

FIESTAS OCTUBRE

7.- Con apego al Orden del Día, el Director General del Patronato, da inicio a la **Presentación de la Propuesta de Presupuesto para 2013**, para lo cual, solicita al Lic. Carlos Luquín, Contador del Patronato, explique su contenido y las bases que se aplicaron para su elaboración; presentando a continuación el documento que lo contiene:

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE PRESUPUESTO 2013

INGRESOS

VENTA DE BOLETOS	28,767,377
RENTA STANDS	8,865,800
ESPACIOS ESPECIALES	8,522,520
PALENQUE	6,825,000
PATROCINIOS/COMERCIALIZACION	12,374,232
INGRESOS GENERALES	295,926
RENTA DE AUDITORIO (CEFE)	1,842,871
OTROS INGRESOS	157,183
PRODUCTOS FINANCIEROS	146,579
(+) TOTAL DE INGRESOS	\$ 67,797,488

EGRESOS

DIRECCION GENERAL	2,936,808
DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,168,921
MANTENIMIENTO	7,897,542
ESPECTACULOS	18,817,442
DISEÑO	1,177,844
MUNDO MAGICO	2,234,024
FESTIVAL CULTURAL	3,689,798
COMERCIALIZACION	2,383,582
COMUNICACIÓN	8,389,997
RELACIONES PUBLICAS	2,174,145
MERCADOTECNIA	1,442,232
DESFILE	2,843,574
(-) TOTAL DE EGRESOS	\$ 67,155,908

REMANENTE ESTIMADO \$ 641,580

Explicando el Lic. Luquín que la proyección para este ejercicio, se basó en el análisis de los resultados del 2012 y aplicando los criterios de incremento esperado por índice de inflación y ejerciendo el gasto basados en una política de austeridad, así como de productividad y eficiencia operativa.

Se propone mantener la Plantilla de Personal autorizada, la cual debe ser optimizada en su utilización, manteniendo la capacidad para responder a las demandas de trabajo que se vaya requiriendo. Siendo este manejo una propuesta de la Contraloría del Estado.

Reitera el Lic. Amador Hernández, que se debe buscar permanentemente la eficiencia y productividad de los resultados de este "OPD" y que en este sentido, el logro final que