

Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QURETARO	Importe
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	\$193,633,126.00
Clasificador por Objeto del Gasto	

a) Por Concepto del Gasto

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2020	PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS 2020	PRESUPUESTO DE APORTACIONES FORTAMUN 2020	PRESUPUESTO DE APORTACIONES FISM 2020	EXCEDENTES 2020
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>63,992,358.48</b>	<b>505,993.10</b>	<b>24,094,099.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	38,881,609.30	0.00	14,798,675.52	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,023,919.39	417,136.60	511,292.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,696,834.54	42,856.50	4,632,864.35	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,969,995.25	46,000.00	3,601,267.68	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,861,211.50</b>	<b>5,160,128.31</b>	<b>3,620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	286,871.50	1,395,128.41	320,000.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,600,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,574,340.00	100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,905,993.10</b>	<b>22,068,553.00</b>	<b>929,746.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,525,993.10	3,044,007.00	174,746.45	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,104,872.00	100,000.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	510,000.00	730,000.00	655,000.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	400,000.00	3,055,000.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	914,800.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	10,205,993.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,350,000.00	102,881.00	0.00	0.00	0.00

<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>18,045,000.00</b>	<b>7,195,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4400	AYUDAS SOCIALES	11,000,000.00	7,195,200.00	0.00	0.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	1,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>2,072,776.92</b>	<b>1,494,006.49</b>	<b>0.00</b>	<b>21,688,059.00</b>	<b>9,000,000.00</b>
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,072,776.92	1,494,006.49	0.00	21,688,059.00	9,000,000.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>97,877,340.00</b>	<b>36,423,881.00</b>	<b>28,643,846.00</b>	<b>21,688,059.00</b>	<b>9,000,000.00</b>

III.- Las prioridades de gasto, programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, provisiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, así como cualquier otro que establezcan las disposiciones aplicables.

a) Por Programa

Programa	Nombre del Programa	Monto
E	Prestación de Servicios Públicos	188,513,126.00
J	Pensiones y Jubilaciones	5,150,000.00
Total Presupuesto Egresos		<b>193,633,126.00</b>

b).- Por Eje Rector del Plan Municipal de Desarrollo 2018-20121

Eje rector Plan Municipal de Desarrollo	Monto
Gobierno Sensible y Humano	28,054,618.82
Gobierno Eficiente y Transparente	61,846,393.16
Ezequiel Montes, un Municipio Seguro para Todos	36,691,522.88
Gobierno Generador de Desarrollo	4,396,684.27
Infraestructura y Urbanización para el Municipio	62,643,906.87
Total Presupuesto Egresos	<b>193,633,126.00</b>

c.- Por Proyecto

Numero	Proyecto	Monto
001	LEGISLACION	8,714,699.20
002	GOBIERNO EFICIENTE	38,158,711.81
003	PROMOCION	1,954,331.85
004	ACTIVIDADES CIVICAS	1,550,000.00
005	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1,647,639.94
006	MEJORES SERVICIOS PUBLICOS	24,346,847.98

007	FINANZAS SANAS	6,184,645.17
008	FERIAS Y FIESTAS PATRONALES	7,505,993.00
009	EDUCACION	3,458,270.58
010	BECAS	1,530,000.00
011	DESARROLLO Y EQUIDAD SOCIAL	13,139,244.10
012	PROGRAMAS INSTITUTO DE LA MUJER	358,778.93
013	APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750,000.00
014	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RECURSOS PROPIOS	16,066,079.17
015	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO fism	21,688,059.00
016	PLANEACION URBANA	1,382,709.90
017	DESARROLLO ECONOMICO	5,705,592.49
018	SEGURIDAD PUBLICA	22,738,073.91
019	ALUMBRADO PUBLICO	9,042,014.81
020	PROTECCION CIVIL	4,761,434.16
021	BIENESTAR SOCIAL	2,950,000.00
		<b>193,633,126.00</b>

#### IV.- Asignación de Recursos de acuerdo a los clasificadores que corresponden conforme a la Ley General respectiva

##### a) Por Fuente de Financiamiento

Descripción	Monto
Recursos Propios	36,423,881.00
Participaciones	97,877,340.00
Aportaciones FISM	21,688,059.00
Aportaciones FORTAMUN	28,643,846.00
Excedentes 2020	9,000,000.00
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>	<b>193,633,126.00</b>

##### b).- Por clasificación Tipo de Gasto y/o Económica

Descripción	Monto
Gasto Corriente	159,378,283.59
Gasto de Capital	34,254,842.41
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00
Pensiones y Amortizaciones	0.00
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>	<b>193,163,126.00</b>

##### c.- Por Clasificación Administrativa

Descripción	Monto
Órgano Ejecutivo Municipal	182,633,126.00
Entes Paramunicipales	11,000,000.00
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>	<b>193,633,126.00</b>

##### d).- Por Clasificador Funcional del Gasto

Descripción	Monto
Legislación	10,141,172.03
Justicia	221,167.11
Coordinación de la Política de Gobierno	37,393,495.22
Asuntos Financieros y Hacendarios	6,184,645.17
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	27,499,508.07
Otros Servicios Generales	1,954,331.85
Vivienda y Servicios a la Comunidad	72,678,774.56
Recreación, cultura y Otras Manifestaciones Sociales	10,463,623.92
Educación	2,340,124.77
Protección Social	16,888,537.92

Otros asuntos sociales	2,315,216.59
Asuntos comerciales y economicos	1,845,633.70
Agropecuaria	247,814.82
Turismo	3,459,080.27
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>	<b>193,633,126.00</b>

d).- Por Clasificador Dependencias

Descripción	Monto
H: Ayuntamiento	8,493,532.09
Presidencia	11,945,185.67
Órgano de Control Interno	1,291,024.06
Secretaria del H: Ayuntamiento	22,721,267.97
Tesorería	6,184,645.17
Oficialía Mayor	26,469,568.13
Dirección de Servicios públicos Municipales	33,541,926.49
Obras Públicas	37,754,138.17
Seguridad Pública Policía Preventiva y Tránsito Mun.	22,738,073.91
Desarrollo Urbano y Ecología	1,382,709.90
Desarrollo Social, Económico y Rural	7,127,573.81
Dirección de Gobierno	2,315,216.59
Instituto Municipal de la Mujer	358,778.93
Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte	309,485.11
DIF	11,000,000.00
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>	<b>193,633,126.00</b>