

EL PRESENTE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$620,988,007.00 (SEISCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS 00/100 M.N.)

POR TIPO DE GASTO

DESCRIPCIÓN	MONTO	%
Gasto Social	525,570,042.00	84.6%
Gasto Administrativo	95,417,965.00	15.4%
Total Presupuesto de Egresos	\$620,988,007.00	100.0%

POR CAPÍTULO Y CONCEPTO

CAPÍTULO	CONCEPTO	MONTO
Servicios Personales	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,144,151.29
	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,616,633.81
	Previsiones	
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,225,798.34
	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	189,438,419.81
	Seguridad Social	17,436,568.03
Total Servicios Personales		\$ 292,861,571.28
Materiales y Suministros	Alimentos y Utensilios	390,672.52
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,953,821.91
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,246,088.93
	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	3,961,443.84
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,427,094.39
	Materiales y Suministros para Seguridad	30,726.26
	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	57,076.63
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	359,850.18
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,033,121.75
Total Materiales y Suministros		\$ 32,459,896.41
Servicios Generales	Otros Servicios Generales	39,127,751.31
	Servicios Básicos	19,764,319.35
	Servicios de Arrendamiento	28,446,171.85
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,070,000.00
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,053,473.29
	Servicios de Traslado y Viáticos	1,511,725.61
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,958,597.65
	Servicios Oficiales	4,254,948.76
	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,985,182.38
Total Servicios Generales		\$ 149,172,170.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Ayudas Sociales	24,700,000.00
	Donativos	150,000.00
	Pensiones y Jubilaciones	2,403,247.19
	Subsidios y Subvenciones	470,000.00
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	41,761,069.00
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$ 69,484,316.19
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Activos Biológicos	-
	Activos Intangibles	1,714,000.00
	Bienes Inmuebles	
	Equipo de Defensa y Seguridad	9,224,383.28
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,467,717.28
	Mobiliario y Equipo de Administración	3,840,943.82
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	139,550.82
Vehículos y Equipo De Transporte	835,046.72	

Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		\$ 17,221,641.92
Inversión Pública	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	47,188,411.00
	Obra Pública en Bienes Propios	-
Total Inversión Pública		\$47,188,411.00
Deuda Pública	Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
	Amortización De La Deuda Publica	7,818,180.00
	Costo Por Coberturas	-
	Intereses de la Deuda Pública	4,781,820.00
Total Deuda Pública		\$12,600,000.00
Total Presupuesto de Egresos		\$620,988,007.00

POR CLASIFICADOR FUNCIONAL

FUNCIONAL	MONTO
Gobierno	307,672,729.03
Desarrollo Social	286,172,043.88
Desarrollo Económico	14,543,234.09
Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores	12,600,000.00
Total Presupuesto de Egresos	\$620,988,007.00

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
Recursos Fiscales	323,552,223.00
Recurso Federal Fondo de Infraestructura Social Municipal	6,690,274.00
Recurso Federal Fondo para el Fortalecimiento Municipal	79,900,353.00
Recurso Federal Participaciones	210,845,157.00
Total Presupuesto de Egresos	\$620,988,007.00

POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	MONTO
Gasto Corriente	376,184,812.28
Gasto de Capital	18,954,790.53
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	12,600,000.00
Pensiones y Jubilaciones	2,403,247.19
Participaciones	210,845,157.00
Total Presupuesto de Egresos	\$620,988,007.00

POR CLASIFICADOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO	MONTO
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	579,226,938.00
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	41,761,069.00
Total Presupuesto de Egresos	\$620,988,007.00

POR CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO

CPR	PROGRAMATICO	MONTO
E	Prestación de Servicios Públicos	452,248,172.43
G	Regulación y Supervisión	14,866,148.23
I	Gasto Federalizado	86,590,627.00
J	Pensiones y Jubilaciones	2,403,247.19
L	Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	12,570,725.50
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	34,076,396.18
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	6,215,216.47
T	Aportaciones a la Seguridad Social	12,017,474.00
Total Presupuesto de Egresos		\$620,988,007.00

POR EJES Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PLAN MUNICIPAL	PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MONTO
Seguridad para Todos	1.1	Seguridad pública a tu alcance	152,224,496.29
	1.2	Respeto a los derechos humanos	14,752,242.33
	1.3	Normatividad y Legalidad	11,496,426.32
	1.4	Protección Civil	6,122,737.53
Total Seguridad Para Todos			\$ 184,595,902.47
Calidad de Vida	2.1	Desarrollo humano y disminución de la pobreza	41,728,340.62
	2.2	Educación y cultura para todos	28,141,659.14
	2.3	Promoción de las tradiciones y costumbres	1,280,464.08
	2.4	Salud y asistencia social	1,674,287.90
	2.5	Jóvenes en nuestro municipio	224,001.00
	2.6	Deporte y recreación	6,625,214.85
Total Calidad de Vida			\$ 79,673,967.59
Empleo y Bienestar Económico	3.1	Desarrollo económico	6,246,467.41
	3.2	Generación de empleos	100,787.09
	3.3	Turismo	4,239,250.44
	3.4	Medio ambiente	1,948,575.87
	3.5	Desarrollo Agropecuario y Rural	3,610,183.79
Total Empleo y Bienestar Económico			\$ 16,145,264.60
Infraestructura Urbana de Calidad	4.1	Urbanización	53,548,759.71
	4.2	Mantenimiento y Desarrollo Urbano	95,387,169.24
	4.3	Vías de comunicación	8,153,781.79
	4.4	Servicios públicos cercanos	45,738,899.81
Total Infraestructura Urbana de Calidad			\$202,828,610.55
Gobierno Cálido, Honesto y Transparente	5.1	Gobierno eficiente	51,732,057.26
	5.2	Participación ciudadana	24,933,744.80
	5.3	Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas	20,086,748.72
	5.4	Desarrollo digital	3,080,486.49
	5.5	Gestión de recursos con eficiencia	37,911,224.52
Total Gobierno Cálido, Honesto y Transparente			\$ 137,744,261.79
Total Presupuesto de Egresos			\$620,988,007.00

POR SECRETARÍA

SECRETARIA	MONTO
Regidores	18,852,986.01
Contraloría	6,349,684.76
Secretaría Particular	23,431,289.89
Secretaría del Ayuntamiento	18,159,064.88
Secretaría de Tesorería y Finanzas	38,145,218.19
Secretaría de Administración	38,323,062.05
Secretaría de Servicios Públicos Municipales	137,074,593.49
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	65,069,155.89
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	150,985,320.23
Secretaría de Gobierno	13,426,103.02
Secretaría de Desarrollo Social	40,765,982.08
Secretaría de Desarrollo Sustentable	16,044,477.51
Total Dependencias Administrativas	\$566,626,938.00
Deuda Pública	12,600,000.00
Total Deuda Pública	\$12,600,000.00
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	26,719,869.00
Instituto Municipal de la Juventud	2,575,000.00
Instituto Municipal de la Mujer	3,062,450.00
Patronato de Rescate del Río El Pueblito	2,000,000.00
Instituto Municipal de Planeación y Sustentabilidad	2,703,750.00
Instituto Municipal del Deporte	4,700,000.00
Total Paramunicipales	\$41,761,069.00
Total Presupuesto de Egresos	\$620,988,007.00