

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL
MUNICIPIO DE FRESNILLO,
ZACATECAS
2020**

MARCO LEGAL

En la Ciudad de Fresnillo, Estado de Zacatecas, y en atención a lo dispuesto por el Artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en concordancia con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en sus Artículos 119 fracción III, cuarto párrafo del inciso c) y 121 primer párrafo, así como a lo establecido en los Artículos 60 primer párrafo, fracciones III, incisos a), c) y d), IX, inciso b), 101, 103 primer párrafo, fracción V, 193, 199, 200, 201, 202, 203 y 204, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas., así como el Capítulo II, del título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 60 al 62 y el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Registro e Integración Presupuestaria, Artículos 2, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17 18 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; además de los Artículos 1, 3, 4, 15, 16, 21, 22 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas Y sus Municipios, siendo las ocho treinta horas del día veintiocho de diciembre del año dos mil diecinueve reunidos en la Sala de Cabildo, previa convocatoria realizada por el C. Presidente Municipal en ejercicio de sus facultades legales, los integrantes del H. Ayuntamiento de Fresnillo; aprobaron por mayoría de votos, mediante votación nominal el Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal 2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Es de cierto que el ejercicio del gasto público, cada vez es más supervisado por las instancias fiscalizadoras del gasto, y derivado de ello es que se ha realizado el presente instrumento atendiendo, no sólo los lineamientos legales en su diseño, sino el más alto espíritu racional del gasto; por lo que con atención a lo dispuesto por las normas contenidas en los Artículos 119 fracción III, cuarto párrafo del inciso c) y 121 primer párrafo de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Zacatecas y el Artículo 60 primer párrafo, fracción III, inciso c) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, el Ayuntamiento del Municipio presentó ante el H. Congreso del Estado de Zacatecas la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2020.

La que, en atención a lo dispuesto por las facultades derivadas del Artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha del veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, la H. Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2020, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el día veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve.

Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2020, que incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de \$734'628,409.88, el cual se codificó con base en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El presente Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2020, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 fracción IV y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2020, existieren subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias correspondientes a ingresos excedentes de libre disposición, se faculta al Ayuntamiento para asignarlos a lo previsto en el presupuesto de egresos a programas prioritarios, asimismo, para aprobar transferencias de partidas presupuestales cuando se requiera solventar requerimientos sociales contingentes de conformidad con lo establecido en el Artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, además, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de Servicios Personales, se consideró la asignación global de recursos para este rubro conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior; considerando una tasa menor entre lo especificado en ésta y la referente a la aplicación de por lo menos el 50% de dichos excedentes a la amortización anticipada de la deuda pública considerada para pago de ADEFAS, pasivos circulantes y otras obligaciones; pago de sentencias definitivas, aportación para la atención de desastres naturales, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué

se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.

Así pues, y por todo lo anterior, se presenta el presente instrumento que contiene el Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2020, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentra contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas; la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; la Ley de Deuda Pública para el Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas; la Ley de Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; y en las demás Leyes Estatales, Reglamentos Municipales, Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable e instrumentos jurídicos relativos y aplicables.

Esto en aras de no vulnerar las condiciones normativas actuales de supervisión del gasto público, pero sobre todo de atender el llamado social en el ejercicio racional y objetivado del mismo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, para especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; la Ley de Deuda Pública para el Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas; la Ley de Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; y en las demás Leyes Estatales, Reglamentos Municipales, Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable e instrumentos jurídicos relativos y aplicables.

En la ejecución del gasto público municipal, los (las) Titulares de las Secretarías, Direcciones e Institutos Municipales, y sus respectivos Departamentos y Unidades, deberán sujetarse a los Lineamientos para el Ejercicio Presupuestal 2020 y realizar sus actividades en base a los objetivos y metas de sus Programas Operativos Anuales (POA), los cuales deberán guardar asociación con los retos, prioridades, estrategias, visión, misión y valores del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería y a la Contraloría Municipal de Fresnillo, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca el Código Fiscal del Estado de Zacatecas. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

1. Adquisiciones públicas: Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.
2. Ahorro presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

3. Ayuntamiento: Constituye la autoridad máxima en el Municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio.
4. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal.
5. Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
6. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
7. Clasificación por Fuente de Financiamiento: Clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
8. Clasificador por Objeto del Gasto: Reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.
9. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.
10. Clasificación Programática: Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
11. Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
12. Deuda Pública: las obligaciones de pasivo, Directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.
13. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.
14. Economías: Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
15. Gasto Aprobado: Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
16. Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

17. Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.
18. Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
19. Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
20. Gasto Modificado: Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
21. Gasto Pagado: Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
22. Ingresos Estimados: Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.
23. Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.
24. Ingresos Recaudados: Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.
25. Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
26. Presidencia Municipal: Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
27. Presupuesto de Egresos Municipal: Será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
28. Programas y proyectos de inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
29. Proyecto para Prestación de Servicios: Conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Zacatecas, sea a celebrarse o celebrado.
30. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero.

31. Gasto etiquetado: Las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico.
32. Gasto no etiquetado: Las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico.
33. Regidores: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al Municipio.
34. Remuneración: Toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
35. Servicio público: Aquella actividad de la administración pública municipal (central, descentralizada o concesionada a particulares), creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.
36. Servicios relacionados con las obras públicas: Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.
37. Síndico: Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.
38. Sistema de Evaluación del Desempeño: Es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.
39. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
40. Subejercicio de Gasto: Las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.
41. Trabajadores de Base: Serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.
42. Trabajadores de Confianza: Todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que, por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter.

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del Síndico Municipal de Fresnillo, Zacatecas, tal como lo establece el artículo 84 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

Artículo 4.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los

que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

1. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Concejos Municipales.
2. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
3. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento.
4. Los programas operativos institucionales se refirrán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.
5. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
6. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.
7. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.
8. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
9. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este presupuesto.
10. Los ahorros o economías presupuestales que generen las Unidades Administrativas del gasto, con cargo a sus presupuestos sólo podrán aplicarse a otros servicios públicos municipales, programas o proyectos, mediante autorización de la Tesorería previa solicitud.
11. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los programas municipales prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente.
12. La Tesorería Municipal implementará el Sistema de Presupuesto por Programas y de Evaluación al Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 5.- La información que en términos del presente documento deba remitirse al H. Congreso del Estado Zacatecas, deberá cumplir con lo siguiente:

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, el Ayuntamiento, deberá remitir copia del mismo y del acta de sesión en que se aprobó al Congreso del Estado para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la Cuenta Pública.
2. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
3. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
4. Se publique en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.

Artículo 6.- La Tesorería Municipal de Fresnillo, Zacatecas garantizará que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y demás normatividad aplicable.

El presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2020, deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el Municipio en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado Zacatecas, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 7.- Las erogaciones contempladas en el presente Presupuesto, se sujetarán a que:

1. Se cumplan con las metas recaudatorias establecidas en la Ley de Ingresos y ponderadas de conformidad con lo siguiente:

INGRESO ESTIMADO	IMPORTE
Impuestos	\$ 77'857,555.39
Contribuciones de Mejoras	\$ 0
Derechos	\$ 55'190,130.50
Productos	\$ 1'743,239.45
Aprovechamientos	\$ 5'092,601.65
Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 943,971.33
Participaciones	\$ 321'860,058.97
Aportaciones	\$ 269'334,112.10
Convenios	\$ 6.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ 2'606,733.51
Ingresos derivados de Financiamientos	\$1.00
TOTAL	\$ 734'628,409.88

2. Que el costo de los insumos, materiales, suministros y servicios requeridos, para la prestación de los servicios públicos municipales y los programas operativos, no tengan variaciones considerables sobre lo proyectado para el 2020.
3. Que se cumplan las metas de reducción de gasto en materia de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal necesarias y que para el efecto se instrumenten por el Municipio durante 2020.

En caso de que ocurran o no, cualquiera de las situaciones anteriores, la Administración Municipal, por conducto de la Tesorería, planteará y aplicará los ajustes necesarios para salvaguardar la continuidad en la prestación de los servicios públicos municipales al tiempo de garantizar el equilibrio financiero del Municipio, conforme a los mecanismos de aprobación y ejercicio que se requieran en cada caso.

CAPÍTULO II

De las Erogaciones

Artículo 8. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, comprende la cantidad de **\$734'628,409.88** y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal de 2020, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 121 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 60 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

Artículo 9. Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El Ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio Ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes.

CAPÍTULO III

Clasificación del Gasto Público Municipal

Artículo 10.- El Presupuesto, de conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto con apertura hasta segundo nivel, se distribuye de la siguiente manera:

Municipio de Fresnillo, Zacatecas	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
<u>Clasificador por Objeto del Gasto</u>	<u>Importe</u>
<u>Total</u>	<u>734,628,409.88</u>

Servicios Personales	414,872,190.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	164,015,883.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	104,827,059.81
Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,006,919.97
Seguridad Social	45,036,678.13
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,157,665.38
Previsiones	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,827,984.38
Materiales y Suministros	57,518,231.83
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,299,260.50
Alimentos y Utensilios	1,523,971.33
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	34,920,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	105,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,300,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	715,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,655,000.00
Servicios Generales	54,646,000.00
Servicios Básicos	6,070,000.00
Servicios de Arrendamiento	3,845,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,020,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	610,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,150,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,010,000.00

Servicios de Traslado y Viáticos	270,000.00
Servicios Oficiales	20,615,000.00
Otros Servicios Generales	14,056,000.00
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	<u>15,590,000.00</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	4,100,000.00
Subsidios y Subvenciones	4,240,000.00
Ayudas Sociales	7,100,000.00
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	150,000.00
Transferencias al Exterior	-
<u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u>	<u>1,680,000.00</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,680,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	-
<u>Inversión Pública</u>	<u>126,721,987.27</u>

	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	126,721,987.27
	Obra Pública en Bienes Propios	-
	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-
	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 en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
	Otras Inversiones Financieras	
	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
	Participaciones y Aportaciones	=
	Participaciones	
	Aportaciones	
	Convenios	
	Deuda Pública	63,600,000.00
	Amortización de la Deuda Pública	60,000,000.00
	Intereses de la Deuda Pública	3,600,000.00
	Comisiones de la Deuda Pública	-
	Gastos de la Deuda Pública	-
	Costo por Coberturas	-
	Apoyos Financieros	-
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-

Artículo 11.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación Administrativa en primer nivel, se distribuye de la siguiente manera:

Municipio de Fresnillo, Zacatecas		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020		
<u>Clasificación Administrativa</u>		<u>Importe</u>
Total	-	734,628,409.88
Órgano Ejecutivo Municipal		734,628,409.88

Artículo 12.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación Funcional del Gasto, se distribuye de la siguiente manera:

Municipio de Fresnillo, Zacatecas		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020		
<u>Clasificador Funcional del Gasto</u>		<u>Importe</u>
Total	-	734,628,409.88
1	Gobierno	499,016,424.62
2	Desarrollo Social	170,911,985.26
3	Desarrollo Económico	1,100,000.00
4	Otras no clasificadas en funciones anteriores	63,600,000.00

Artículo 13.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Tipo de Gasto, se distribuye de la siguiente manera:

Municipio de Fresnillo, Zacatecas		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020		
<u>Clasificación por Tipo de Gasto</u>		<u>Importe</u>
Total	-	734,628,409.88
1	Gasto Corriente	542,626,422.62
2	Gasto de Capital	128,401,987.26
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	63,600,000.00

4	Pensiones y Jubilaciones	-
5	Participaciones	-

Artículo 14.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Prioridades de Gasto, Programas y Proyectos, se distribuye de la siguiente manera:

Municipio de Fresnillo, Zacatecas	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
<u>Prioridades de Gasto</u>	
SERVICIOS PÚBLICOS	
SEGURIDAD PÚBLICA	
DESARROLLO SOCIAL	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
VIVIENDA	
ASISTENCIA SOCIAL	
SALUD	
DESARROLLO ECONÓMICO	
CULTURA	
TURISMO	
MEDIO AMBIENTE	
DEPORTE	

Municipio de Fresnillo, Zacatecas	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
<u>Programas y Proyectos</u>	
ADMINISTRACION	
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	390,004,290.79
PATRONATO DE FERIA	10,000,000.00
<u>APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA</u>	
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	1.00
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	
<u>EDUCACION</u>	

EDUCACION SUPERIOR	1,200,000.00
CULTURA	
SUBSIDIO PARA BANDA MUNICIPAL	1,240,000.00
ASISTENCIA SOCIAL	
CIUDADANIA	6,500,000.00
APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,000,000.00
DELEGADOS MUNICIPALES	
DELEGADOS MUNICIPALES	1,800,000.00
CONSEJEROS MUNICIPALES	1,800,000.00
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000,000.00
SUPERVISION DE OBRAS	
SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO	300,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,700,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	5,000,000.00
LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	9,000,000.00
PANTEONES	500,000.00
RASTRO	1,500,000.00
CALLES	11,000,000.00
PARQUES Y JARDINES	700,000.00
MANTENIMIENTOS	
MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	200,000.00
MANTENIMIENTO A IGLESIAS	100,000.00
MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	1,500,000.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS	1,000,000.00
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	1,000,000.00

MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS	100,000.00
<u>OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO</u>	
CONCENTRADORA DE OBRAS POR CONTRATO	14,000,000.00
FONDO III RAMO 33	
<u>AGUA POTABLE</u>	
CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	112,721,980.27
FONDO IV RAMO 33	
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	
OBLIGACIONES FINANCIERAS EJERCICIO ACTUAL	43,781,956.44
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
SEGURIDAD PUBLICA	49,230,175.39
PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 20-SUBSIDIOS	
<u>FORTASEG</u>	
FORTASEG 2020	1.00
<u>OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION</u>	
PRODDER 2020	1.00
PROTAR 2020	1.00
PRODI 2020	1.00
FONDO MINERO	1.00
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO	
<u>APOYOS EXTRAORDINARIOS</u>	
APOYOS EXTRAORDINARIOS	1.00
PAGO DE DEUDA	
<u>AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA INTERNA</u>	
GODEZAC	63,600,000.00

Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2020.

Artículo 15.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO SEGÚN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	
RECURSOS FISCALES	\$ 139'883,526.98
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	
INGRESOS PROPIOS	943,971.33
RECURSOS FEDERALES	593'800,911.57
RECURSOS ESTATALES	
TOTAL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO / INGRESO	\$ 734'628,409.88

DETALLE DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO SEGÚN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020		
CLAVE	NOMBRE	IMPORTE
100 RECURSOS FISCALES		
110	RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$ 139'883,526.98
200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS		
210	INSTITUCIONES BANCARIAS	\$ -
220	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ -
230	SECTOR PRIVADO	\$ -
400 INGRESOS PROPIOS		
410	MUNICIPIO	943,971.33
420	SISTEMA DE AGUA POTABLE - DESCENTRALIZADO	\$ -
500 RECURSOS FEDERALES		
510	RAMO 33 - APORTACIONES	\$ 269'334,112.10
520	RAMO 20 - SUBSIDIOS	\$ -
530	RAMO 20 - FEDERALIZADO	\$ -
540	RAMO 21	\$ -
550	RAMO 23	\$ -
560	RAMO 28	\$ 321'860,058.96
570	OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS	\$ 2'606,740.51
600 RECURSOS ESTATALES		
610	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ -

620	CONVENIOS CON EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ -
700 OTROS RECURSOS		
710	SECTOR PRIVADO	\$ -
720	FONDOS INTERNACIONALES	\$ -
730	OTROS	\$ -
	Total de Fuente de Financiamiento/Ingreso	\$ 734,628,409.88

En la elaboración del Presupuesto del capítulo 1000, de Servicios Personales, se considera el siguiente analítico de plazas:

Municipio de Fresnillo, Zacatecas				
<u>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020</u>				
ANALITICO DE PLAZAS				
No.	PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZA	REMUNERACION	
			DE	HASTA
<u>EVENTUAL, BASE Y CONFIANZA</u>				
1	RA-1-A	1	\$120,649.09	\$120,649.09
2	RA-2-A	1	\$80,432.62	\$80,432.62
3	RA-3-A	14	\$60,317.25	\$60,317.25
4	RA-4-A	5	\$54,809.68	\$59,884.66
5	RA-5A	4	\$39,323.31	\$44,659.73
6	RA-5-B	3	\$18,629.73	\$39,323.31
7	RA-5-C	6	\$35,004.38	\$35,524.83
8	RA-6-A	14	\$14,769.84	\$30,451.98
9	RA-6-B	5	\$25,590.72	\$26,889.10
10	RA-6-C	7	\$16,053.02	\$24,895.78
11	RA-7-A	20	\$18,690.53	\$26,889.10
12	RA-7-B	8	\$17,691.28	\$20,966.88
13	RA-7-C	23	\$16,053.02	\$22,803.04
14	RA-8-A	52	\$11,714.03	\$14,174.70
15	RA-8-B	31	\$12,944.62	\$17,690.98
16	RA-8-C	50	\$5,234.27	\$16,052.72
17	RA-9-A	58	\$10,684.08	\$16,515.41
18	RA-9-B	39	\$5,234.27	\$10,932.75
19	RA-9-C	65	\$9,191.44	\$12,944.62
20	RA-10-A	37	\$8,303.15	\$17,690.98
21	RA-10-B	42	\$8,302.54	\$24,399.34

22	RA-10-C	83	\$5,882.70	\$11,342.85
23	RA-11-A	24	\$6,648.96	\$8,302.85
24	RA-11-B	9	\$5,234.27	\$8,302.85
25	RA-11-C	12	\$2,833.89	\$8,302.85
26	RS-1-A	13	\$9,191.44	\$11,714.03
27	RS-1-B	9	\$8,510.48	\$9,926.82
28	RS-1-C	12	\$7,260.13	\$7,675.70
29	RS-2-A	58	\$6,462.74	\$8,302.85
30	RS-2-B	103	\$5,938.03	\$10,902.35
31	RS-2-C	115	\$5,234.27	\$6,779.20
32	RS-3-A	2	\$2,833.89	\$4,891.97
33	RS-3-B	10	\$4,506.80	\$4,506.80
34	RS-3-C	3	\$3,848.64	\$4,123.46
SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO				
35	RA-5-A	0	\$0.00	\$0.00
36	RA-5-B	0	\$0.00	\$0.00
37	RA-5-C	1	\$43,274.40	\$43,274.40
38	RA-6-A	6	\$32,598.83	\$38,754.53
39	RA-6-B	2	\$31,626.94	\$31,842.78
40	RA-6-C	4	\$30,749.90	\$30,749.90
41	RA-7-A	10	\$20,966.88	\$29,025.62
42	RA-7-B	10	\$25,406.80	\$23,509.23
43	RA-7-C	18	\$21,898.94	\$24,359.82
44	RA-8-A	20	\$14,158.80	\$20,637.34
45	RA-8-B	18	\$18,166.13	\$19,173.58
46	RA-8-C	32	\$16,105.62	\$18,166.13
47	RA-9-A	36	\$15,044.35	\$16,052.72
48	RA-9-B	23	\$14,072.77	\$16,766.21
49	RA-9-C	14	\$12,506.26	\$13,377.82
50	RA-10-A	24	\$11,664.18	\$13,331.15
51	RA-10-B	31	\$10,802.94	\$12,856.46
52	RA-10-C	22	\$9,298.75	\$10,390.42
53	RA-11-A	16	\$8,658.83	\$8,739.70
54	RA-11-B	3	\$7,618.85	\$7,690.59
55	RA-11-C	3	\$6,715.97	\$6,715.97
SINDICALIZADOS OPERATIVO				
56	RS-1-A	50	\$11,579.36	\$17,792.21
57	RS-1-B	11	\$11,022.43	\$11,022.43
58	RS-1-C	22	\$9,699.42	\$10,231.42
59	RS-2-A	30	\$8,485.86	\$9,699.42
60	RS-2-B	121	\$6,779.20	\$8,171.82
61	RS-2-C	17	\$6,779.20	\$6,779.20
62	RS-3-A	1	\$6,162.69	\$6,162.69

63	RS-3-B	0	\$0.00	\$0.00
64	RS-3-C	1	\$4,764.59	\$4,764.59
SEGURIDAD PUBLICA				
65	COMISARIO (DIRECTOR)	1	\$37,025.98	\$37,025.98
66	SUB-OFICIAL (INSPECTOR)	1	\$27,572.80	\$27,572.80
67	POLICIA 1	3	\$23,781.62	\$23,781.62
68	POLICIA 2	4	\$19,818.06	\$19,818.06
69	POLICIA 3	16	\$14,575.89	\$16,515.41
70	POLICIA	62	\$11,177.78	\$14,028.69
71	AP-01	2	\$17,158.98	\$17,158.98
72	AP-02	1	\$16,515.41	\$16,515.41
73	APE-01	90	\$11,103.30	\$11,714.03
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
74	COORDINADOR	1	\$16,825.49	\$16,825.49
75	COOR. DE SERVICIOS	0	\$0.00	\$0.00
76	COMANDANTE DE SECCION	0	\$0.00	\$0.00
77	SARGENTO 1	4	\$11,714.34	\$14,174.30
78	SARGENTO 2	0	\$0.00	\$0.00
79	BOMBERO, PARAMEDICO O TECNICO EN URGENCIAS	42	\$11,714.34	\$12,885.65
GRAN TOTAL				
		1,711		

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El Presupuesto de Egresos Municipal, deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Zacatecas.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Zacatecas.

ARTÍCULO TERCERO. El Municipio de Fresnillo, Zacatecas, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ARTÍCULO CUARTO. Dado a las fechas de emisión del presente decreto, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2019 pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el Estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del ejercicio 2019.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, a los 28 de diciembre del año dos mil diecinueve.

NOMBRE	PUESTO	RÚBRICA
LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA	PRESIDENTE	
LIC.MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ	SÍNDICO	
DR. ENRIQUE SOTO PACHECO	REGIDOR	
C. ROSALBA MÁRQUEZ GALLARDO	REGIDOR	
LIC CARLOS ALBERTO ÁVILA GONZÁLEZ	REGIDOR	
DRA. MA- DOLORES MOREIRA CORONEL	REGIDOR	
MTRO. JUAN CRISTÓBAL FÉLIX PICHARDO	REGIDOR	
C.P. SILVIA LETICIA MARIN GARCIA	REGIDOR	
PROFRA.MARICELA OROZCO ABAD	REGIDOR	
C. HERIBERTO FLORES SÁNCHEZ	REGIDOR	
C. RAÚL MEDRANO QUEZADA	REGIDOR	
C. JOSÉ CARLOS AGUILAR CRUZ	REGIDOR	
C. ARELY YAMILET RAMÍREZ POBLANO	REGIDOR	
LIC. NANCY GRISETTE SOLÍS DÁVILA	REGIDOR	
LIC. JUAN MANUEL LOERA LÓPEZ	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	
L.C. SILVIA EUGENIA HERNÁNDEZ MARQUEZ	TESORERA MUNICIPAL	

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Anexo 1.

El Presupuesto de Ingresos Municipal del ejercicio 2020, con base en el Clasificador por Rubro de Ingresos en tercer nivel de desagregación (clase), se estima de la siguiente manera:

<u>CUENTA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
4000	<u>Ingresos y Otros Beneficios</u>	734,628,409.88
4100	<u>Ingresos de Gestión</u>	140,827,498.32
4110	<u>Impuestos</u>	77,857,555.39
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	541,917.56
4111-01	Sobre Juegos Permitidos	433,758.16
4111-02	Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	108,159.39
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	56,913,975.91
4112-01	Predial	56,913,975.91
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	16,672,795.66
4113-01	Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles	16,672,795.66
4117	Accesorios de Impuestos	3,728,866.25
4118	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
4119	Otros Impuestos	N/A
4130	<u>Contribuciones de Mejoras</u>	-
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-
4132	Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
4140	<u>Derechos</u>	55,190,130.50
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	6,319,805.94
4141-01	Piadas y Mercados	5,594,445.14
4141-02	Espacios Para Servicio de Carga y Descarga	-
4141-03	Panteones	407,725.54
4141-04	Rastros y Servicios Conexos	131,659.59
4141-05	Canalización de Instalaciones en la Vía Pública	185,975.67
4143	Derechos por Prestación de Servicios	47,290,330.07

4143-01	Rastros y Servicios Conexos	3,793,218.10
4143-02	Registro Civil	5,710,531.37
4143-03	Panteones	926,290.40
4143-04	Certificaciones y Legalizaciones	1,493,348.06
4143-05	Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos	4,515,068.32
4143-06	Servicio Público de Alumbrado	8,791,783.89
4143-07	Servicios Sobre Bienes Inmuebles	614,829.47
4143-08	Desarrollo Urbano	268,369.66
4143-09	Licencias de Construcción	8,351,465.68
4143-10	Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados	4,005,631.76
4143-11	Bebidas Alcohol Etilico	-
4143-12	Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados	3,633,505.58
4143-13	Padrón Municipal de Comercio y Servicios	4,620,240.69
4143-14	Padrón de Proveedores y Contratistas	407,646.76
4143-15	Protección Civil	158,400.34
4143-16	Ecología y Medio Ambiente	-
4143-17	Agua Potable	-
4144	Accesorios de Derechos	-
4145	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
4149	Otros Derechos	1,579,994.49
4149-01	Permisos para festejos	408,011.68
4149-02	Permisos para cierre de calle	-
4149-03	Fierro de herrar	426,411.70
4149-04	Renovación de fierro de herrar	-
4149-05	Modificación de fierro de herrar	-
4149-06	Señal de sangre	-
4149-07	Anuncios y Propaganda	745,571.11
4150	Productos	1,743,239.45
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos al régimen de dominio público.	1,743,239.45
4151-01	Arrendamiento	1,130,625.08
4151-02	Uso de Bienes	605,491.99
4151-03	Alberca Olímpica	-
4151-04	Otros Productos	7,122.38
4154	Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
4159	Aprovechamientos	5,092,601.65

4161	Multas	1,178,232.34
4162	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
4168	Accesorios de Aprovechamientos	-
4169	Otros Aprovechamientos	3,914,369.31
4169-01	Ingresos por festividad	-
4169-02	Indemnizaciones	479.69
4169-03	Reintegros	2,650,947.72
4169-04	Relaciones Exteriores	1,195,772.99
4169-05	Gastos de Cobranza	-
4169-06	Centro de Control Canino	-
4169-07	Seguridad Pública	-
4169-08	Otros Aprovechamientos	67,168.91
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	943,971.33
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	N/A
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	N/A
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no financieros	943,971.33
4173-1-04	DIF Municipal-Venta de Bienes	652,796.15
4173-1-05	Venta de Bienes del Municipio	-
4173-2-05	DIF Municipal-Servicios	246,739.89
4173-1-07	Venta de Servicios del Municipio	44,435.28
4173-1-08	Casa de Cultura -Servicios/Cursos	-
4200	<u>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</u>	591,194,177.05
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones.	591,194,177.05
4211	Participaciones	321,860,058.96
4212	Aportaciones	269,334,112.10
4213	Convenios de Libre Disposición	1
4214	Convenios Etiquetados	4
4215	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	-
4216	Fondos distintos de Aportaciones	1
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-

4221	Transferencias y Asignaciones	-
4223	Subsidios y Subvenciones	-
4224	Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición	-
4225	Subsidios y Subvenciones Etiquetados	-
4226	Otros Ingresos y Beneficios	-
4227	Ingresos Financieros	2,606,733.51
4228	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
0	Ingresos Derivados de Financiamiento	1
01-9999	Endeudamiento Interno	1
01-9999-1	Banca de Desarrollo	-
01-9999-2	Banca Comercial	-
01-9999-3	Gobierno del Estado	-

Anexo 2.

El presupuesto de ingresos municipal del ejercicio 2020 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto en tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (PARTIDA GENÉRICA)		
Clasificación por Objeto del Gasto		Presupuesto Aprobado
1000	SERVICIOS PERSONALES	414,872,190.79
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	164,015,883.12
1110	DIETAS	10,700,000.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	153,315,883.12
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	104,827,059.81
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104,827,059.81
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	57,006,919.97
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,375,217.50
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,400,141.65
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,003,012.18
1340	COMPENSACIONES	1,228,548.64
1400	SEGURIDAD SOCIAL	45,036,678.13
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,639,554.20
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	7,142,402.24
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,254,721.69

1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,157,665.38
1520	INDEMNIZACIONES	0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,157,665.38
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	13,827,984.38
1710	ESTÍMULOS	13,827,984.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,538,231.83
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,299,260.50
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,719,260.50
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	100,000.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,560,000.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	310,000.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,010,000.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	100,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,523,971.38
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,479,536.05
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44,435.28
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	34,920,000.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	34,920,000.00

2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	105,000.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,300,000.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,300,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	715,000.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	670,000.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,000.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,655,000.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	160,000.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	180,000.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130,000.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	100,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	54,646,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,070,000.00

3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000,000.00
3120	GAS	50,000.00
3130	AGUA	0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,000,000.00
3150	TELEFONÍA CELULAR	0.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,000.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15,000.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,845,000.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,200,000.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,095,000.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
3280	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	800,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,020,000.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,050,000.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	800,000.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90,000.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	610,000.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	520,000.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00

3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,150,000.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	25,000.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,000.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	930,000.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	80,000.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,010,000.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000,000.00
3622	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS.	0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	270,000.00
3710	PASAJES AÉREOS	0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00
3740	AUTOTRANSPORTE	0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	270,000.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	20,615,000.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,615,000.00

3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00
3840	EXPOSICIONES	0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,056,000.00
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	350,000.00
3930	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,300,000.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000,000.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	10,406,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,590,000.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
4160	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,100,000.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,240,000.00
4390	OTROS SUBSIDIOS	4,240,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	7,100,000.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	6,600,000.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00
4800	DONATIVOS	150,000.00
4810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,680,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,680,000.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00
5140	OBJETOS DE VALOR	0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,680,000.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00

5220	APARATOS DEPORTIVOS	0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00
5690	OTROS EQUIPOS	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00
5810	TERRENOS	0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
5910	SOFTWARE	0.00
5940	DERECHOS	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	126,721,987.27
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	126,721,987.27
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	126,721,987.27
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00

6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	63,600,000.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	60,000,000.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	60,000,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,600,000.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,600,000.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
9910	ADEFAS	0.00
TOTAL GENERAL		734,648,409.89

De conformidad con el artículo 22, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, los recursos para cubrir adeudos de los ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5% de los Ingresos totales del Estado.

Anexo 3.

Las proyecciones del Presupuesto de Egresos municipal del ejercicio 2020, se distribuye conforme a la siguiente desagregación:

MUNICIPIO DE FRESNILLO				
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)				
CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
Gasto No Etiquetado	\$ 465,294,290.79	\$ 479,253,119.51	\$ 493,630,713.10	\$ 508,439,634.49
Servicios Personales	\$ 321,860,058.96	\$ 331,515,860.73	\$ 341,461,336.55	\$ 351,705,176.65
Materiales y Suministros	\$ 57,518,231.83	\$ 59,243,778.78	\$ 61,021,092.15	\$ 62,851,724.91
Servicios Generales	\$ 54,646,000.00	\$ 56,285,380.00	\$ 57,973,941.40	\$ 59,713,159.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 15,590,000.00	\$ 16,057,700.00	\$ 16,539,431.00	\$ 17,035,613.93
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,630,000.00	\$ 1,730,400.00	\$ 1,782,312.00	\$ 1,835,781.36
Inversión Pública	\$ 14,000,000.00	\$ 14,420,000.00	\$ 14,852,600.00	\$ 15,298,178.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Etiquetado	\$ 269,334,119.10	\$ 277,414,142.67	\$ 285,736,566.95	\$ 294,308,663.96
Servicios Personales	\$ 93,012,131.83	\$ 95,802,495.78	\$ 98,676,570.66	\$ 101,636,867.78
Materiales y Suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ 112,721,987.27	\$ 116,103,646.89	\$ 119,586,756.29	\$ 123,174,358.98
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ 63,600,000.00	\$ 65,508,000.00	\$ 67,473,240.00	\$ 69,497,437.20
Total de Egresos Proyectados	\$ 734,628,409.89	\$ 756,667,262.19	\$ 779,367,280.05	\$ 802,748,298.45

Los Resultados del Presupuesto de Egresos municipal del ejercicio 2020, se distribuye conforme a la siguiente desagregación:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS				
Resultados de Egresos - LRF				
(PENSO)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año del Ejercicio Presupuestado (En Diferencial)

Gasto No Etiquetado	\$ 489,167,787.93	\$ 575,812,242.49	\$ 526,408,953.91	\$ 465,294,290.78
Servicios Personales	\$ 324,111,369.97	\$ 403,874,524.35	\$ 330,436,913.80	\$ 321,860,058.95
Materiales y Suministros	\$ 24,637,383.07	\$ 42,695,318.27	\$ 50,652,813.21	\$ 57,518,231.83
Servicios Generales	\$ 88,646,266.16	\$ 87,012,943.05	\$ 59,251,235.85	\$ 54,646,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 44,050,635.84	\$ 20,735,482.61	\$ 14,278,725.65	\$ 15,590,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 639,685.95	\$ 805,479.46	\$ 2,253,884.32	\$ 1,680,000.00
Inversión Pública	\$ 7,082,446.94	\$ 1,813,880.44	\$ 2,413,278.94	\$ 14,000,000.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ 18,874,614.31	\$ 67,122,102.14	\$ -
Gasto Etiquetado	\$ 332,343,947.07	\$ 484,557,736.23	\$ 581,138,640.06	\$ 269,334,119.10
Servicios Personales	\$ 26,811,952.68	\$ 17,396,240.87	\$ 44,478,834.63	\$ 93,012,131.83
Materiales y Suministros	\$ 21,375,886.58	\$ 3,893,344.74	\$ 6,638,458.08	\$ -
Servicios Generales	\$ 36,835,106.51	\$ 90,588,352.21	\$ 119,420,176.41	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 33,550,329.87	\$ 12,996,751.31	\$ 21,407,769.96	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 9,970,196.72	\$ 14,517,844.33	\$ 9,886,907.93	\$ -
Inversión Pública	\$ 203,800,474.71	\$ 305,739,158.77	\$ 379,306,493.05	\$ 112,721,987.27
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ 39,426,044.00	\$ -	\$ 63,600,000.00
Total del Resultado de Egresos	\$ 821,511,735.00	\$ 1,060,369,978.72	\$ 1,107,547,593.97	\$ 734,628,409.88

Formatos del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado:

Municipio de Fresnillo, Zacatecas

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

<u>Clasificador por Objeto del Gasto</u>		<u>Importe</u>
Total		<u>734,628,409.88</u>
1000 Servicios Personales		<u>414,872,190.78</u>
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	164,015,883.11
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	104,827,059.81
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,006,919.97
	Seguridad Social	45,036,678.13
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,157,665.38
	Previsiones	-
	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,827,984.38
2000 Materiales y Suministros		<u>57,518,231.83</u>
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,299,260.50
	Alimentos y Utensilios	1,523,971.33
	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	34,920,000.00
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	105,000.00
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,300,000.00
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	715,000.00
	Materiales y Suministros para Seguridad	-
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,655,000.00
3000 Servicios Generales		<u>54,646,000.00</u>
	Servicios Básicos	6,070,000.00

	Servicios de Arrendamiento	3,845,000.00
	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,020,000.00
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	610,000.00
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,150,000.00
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,010,000.00
	Servicios de Traslado y Viáticos	270,000.00
	Servicios Oficiales	20,615,000.00
	Otros Servicios Generales	14,056,000.00
<u>Clasificador por Objeto del Gasto</u>		<u>Importe</u>
<u>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		<u>15,590,000.00</u>
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
	Transferencias al Resto del Sector Público	4,100,000.00
	Subsidios y Subvenciones	4,240,000.00
	Ayudas Sociales	7,100,000.00
	Pensiones y Jubilaciones	-
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
	Transferencias a la Seguridad Social	-
	Donativos	150,000.00
	Transferencias al Exterior	-
<u>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u>		<u>1,680,000.00</u>
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,680,000.00
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
	Vehículos y Equipo de Transporte	-
	Equipo de Defensa y Seguridad	-
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
	Activos Biológicos	-
	Bienes Inmuebles	-

	Activos Intangibles	-
6000	Inversión Pública	<u>126,721,987.27</u>
	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	126,721,987.27
	Obra Pública en Bienes Propios	-
	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-
		-
7000	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 en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
	Otras Inversiones Financieras	
	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
		-
	Participaciones y Aportaciones	
	Participaciones	
	Aportaciones	
	Convenios	
9000	Deuda Pública	<u>63,600,000.00</u>
	Amortización de la Deuda Pública	60,000,000.00
	Intereses de la Deuda Pública	3,600,000.00
	Comisiones de la Deuda Pública	-
	Gastos de la Deuda Pública	-
	Costo por Coberturas	-
	Apoyos Financieros	-
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-

Municipio de Fresnillo, Zacatecas	
<u>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020</u>	
<u>Clasificación Administrativa</u>	<u>Importe</u>
<u>Total</u>	<u>734,628,409.88</u>
Órgano Ejecutivo Municipal	734,628,409.88
Otras Entidades Paraestatales y organismos	-

Municipio de Fresnillo, Zacatecas	
<u>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020</u>	
<u>Clasificador Funcional del Gasto</u>	<u>Importe</u>
<u>Total</u>	<u>734,628,409.88</u>
1 Gobierno	499,016,424.61
2 Desarrollo Social	170,911,985.27
3 Desarrollo Económico	1,100,000.00
4 Otras no clasificadas en funciones anteriores	63,600,000.00

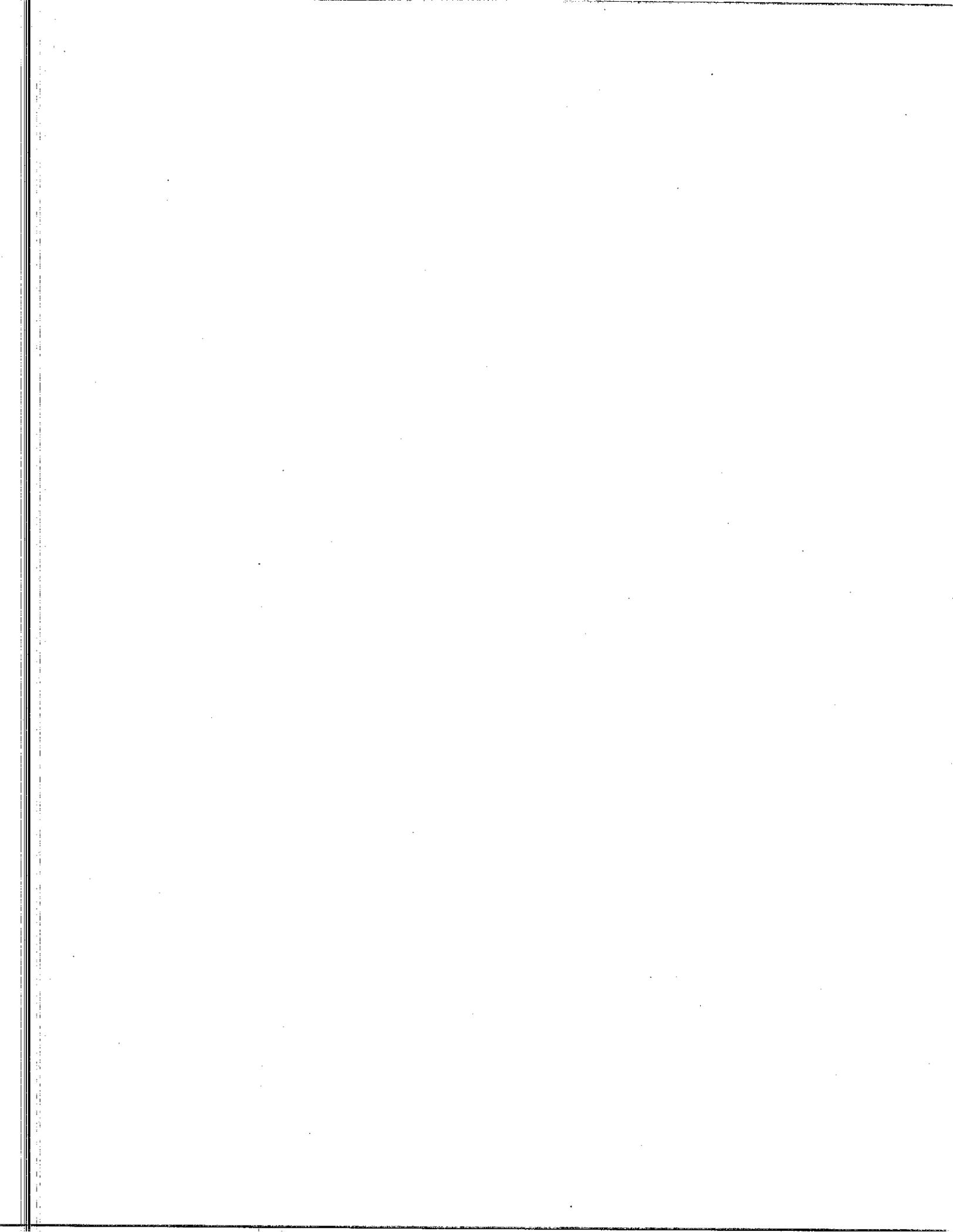
Municipio de Fresnillo, Zacatecas	
<u>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020</u>	
<u>Clasificación por Tipo de Gasto</u>	<u>Importe</u>
<u>Total</u>	<u>734,628,409.88</u>
1 Gasto Corriente	542,626,422.61
2 Gasto de Capital	128,401,987.27
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	63,600,000.00
4 Pensiones y Jubilaciones	-
5 Participaciones	-

Municipio de Fresnillo, Zacatecas	
<u>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020</u>	
<u>Prioridades del Gasto</u>	
SERVICIOS PUBLICOS	
SEGURIDAD PUBLICA	
DESARROLLO SOCIAL	
INFRAESTRUCTURA BASICA	
VIVIENDA	
ASISTENCIA SOCIAL	
SALUD	
DESARROLLO ECONOMICO	
CULTURA	
TURISMO	
MEDIO AMBIENTE	
DEPORTE	

Municipio de Fresnillo, Zacatecas	
<u>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020</u>	
<u>Programas y Proyectos</u>	
ADMINISTRACION	
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	390,004,290.78
PATRONATO DE FERIA	10,000,000.00
<u>APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA</u>	
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	1.00
<u>DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL</u>	
<u>EDUCACION</u>	
EDUCACION SUPERIOR	1,200,000.00
<u>CULTURA</u>	
SUBSIDIO PARA BANDA MUNICIPAL	1,240,000.00
<u>ASISTENCIA SOCIAL</u>	
CIUDADANIA	6,500,000.00

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,000,000.00
<u>DELEGADOS MUNICIPALES</u>	
DELEGADOS MUNICIPALES	1,800,000.00
CONSEJEROS MUNICIPALES	1,800,000.00
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</u>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000,000.00
<u>SUPERVISION DE OBRAS</u>	
SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO	300,000.00
<u>SERVICIOS PUBLICOS</u>	
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,700,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	5,000,000.00
LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	9,000,000.00
PANTEONES	500,000.00
RASTRO	1,500,000.00
CALLES	11,000,000.00
PARQUES Y JARDINES	700,000.00
<u>MANTENIMIENTOS</u>	
MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	200,000.00
MANTENIMIENTO A IGLESIAS	100,000.00
MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	1,500,000.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS	1,000,000.00
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	1,000,000.00
MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS	100,000.00
<u>OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO</u>	
CONCENTRADORA DE OBRAS POR CONTRATO	14,000,000.00
FONDO III RAMO 33	
<u>AGUA POTABLE</u>	
CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	112,721,980.27
FONDO IV RAMO 33	

<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	
OBLIGACIONES FINANCIERAS EJERCICIO ACTUAL	43,781,956.44
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
SEGURIDAD PUBLICA	49,230,175.39
<u>PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 20-SUBSIDIOS</u>	
<u>FORTASEG</u>	
FORTASEG 2020	1.00
<u>OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION</u>	
PRODDER 2020	1.00
PROTAR 2020	1.00
PRODI 2020	1.00
FONDO MINERO	1.00
<u>OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO</u>	
<u>APOYOS EXTRAORDINARIOS</u>	
APOYOS EXTRAORDINARIOS	1.00
<u>PAGO DE DEUDA</u>	
<u>AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA INTERNA</u>	
GODEZAC	63,600,000.00



Municipio de Fresnillo, Zacatecas

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (PARTIDA GENÉRICA)

COG (partida genérica)		Presupuesto Aprobado
1000	SERVICIOS PERSONALES	414,872,190.78
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	164,015,883.11
1110	DIETAS	10,700,000.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	153,315,883.11
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	104,827,059.81
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104,827,059.81
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	57,006,919.97
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,375,217.50
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,400,141.65
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,003,012.18
1340	COMPENSACIONES	1,228,548.64
1400	SEGURIDAD SOCIAL	45,036,678.13
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,639,554.20
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	7,142,402.24
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,254,721.69
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,157,665.38
1520	INDEMNIZACIONES	0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,157,665.38
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	13,827,984.38
1710	ESTÍMULOS	13,827,984.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,538,231.83
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,299,260.50
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,719,260.50
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	100,000.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,560,000.00

2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	310,000.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,010,000.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	100,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,523,971.33
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,479,536.05
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44,435.28
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	34,920,000.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	34,920,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	105,000.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,300,000.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,300,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	715,000.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	670,000.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	0.00

2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,000.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,655,000.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	160,000.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	180,000.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130,000.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	100,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	54,646,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,070,000.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000,000.00
3120	GAS	50,000.00
3130	AGUA	0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,000,000.00
3150	TELEFONÍA CELULAR	0.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,000.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15,000.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,845,000.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,200,000.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,095,000.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00

3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
3280	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	800,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,020,000.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,050,000.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	800,000.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90,000.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	610,000.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	520,000.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,150,000.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	25,000.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,000.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	930,000.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00

3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	80,000.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,010,000.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000,000.00
3622	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS.	0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	270,000.00
3710	PASAJES AEREOS	0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	0.00
3730	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00
3740	AUTOTRANSPORTE	0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	270,000.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	20,615,000.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,615,000.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00
3840	EXPOSICIONES	0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,056,000.00
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	350,000.00
3930	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,300,000.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000,000.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	10,406,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,590,000.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
4160	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,100,000.00

4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,240,000.00
4390	OTROS SUBSIDIOS	4,240,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	7,100,000.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,600,000.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00
4800	DONATIVOS	150,000.00
4810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,680,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,680,000.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00
5140	OBJETOS DE VALOR	0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,680,000.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS	0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00

5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00
5690	OTROS EQUIPOS	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00
5810	TERRENOS	0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
5910	SOFTWARE	0.00
5940	DERECHOS	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	126,721,987.27
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	126,721,987.27
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	126,721,987.27
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00

6310	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	63,600,000.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	60,000,000.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	60,000,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,600,000.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,600,000.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
9910	ADEFAS	0.00
TOTAL GENERAL		734,648,409.88