



## Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos

| SAN JUAN DE SABINAS   |                         |
|---|-------------------------|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023                      | Importe                 |
| Clasificador por Objeto del Gasto   |                         |
| <b>Total</b>  | <b>\$238,614,659.02</b> |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>\$63,181,898.37</b>  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | \$47,519,035.73         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | \$0.00                  |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | \$8,471,479.04          |
| Seguridad Social  | \$2,221,735.56          |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | \$4,969,648.04          |
| Previsiones   | \$0.00                  |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | \$0.00                  |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>\$22,010,381.81</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$2,929,953.65          |
| Alimentos y Utensilios  | \$422,499.95            |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | \$0.00                  |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | \$6,270,544.62          |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | \$137,000.00            |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | \$10,009,618.44         |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | \$322,638.33            |
| Materiales y Suministros para Seguridad                                   | \$60,200.00             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | \$1,857,926.82          |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>\$88,643,404.10</b>  |
| Servicios Básicos   | \$59,954,229.87         |
| Servicios de Arrendamiento  | \$5,938,651.30          |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | \$2,272,710.57          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | \$343,200.00            |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | \$3,093,529.60          |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | \$5,343,844.23          |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | \$995,400.31            |
| Servicios Oficiales   | \$5,803,665.79          |
| Otros Servicios Generales   | \$4,898,172.43          |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>\$24,765,731.12</b>  |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | \$0.00                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | \$0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones                                      | \$5,500,000.00         |
| Ayudas Sociales   | \$5,138,000.00         |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | \$14,127,731.12        |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      | \$0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | \$0.00                 |
| Donativos   | \$0.00                 |
| Transferencias al Exterior                                    | \$0.00                 |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | <b>\$7,615,000.00</b>  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | \$972,865.28           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | \$0.00                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | \$0.00                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | \$3,371,356.43         |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | \$220,778.29           |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | \$1,200,000.00         |
| Activos Biológicos  | \$0.00                 |
| Bienes Inmuebles  | \$0.00                 |
| Activos Intangibles   | \$1,850,000.00         |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>\$18,933,177.14</b> |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | \$18,933,177.14        |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | \$0.00                 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | \$0.00                 |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | <b>\$0.00</b>          |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas        | \$0.00                 |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | \$0.00                 |
| Compra de Títulos y Valores                                   | \$0.00                 |
| Concesión de Préstamos  | \$0.00                 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | \$0.00                 |
| Otras Inversiones Financieras                                 | \$0.00                 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$0.00                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>\$0.00</b>          |
| Participaciones   | \$0.00                 |
| Aportaciones  | \$0.00                 |
| Convenios   | \$0.00                 |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>\$13,465,066.48</b> |
| Amortización de la Deuda Pública                              | \$6,550,000.00         |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | \$950,000.00           |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | \$0.00                 |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | \$0.00                 |
| Costo por Coberturas  | \$0.00                 |
| Apoyos Financieros  | \$0.00                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)            | \$5,965,066.48         |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>SAN JUAN DE SABINAS</b> | <b>Importe</b> |
|----------------------------|----------------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023</b> |                         |
| <b>Clasificación Administrativa</b>                         |                         |
| <b>Total</b>  | <b>\$238,614,659.02</b> |
| Órgano Ejecutivo Municipal                                  | \$238,614,659.02        |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos                  | \$0.00                  |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>SAN JUAN DE SABINAS</b>                                  |                         |
| <b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023</b> | <b>Importe</b>          |
| <b>Clasificador Funcional del Gasto</b>                     |                         |
| <b>Total</b>  | <b>\$238,614,659.02</b> |
| Gobierno  | \$205,716,115.40        |
| Desarrollo Social   | \$18,933,177.14         |
| Desarrollo Económico  | \$0.00                  |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores               | \$13,965,366.48         |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>SAN JUAN DE SABINAS</b>                                  |                         |
| <b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023</b> | <b>Importe</b>          |
| <b>Clasificación por Tipo de Gasto</b>                      |                         |
| <b>Total</b>  | <b>\$238,614,659.02</b> |
| Gasto Corriente   | \$184,473,684.28        |
| Gasto de Capital  | \$26,048,177.14         |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos           | \$13,965,366.48         |
| Pensiones y Jubilaciones                                    | \$14,127,431.12         |
| Participaciones   | \$0.00                  |

|   |
|---|
| <b>SAN JUAN DE SABINAS</b>                                  |
| <b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023</b> |
| <b>Prioridades de Gasto</b>                                 |
| Presidencia Municipal                                       |
| SISTEMA DIF. MUNICIPAL                                      |
| Dirección de Servicios Públicos.                            |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD |

|   |
|---|
| <b>SAN JUAN DE SABINAS</b>                                  |
| <b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023</b> |
| <b>Programas y Proyectos</b>                                |
| ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL                            |
| OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD                  |
| DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS                                   |

|                            |                  |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>SAN JUAN DE SABINAS</b> |                  |                       |
| <b>Análítico de plazas</b> |                  |                       |
| <b>Plaza/puesto</b>        | <b>Número de</b> | <b>Remuneraciones</b> |

|                                       | plazas | De          | Hasta        |
|---------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Presidente Municipal                  | 1      | \$79,503.33 | \$109,824.33 |
| Síndico                               | 2      | \$35,186.33 | \$53,337.17  |
| Regidor                               | 10     | \$35,186.33 | \$53,337.17  |
| Secretario del Ayuntamiento           | 11     | \$14,447.50 | \$59,650.00  |
| Tesorero Municipal                    | 1      | \$17,762.50 | \$59,712.00  |
| Director                              | 9      | \$11,342.50 | \$52,650.00  |
| Director Jurídico                     | 1      | \$11,342.50 | \$52,650.00  |
| Administrador y Programador Web       | 1      | \$7,325.00  | \$10,137.50  |
| Aguador                               | 1      | \$7,325.00  | \$10,191.67  |
| Albañil                               | 3      | \$7,325.00  | \$10,191.67  |
| Almacenista                           | 1      | \$7,325.00  | \$10,191.67  |
| Apoderado Juridico                    | 1      | \$10,209.33 | \$20,366.67  |
| Archivista sindicalizada              | 1      | \$8,750.00  | \$27,842.50  |
| Asistente                             | 1      | \$7,325.00  | \$15,554.17  |
| Auxiliar                              | 17     | \$7,325.00  | \$18,054.17  |
| Auxiliar Sindicalizado                | 0      | \$8,970.00  | \$41,629.13  |
| Auxiliar Administrativo               | 24     | \$7,325.00  | \$26,554.17  |
| Auxiliar Administrativo Sindicalizado | 0      | \$8,850.00  | \$43,125.00  |
| Auxiliar de Nominas                   | 1      | \$7,090.00  | \$28,320.00  |
| Auxiliar de Nominas-sindicalizado     | 1      | \$8,920.00  | \$41,700.00  |
| Auxiliar-Secretaria sindicalizado     | 0      | \$8,920.00  | \$27,165.45  |
| Auxiliar de Departamento              | 7      | \$7,025.00  | \$14,470.83  |
| Auxiliar Técnico                      | 4      | \$7,025.00  | \$17,770.83  |
| Ayudante                              | 20     | \$6,975.00  | \$12,462.50  |
| Ayudante de Bacheo                    | 10     | \$6,975.00  | \$12,462.50  |
| Ayudante de drenaje                   | 3      | \$7,025.00  | \$12,462.50  |
| Ayudante de drenaje sindicalizado     | 0      | \$8,480.00  | \$23,436.00  |
| Ayudante de Limpieza                  | 104    | \$7,025.00  | \$11,379.17  |
| Ayudante de Limpieza Sindicalizado    | 0      | \$8,430.00  | \$30,381.00  |
| Ayudante de Mecánico Sindicalizado    | 2      | \$8,770.00  | \$34,774.50  |
| Ayudante de Plomero                   | 1      | \$6,925.00  | \$11,962.50  |
| Ayudante de Recolección de Basura     | 35     | \$6,925.00  | \$12,462.50  |
| Ayudante de Soldador                  | 0      | \$7,025.00  | \$10,962.50  |
| Bibliotecaria                         | 3      | \$6,925.00  | \$8,962.50   |
| Bibliotecaria Sindicalizada           | 2      | \$8,750.00  | \$36,692.00  |
| Cajera                                | 2      | \$7,025.00  | \$12,612.50  |
| Cajera Sindicalizada                  | 1      | \$8,970.00  | \$40,349.13  |
| Chofer                                | 6      | \$7,025.00  | \$15,250.00  |
| Chofer Sindicalizado                  | 18     | \$8,770.00  | \$36,185.80  |
| Contralor                             | 1      | \$21,105.50 | \$52,650.00  |
| Coordinador                           | 28     | \$6,975.00  | \$43,333.33  |

|   |    |             |             |
|---|----|-------------|-------------|
| Coordinador Sindicalizado                   | 1  | \$8,450.00  | \$29,182.06 |
| Electricista                                | 2  | \$7,025.00  | \$12,666.67 |
| Electricista Sindicalizado                  | 1  | \$8,850.00  | \$32,127.14 |
| Encargado                                   | 4  | \$7,025.00  | \$15,933.33 |
| Encargado Sindicalizado                     | 5  | \$9,220.00  | \$43,113.01 |
| Encargado de ingresos sindicalizado         | 0  | \$9,220.00  | \$43,113.01 |
| Encargado de egresos sindicalizado          | 0  | \$9,220.00  | \$43,113.01 |
| Encargado de proveedores sindicalizado      | 0  | \$9,220.00  | \$43,113.01 |
| Encargado de nomina Sindicalizado           | 0  | \$9,220.00  | \$43,113.01 |
| Encargado de Jta municipal de reclutamiento | 0  | \$8,400.00  | \$30,530.00 |
| Encargada de fierros sindicalizado          | 1  | \$8,400.00  | \$30,530.00 |
| Fotógrafo                                   | 2  | \$6,925.00  | \$14,133.33 |
| Instructor                                  | 6  | \$7,025.00  | \$9,366.67  |
| Instructor Deportivo Sindicalizado          | 1  | \$8,850.00  | \$29,390.00 |
| Intendente                                  | 10 | \$6,905.00  | \$8,325.00  |
| Intendente Sindicalizado                    | 2  | \$8,428.00  | \$21,808.82 |
| Mecánico                                    | 3  | \$7,025.00  | \$12,679.17 |
| Mecánico Sindicalizado                      | 0  | \$8,500.00  | \$32,946.08 |
| Médico                                      | 2  | \$6,925.00  | \$16,600.00 |
| Miscelaneo Sindicalizado                    | 2  | \$8,850.00  | \$30,206.67 |
| Notificador /Cobros Menores/Ejecutor        | 1  | \$6,925.00  | \$14,740.00 |
| Notificador Sindicalizado                   | 0  | \$8,750.00  | \$31,676.67 |
| Oficial Administrativo                      | 4  | \$6,925.00  | \$14,375.00 |
| Oficial Mayor                               | 1  | \$19,700.00 | \$26,208.33 |
| Operador                                    | 0  | \$6,925.00  | \$11,529.17 |
| Pintor                                      | 3  | \$6,925.00  | \$10,825.00 |
| Plomero                                     | 1  | \$6,925.00  | \$10,825.00 |
| Procurador y Gestor Gratuito Sindicalizado  | 2  | \$8,750.00  | \$30,030.00 |
| Promotor de archivo Sindicalizado           | 1  | \$8,400.00  | \$28,880.00 |
| Psicólogo                                   | 1  | \$6,925.00  | \$8,529.17  |
| Relaciones Públicas                         | 1  | \$11,033.33 | \$31,000.00 |
| Secretaria (o)                              | 25 | \$7,025.00  | \$25,500.00 |
| Secretaria(o) Sindicalizado                 | 11 | \$8,750.00  | \$39,233.33 |
| Secretario Particular                       | 2  | \$11,033.33 | \$36,000.00 |
| Secretario Técnico                          | 1  | \$6,975.00  | \$10,825.00 |
| Soldador                                    | 1  | \$7,025.00  | \$10,825.00 |
| Subdirector                                 | 3  | \$11,342.50 | \$20,366.67 |
| Sub-Director Técnico y Administrativo       | 1  | \$11,342.50 | \$20,366.67 |
| Supervisor (a)                              | 10 | \$7,025.00  | \$19,916.67 |
| Supervisora de S.R.E.                       | 1  | \$7,025.00  | \$15,916.67 |
| Supervisor de Planes y Programas Federales  | 1  | \$7,025.00  | \$14,075.00 |

|                           |    |            |             |
|---------------------------|----|------------|-------------|
| Sistemas                  | 1  | \$7,025.00 | \$13,575.00 |
| Sistemas sindicalizado    | 0  | \$8,400.00 | \$39,233.33 |
| Velador                   | 13 | \$7,025.00 | \$10,462.50 |
| Velador Relleno Sanitario | 6  | \$7,125.00 | \$12,462.50 |
| Verificador Vehicular     | 0  | \$7,025.00 | \$12,462.50 |
| Videógrafo                | 0  | \$7,025.00 | \$13,708.33 |
| Vulcanizador              | 1  | \$7,025.00 | \$12,462.50 |