

EL PRESENTE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,215,839,336.00 (MIL
DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR TIPO DE GASTO

DESCRIPCIÓN	%	MONTO
Gasto Social	85%	1,034,266,327.67
Gasto Administrativo	15%	181,573,008.33
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	100%	\$1,215,839,336.00

POR CAPÍTULO Y CONCEPTO

CAPÍTULO	CONCEPTO	MONTO
Servicios Personales	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	315,295,389.65
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	86,616,256.70
	Seguridad Social	40,286,368.24
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	32,888,178.36
	Previsiones	3,000,000.00
	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,845,005.47
Total Servicios Personales		\$480,931,198.42
Materiales y Suministros	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,274,759.92
	Alimentos y Utensilios	1,051,598.88
	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	321,012.31
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,304,435.34
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,811,922.15
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,399,184.36
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,033,876.20
	Materiales y Suministros para Seguridad	2,000,000.00
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,793,420.25
Total Materiales y Suministros		\$77,990,209.41
Servicios Generales	Servicios Básicos	33,638,276.71
	Servicios de Arrendamiento	48,493,884.34
	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	84,980,778.29
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,665,796.02
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimientos y Conservación	76,463,238.89

EL PRESENTE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,215,839,336.00 (MIL
DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,286,560.00
	Servicios de Traslado y Viáticos	1,653,708.00
	Servicios Oficiales	13,194,809.30
	Otros Servicios Generales	28,487,189.28
Total Servicios Generales		\$314,864,240.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,442,291.23
	Subsidios y Subvenciones	5,552,000.00
	Ayudas Sociales	48,849,556.00
	Pensiones y Jubilaciones	12,752,241.00
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$106,596,088.23
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Mobiliario y Equipo de Administración	7,470,886.23
	Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo	183,353.62
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	560,255.98
	Vehículos y Equipo de Transporte	15,000,000.00
	Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,918,315.30
	Activos Biológicos	330,000.00
	Activos Intangibles	15,750,143.65
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		\$50,212,954.78
Inversión Pública	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	168,244,644.33
Total Inversión Pública		\$168,244,644.33
Deuda Pública	Amortización de la Deuda Pública	7,818,180.00
	Intereses de la Deuda Pública	7,181,820.00
	Costo por Coberturas	2,000,000.00
Total Deuda Pública		\$17,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$1,215,839,336.00

EL PRESENTE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,215,839,336.00 (MIL
DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FUNCIONAL	MONTO
Gobierno	628,076,898.47
Desarrollo Social	552,732,868.09
Desarrollo Económico	20,029,569.44
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	15,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,215,839,336.00

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
Recursos Fiscales	796,793,184.00
Recurso Federal Fondo de Infraestructura Social Municipal	10,140,091.00
Recurso Federal Fondo para el Fortalecimiento Municipal	108,295,329.00
Recurso Federal Participaciones	300,610,732.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,215,839,336.00

POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	MONTO
Gasto Corriente	969,629,495.89
Gasto de Capital	218,457,599.11
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000.00
Pensiones y Jubilaciones	12,752,241.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,215,839,336.00

POR CLASIFICADOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO	MONTO
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	1,176,397,044.77
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	39,442,291.23
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,215,839,336.00

EL PRESENTE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,215,839,336.00 (MIL
DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO

CPR	PROGRAMA	MONTO
E	Prestación de Servicios Públicos	921,339,104.42
G	Regulación y Supervisión	39,920,597.16
I	Gasto Federalizado	118,435,420.00
J	Pensiones y Jubilaciones	12,752,241.00
L	Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	8,500,109.04
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	65,877,224.62
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	11,217,843.53
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	710,427.99
T	Aportaciones a la Seguridad Social	37,086,368.24
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$1,215,839,336.00

POR PRIORIDADES DEL GASTO

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	MONTO
Atención Eficaz	295,514,415.76
Espacios y Colonias Seguras	582,727,745.37
Desarrollo Económico	74,136,816.84
Gobierno Íntegro, Transparente y Eficiente	263,460,358.03
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 1,215,839,336.00

POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN MUNICIPAL	PPP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO
Atención Eficaz	1.1	Modernización del Servicio de Atención Ciudadana	31,360,299.27
	1.2	Desarrollo Humano y Social	236,600,153.39
	1.3	Alcalde en tu Calle	27,553,963.10
Total Atención Eficaz			\$295,514,415.76
Espacios y Colonias Seguras	2.1	Prevención y Participación Social Transversal	301,052,238.64
	2.2	Colonias y Espacios Públicos Dignos y Funcionales	281,675,506.73
Total Espacios y Colonias Seguras			\$582,727,745.37
Desarrollo Económico	3.1	Inversión y Programas para Desarrollo Económico	27,526,694.81

EL PRESENTE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,215,839,336.00 (MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

	3.2	Corredor Turístico	4,277,304.18
	3.3	Bases para Impulsar la Movilidad	35,111,745.09
	3.4	Ordenamiento y Regulación de Desarrollo Inmobiliarios	7,221,072.76
Total Desarrollo Económico			\$74,136,816.84
Gobierno Íntegro, Transparente y Eficiente	4.1	Gobierno Íntegro y Transparente	160,978,321.57
	4.2	Gobierno Fortalecido y Eficiente	102,482,036.46
Total Gobierno Íntegro, Transparente y Eficiente			\$263,460,358.03
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$1,215,839,336.00

POR SECRETARÍA

SECRETARÍA	MONTO
H. Ayuntamiento	25,304,498.50
Secretaría de Control Interno y Combate a la Corrupción	11,894,813.52
Secretaría Particular	20,919,524.70
Secretaría del Ayuntamiento	42,495,504.66
Secretaría de Tesorería y Finanzas	69,766,334.98
Secretaría de Administración	84,911,859.83
Secretaría de Servicios Públicos Municipales	281,675,506.73
Secretaría de Obras Públicas	88,200,631.27
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.	289,536,710.87
Secretaría de Gobierno	25,602,874.31
Secretaría de Desarrollo Social	101,081,621.01
Secretaría de Desarrollo Sustentable	20,029,569.44
Jefatura de Gabinete	51,010,338.70
Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología	42,332,817.85
Secretaría de Gestión Delegacional	6,634,438.40
Total Dependencias Administrativas	\$1,161,397,044.77
Deuda Pública	15,000,000.000
Total Deuda Pública	\$15,000,000.00
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	34,623,388.68
Instituto Municipal de la Mujer	4,818,902.55
Total Paramunicipales	\$39,442,291.23
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,215,839,336.00