



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY P R E S E N T E.-

Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Monterrey, con fundamento en lo establecido por los artículos 29, fracción segunda, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, 56, 58, fracción II, incisos b), g) y e), del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, tenemos a bien presentar al Ayuntamiento el dictamen referente a la **PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY PARA EL EJERCICIO 2015**, bajo los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Los días 26 y 28 de enero del presente, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal sostuvimos reuniones con el C. Tesorero Municipal y con su equipo de trabajo con el fin de que nos explicara el citado proyecto.

I. En sesión de Cabildo del 11 noviembre del 2014 se aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2015, por un monto total de **\$3,948,186,297.56 (Tres mil novecientos cuarenta y ocho millones ciento ochenta y seis mil doscientos noventa y siete pesos 56/100 M. N.)**, dentro del cual se contempló un endeudamiento por **\$169,664,526.20 (Ciento sesenta y nueve millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos veintiséis pesos 20/100 M.N.)**, que se acordó enviar al H. Congreso del Estado de Nuevo León, para análisis y aprobación, en su caso.

II. En sesión de Cabildo del 24 de diciembre del 2014 se autorizó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, por un monto total de **\$3,778,521,771.36 (Tres mil setecientos setenta y ocho millones quinientos veintiún mil setecientos setenta y un pesos 36/100 M. N.)**, el cual no contempla el endeudamiento solicitado por un monto de



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

\$169,664,526.20 (Ciento sesenta y nueve millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos veintiséis pesos 20/100 M. N.).

III. A partir de los antecedentes que se presentan en este documento, es necesario llevar a cabo la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos del Municipio de Monterrey para el ejercicio 2015, por lo que los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal planteamos los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Que el gasto público se ejerce en función a las necesidades de la ciudadanía, mismas que son consideradas en el Plan Municipal de Desarrollo.

II. Que en la aprobación del presente proyecto se manifiesta la preocupación de la autoridad para ejercerlo con estricto apego a los objetivos que se señalan en el Plan Municipal de Desarrollo, a efecto de brindar a la ciudadanía la calidad de servicios públicos que se merecen.

III. Que al realizar el presupuesto del presente ejercicio fiscal no se conocían los saldos de inversión y de proyectos en proceso.

IV. Por lo anterior, la Tesorería Municipal ha desarrollado un análisis en el que propone una ampliación por **\$281,204,652.65 (Doscientos ochenta y un millones doscientos cuatro mil seiscientos cincuenta y dos pesos 65/100 M.N.).**

V. Que al considerar lo mencionado en los puntos anteriores y una vez realizada la modificación presupuestal solicitada en el presente, la distribución del Presupuesto de Egresos en los distintos programas quedaría como se propone en el Acuerdo Segundo del presente dictamen.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

FUNDAMENTACIÓN

El presente dictamen tiene su fundamento en lo señalado por los artículos 26, inciso c), fracción II, 27, fracción IV, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal vigente en el Estado, así como los artículos 58, fracción II, incisos b), g) y e), 61 y 62 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal sometemos a consideración de este Órgano Colegiado la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se aprueba la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, consistente en una ampliación por **\$281,204,652.65 (Doscientos ochenta y un millones doscientos cuatro mil seiscientos cincuenta y dos pesos 65/100 M.N.)**, incrementando el Presupuesto de Egresos para quedar en **\$4,059,726,424.01 (Cuatro mil cincuenta y nueve millones setecientos veintiséis mil cuatrocientos veinticuatro pesos 01/100 M.N.)**.

SEGUNDO.- Se modifican algunas partidas presupuestales dentro de los rubros que conforman los Egresos, por lo que el Presupuesto de Egresos quedará aprobado como sigue:



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015**

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León	
Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	\$ 4,059,726,424.01
Servicios Personales	\$ 1,705,020,248.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 825,272,043.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 18,449,067.88
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 291,912,521.00
Seguridad Social	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 555,478,315.58
Previsiones	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 13,908,300.00
Materiales y Suministros	\$ 359,405,124.50
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 11,838,067.49
Alimentos y Utensilios	\$ 12,724,009.65
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Artículos de Construcción y Comercialización	\$ 24,896,887.24
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 197,764,879.04
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 82,820,426.78
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 22,406,678.40
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 6,954,175.90
Servicios Generales	\$ 889,916,989.15
Servicios Básicos	\$ 251,242,064.45
Servicios de Arrendamiento	\$ 177,191,393.23
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 102,756,728.58
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 49,391,783.15
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 174,278,700.27
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$ 60,000,000.00
Servicios de Traslados y Viáticos	\$ -
Servicios Oficiales	\$ 13,685,302.05
Otros Servicios Generales	\$ 61,371,017.43
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 396,205,500.42
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ 24,000,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	\$ 36,401,713.19
Pensiones y Jubilaciones	\$ 335,803,787.23
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León	
Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 9,670,188.90
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 9,112,704.96
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 335,613.34
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 221,870.60
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	\$ -
Activos Intangibles	\$ -
Inversión Pública	\$ 382,137,478.77
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 354,531,028.69
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 8,754,990.08
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 18,851,460.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Otras Inversiones Financieras	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Participaciones y Aportaciones	\$ -
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	\$ -
Deuda Pública	\$ 317,370,893.82
Amortización de la Deuda Pública	\$ 172,616,365.43
Intereses de la Deuda Pública	\$ 141,137,352.09
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Cobertura	
Apoyos Financieros	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 3,617,176.30



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015**

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León	
Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	\$ 4,059,726,424.01
Órgano Ejecutivo Municipal	\$ 4,035,726,424.01
Otras Entidades Paraestatales y organismos	\$ 24,000,000.00

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León	
Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	\$ 4,059,726,424.01
Gobierno	\$ 1,536,831,866.80
Desarrollo Social	\$ 2,102,956,423.81
Desarrollo Económico	\$ 78,567,239.58
Otras no clasificadas en funciones anteriores	\$ 341,370,893.82

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León	
Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Clasificador por Tipo de Gasto	Importe
Total	\$ 4,059,726,424.01
Gasto Corriente	\$ 3,873,822,693.38
Gasto de Capital	\$ 9,670,188.90
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$ 176,233,541.73



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

TERCERO.- Publíquense los presentes acuerdos en el Periódico Oficial del Estado y difúndanse en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial de Internet www.monterrey.gob.mx

MONTERREY, N. L., A 28 DE ENERO DE 2015

ASÍ LO ACUERDAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL.

ATENTAMENTE

SÍNDICO DAVID REX OCHOA PÉREZ

PRESIDENTE

REGIDOR BENANCIO AGUIRRE MARTÍNEZ

SECRETARIO

REGIDORA NORMA PAOLA MATA ESPARZA

VOCAL

REGIDOR EUGENIO MONTIEL AMOROSO

VOCAL

Esta hoja forma parte del Dictamen sobre la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2015.