220	\$ 50,824	12.4%
Tiempo Extra	-	40	137	-	-100.0%
Indeminizaciones	-	-	68	-	-100.0%
Perc. Extraordinaria	-	-	324	-	-100.0%
Ayudas Sociales	4,857	9,014	5,584	6,422	15.0%
Gasolina y Lubr	257	493	543	562	3.4%
Mantenimiento Grales	21	19	19	17	-11.5%
Mantto. Edificios	139	299	375	79	-78.9%
Materiales y Suministros	3,613	4,067	4,471	4,286	-4.1%
Servicios Comunitarios	-	0	277	-	-100.0%
Servicios Generales	1,381	1,482	1,785	1,818	1.8%
Servicios Profesionales	209	206	284	332	16.8%
Arrendamientos 2013-14-15	65	65	85	64	-25.1%
Mantto. De Vehículos	173	256	256	256	0.0%
Servicios Prof. Artísticos	9	9	9	9	0.0%
<b>Total</b>	<b>\$ 50,721</b>	<b>\$ 58,340</b>	<b>\$ 59,436</b>	<b>\$ 64,668</b>	<b>8.8%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto, aun y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo, en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

También esta considerado el personal que tiene al 30 de noviembre, con un incremento salarial del 5% a personal. En el Proyectado 2014 lo incurrido en Nomina, la Dirección de Desarrollo y Capital Humano, solo refleja el gasto de 6 meses, para el 2015 se proyectan los 12 meses en esta área. Se consideran las ayudas sociales en medicamentos, hospitalizaciones, despensas que se dan a la comunidad, en base a estudios socioeconómicos, y en los distintos centros y guarderías que opera este Dependencia.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autofinanciado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy 2014
<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA</b>					
Nómina	\$ 24,709	\$ 33,259	\$ 33,345	\$ 35,843	7.5%
Perc. Extraordinaria	-	88	559	-	-100.0%
Indeminizaciones	-	-	40	-	-100.0%
Gasolina y Lubr	389	539	556	555	-0.1%
Internet-Licencias-Redes	450	450	-	-	0.0%
Mantto. Edificios	298	298	63	155	145.5%
Mantto. Otros Equipos	3,000	3,921	2,746	3,120	13.6%
Materiales y Suministros	1,061	1,061	983	1,093	11.2%
Seguros Vehicular y Edific	7,751	7,809	9,015	7,529	-16.5%
Servicios de Cobranza	850	850	919	1,700	85.0%
Servicios Financieros y Cobranza	4,801	4,801	2,450	2,450	0.0%
Servicios Generales	2,217	2,598	1,850	2,773	49.9%
Servicios Legales	6	6	6	6	0.0%
Servicios Profesionales	1,182	1,182	1,119	2,229	99.1%
Arrendamientos 2013-14-15	721	721	484	726	50.1%
Servicios de Capacitación	346	346	380	58	-84.7%
Mantto. De Vehículos	20	45	32	33	3.2%
Comunicación	206	206	206	168	-18.4%
<b>Total</b>	<b>\$ 48,006</b>	<b>\$ 58,177</b>	<b>\$ 54,753</b>	<b>\$ 58,439</b>	<b>6.7%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenfan presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capitulos del gasto aun y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

También tiene considerado el pago de los contratos ya establecidos de arrendamientos de equipo de transporte, seguros de vehículos y edificios, el Mantto. de Otros Equipos, y la licencia del software que se requiere para los PARQUIMETROS.

Se continua con los servicios profesionales de Opinión Crediticia, la Auditoria de los Estados Financieros, y los Servicios Actuariales. La partida de Servicios Financieros y Cobranza es el gasto que se origina por la facilidad de pago del predial a través de los distintos portales bancarios, así como por las Tarjetas de Crédito y la contratación de Despacho externo para apoyo de la cobranza de Impuesto Predial, el pago de los servicios y licencias para la cartografía que utiliza la Tesorería y Des. Sustentable, como complemento de la inversión en el año 2014 y así mismo esta considerado el personal al 30 de noviembre, con un incremento salarial del 5%.

Dependencias Adscritas :

•OFICINA DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA, DIRECCION DE EGRESOS, DIRECCION DE INGRESOS, DIRECCION DE PATRIMONIO, PARQUIMETROS



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014
<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>					
Nómina	\$ 42,254	\$ 41,905	\$ 43,717	\$ 46,838	7.1%
Tiempo Extra	-	-	66	-	-100.0%
Indemnizaciones	-	-	342	-	-100.0%
Perc. Extraordinaria	-	-	1,004	-	-100.0%
Ayudas Sociales	-	-	29	29	0.0%
Gasolina y Lubr	741	1,556	1,155	1,574	36.3%
Mantenimiento Grales	42	42	31	33	5.6%
Mantto. Edificios	34	43	38	48	26.1%
Mantto. Eq. Comunicación	2	2	1	2	20.6%
Mantto. Otros Equipos	49	49	15	43	187.3%
Materiales y Suministros	1,866	2,372	2,074	2,206	6.3%
Servicios Generales	907	1,061	1,084	922	-15.0%
Servicios Legales	1,074	2,843	2,997	2,089	-30.3%
Servicios Profesionales	278	278	104	106	2.4%
Uniformes y Prendas Seguridad	39	39	7	7	0.0%
Arrendamientos 2013-14-15	1,977	1,977	725	1,927	165.7%
Fondo de Contingencia	500	500	92	500	441.7%
Servicios de Capacitación	141	141	259	188	-27.6%
Mantto. De Vehículos	291	413	1,261	301	-76.1%
<b>Total</b>	<b>\$ 50,194</b>	<b>\$ 53,220</b>	<b>\$ 55,001</b>	<b>\$ 56,812</b>	<b>3.3%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto aun y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

También esta presupuestado la contratación de Despachos externos para la defensa legal de juicios por casos especiales de Desarrollo Sustentable, entre otros. Se prevé un Fondo menor de Contingencias que se pudieran presentar por desastres naturales y se considera el Contrato de Arrendamiento de las Unidades Adquiridas en 2014 para la Dirección de Protección Civil; así mismo, incluye incremento salarial del 5% a personal de la Dependencia.

**Dependencias Adscritas :**

- OFICINA DEL SRIO. DE AYUNTAMIENTO
- DIRECCION DE ASUNTOS JURDICOS
- DIRECCION DE GOBIERNO
- DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES
- DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION
- DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
- ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO
- COORDINACION DE MEDIACION
- COORDINACION DE PASAPORTES Y RECLUTAMIENTO

cm



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL</b>					
Nómina	\$ 32,181	\$ 31,918	\$ 32,036	\$ 32,225	0.6%
Tiempo Extra	-	-	2,114	-	-100.0%
Indeminizaciones	-	-	664	-	-100.0%
Perc. Extraordinaria	-	-	647	-	-100.0%
Ayudas Sociales	3,073	6,469	3,473	2,502	-28.0%
Eventos Culturales	7,791	27,290	26,513	9,479	-64.2%
Gasolina y Lubr	216	353	301	243	-19.1%
Mantenimiento Grales	39	39	27	27	0.0%
Mantto. Edificios	522	522	155	514	230.5%
Mantto. Otros Equipos	-	-	-	89	100.0%
Materiales y Suministros	1,352	1,352	3,347	2,157	-35.6%
Servicios Generales	3,375	3,752	5,683	4,423	-22.2%
Servicios Profesionales	263	263	138	259	88.3%
Arrendamientos 2013-14-15	66	66	11	29	163.3%
Servicios de Capacitación	163	238	418	414	-1.0%
Mantto. De Vehículos	114	146	38	38	-0.7%
Comunicación	1	1	138	138	0.0%
Servicios Prof. Artísticos	669	669	467	469	0.5%
<b>Total</b>	<b>\$ 49,825</b>	<b>\$ 73,079</b>	<b>\$ 76,170</b>	<b>\$ 53,005</b>	<b>-30.4%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto, aún y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo, en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

Las partidas principales presupuestadas en la cuenta de EVENTOS CULTURALES son para los desfiles tradicionales de Pascua y Navidad (\$3,000,000.00) y para el ARTEFEST (\$4,500,000.00). Se consideran los BAILES EN LA PLAZA, LUNAS CULTURALES, y otros eventos menores. No se considera Presupuesto para la FERIA que efectúa el Municipio y si para apoyar lo correspondiente a los festejos de San Pedro y San Pablo. El concepto de AYUDAS SOCIALES es destinado a BECAS de educación a hijos de sampetrinos, de acuerdo a estudios socioeconómicos que se efectúen, también se incluye incremento salarial del 5% a personal de la Dependencia.

**Dependencias Adscritas :**

- OFICINA DEL SRIO. DE DESARROLLO CULTURAL
- DIRECCION DE EDUCACION
- DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES
- DIRECCION DE VINCULACION CULTURAL

*Cm*



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>					
Nómina	\$ 33,568	\$ 30,508	\$ 30,632	\$ 29,296	-4.4%
Tiempo Extra	-	-	358	-	-100.0%
Indeminizaciones	-	-	992	-	-100.0%
Perc. Extraordinaria	-	-	554	-	-100.0%
Ayudas Sociales	407	405	504	406	-19.4%
Gasolina y Lubr	362	373	422	479	13.4%
Mantenimiento Grales	2	5	12	9	-22.5%
Mantto. Edificios	62	62	289	867	199.9%
Materiales y Suministros	3,131	3,113	3,863	4,082	5.7%
Serv. Admon y Negocios	320	320	320	315	-1.5%
Servicios Comunitarios	0	-	-	-	0.0%
Servicios Generales	2,443	2,289	2,288	2,303	0.6%
Servicios Profesionales	335	610	620	172	-72.2%
Servicios de Capacitación	-	1,000	1,027	4	-99.6%
Mantto. De Vehículos	83	77	77	79	2.9%
Servicios Prof. Artísticos	-	-	16	16	0.0%
<b>Total</b>	<b>\$ 40,713</b>	<b>\$ 38,762</b>	<b>\$ 41,974</b>	<b>\$ 38,029</b>	<b>-9.4%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, está determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto, aún y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo, en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

Esta Dependencia en su incurrido cuenta con 6 meses de gasto de la DIRECCION DE DESARROLLO Y CAPITAL HUMANO, su presupuesto para 2015 de NOMINA se incluye en el DIF MUNICIPAL, motivo por el cual, el porcentaje refleja un decremento, sin embargo, está considerado todo el personal adscrito al 30 de noviembre con el incremento salarial del 5%.

La partida de AYUDAS SOCIALES en 2014 incluye la partida especial del programa PRIMER RESPONDIENTE, donde se recibe apoyo federal por \$500,000.00, éste no se incluye para 2015, dado que son recursos que se reciben durante el ejercicio. Se considera presupuesto para mantenimiento de los Gimnasios Municipales.

**Dependencias Adscritas :**

- OFICINA DEL SRIO. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
- DIRECCION DE DEPORTES
- DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

cm



## Unidad Responsable y/o Secretaría

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE</b>					
Nómina	\$ 32,325	\$ 31,672	\$ 29,415	\$ 31,880	8.4%
Tiempo Extra	-	-	4	-	-100.0%
Indemnizaciones	-	-	539	-	-100.0%
Perc. Extraordinaria	-	-	265	-	-100.0%
Gasolina y Lubr	290	502	339	424	25.3%
Mantenimiento Grales	-	-	0	-	-100.0%
Mantto. Edificios	0	0	1	1	0.0%
Materiales y Suministros	478	478	678	593	-12.4%
Servicios Generales	1,312	1,312	1,188	1,425	19.9%
Servicios Legales	2,124	1,080	36	36	0.1%
Servicios Profesionales	70	70	697	349	-49.9%
Mantto. De Vehículos	45	66	77	77	0.1%
<b>Total</b>	<b>\$ 36,645</b>	<b>\$ 35,180</b>	<b>\$ 33,239</b>	<b>\$ 34,786</b>	<b>4.7%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto, aún y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo, en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

En cuanto al personal de la Dependencia, se incluye la contratación de 3 inspectores y 3 ingenieros civiles para la operación, esto dado la reingeniería que se efectuó en 2013-14, se considera un incremento salarial del 5% a personal de la Dependencia.

También incluye la continuidad de servicios contratados en 2014, de licencias y cartografía necesaria, determinados en la reingeniería de procesos que se realizó.

### Dependencias Adscritas :

- OFICINA DEL SRIO. DE DESARROLLO SUSTENTABLE
- DIRECCION DE CONTROL URBANO
- DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
- DIRECCION JURIDICA

cm



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.</b>					
Nómina	\$ 10,826	\$ 10,442	\$ 11,474	\$ 11,424	-0.4%
Tiempo Extra	-	-	1	-	-100.0%
Indemnizaciones	-	-	118	-	-100.0%
Perc. Extraordinaria	-	-	65	-	-100.0%
Ayudas Sociales	3,782	5,184	5,316	6,288	18.3%
Gasolina y Lubr	61	77	98	128	31.2%
Mantto. Edificios	10	10	10	10	0.0%
Materiales y Suministros	453	453	603	595	-1.4%
Monitoreo y Encuesta	825	825	927	1,277	37.8%
Servicios Generales	2,430	2,440	1,637	2,971	81.5%
Servicios Profesionales	81	81	265	265	0.0%
Servicios de Capacitación	-	108	151	-	-100.0%
Mantto. De Vehículos	37	65	90	90	0.0%
Comunicación	4,661	4,777	6,444	5,221	-19.0%
<b>Total</b>	<b>\$ 23,166</b>	<b>\$ 24,463</b>	<b>\$ 27,199</b>	<b>\$ 28,269</b>	<b>3.9%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto, aún y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

El presupuesto asignado para esta área, incluye la partida de comunicación, 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. Lo correspondiente a Ayudas Sociales, principalmente corresponde al Donativo mensual al Patronato los Bomberos, Teletón, el refrendo del donativo de la ambulancia a la Cruz Roja, entre otros apoyos. Se considera incremento salarial del 5% al personal de la Dependencia, aún y que su efecto contra el incurrido refleja que queda igual la nomina 2015 a la proyectada en 2014.

**DEPENDENCIAS ADSCRITAS:**

- OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
- SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
- DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLICA
- DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS PUB.

*m*



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS</b>					
Nómina	\$ 17,178	\$ 16,622	\$ 17,710	\$ 19,573	10.5%
Indemnizaciones	-	-	317	-	-100.0%
Perc. Extraordinaria	-	-	144	-	-100.0%
Gasolina y Lubr	295	322	305	429	40.6%
Mantenimiento Grales	4	4	6	3	-59.7%
Mantto. Edificios	204	204	187	94	-50.0%
Materiales y Suministros	377	377	639	573	-10.4%
Servicios Generales	516	544	556	384	-31.0%
Servicios Profesionales	-	-	136	136	0.0%
Mantto. De Vehículos	13	14	45	16	-64.8%
Comunicación	46	46	83	83	0.0%
<b>Total</b>	<b>\$ 18,632</b>	<b>\$ 18,132</b>	<b>\$ 20,130</b>	<b>\$ 21,289</b>	<b>5.8%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto, aún y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo, en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

El presupuesto asignado para esta área tiene considerado el gasto que requiere el personal para la supervisión de las obras, elaboración de proyectos y contratación de obras, entre otros. Se considera incremento salarial del 5% al personal de la Dependencia, aun y que su efecto contra el incurrido refleja un crecimiento del 10% en 2015, esto se deriva de incremento en mayores prestaciones a personal en base al avance de su antigüedad como empleados del Municipio. La obra pública a ejecutar se encuentra en el programa de inversiones.

- Dependencias Adscritas :
- OFICINA DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS.
- DIRECCION DE CONSTRUCCION.
- DIRECCION DE CONTRATACION.
- DIRECCION DE PROYECTOS Y PROMOCION DE OBRAS.

cm



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014
<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA</b>					
Nómina	\$ 14,023	\$ 13,763	\$ 14,954	\$ 15,336	2.6%
Tiempo Extra	-	-	98	-	-100.0%
Indeminizaciones	-	-	444	-	-100.0%
Perc. Extraordinaria	-	-	58	-	-100.0%
Ayudas Sociales	300	334	325	343	5.5%
Gasollna y Lubr	108	253	280	253	-9.9%
Mantto. Edificios	12	12	11	200	1669.3%
Mantto. Otros Equipos	-	-	55	55	0.0%
Materiales y Suministros	452	602	737	723	-1.9%
Seguros Vehicular y Edific	1	1	-	-	0.0%
Servicios Generales	615	845	934	1,084	16.0%
Servicios Legales	13	13	85	73	-14.3%
Servicios Profesionales	45	45	46	126	172.2%
Servicios de Capacitación	102	102	127	36	-71.8%
Mantto. De Vehículos	9	55	61	61	0.0%
<b>Total</b>	<b>\$ 15,681</b>	<b>\$ 16,026</b>	<b>\$ 18,217</b>	<b>\$ 18,290</b>	<b>0.4%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto, aún y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo, en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

El presupuesto asignado para esta área incluye el 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 (este último principalmente se aplica con donativos y patrocinios). Así mismo, tiene considerado el personal que tiene contratado al 30 de noviembre y se presupuesta un incremento salarial del 5%, aunque se refleja un menor porcentaje de crecimiento en 2015 en la nomina. Lo correspondiente al Presupuesto Participativo se encuentra presupuestado en las Dependencias ejecutoras del Gasto e Inversión.

**Dependencias Adscritas :**

- OFICINA DEL SRIO. DE PARTICIPACION CIUDADANA
- DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA
- DIRECCION DE DELEGACIONES
- DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

*CM*



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA</b>					
Nómina	\$ 12,517	\$ 12,060	\$ 11,307	\$ 11,811	4.5%
Perc. Extraordinaria	-	-	74	-	-100.0%
Indeminizaciones	-	-	388	-	-100.0%
Gasolina y Lubr	60	84	84	83	-1.6%
Mantto. Edificios	0	0	7	10	43.9%
Materiales y Suministros	160	160	196	413	110.8%
Servicios Generales	120	120	130	881	576.8%
Servicios Profesionales	106	106	106	1,196	1025.9%
Servicios de Capacitación	5	5	46	-	-100.0%
Mantto. De Vehículos	4	4	5	5	0.0%
<b>Total</b>	<b>\$ 12,974</b>	<b>\$ 12,541</b>	<b>\$ 12,344</b>	<b>\$ 14,399</b>	<b>16.7%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenfan presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto, aún y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

El presupuesto asignado para esta área, tiene considerado el personal activo al 30 de noviembre, con un incremento salarial del 5%; se incluye la inversión del SOFTWARE y/o pago de licencia para el Sistema de Control Interno COSO, recomendado por ASENL y la SEC. FUNC.PUB., así como la inversión en el PROGRAMA LIDERES CIUDADANOS EN PRO DE LA LEGALIDAD.

Dependencias Adscritas :

- OFICINA DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
- COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
- DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
- DIRECCION DE NORMATIVIDAD, TRANSPARENCIA Y CUENTA PUBLICA.
- DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

CM



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>					
Nómina	\$ 11,102	\$ 10,892	\$ 9,096	\$ 9,676	6.4%
Tiempo Extra	-	-	4	-	-100.0%
Gasolina y Lubr	498	498	491	496	1.1%
Mantto. Edificios	15	15	1	1	0.0%
Materiales y Suministros	169	418	328	415	26.7%
Servicios Generales	68	184	221	130	-41.2%
Servicios de Capacitación	-	-	8	-	-100.0%
Mantto. De Vehículos	9	24	8	20	159.5%
<b>Total</b>	<b>\$ 11,861</b>	<b>\$ 12,030</b>	<b>\$ 10,155</b>	<b>\$ 10,738</b>	<b>5.7%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto, aún y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo, en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 considera un incremento salarial del 5% a todo el personal adscrito a la Dependencia.

**Dependencias Adscritas :**

- ALCALDE, SINDICOS Y REGIDORES
- Oficina Administrativa.

m

PUBLICIDAD DE ALTAS DE RIESGO DEBERA SACARLO CON LA APORTACION MUNICIPAL

PROYECTOS EJECUTIVOS DE REGENERACION URBANA

ZA GARCÍA

ADMINISTRACION 2014 - 2015

UN SAN FERNANDO  
GARCÍA GARCÍA  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

## Unidad Responsable y/o Secretaría

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>					
Nómina	\$ 19,861.5	\$ 21,033.0	\$ 23,163.5	\$ 25,361.0	9.5%
Tiempo Extra	-	-	367	-	-100.0%
Perc. Extraordinaria	-	-	1,317	-	-100.0%
Contrato laboral	18,183	22,654	17,069	23,911	40.1%
Gasolina y Lubr (SUTSMP)	840	840	747	840	12.4%
IMPLAN	10,261	22,275	10,261	12,566	22.5%
INFAMILIA	3,603	3,669	3,631	3,794	4.5%
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8,805	8,805	7,805	6,066	-22.3%
<b>Total</b>	<b>\$ 61,553</b>	<b>\$ 79,277</b>	<b>\$ 64,360</b>	<b>\$ 72,537</b>	<b>12.7%</b>

La transferencia que se considera en el presupuesto del ejercicio 2015 de los Organismos Descentralizados para el IMPLAN está determinada en base a lo establecido en el Reglamento, que es el 1% de los Ingresos Totales del Municipio, con las excepciones de los ingresos etiquetados, y dado el incremento que presentaron los ingresos municipales en el 2014, la partida a transferir es suficiente para su gasto de operación y le permitirá invertir la cantidad de \$400,000.00 en la partida de PUBLICIDAD DE ATLAS DE RIESGO y \$1,066,664 en PROYECTOS EJECUTIVOS DE REGENERACION URBANA.

Para el Instituto de la Familia se considera un 4.5% de incremento a lo transferido en el 2014.

Para el Instituto de la Juventud, la transferencia prevista para el 2015 está con base en lo transferido en 2014, menos la partida especial de \$3,000,000.00 más el 4.5% de incremento.

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

Se refrenda la partida del apoyo para la instalación de la Universidad que se tiene prevista en el clausulado del contrato del ejercicio 2014.

*cm*



### Unidad Responsable y/o Secretaría

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>PREVISION SOCIAL</b>					
Nómina -Jubilados y Pens	\$ 62,810	\$ 66,408	\$ 74,240	\$ 82,373	11.0%
3% S/Nómina	15,741	15,741	16,324	16,500	1.1%
Otras Prestaciones	16,519	16,519	17,115	20,755	21.3%
Servicio Médico	67,553	74,558	72,614	77,518	6.8%
<b>Total</b>	<b>\$ 162,623</b>	<b>\$ 173,226</b>	<b>\$ 180,293</b>	<b>\$ 197,146</b>	<b>9.3%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de esta área, esta determinado sobre lo incurrido en gastos de Enero a Octubre + la proyección de Noviembre y Diciembre, no se consideraron partidas que tenían presupuesto en 2014 y no se erogaron, situación por la cual en el total de algunos capítulos del gasto, aun y que existen gastos que se conservan igual o incrementan, en el % reflejan que se disminuye el gasto, sin embargo, en todas las partidas se considera el gasto incurrido en 2014.

El presupuesto asignado para el ejercicio 2015 de este programa es principalmente para la Seguridad Social del personal activo e inactivo y sus beneficiarios y se incluye la partida del pago del 3% sobre Nominas que se efectúa ante el GENL, dicho egreso es virtual, ya que se recibe la contrapartida de Ingresos.

Se incrementa la nomina de jubilados y pensionados, derivado del personal que cumple su antigüedad y que tiene derecho a su jubilación, así como por el 5% de incremento salarial.

El presupuesto de OTRAS PRESTACIONES, contempla el gasto de Seguro de Responsabilidad y asistencia legal para Funcionarios Públicos, Seguro de Vida de personal del Municipio, Becas de Empleados, Capacitación, Útiles Escolares, Uniformes y Apoyo a Policías.

cm



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proy. 2014
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>					
Deuda Pública	\$ 95,208	\$ 95,208	\$ 87,781	\$ 107,009	21.9%
Partida Plurianual	59,993	59,993	60,811	65,358	7.5%
Sentencias y resoluciones	8,858	8,858	4,419	4,419	0.0%
<b>Total general</b>	<b>\$ 164,059</b>	<b>\$ 164,059</b>	<b>\$ 153,012</b>	<b>\$ 176,787</b>	<b>15.5%</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de Amortización de Deuda incluye el pago de capital e intereses de los financiamientos bancarios contratados, así mismo el compromiso de las obras con Aportaciones Público Privadas, y la provisión para las demandas que se presenten en contra del Municipio. Se incluye también el pago de intereses sobre el nuevo crédito a contratar, por motivo de las adquisiciones de terrenos para la obra de interconexión de las avenidas Lázaro Cárdenas – Morones Prieto.

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

*Handwritten mark*



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SOLO SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>					
Servicios Comunitarios	\$ 10,000	\$ 25,084	\$ 20,933	\$ 45,938	119.5%
<b>Total</b>	<b>\$ 10,000</b>	<b>\$ 25,084</b>	<b>\$ 20,933</b>	<b>\$ 45,938</b>	<b>119.5%</b>

El presupuesto participativo para el ejercicio 2015 será por la cantidad de \$ 29,971,493.00, monto determinado con base en los ingresos propios (municipales) previstos en el presupuesto para el ejercicio 2015, con la excepción de los ingresos etiquetados, así mismo, se refrenda la cantidad de \$15,966,589.00 a solicitud de la Secretaría de Participación Ciudadana, en virtud que este monto a invertir se encuentra en proceso de ejecución.

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>UN SOLO SAN PEDRO</b>					
Ayudas Sociales	\$ 26,567	\$ 26,755	\$ 24,652	\$ 27,452	11.4%
Mantto. Edificios	-	-	299	25	-91.6%
Materiales y Suministros	-	0	26	26	0.0%
Servicios Profesionales	-	43	882	948	7.5%
<b>Total</b>	<b>\$ 26,567</b>	<b>\$ 26,798</b>	<b>\$ 25,860</b>	<b>\$ 28,451</b>	<b>10.0%</b>

El presupuesto del programa UN SOLO SAN PEDRO se considera en cantidad de \$28,451,000.00 y se fondeará con recursos municipales y fondos federales del ramo 33 2104-15.

Se refrenda la cantidad de \$15,000,000.00 por la inversión de materiales para vivienda que no se aplicó en el 2014.

Para el 2015 se considera una inversión de \$13,400,000.00 para apoyos diversos de acuerdo a la estructura del programa, e incluye el resto de escrituración en el orden de \$3,869,069.00, así como el pago pendiente del contrato de HABITAT para la Humanidad.

*Handwritten mark*



### Unidad Responsable y/o Secretaría

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>INVERSION EN OB. PUB. REC. FED. Y EST.</b>					
Obra Publica Federal	\$ 34,925	\$ 229,139	\$ 181,708	\$ 148,715	-18.2%
Total	\$ 34,925	\$ 229,139	\$ 181,708	\$ 148,715	-18.2%

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ampliado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup.2015 vs Proy. 2014
<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>					
Obra Publica	\$ 72,584	\$ 212,427	\$ 102,774	\$ 105,595	2.7%
Total	\$ 72,584	\$ 212,427	\$ 102,774	\$ 105,595	2.7%

En el presupuesto total de Obra Pública, se considera el refrendo obras autorizadas en el ejercicio 2014, que al término de este ejercicio, se encuentran en proceso de ejecución.

Se considera obra nueva que se ejecutará ingresos a recibir de Fondos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y 2015, así como con recursos municipales. La responsable del control presupuestal de este programa es la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

CM



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Unidad Responsable y/o Secretaría**

(Miles de Pesos)

Capítulo del Gasto	Autorizado 2014	Ambado 2014	Proyectado 2014	Presupuesto 2015	% Presup. 2015 vs Proj. 2014
<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>					
Activos Fijos	\$ 6,566	\$ 114,058	\$ 55,782	\$ 21,251	-61.9%
Adquisición Terrenos	-	14,841	13,692	297,974	2076.2%
Total	\$ 6,566	\$ 128,898	\$ 69,474	\$ 319,225	359.5%

El presupuesto asignado de inversiones en activo incluye principalmente inversiones que están en proceso de ejecución al cierre del presente ejercicio.

Se considera también la inversión por la adquisición de terrenos para la obra de interconexión de las avenidas Lázaro Cárdenas – Morones Prieto.

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

**INVERSIONES EN ACTIVO**

REFRENDO CONTRATO CARTODATA Y SI CONSULTORES	3,142,218
REFRENDO CENTRO DE SALUD Y DESARROLLO (cesade)	1,213,821
REFRENDO ACONDICIONAMIENTO OFC JUECES CALIF EN C 2	563,934
REFRENDO DE RADIOS 2014 PAGO EN 2015	641,000
REFRENDO DE RADIOS 2014 PAGO EN 2015	1,105,000
REFRENDO DE RADIOS 2014 PAGO EN 2015	2,222,000
REFRENDO DE RADIOS 2014 PAGO EN 2015	3,776,000
REEMPLAZO DE EQUIPOS OBSOLETOS	13,000
COMPRA DE LIBREROS Y ESCRITORIOS VARIOS	13,696
REEMPLAZO DE EQUIPOS OBSOLETOS	96,000
GPS PARA AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS-CONTRALORIA	400,000
MUEBLES PARA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA	72,750
REFRENDO 1 RODILLO RD-27 120 ANCHO 120 CM DOBLE TAMBOR 33.7 HPPERKINS.	700,000
EDIFICIO C2 CAMARAS Y EQUIPAMIENTO,	2,300,000
SISTEMA DE DESAPCHO PAGO EN 2015 30% RESTANTE	4,991,822

**INVERSIONES EN INMUEBLES**

AFFECTACIONES POR OBRA LAZARO CARDENAS - MORONES PRIETO PAGO DIRECTO	151,584,217
AFFECTACIONES POR OBRA LAZARO CARDENAS - MORONES PRIETO PAGO DIRECTO CON FINANCIAMIENTO	56,247,188
AFFECTACIONES POR OBRA LAZARO CARDENAS - MORONES PRIETO PAGO CON IMPUESTOS	91,534,847



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Informe de Inversión en Obra Pública**

SSCTA	NOMSSCTA	DESCRIPCION DE OBRA	REFRENDOS 2014 EN 2015
6276	REHAB. ALUM. PUB. A.REYES M.PRIETO	REHAB. ALUM. PUB. A.REYES M.PRIETO JIMENEZ STA BARBARA	19,173,965.93
6243	CONST. DUCTO PLAZA COL. STA ELENA	CONST. DUCTO PLAZA COL. STA ELENA	6,836,316.00
6263	CONST. PROJ. PLUVIAL LOS PINOS 1.	CONST. PROJ. PLUVIAL LOS PINOS 1.	6,186,509.00
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (2DA ETAPA) CALLE TAMAULIPAS EN LA COL. CANTERAS	6,000,000.00
6264	CONST. PROJ. PLUVIAL LOS PINOS 2.	CONSTRUCCION DE PROYECTO PLUVIAL EN LA COL. LOS PINOS 2.	4,413,491.00
6335	REHAB. PAV. VARIAS COL \$5M	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS CALLES VIA TRIONFA, VIA VALERIA, VIA ROMULO Y RIO SAN LORENZO EN LA COL. FUENTES DEL VALLE	3,605,866.06
6301	CENTRO DEPORTIVO SP	CENTRO DEPORTIVO SAN PEDRO, UBICADO EN LA AV. BOULEVARD DIAZ ORDAZ Y LA CALLE MARIA CANTU	3,228,280.00
6324	REHAB PAV C. PALMA PLAN DE AYALA	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PALMA DE LA COL. PLAN DE AYALA	2,590,236.99
6300	MSP-OPM-RP-045/14-IR	REGENERACION URBANO-PAISAJISTA DE BANQUETAS Y MEJORA INTEGRAL EN CRUCES PEATONALES EN VARIAS VIAJIDADES	2,306,370.00
6321	PLUVIAL A. REYES CORREGIDORA PRIVA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, UBICADO EN LA AV. ALFONSO REYES DE CORREGIDORA A LA CALLE HIDALGO Y PRIV. ALLENDE EN LA COL. SANTA ELENA	2,222,559.00
6282	COMPLEMENTO CASA ROJA	REHABILITACION DE LA CASA ROJA, UBICADA EN LA AV. BOULEVARD DIAZ ORDAZ	2,022,338.99
6290	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-024/14-CP	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (CANCHAS DEPORTIVAS) EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	1,906,774.99
6261	MSP-OPM-R23-016/14-IR	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE REGENERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZA MIRADOR) EN LA CALLE ALLENDE Y PRIVADA ALLENDE ENTRE LA AV. ALFONSO REYES Y LA CALLE PUEBLA EN LA COL. SANTA ELENA	1,903,311.63
6336	REHAB. PAVIMENTO ASF.	REHAB. PAVIMENTO ASF. VASCONCELOS DE CALZADA EL ROSARIO Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. TAMIPIQUITO	1,698,404.90
6327	MSP-OPM-REP-050/14-IR	PARQUE LOS PINOS 1RA ETAPA, UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE JUAREZ Y CALLE SANTA CATARINA EN LA COL. LOS PINOS Y ANDADOR PEATONAL CANTERAS (CONSOLIDACION), UBICADO EN LA CALLE TAMAULIPAS EN LA COL. CANTERAS	1,500,000.00
6280	MSP-OPM-RP-037/14-IR	AMPLIACION DE CARRIL SECUNDARIO EN LA AV. GOMEZ MORIN Y AV. ALFONSO REYES (FRENTE AL MATER)	1,491,963.21
6320	ADEC VIAL MORONES STA BARBARA	ADECUACION VIAL (RETORNO SANTA BARBARA PONIENTE) AV. MORONES PRIETO EN EL CRUCE DE SANTA BARBARA	1,473,554.01



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

**Informe de Inversión en Obra Pública**

RSCTA	NOMSSCTA	DESCRIPCION DE OBRA	REFERENCIAS 2014 Y 2015
6343	MSP-OPM-RP-059/14-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS SENDAS EN LA COL. LAS SENDAS	1,431,998.00
6361	RECARPETO DE CONCRETO HIDRAULICO	RECARPETO DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO CALLE LOMA BLANCA ENTRE AV. SAN ANGEL Y GOMEZ MORIN COL. CARRIZALEJO (RECURSO RAMO 23 2014 1,417,757)	1,417,757.00
6267	MSP-OPM-RP-009/14-IR	REHABILITACION DE ESTANCIA PRIMARIA CASCO, CALLE LOS ALDAMA Y GALEANA	1,416,358.53
6322	REHAB PAV UXMAL-XOCHIMILCO	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE UXMAL DESDE LA AV. SAN ANGEL A LA CALLE XOCHIMILCO EN LA COL. SAN ANGEL	1,209,414.00
6220	MSP-OPM-REP-089/13-IR	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (ETAPA 1) EN LA COL. CANTERAS	1,170,310.00
6318	MSP-OPM-HABITAT-091/14-IR	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO LOS PINOS, UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COL. LOS PINOS (40% mpaI y 60% fed)	975,857.00
6279	MURO DE CONTENCION C.TEOCALI VA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE TEOCALI EN LA COL. VALLE DE SAN ANGEL	945,689.44
6284	MSP-OPM-R23-CONACULTA-030/14-IR	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA CALLE TUNGSTENO Y CALLE ALUMINIO EN LA COL. LA CIMA	938,791.00
6337	REM. INCUBADORA DE NEGOCIOS	REMODELACION DE INCUBADORA DE NEGOCIOS UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE DEGOLLADO Y DOBLADO EN EL CASCO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	920,437.99
6285	REHAB CASA DE LA CULTURA VISTA MO	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA CALLE NICEFORO ZAMBRANO Y PEDRO N. PERALES EN LA COL. VISTA MONTAÑA	798,623.98
6360		RECARPETO DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO CALLE LOMA BLANCA ENTRE AV. SAN ANGEL Y GOMEZ MORIN COL. CARRIZALEJO (APORTACION MUNICIPAL \$ 790,538)	790,538.00
6305	MSP-OPM-RP-040/14-IR	4 FOLIOS: ADECUACION VIAL AV. VASCONCELOS Y AV. REAL SAN AGUSTIN, ADECUACION VIAL AV. VALLE DE SAN ANGEL Y MONT BLANC, ADECUACION VIAL CALLE JIMENEZ DE REFORMA A LIBERTAD EN LA COL. LAZARO GARZA AYALA, ADECUACION VIAL AV. MORONES PRIETO Y RIO SUCHIATE	634,474.14
6344	AMPLIACION VIAL A REYES	ADECUACION VIAL (DEMOLICION Y RESTITUCION DE MURO) EN LA AV. ALFONSO REYES ENTRE JARDINES COLONIALES Y PALO BLANCO EN LA COL. HACIENDA PALO BLANCO	479,087.01
6112	MSP-OP-RP-042/12-IR	AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO REVOLUCION 2 SECTOR C R. FLORES MAGON, ANTONIO DIAZ Y GAMA 2 PISO, COL. REVOLUCION 2	448,757.54
6338	MSP-OPM-RP-062/14-IR	REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESC. GENERAL I. ZARAGOZA, UBICADA EN LA CALLE JUAREZ Y REFORMA EN EL CASCO DE SAN PEDRO.	341,138.01
6308	MSP-OPM-RP-043/14-AD	ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARTE V EN DIVERSOS PUNTOS DENTRO DEL MUNICIPIO	310,000.00
6334	EDIFICIO C2 TORITO	PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD C2, UBICADO EN LA AV. LAZARO CARDENAS NO. 2232 "EL TORITO" SOTANO 1.	305,175.00
6283	COMPL. D. PLUVIAL PLAZA CENTRAL M	COMPLEMENTO (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DUCTO DE PLAZA CENTRAL Y CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR EN LA CALLE ALLENDE Y PRIVADA ALLENDE ENTRE LA AV. ALFONSO REYES Y CALLE PUEBLA EN LA COL. SANTA ELENA (DONATIVOS USSP)	231,477.00
6331	MSP-OPM-RP-065/14-AD	REHABILITACION DE GRADAS Y BAÑOS EN CANCHA MANGANESO UBICADO EN LA AV. MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE LA CALLE PLATINO EN LA COL. SAN PEDRO 400	224,139.13
<b>TOTAL</b>			<b>83,549,714.50</b>

CM



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015

UN SAN PEDRO  
GOBIERNO  
ORDENADO

Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2015

## Informe de Inversión en Obra Pública

<b>OBRA NUEVA</b>	<b>MONTO</b>
REHAB CONCRETO ASF CALZ EL ROSARIO	15,781,009
MALECON (PARQUE LINEAL ) COL. LOS PINOS	9,634,393
CONST D. PLUVIAL LUCIO BLANCO	3,038,883
PRIMERA ETAPA REG. URBANA LUCIO BLANCO	2,961,117
CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL DE DOBLE CAJÓN EN EL ARROYO EL CAPITÁN EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE	10,143,699
CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL CALLE 2 DE ABRIL A LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y AV. JIMÉNEZ EN LA COLONIA SANTA ELENA	6,387,580
CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL CALLEJÓN DE LOS ARIZPE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y ZARAGOZA EN EL CASCO	2,286,792
EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA C2 EN VALLE ORIENTE CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS .	3,748,953
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL EN LA AV. IGNACIO MORONES PRETO Y CALLE RIO SUCHIATE	289,144
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL EN LA AV. LAZARO CARDENAS ENTRE TAMUN Y LOS ARCANGELES	289,144
ANEXO 39.1 AMPLIACIONES CULTURA	3,100,000
ANEXO 20.3 FONDO CULTURA -ESCENARIO MOVIL	3,100,000
ANEXO 20.2 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL	3,500,000
ANEXO 20.2 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL-CALLE RIO BRAVO	3,500,000
ANEXO 20.4 FONDO INFRA DEPORTIVA	13,500,000
ANEXO 20.4 FONDO INFRA DEPORTIVA-UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO 400	3,500,000
ANEXO 20.5 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DES. REG -PRESA RETENEDORA DE AZOLVES EN COL. BOSQUE DEL VALLE	36,000,000
REHAB PAVIMENTO CALZADA SAN PEDRO	29,421,855
REHAB PAVIMENTO CALLE JUAREZ	2,378,786
REHAB PAVIMENTO VASCONCELOS -BOSQUES DEL VALLE-GOMEZ MORIN	9,364,707
REHAB PAV. CORREGIDORA-VASCONCELOS ALFONSO REYES	2,609,078
REHAB PAV. LOMAS DEL VALLE-VASCONCELOS-ALFONSO REYES	3,647,429
REHAB. CALLE EUCALIPTO, RICARDO MARGAN Y LMA, COL. VALLE CAMPESTRE	2,578,145
<b>TOTAL</b>	<b>170,760,714</b>

CM



San Pedro Garza García, Nuevo León, a 17 de diciembre del 2014.  
firman los integrantes de la  
**Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.**

Lic. Guillermo Montemayor Cantú  
Presidente

**A FAVOR DEL DICTAMEN**

C.P. Jorge Salvador González Garza  
Secretario  
**AUSENTE CON AVISO**

Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos.  
Vocal  
**A FAVOR DEL DICTAMEN**

Lic. Alberto Santos Boesch.  
Vocal  
**AUSENTE CON AVISO**

Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez.  
Vocal  
**A FAVOR DEL DICTAMEN**

Última hoja que contiene firmas de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, correspondientes del anexo del dictamen número CHPM 12-15/087/2014/DE relativo al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2015-dos mil quince.



EL C. LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, 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 17 DE DICIEMBRE DE 2014,  
APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 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.	\$ 238,039	11.41
Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos	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.	286,059	13.72
Desarrollo Social, Educación y Cultura	Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Desarrollo Cultural y Desarrollo Integral de la Familia.	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.	184,154	8.83
Participación Ciudadana	Secretaría de Participación Ciudadana	Impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad en los planes del gobierno municipal.	18,290	0.88
Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas	Secretaría Desarrollo Sustentable y Sec. 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.	56,074	2.69
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.	197,146	9.45
Administración	R. Ayuntamiento, Oficina Ejecutiva del Alcalde, Secretaría del Republicano Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, Secretaría Administración y Secretaría Contraloría y Transparencia Municipal.	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.	282,985	13.57
<b>Suma Operación y Funcionamiento</b>			<b>\$ 1,262,747</b>	<b>60.55</b>

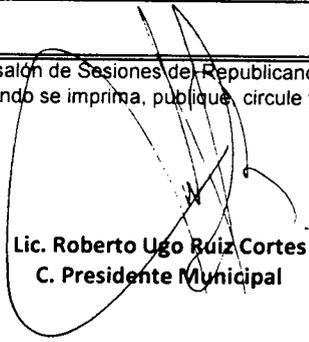


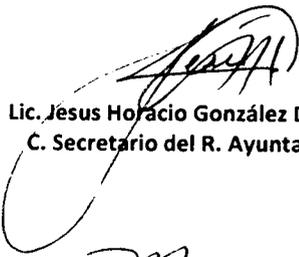
EL C. LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA,  
NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HACE SABER:

QUE EL R. AYUNTAMIENTO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2014.  
APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  
DE LA SIGUIENTE FORMA:

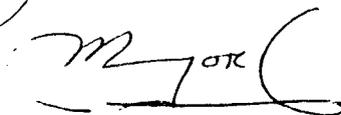
PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	%
Inversiones	Secretaría de Obras Públicas.	Realizar inversiones en obras públicas y equipamiento urbano con recursos Municipales y Estatales , así como por aportación de habitantes del Municipio.	573,535	27.50
Amortización de la Deuda Pública	Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal	Efectuar los pagos de amortización y gastos financieros de créditos contratados y aportaciones publico privadas.	176,787	8.48
Organismos Descentralizados	Instituto Municipal de Planeación e Instituto de la Familia, Instiuto 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.	72,538	3.48
<b>Suma Inversiones y Otros Egresos</b>			<b>\$ 822,860</b>	<b>39.45</b>
<b>Suman los Egresos Totales</b>			<b>\$ 2,085,607</b>	<b>100.00</b>

Es dado en el salón de Sesiones del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L. a los 17 días del Mes de Diciembre de 2014, y por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le de debido cumplimiento.

  
Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortes  
C. Presidente Municipal

  
Lic. Jesús Horacio González Delgadillo  
C. Secretario del R. Ayuntamiento

  
C.P. Encarnación P. Ramones Saldaña.  
C. Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal

  
Lic. Guillermo Montemayor Cantú  
C. Sindico Primero