

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2019



# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco con atención a lo establecido en las leyes y en tiempo y forma presento a ustedes el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 de conformidad con el Art. No. 202. De la ley de Hacienda pública Municipal del estado de Jalisco que a la letra dice. El gasto público Municipal, para su correcta aplicación y la consecución de sus objetivos, se basará en el presupuesto de egresos, el que deberá formularse con base en programas que señale los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y las unidades responsables de su ejecución, traducidos en capítulos, conceptos y partidas presupuestarias. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresando en términos de cobertura, eficiencia, en base a costos mínimos, objetivos, capítulos, conceptos, partidas presupuestarias, unidades responsables del gasto.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EN BASE AL OBJETO DEL  
GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019**

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>30,295,597</b>
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,035,783
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,505,000
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	3,779,814
1400	Seguridad Social	2,940,000
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,000
1600	Previsiones	0
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	0
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12,567,765</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	703,314
2200	Alimentos y Utensilios	1,222,331
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,368,975
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	92,806
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,859,095
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,284
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	10,231
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,216,729
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,799,026</b>
3100	Servicios Básicos	8,313,086
3200	Servicios de Arrendamiento	21,600
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	280,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,403,040
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	190,000
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	264,300
3800	Servicios Oficiales	3,000,000
3900	Otros Servicios Generales	305,000
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>11,793,000</b>
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,520,000
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
4300	Susidios y Subvenciones	1,200,000
4400	Ayudas Sociales	8,073,000
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0

4800	Donativos	0
4900	Transferencias al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>400,000</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	400,000
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>9,133,253</b>
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,133,253
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7200	Acciones y Participaciones de Capital	0
7300	Compra de Títulos y Valores	0
7400	Concesión de Préstamos	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7600	Otras Inversiones Financieras	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>2,548,288</b>
9100	Amortización de la Deuda Pública	1,208,288
9200	Intereses de la Deuda Pública	1,340,000
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9600	Apoyos Financieros	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>81,536,929</b>

## CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	69,455,388	0.851827373
2	GASTO DE CAPITAL	9,533,253	0.116919451
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2,548,288	0.031253176
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
<b>SUMA</b>		<b>81,536,929</b>	<b>100.00%</b>

# Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2019

## CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS

TI	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	INGRESOS DE GESTIÓN ( 1 al 7 )	16,886,929	20.71%
2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES ( 8 y 9 )	64,650,000	79.29%
3	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO ( 0 )	0	0.00%
<b>SUMA</b>		<b>81,536,929</b>	<b>100.00%</b>

## CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 NO ETIQUETADO

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1.1	RECURSOS FISCALES	59,461,592	100.00%
1.2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
1.3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	-	0.00%
1.4	INGRESOS PROPIOS	-	0.00%
1.5	RECURSOS FEDERALES	-	0.00%
1.6	RECURSOS ESTATALES	-	0.00%
1.7	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-	0.00%
<b>SUMA</b>		<b>59,461,592</b>	<b>100.00%</b>

## CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 ETIQUETADO

2.5	RECURSOS FEDERALES	22,075,337	100.00%
2.6	RECURSOS ESTATALES	-	0.00%
2.7	OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	-	0.00%
<b>SUMA</b>		<b>22,075,337</b>	<b>100.00%</b>

**Nombre del Municipio: Tizapan El Alto, Jalisco**

CA	UA	Nombre de la unidad responsable	IMPORTE ANUAL
3.1.1.1.1	0001	Sala de regidores	3,106,100
3.1.1.1.1	0002	Presidencia municipal	1,960,268
3.1.1.1.1.	0003	AGENCIAS Y DELEGACIONES	1,296,958
3.1.1.1.1.	0004	Agua Potable	7,499,527
3.1.1.1.1.	0005	ALMACEN	219,543
3.1.1.1.1.	0006	Alumbrado Publico	4,873,127
3.1.1.1.1.	0007	Archivo	67,803
3.1.1.1.1.	0008	aseo Publico	8,813,925
3.1.1.1.1.	0009	Asilo de Ancianos	906,029
3.1.1.1.1.	0010	Biblioteca	175,818
3.1.1.1.1.	0011	Casa Dia	186,796
3.1.1.1.1.	0012	Cementerios	268,074
3.1.1.1.1.	0013	Centro de Salud	62,466
3.1.1.1.1.	0014	centro Psicula	85,106
3.1.1.1.1.	0015	Cultura y Turismo	5,475,046
3.1.1.1.1.	0016	deportes	526,704
3.1.1.1.1.	0017	Desarrollo Social	4,347,487
3.1.1.1.1.	0018	Ecologia	96,176
3.1.1.1.1.	0019	Hacienda Municipal	6,534,927
3.1.1.1.1.	0020	Impuesto predial y Catastro	542,534
3.1.1.1.1.	0021	Juridico	544,603

3.1.1.1.1.	0022	Mantenimiento	1,845,198
3.1.1.1.1.	0023	Obras Publicas	17,251,322
3.1.1.1.1.	0023	Oficialia mayor	728,008
3.1.1.1.1.	0025	Parque Lineal	100,331
3.1.1.1.1.	0026	Proteccion Civil	924,362
3.1.1.1.1.	0027	Rastro	362,587
3.1.1.1.1.	0028	Registro Civil	418,391
3.1.1.1.1.	0029	Secretaria general	715,523
3.1.1.1.1.	0030	Seguridad Publica	8,509,105
3.1.1.1.1.	0031	Servicios de Trasportes	774,026
3.1.1.1.1.	0032	Servicios Medicos	1,434,956
3.1.1.1.1.	0033	Sindicatura	647,265
3.1.1.1.1.	0034	Trasparencia	236,838
		<b>Suma</b>	<b>81,536,929</b>



## Plantilla de Personal de Carácter Permanente 2019

**Nombre del Municipio: Tizapan El Alto, Jalisco**

Nombre de la Plaza	Adscripción de la Plaza	111-113 Dietas y Sueldo Base	Suma Total de Remuneraciones
		Mensual	
Regidor	Sala de regidores	\$ 24,614.00	3,077,846
Presidente	Presidencia municipal	\$ 63,344.00	880,091
Auxliar administrativo	Presidencia municipal	\$ 8,706.00	120,960
Recepcionista	Presidencia municipal	\$ 5,812.00	80,751
Mensajero	Presidencia municipal	\$ 7,624.00	105,927
Intendente	Presidencia municipal	\$ 5,914.00	82,168
Intendente	Presidencia municipal	\$ 5,206.00	72,331
Sindico	Sindicatura	\$ 27,070.00	376,106
Secretaria	Sindicatura	\$ 6,768.00	94,033
Secretario general	Secretaria general	\$ 21,193.00	294,452
Secretaria	Secretaria general	\$ 8,706.00	120,960
Gestor municipal	Secretaria General	\$ 8,365.00	116,222
Asesor Juridico	Juridico	\$ 12,927.00	179,606
Oficial mayor	Oficialia mayor	\$ 16,426.00	228,220
Secretaria	Oficialia mayor	\$ 7,825.00	108,719
Directora	Desarrollo Social	\$ 11,196.00	155,555
Secretaria A	Desarrollo Social	\$ 5,912.00	82,140
Secretaria	Casa Dia	\$ 6,578.00	91,394
Intendente	Casa Dia	\$ 5,210.00	72,387
Director	Ecologia	\$ 5,912.00	82,140
Auxiliar Administrativo	Archivo	\$ 4,072.25	56,579
Oficial de Registro Civil	Registro Civil	\$ 11,378.00	158,084
Secretaria	Registro Civil	\$ 7,602.00	105,621
Secretaria	Registro Civil	\$ 7,825.00	108,719
Encargado del Departamento de Agropecuario	Agropecuario	\$ 13,029.00	181,023
Secretaria	Trasparencia	\$ 7,825.00	108,719
Encargado de Departamento	Bienes Muebles	\$ 10,136.00	140,828
Secretaria	Trasparencia	\$ 5,811.00	80,737
Directora de Cultura	Direccion de Cultura	\$ 14,288.00	198,515
Sub Director	Cultura y Turismo	\$ 7,993.00	111,053
Secretaria	Cultura y Turismo	\$ 6,834.00	94,950
Diseñador Grafico	Cultura y Turismo	\$ 7,825.00	108,719

Imagen y Publicidad	Cultura y Turismo	\$ 8,919.00	123,919
Intendente	Cultura y Turismo	\$ 5,677.00	78,875
Intendente	Cultura y Turismo	\$ 5,205.00	72,317
Velador	Cultura y Turismo	\$ 6,396.00	88,865
Velador	Cultura y Turismo	\$ 6,396.00	88,865
Delegado del Ejido Modelo	Delegaciones	\$ 4,551.00	63,231
Secretaria	Delegacion el Volantin	\$ 5,811.00	80,737
Secretaria de Registro Civil	Delegacion Ejido Modelo	\$ 8,050.00	111,845
Intendente	Delegacion Ejido Modelo	\$ 2,764.00	38,403
Intendente	Delegacion Ejido Modelo	\$ 2,956.00	41,070
Intendente	Delegacion El Volantin	\$ 1,706.00	23,703
Intendente	Delegacion el Volantin	\$ 1,706.00	23,703
Intendente	Agencia Mismaloya	\$ 1,706.00	23,703
Intendente	Agencia El Refugio	\$ 1,706.00	23,703
Intendente	Agencia la Rosa Amarilla	\$ 1,706.00	23,703
Recaudador	Agencia El Refugio	\$ 4,647.00	64,565
Recaudador	Agencia Colonia Madero	\$ 4,647.00	64,565
Recaudador	Agencia Rosa Amarilla	\$ 4,647.00	64,565
Fontanero	Agencia El Zapote	\$ 1,898.00	26,371
Auxiliar de Fontanero	Agencia Mismaloya	\$ 6,447.00	89,574
Recaudador	Agencia Mismaloya	\$ 4,969.00	69,038
Agente Municipal	Agencia Rosa Amarilla	\$ 2,956.00	41,070
Agente Municipal	Agente Municipal El Refugio	\$ 2,956.00	41,070
Encargado de la Hacienda Publica	Hacienda Municipal	\$ 22,274.00	309,471
Contralor Municipal	Hacienda Municipal	\$ 11,415.00	158,598
Jefe de Ingresos	Hacienda Municipal	\$ 8,955.00	124,419
Recaudador	Hacienda Municipal	\$ 6,968.00	96,812
Jefe de Egresos	Hacienda Municipal	\$ 12,152.00	168,838
Secretaria	Hacienda Municipal	\$ 8,027.00	111,526
inspector	Hacienda Municipal	\$ 4,551.00	63,231
Inspector	Hacienda Municipal	\$ 4,969.00	69,038
Director de Catastro	Impuesto predial y Catastro	\$ 11,135.00	154,708
secretaria	Impuesto predial y Catastro	\$ 6,845.00	95,103
secretaria	Impuesto predial y Catastro	\$ 6,968.00	96,812
Director	Agua Potable	\$ 13,182.00	183,149
Auxiliar Direccion	Agua Potable	\$ 8,588.00	119,320
Secretaria	Agua Potable	\$ 7,825.00	108,719
Intendente	Agua Potable	\$ 5,960.00	82,807
Director	Obras Publicas	\$ 11,428.00	158,779
Secretaria	Obras Publicas	\$ 7,020.00	97,535
auxiliar	Obras Publicas	\$ 8,718.00	121,126

Chofer de Maquinaria	Obras Publicas	\$ 9,896.00	137,493
Chofer de Maquinaria	Obras Publicas	\$ 9,896.00	137,493
Proyectos	Obras Publicas	\$ 15,866.00	220,440
Auxiliar de Proyectos	Obras Publicas	\$ 9,896.00	137,493
Encargado del Panteon	Cementerios	\$ 6,544.00	90,921
Auxiliar de Intendencia	Cementerios	\$ 5,352.00	74,360
Auxiliar de Intendencia	Cementerios	\$ 5,454.00	75,777
Administrador	Rastro	\$ 6,128.00	85,141
Aseador	Rastro	\$ 3,630.00	50,435
Veterinario	Rastro	\$ 12,356.00	171,672
Electricista	Alumbrado Publico	\$ 11,136.00	154,722
Aseador	aseo Publico	\$ 6,128.00	85,141
Aseador	aseo Publico	\$ 6,128.00	85,141
aseador	aseo Publico	\$ 6,128.00	85,141
Aseador	aseo Publico	\$ 6,128.00	85,141
Aseador	aseo Publico	\$ 6,128.00	85,141
Chofer	aseo Publico	\$ 7,804.00	108,427
Chofer	aseo Publico	\$ 7,804.00	108,427
Chofer	aseo Publico	\$ 7,804.00	108,427
Chofer	aseo Publico	\$ 7,804.00	108,427
Chofer	aseo Publico	\$ 6,128.00	85,141
Auxiliar de Intendencia	Unidad Deportiva	\$ 3,288.00	45,683
Jardinero	Unidad Deportiva	\$ 5,216.00	72,470
Barrendero	aseo Publico	\$ 4,982.00	69,219
Barrendero	aseo Publico	\$ 6,128.00	85,141
Barrendero	aseo Publico	\$ 5,654.00	78,556
Barrendero	aseo Publico	\$ 5,048.00	70,136
Auxiliar de Intendencia	aseo Publico	\$ 1,492.00	20,730
encargado de bombas	Agua Potable	\$ 9,788.00	135,993
Fontanero	Agua Potable	\$ 9,788.00	135,993
Fontanero	Agua Potable	\$ 9,788.00	135,993
Fontanero	Agua Potable	\$ 9,788.00	135,993
Auxiliar de Fontanero	Agua Potable	\$ 8,646.00	120,126
auxiliar de fontanero	Delegacion del Volantin	\$ 6,676.00	92,755
auxiliar de fontanero	Agua Potable	\$ 7,972.00	110,762
auxiliar de fontanero	Agua Potable	\$ 7,972.00	110,762
auxiliar de fontanero	Agua Potable	\$ 7,972.00	110,762
auxiliar de fontanero	Agua Potable	\$ 7,972.00	110,762
auxiliar de fontanero	Agua Potable	\$ 7,972.00	110,762
Director	Deportes	\$ 6,128.00	85,141
Sub Director	Deportes	\$ 8,706.00	120,960

auxiliar	Asilo de de Ancianos	\$ 6,240.00	86,698
Auxiliar de Intendencia	Asilo de de Ancianos	\$ 4,982.00	69,219
cocinera	Asilo de Ancianos	\$ 5,069.00	70,428
Albañil	Mantenimiento de Inmuebles	\$ 8,544.00	118,709
Chofer de Maquinaria	Obras Publicas	\$ 8,706.00	120,960
Auxiliar	Mantenimiento de Inmuebles	\$ 6,308.00	87,642
Chofer	Servicios de Trasportes	\$ 7,222.00	100,341
Chofer	Servicios de Trasportes	\$ 7,736.00	107,483
chofer	Servicios de Trasportes	\$ 6,744.00	93,700
chofer	Servicios de Trasportes	\$ 6,407.00	89,018
Mantenimiento	centro Psicula	\$ 5,486.00	76,222
Encargado de mantenimiento	Mantenimiento	\$ 9,847.00	136,813
Albañil	Mantenimiento	\$ 6,407.00	351,266
Albañil	Mantenimiento	\$ 6,744.00	93,700
Jardinero	Parque Lineal	\$ 6,407.00	89,018
Alobañil	Mantenimiento de Inmuebles	\$ 6,778.00	94,172
Auxiliar de Secretaria	Biblioteca	\$ 5,621.00	78,097
Intendencia	Biblioteca	\$ 5,520.00	76,694
Auxiliar de Intendencia	Centro de Salud	4,018.00	55,825
Director	Seguridad Publica	23,800	330,673
Comandante	Seguridad Publica	10,915	300,574
Oficial Operativo	Seguridad Publica	9,824	270,530
Secretaria	Seguridad Publica	5,957	164,042
Cocinera	Seguridad Publica	4,785	66,482
Policia	Seguridad Publica	9,217	4,403,737
Dare	Previcion Social	9,217	128,059
Chofer	Previcion Social	6,407	89,018
Director	Servicios Medicos	11,135	154,708
Auxiliar de Ambulancia	Servicios Medicos	7,601	105,607
paramedico	Servicios Medicos	8,240	789,036
Auxiliar	Proteccion Civil	8,240	339,336
Medico	Proteccion Civil	13,118	182,259
Medico	Proteccion Civil	6,125	85,100
Enfermeros	Servicios Medicos	7,601	105,607
Policia Vial	Servicios Medicos	6,778	94,172
			0
<b>TOTALES</b>		<b>1,214,188</b>	<b>25,407,158</b>

