



# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013



**SAN PEDRO**  
GARZA GARCÍA  
Ciudad de Vanguardia



## 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 2013, que corresponde al primer año de la Administración 2012 – 2015.

El Presupuesto se elabora en función a las prioridades señaladas por el C. Presidente Municipal en coordinación con 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.

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.



## CRITERIOS PARA SU FORMULACIÓN

Para el desarrollo del **Presupuesto de Egresos 2013**, se contemplaron los siguientes criterios:

1. Se consideró como base para su elaboración, el gasto ejercido y comprometido de Enero a Octubre, y el presupuesto contemplado para el mes de Noviembre y Diciembre de 2012.
2. 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.

En lo que se refiere al financiamiento solicitado al H. Congreso del Estado, para endeudamiento dentro del ejercicio 2013, en caso de autorizarse se aplicará en su totalidad a la inversión en Obra Pública y en su momento se solicitará ampliación del presupuesto de egresos 2013 al Republicano Ayuntamiento.



## Ingresos esperados en el Ejercicio Fiscal 2013

	<u>(Miles de Pesos)</u>
Presupuesto de Ingresos sin Financiamiento :	\$1,142,880
Recursos Disponibles en Bancos e Inversiones al 31/12/12:	\$ <u>77,286</u>
Total de Ingresos Disponibles :	\$1,220,166



## Presupuesto de Egresos 2013 por Programas

(Miles de Pesos)

Programa	Monto	% Respecto de Egresos Totales
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 177,634	14.56
INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS	206,413	16.92
DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA	116,167	9.52
PARTICIPACION CIUDADANA	13,896	1.14
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	39,066	3.2
PREVISION SOCIAL	248,801	20.39
ADMINISTRACION	204,429	16.75
INVERSIONES	23,726	1.94
AMORTIZACION DE LA DEUDA	140,980	11.55
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	49,055	4.03
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,220,166</b>	<b>100%</b>



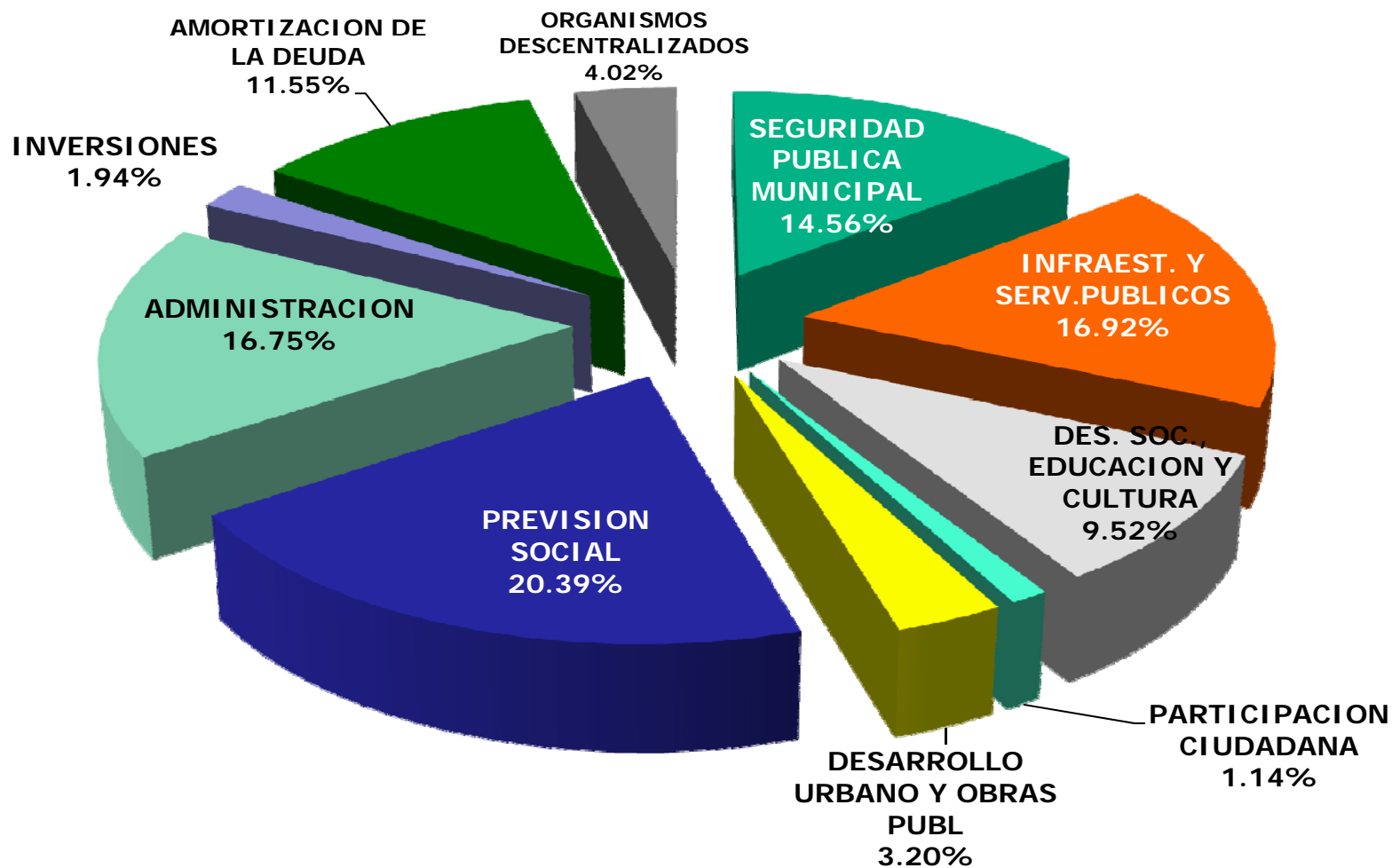
## Resumen por Programas y Unidades Responsables

(Miles de Pesos)

Programa	Unidad Responsable	Presupuesto Egresos 2013	
Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Sec. de Seguridad Pública	\$ 177,634	\$ 177,634
Infraestructura y Servicios Públicos	Sec. de Servicios Públicos	206,413	206,413
Desarrollo Social, Educación y Cultura	Sec. de Desarrollo Social y Humano	29,703	
	Sec. de Desarrollo Cultural	42,425	
	Desarrollo Integral de la Familia	44,038	116,166
Participación Ciudadana	Sec. de Participación Ciudadana	13,896	13,896
Desarrollo Urbano y Obra Pública	Sec. de Desarrollo Sustentable	23,616	
	Sec. de Obras Públicas	15,450	39,066
Previsión Social	Prestaciones No económicas, Servicio Médico y Plan de Pensiones	192,585	
	Jubilaciones y Pensiones	56,216	248,801
Administración de la Función Pública	Republicano Ayuntamiento	9,754	
	Oficina Ejecutiva del Alcalde	21,833	31,587
Administración Hacendaria	Sec. de Finanzas y Tesorería Municipal	37,105	37,105
Administración de Servicios	Sec. del Republicano Ayuntamiento	40,223	
	Sec. de Administración	86,535	
	Sec. de la Contraloría y Transparencia	8,979	135,737
Inversiones	Inver. de Activos	9,000	
	Inver. En Obra Pública	14,726	23,726
Amortización del la Deuda	Obligaciones bancarias, privadas, sentencias y gastos financieros	140,980	140,980
Organismos Descentralizados	Institutos Municipales y Organismo Sindical	49,055	49,055
		<b>\$ 1,220,166</b>	<b>\$ 1,220,166</b>



## PROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN RELACIÓN AL EGRESO TOTAL







## Comparativo Presupuesto de Egresos 2013

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Presupuesto 2012 Modificado	Gasto e Inversión esperada 2012	Proyecto de Presupuesto 2013	Proyecto 13 vs Modificado 12	Proyecto 13 vs Real 12
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 241,313	\$ 219,691	\$ 177,634	-26.39%	-19.14%
INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS	183,967	192,373	206,413	12.20	7.30
DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA	108,080	116,715	116,167	7.48	-0.47
PARTICIPACION CIUDADANA	11,789	10,675	13,896	17.88	30.18
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	38,817	42,506	39,066	0.64	-8.09
PREVISION SOCIAL	277,552	263,947	248,801	-10.36	-5.74
ADMINISTRACION	192,127	210,615	204,429	6.40	-2.94
INVERSIONES	363,370	343,179	23,726	-93.47	-93.09
AMORTIZACION DE LA DEUDA	135,353	133,244	140,980	4.16	5.81
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	56,457	68,469	49,055	-13.11	28.36
<b>Total general</b>	<b>\$ 1,608,825</b>	<b>\$ 1,601,413</b>	<b>\$ 1,220,166</b>	<b>24.16%</b>	<b>-23.81%</b>

\* El Programa SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL incluye la contratación de 50 policías, sin embargo aun refleja decremento contra el gasto ejercido en 2012, en virtud que la partida de arrendamientos de equipo de transporte por \$ 50 millones ya se pago en su totalidad al cierre de Octubre de 2012, formando parte del patrimonio las 180 unidades de transporte que se tenían arrendadas.

\*\*\*Para el mes de Agosto de 2013 se espera recibir las APP de los Edificios de Seguridad Publica por lo que la inversión adicionales, el mantenimiento y gasto de operación que se requieran, se incluirán en las modificaciones presupuestales que se efectuen durante el año.

\*\* El programa INVERSIONES disminuye contra el real, en virtud que la OBRA PUBLICA pagada en el ejercicio 2012 fué con financiamientos bancarios de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, con recursos provenientes de la federación de los ramos Conade, Conagua y de Aportaciones Publico Privadas.

De recibir nuevamente ingresos federales para ejecución de obras, estas inversiones se incluirán en las modificaciones presupuestales.



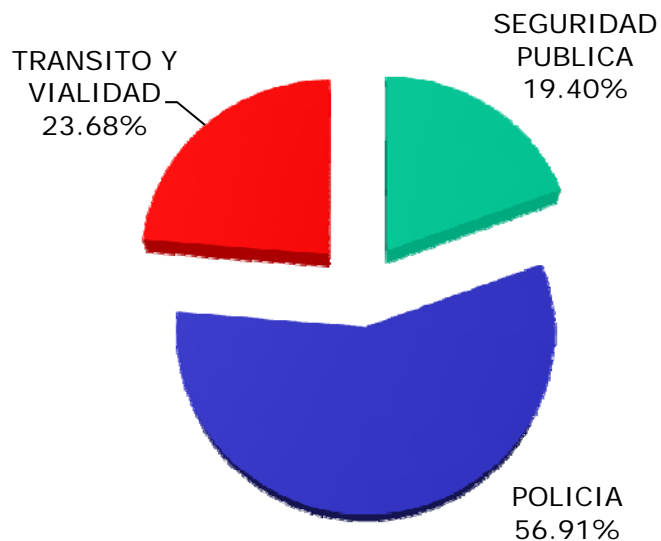


## Seguridad Pública Municipal

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO.1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<input type="checkbox"/> SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 241,313	\$ 219,691	\$ 177,634	-26.39%	-19.14%
SEGURIDAD PUBLICA	\$ 74,208	\$ 77,182	\$ 34,468	-53.55%	-55.34%
POLICIA	\$ 114,949	\$ 99,085	\$ 101,095	-12.05%	2.03%
TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 52,156	\$ 43,423	\$ 42,070	-19.34%	-3.12%

### PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 Representación por Subprograma





## SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Principales conceptos de Egresos

(Miles de Pesos)

<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>	
<b>PRINCIPALES CONCEPTOS DE GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	\$ 55,920
GASOLINA	\$ 24,119
BONO DE DESPENSA	\$ 9,279
AGUINALDO	\$ 8,623
PERC. EXTRAORDINARIA	\$ 7,946
ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	\$ 6,375
SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	\$ 6,296
UNIFORMES SEG.PUBLICA	\$ 5,705
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 5,329
TIEMPO EXTRA	\$ 4,616
PRIMA VACACIONAL	\$ 4,154
MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 3,915
SERVICIOS PROF. SUBSEMUN MPAL 2013	\$ 3,000

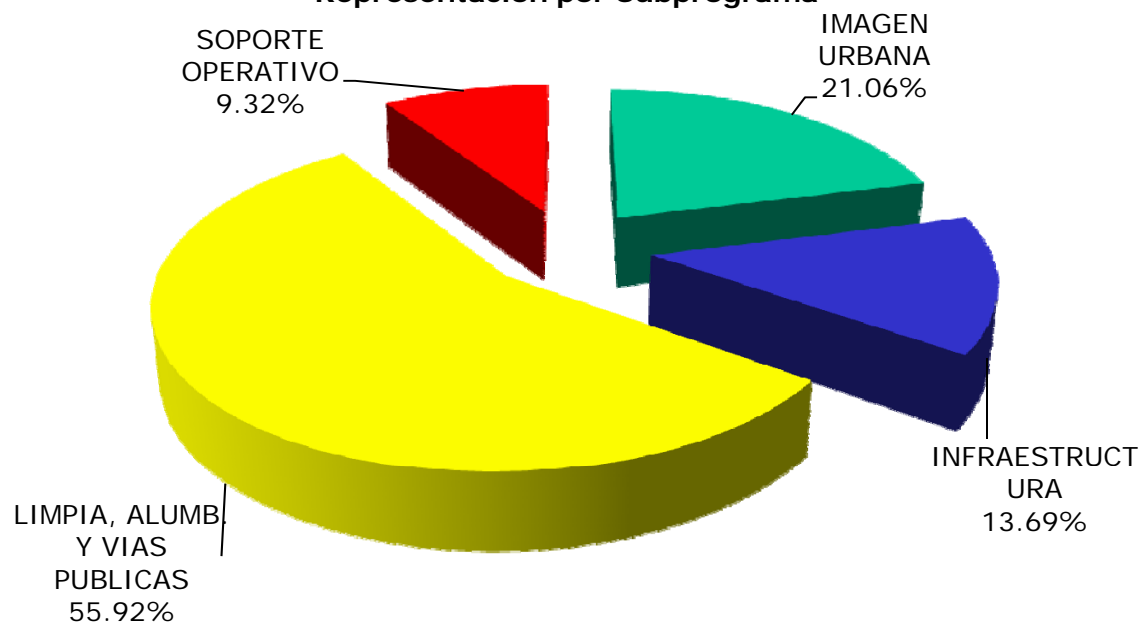


## Infraestructura y Servicios Públicos

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO.1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<input checked="" type="checkbox"/> INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 183,967	\$ 192,373	\$ 206,413	12.20%	7.30%
IMAGEN URBANA	\$ 27,364	\$ 28,620	\$ 43,480	58.89%	51.92%
INFRAESTRUCTURA	\$ 26,156	\$ 27,560	\$ 28,267	8.07%	2.57%
LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS	\$ 113,156	\$ 115,917	\$ 115,434	2.01%	-0.42%
SOPORTE OPERATIVO	\$ 17,292	\$ 20,276	\$ 19,232	11.22%	-5.15%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013**  
Representación por Subprograma





## Infraestructura y Servicios Públicos

Principales conceptos de Egresos

(Miles de Pesos)

TOTAL INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS	
PRINCIPALES CONCEPTOS DE GASTO	IMPORTE
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	\$ 28,963
BIOENERGIA (SIMEPRODE)	\$ 27,521
AGUA	\$ 18,149
MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	\$ 15,000
RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 14,787
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 13,524
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	\$ 8,241
CONFINAMIENTO DE DESECHOS	\$ 8,184
DIESEL	\$ 6,876
ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	\$ 5,606
MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	\$ 5,561
AGUINALDO	\$ 5,554
BONO DE DESPENSA	\$ 5,547
PINTURA	\$ 3,464
SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	\$ 3,373
MATERIAL ELECTRICO	\$ 3,228
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 3,000

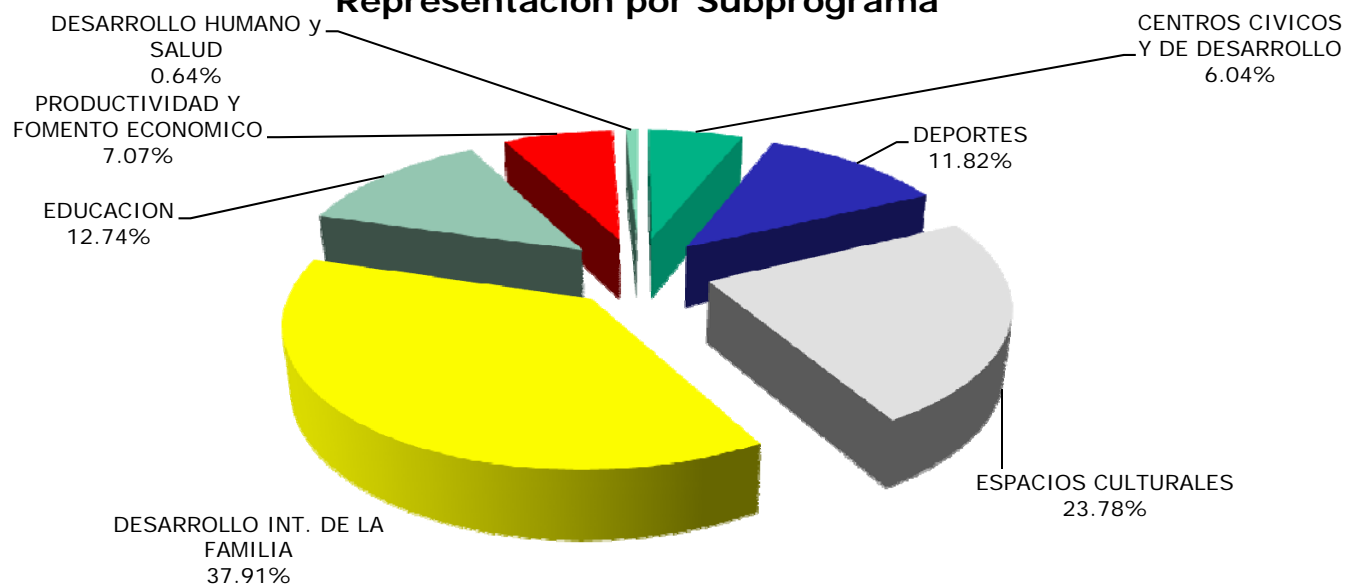


### Desarrollo Social, Educación y Cultura

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO.1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<b>DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA</b>	\$ 108,080	\$ 116,715	\$ 116,167	7.48%	-0.47%
CENTROS CIVICOS Y DE DESARROLL	\$ 9,181	\$ 6,622	\$ 7,022	-23.52%	6.04%
DEPORTES	\$ 12,326	\$ 14,694	\$ 13,728	11.38%	-6.57%
ESPACIOS CULTURALES	\$ 28,491	\$ 32,737	\$ 27,621	-3.05%	-15.63%
DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA	\$ 38,789	\$ 41,550	\$ 44,038	13.53%	5.99%
EDUCACION	\$ 12,541	\$ 13,844	\$ 14,804	18.05%	6.94%
PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO ECONOMICO	\$ 6,753	\$ 7,267	\$ 8,209	21.56%	12.95%
DESARROLLO HUMANO y SALUD	\$ -	\$ -	\$ 744		

### PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 Representación por Subprograma





### Desarrollo Social, Educación y Cultura por Secretaria

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO.1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA	\$ 108,080	\$ 116,715	\$ 116,167	7.48%	-0.47%
SECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	\$ 41,031	\$ 46,581	\$ 42,425	3.40%	-8.92%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$ 28,260	\$ 28,584	\$ 29,703	5.11%	3.91%
DIRECCION GENERAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 38,789	\$ 41,550	\$ 44,038	13.53%	5.99%

### Principales conceptos de Egresos

(Miles de Pesos)

TOTAL DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA	\$ 116,167
PRINCIPALES CONCEPTOS DE GASTO	IMPORTE
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	\$ 27,224
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	\$ 17,614
SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	\$ 11,221
AGUINALDO	\$ 6,539
BONO DE DESPENSA	\$ 6,380
EVENTOS CULTURALES	\$ 3,281
PRIMA VACACIONAL	\$ 3,131
APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA	\$ 2,741
GASTOS DOMICILIARIOS	\$ 2,404
AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	\$ 2,400
PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	\$ 2,169

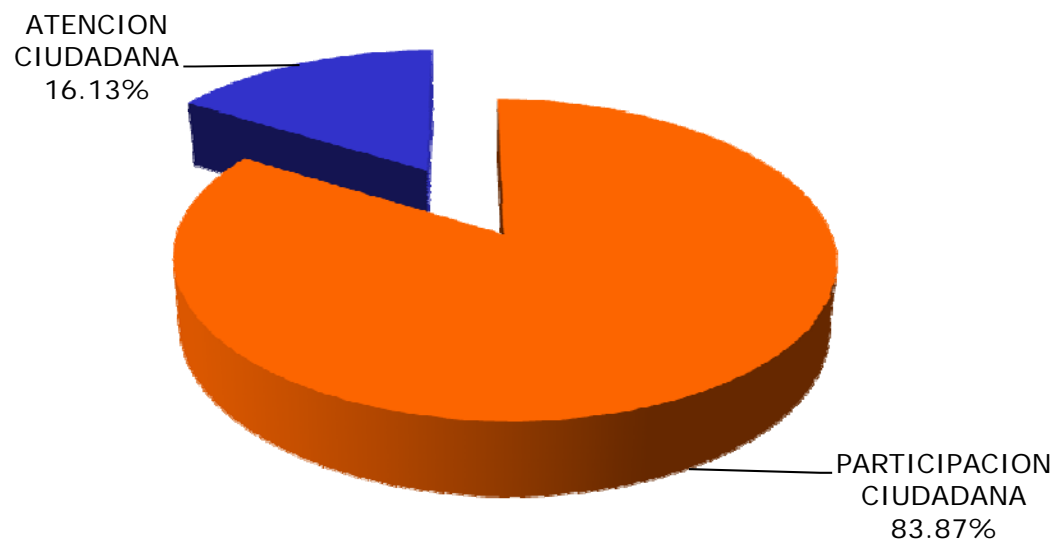


### Participación Ciudadana

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO. 1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<input checked="" type="checkbox"/> PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 11,789	\$ 10,675	\$ 13,896	17.88%	30.18%
PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 9,202	\$ 8,596	\$ 11,655	26.66%	35.59%
ATENCION CIUDADANA	\$ 2,587	\$ 2,079	\$ 2,241	-13.37%	7.79%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013  
Representación por Subprograma







### Participación Ciudadana

Principales conceptos de Egresos

(Miles de Pesos)

<b>TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA</b>	
<b>PRINCIPALES CONCEPTOS DE GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	\$ 6,046
SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	\$ 2,872
AGUINALDO	\$ 916
BONO DE DESPENSA	\$ 779
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	\$ 485
PRIMA VACACIONAL	\$ 468
AYUDA JUECES AUXILIARES	\$ 350
EVENTOS SOCIALES	\$ 310
PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	\$ 279
PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	\$ 165
GASTOS DOMICILIARIOS	\$ 138

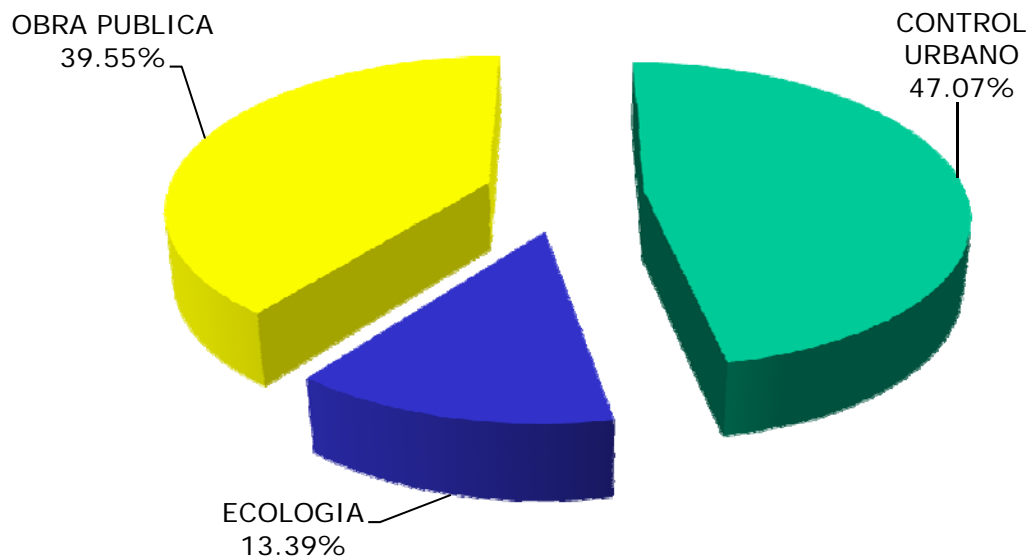


### Desarrollo Urbano y Obras Públicas

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO.1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<input checked="" type="checkbox"/> DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	\$ 38,817	\$ 42,506	\$ 39,066	0.64%	-8.09%
CONTROL URBANO	\$ 17,829	\$ 19,669	\$ 18,387	3.13%	-6.52%
ECOLOGIA	\$ 3,958	\$ 4,650	\$ 5,230	32.14%	12.48%
OBRA PUBLICA	\$ 17,030	\$ 18,187	\$ 15,450	-9.28%	-15.05%

### PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 Representación por Subprograma





### Desarrollo Urbano y Obras Públicas por Secretaría

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO.1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<input type="checkbox"/> DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	\$ 38,817	\$ 42,506	\$ 39,066	0.64%	-8.09%
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	\$ 21,787	\$ 24,318	\$ 23,616	8.40%	-2.89%
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 17,030	\$ 18,187	\$ 15,450	-9.28%	-15.05%

### Principales conceptos de Egresos

(Miles de Pesos)

TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL		\$ 39,066
PRINCIPALES CONCEPTOS DE GASTO	IMPORTE	
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	\$ 18,610	
SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	\$ 3,610	
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	\$ 3,371	
AGUINALDO	\$ 3,195	
BONO DE DESPENSA	\$ 2,616	
PRIMA VACACIONAL	\$ 1,548	
PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	\$ 927	
GASOLINA	\$ 783	

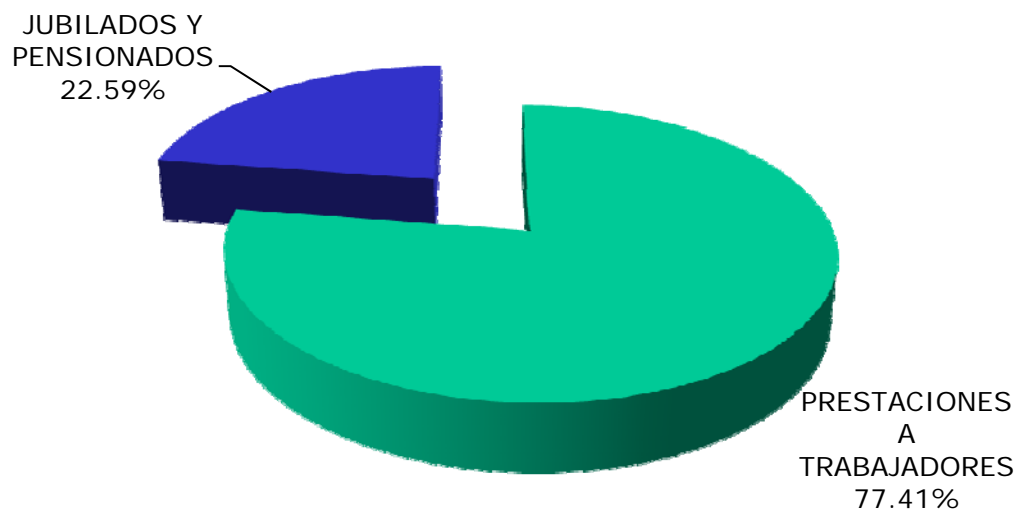


### Previsión Social

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO.1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<b>PREVISION SOCIAL</b>	\$ 277,552	\$ 263,947	\$ 248,801	-10.36%	-5.74%
PRESTACIONES A TRABAJADORES	\$ 233,856	\$ 211,393	\$ 192,585	-17.65%	-8.90%
JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ 43,696	\$ 52,553	\$ 56,216	28.65%	6.97%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013  
Representación por Subprograma





## Previsión Social

Principales conceptos de Egresos

(Miles de Pesos)

<b>TOTAL PREVISION SOCIAL</b>		<b>\$ 248,801</b>
<b>PRINCIPALES CONCEPTOS DE GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
ABSORCION DE ISR SYS	\$	52,239
ESTIMULO PLAN DE PENSIONES	\$	45,590
MEDICAMENTOS	\$	25,000
SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	\$	25,000
PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	\$	20,324
PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	\$	19,371
IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	\$	10,024
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	\$	7,956
AGUINALDO PARA PENSIONADOS	\$	6,711
BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	\$	6,249
LABORATORIO Y RADIOLOGIA	\$	5,330
CONSULTA HOSPITALARIA	\$	4,800
FONDO DE PENSIONES	\$	3,720
CONSULTAS MEDICAS	\$	3,180

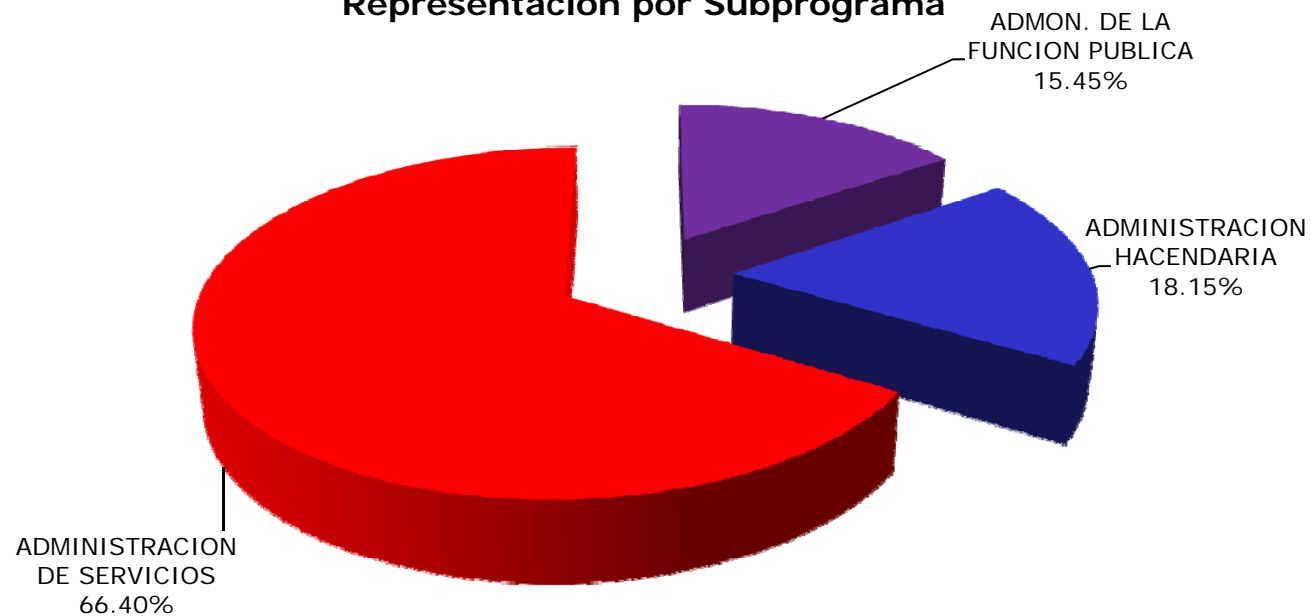


### Administración

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO.1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACION	\$ 192,127	\$ 210,615	\$ 204,429	6.40%	-2.94%
ADMON. DE LA FUNCION PUBLICA	\$ 32,199	\$ 33,814	\$ 31,587	-1.90%	-6.59%
ADMINISTRACION HACENDARIA	\$ 35,944	\$ 39,154	\$ 37,105	3.23%	-5.23%
ADMINISTRACION DE SERVICIOS	\$ 123,984	\$ 137,646	\$ 135,738	9.48%	-1.39%

### PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 Representación por Subprograma





MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
ADMINISTRACION 2012 - 2015



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2013

Administración por Secretaria

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO.1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<b>ADMINISTRACION</b>	\$ 192,127	\$ 210,615	\$ 204,429	6.40%	-2.94%
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 10,255	\$ 10,928	\$ 9,754	-4.88%	-10.74%
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 35,944	\$ 39,154	\$ 37,105	3.23%	-5.23%
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	\$ 76,235	\$ 82,702	\$ 86,535	13.51%	4.64%
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	\$ 9,317	\$ 11,319	\$ 8,979	-3.63%	-20.67%
OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	\$ 21,944	\$ 22,887	\$ 21,833	-0.51%	-4.60%
SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 38,432	\$ 43,625	\$ 40,223	4.66%	-7.80%

Principales conceptos de Egresos

(Miles de Pesos)

TOTAL ADMINISTRACION		\$ 204,429
PRINCIPALES CONCEPTOS DE GASTO	IMPORTE	
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	\$ 81,242	
AGUINALDO	\$ 12,953	
BONO DE DESPENSA	\$ 11,399	
SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	\$ 11,396	
SEGUROS DE VEHICULOS	\$ 6,816	
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	\$ 6,602	
PRIMA VACACIONAL	\$ 6,453	
INDEMNIZACIONES	\$ 6,062	
LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	\$ 5,863	
DIETAS	\$ 5,580	
PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	\$ 3,820	
RADIO,PRENSA Y TELEVISION	\$ 3,612	
APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL	\$ 3,350	
SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 3,296	



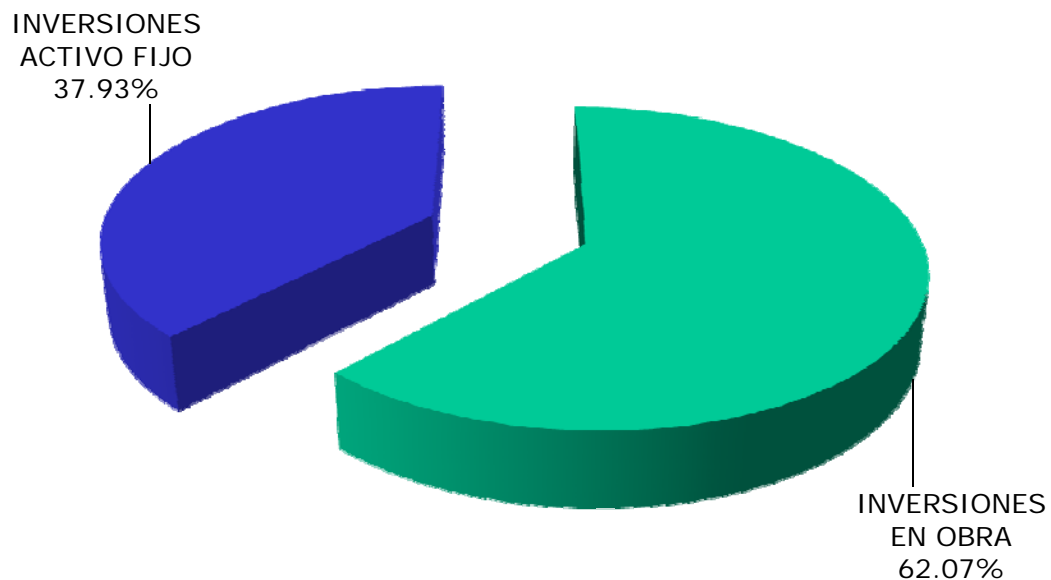


### Inversiones

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO. 1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<b>INVERSIONES</b>	\$ 363,370	\$ 343,179	\$ 23,726	-93.47%	-93.09%
INVERSIONES EN OBRA	\$ 341,727	\$ 293,864	\$ 14,726	-95.69%	-94.99%
INVERSIONES ACTIVO FIJO	\$ 21,643	\$ 49,315	\$ 9,000	-58.42%	-81.75%

### PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 Representación por Subprograma



\* Incluye la Obra Pública del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33)



### Inversiones

Principales conceptos de Egresos  
(Miles de Pesos)

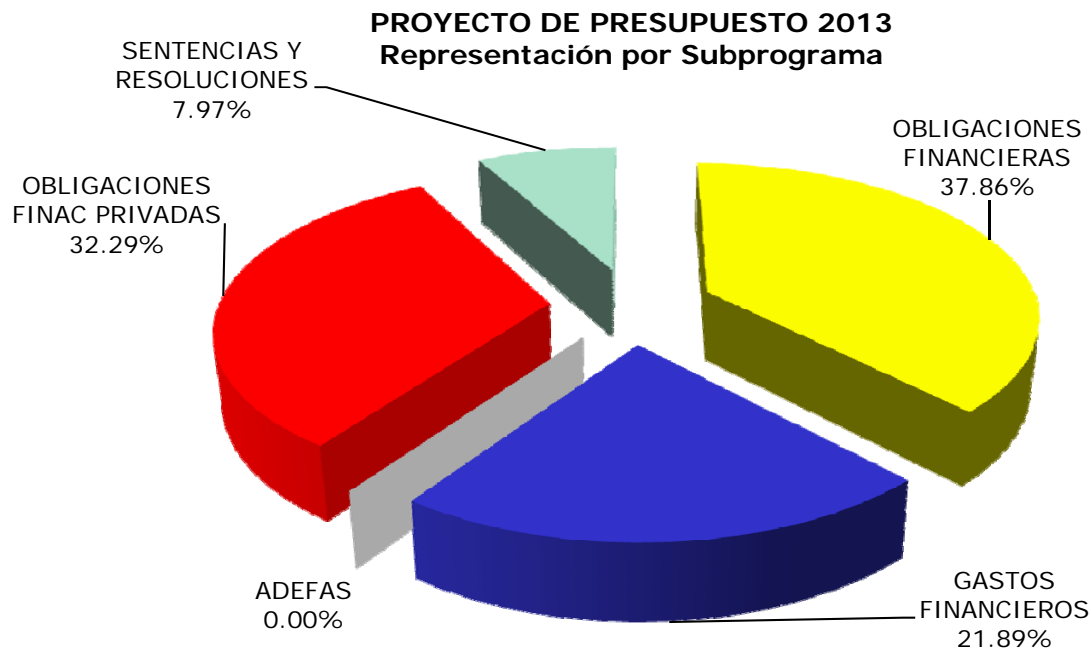
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>\$ 23,726</b>
<b>PRINCIPALES CONCEPTOS DE GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
OBRAS PUBLICAS PRESUP. PARTICIP	\$	10,000
EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO	\$	6,000
OBRA PUBLICA FONDO III/13	\$	4,726
OTROS EQUIPOS ADMON	\$	3,000



### Amortización de la Deuda

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO. 1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	\$ 135,353	\$ 133,244	\$ 140,980	4.16%	5.81%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 33,907	\$ 59,780	\$ 53,369	57.40%	-10.73%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 32,392	\$ 23,051	\$ 30,855	-4.74%	33.85%
ADEFAS	\$ 15,000	\$ 42,310	\$ -	-100.00%	-100.00%
OBLIGACIONES FINAC PRIVADAS	\$ 40,000	\$ -	\$ 45,523	13.81%	
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	\$ 14,054	\$ 8,102	\$ 11,233	-20.07%	38.64%





### Organismos Descentralizados

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PPTO. 1RA MOD. 2012	GASTO REAL ESPERADO 2012	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013	PROYECTO VS MODIFICADO	PROYECTO VS REAL
<input type="checkbox"/> ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 56,457	\$ 68,469	\$ 49,055	-13.11%	-28.36%
IMPLAN	\$ 12,075	\$ 11,005	\$ 8,235	-31.80%	-25.17%
INFAMILIA	\$ 3,498	\$ 3,498	\$ 3,498	0.00%	0.00%
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	\$ 5,636	\$ 5,636	\$ 5,636	0.00%	0.00%
SUTSMP (SINDICATO MPAL.)	\$ 35,249	\$ 48,331	\$ 31,686	-10.11%	-34.44%



**GRACIAS,  
POR SU ATENCION**