

PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPAL 2019
CALENDARIZACION DEL INGRESO
INGRESO MENSUAL

MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO

CVE	CONCEPTO	PPTO. 2018	TOTAL 2019	ENERO	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1000	IMPUESTOS	356,724	370,869	30,051	30,051	30,051	30,051	30,051	30,051	30,051	30,051	30,051	30,051	30,051	30,074
1100	Impuestos sobre el Patrimonio		360,635												
1201	IMPUESTO PREDIAL														
	Impuesto Predial (Recaudación anual)	134,616	140,001	11,666	11,666	11,666	11,666	11,666	11,666	11,666	11,666	11,666	11,666	11,666	11,675
	Recuperación de Rezago	160,260	166,670	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,891
1202	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	3,096	3,220	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	272
1301	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	48,792	50,744	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,236
1700	ACCESORIOS	9,840													
	Por Impuesto Predial del ejercicio	120	2,047	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	177
	Por Impuesto Predial de ejercicios Anteriores	0	8,187	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	685
4000	DERECHOS	17,520	18,220	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,533
4300	Derechos por prestación de servicios														
4301	ALUMBRADO PÚBLICO	1,200	1,248	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
4305	RASTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sacrificio por cabeza	6,660	6,926	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	579
4318	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Expedición de Certificados	8,544	8,886	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	746
	Legalización de firmas	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Licencias y permisos especiales (vendedor ambulante)	1,104	1,148	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	103
5000	PRODUCTOS	13,332	13,740	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,156
5100	Productos de tipo corriente														
5102	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,780	10,171	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	854
5200	Otros productos de tipo corriente														
5209	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCTSO PARTIC	3,432	3,569	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	302
5200	Productos de capital														
5202	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	APROVECHAMIENTOS	14,208	14,765	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,257
6100	Aprovechamientos de tipo corriente														
6101	MULTAS	5,964	6,203	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	527
6105	DONATIVOS	120	125	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15
6109	PORCENTAJE S/REC. DE SUB-AGENCIA FISCAL	7,992	8,312	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	700
6114	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fiestas Regionales	120	125	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15
	Porcentaje S/Rec. De Repecos	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)	459,516	477,897	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,833
7200	Ingresos de operación de entidades paramunicipales														
7201	OOMAPAS	459,516	477,897	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,824	39,833
8000	PARTICIPACIONES	12,113,840	12,598,394	1,049,862	1,049,862	1,049,862	1,049,862	1,049,862	1,049,862	1,049,862	1,049,862	1,049,862	1,049,862	1,049,862	1,049,912
8100	Participaciones														
8101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,444,913	7,742,710	645,225	645,225	645,225	645,225	645,225	645,225	645,225	645,225	645,225	645,225	645,225	645,235
8102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,145,992	2,231,832	185,986	185,986	185,986	185,986	185,986	185,986	185,986	185,986	185,986	185,986	185,986	185,986
8103	PARTICIPACIONES ESTATALES	96,484	100,343	8,361	8,361	8,361	8,361	8,361	8,361	8,361	8,361	8,361	8,361	8,361	8,372
8104	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TEN. Y USO DE VEHICULOS	278	289	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25
8105	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (ALCOHOL Y TABACO)	101,830	105,903	8,825	8,825	8,825	8,825	8,825	8,825	8,825	8,825	8,825	8,825	8,825	8,828
8106	FONDO DE IMPUESTOS DE AUTOS NUEVOS	162,450	168,948	14,079	14,079	14,079	14,079	14,079	14,079	14,079	14,079	14,079	14,079	14,079	14,079
8107	PARTICIPACION DE PREMIOS Y LOTERIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8108	FONDO COMP PARA RESAR. POR DISM. DEL IMPUESTO	38,203	39,731	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,321
8109	FONDO DE FISCALIZACION	1,939,319	2,016,892	168,074	168,074	168,074	168,074	168,074	168,074	168,074	168,074	168,074	168,074	168,074	168,078
8110	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	184,371	191,746	15,978	15,978	15,978	15,978	15,978	15,978	15,978	15,978	15,978	15,978	15,978	15,988
8200	APORTACIONES	2,403,596	2,499,740	228,194	228,194	228,194	228,194	228,194	228,194	228,194	228,194	228,194	228,194	228,196	108,901
8201	FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,256,508	1,306,768	108,897	108,897	108,897	108,897	108,897	108,897	108,897	108,897	108,897	108,897	108,897	108,901
8202	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,147,088	1,192,972	119,297	119,297	119,297	119,297	119,297	119,297	119,297	119,297	119,297	119,297	119,299	
8300	Convenios														
8368	PEER	485,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	15,864,064	15,993,625	1,351,820	1,351,820	1,351,820	1,351,820	1,351,820	1,351,820	1,351,820	1,351,820	1,351,820	1,351,822	1,232,523	1,232,666

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	AR	ACCION REGLAMENTARIA
DEPENDENCIA	AY AYUNTAMIENTO	SUB-PROGRAMA	01	ADMINISTRACION

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS	12,950.00	155,400
	1 Síndico Municipal	12,950.00	
11101	DIETAS	25,790.00	309,480
	1 Regidores	5,158.00	
	1 Regidores	5,158.00	
	1 Regidores	5,158.00	
	1 Regidores	5,158.00	
	1 Regidores	5,158.00	
13201	PRIMA VACIONAL Y DOMICIAL		4,258
	1 Síndico Municipal	4,257.53	
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		39,680
	1 Síndico Municipal	13,890.00	
	1 Regidores	5,158.00	
	1 Regidores	5,158.00	
	1 Regidores	5,158.00	
	1 Regidores	5,158.00	
	1 Regidores	5,158.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MED.ISSSTESON Para cubrir cuotas del Servicio Médico del Isssteson	5,550.00	66,600
17102	Comp. Adicional por Servicios Especiales Para cubrir cuotas por Servicios Especiales Sindico Municipal	940.00	11,280
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Requerimiento Anual de Material de Oficina	953.33	11,440
26101	COMBUSTIBLES Promedio mensual por servicio combustile	4,666.67	56,000
37201	PASAJES Monto asignado para el traslado del personal del Cabildo	953.33	11,440
37501	VIATICOS Monto asignado para el traslado del personal del Cabildo	3,466.67	41,600
TOTAL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO			707,178

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	CA	ACCION PRESIDENCIAL
DEPENDENCIA	PM PRESIDENCIA MPAL.	SUB-PROGRAMA	02	GESTION MUNICIPAL

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS	28,145.00	337,740
	1 Presidente Municipal	23,464.00	
	1 Secretaria	4,681.00	
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		9,966
	1 Presidente Municipal	8,796.00	
	1 Secretaria	1,170.25	
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		39,865
	1 Presidente Municipal	35,184.00	
	1 Secretaria	4,681.00	
13403	ESTIMULOS AL PERS. DE CONFIANZA Destinados para compensación al personal de confianza	6,720.00	80,640
14101	CUOTAS POR SERVICIO MED. ISSSTESON Cuotas por servicio Médico del Isssteson	4,480.00	53,760
17102	COMPENSACIÓN ADICIONAL Recursos para cubrir necesidades del personal	5,000.00	60,000
26101	COMBUSTIBLES Recursos destinados para cubrir este insumo	10,400.00	124,800
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Recursos destinados para la adquisición de artículos deportivos	2,500.00	30,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL		18,240
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Recursos destinados para cubrir el costo de renta de vehículo para el presidente	15,000.00	180,000
35501	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE Recursos para el mantenimiento de unidades	2,500.00	30,000
37501	VIÁTICOS Monto asignado para el traslado del personal de Presidencia	11,017.00	132,204
38201	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL Monto asignado para cubrir gastos días festivos	27,000.00	324,000
44201	BECAS EDUCATIVAS Recursos destinados para el pago de Becas		48,000
44204	FOMENTO DEPORTIVO Recursos destinado a adq. de mat. Deportivo y prom del deporte	6,000.00	72,000
44205	APORTACIONES AL COMERCIO Recursos para proyectos productivos		60,000
54101	AUTOMOVILES Y EQ DE TRANSPORTE		12,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE PRESIDENCIA		1,613,215

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	DA	POLÍTICA Y GOB. MUNICIPAL
DEPENDENCIA	SA SECRETARIA	SUB-PROGRAMA	01	CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS	51,630.00	619,560
	1 Secretario del Ayuntamiento	12,500.00	
	1 Encargada de Biblioteca	2,357.00	
	1 Oficial del Registro Civil Nácori Chico	3,214.00	
	1 Oficial del Registro Civil Mesa 3 Rios	3,214.00	
	1 Cronista Municipal	5,000.00	
	1 Directora del Dif Municipal	3,535.00	
	1 Maestro de Educación Física	3,718.00	
	1 Encargado de Eventos Especiales	3,000.00	
	1 Presidenta del Dif Municipal	4,092.00	
	1 Juez local	1,393.00	
	1 Agente de Correos	3,250.00	
	1 Intendente de Biblioteca	4,000.00	
	1 Encargado de Desayunos Escolares	2,357.00	
13201	PRIMA VACACIONAL Recursos para cubrir prima vacacional del personal	1,200.31	14,404
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		57,615
	1 Secretario del Ayuntamiento	18,485	
	1 Encargada de Biblioteca	2,357	
	1 Oficial del Registro Civil	3,214	
	1 Cronista Municipal	5,000	
	1 Directora del Dif Municipal	3,535	
	1 Encargado de Eventos Especiales	3,000	
	1 Directora del Dif Municipal	4,092	
	1 Juez local	1,393	
	1 Agente de Correos	3,250	
	1 Intendente de Biblioteca	4,000	
	1 Encargada de Desayunos Escolares	2,357	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MED.ISSSTESON Recursos para cuotas del servicio médico del Isssteson	8,168.96	98,028
14301	PAGO PENSIONES Y JUBILACIONES Recursos para cubrir estas cuotas	533.00	6,396
17102	COMP.ADIC. POR SERVS.ESPERC. AL PERSONAL DE CARACT.PERMANENTE Cantidad adicional al sueldo presupuestal de Secretario	5,985.00	71,820
21101	MATERIAL DE OFICINA Requerimiento anual de material de oficina	17,500.00	210,000
26101	COMBUSTIBLES Recursos destinados para la adquisición de este insumo	10,000.00	120,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	DA	POLÍTICA Y GOB. MUNICIPAL
DEPENDENCIA	SA SECRETARIA	SUB-PROGRAMA	01	CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
37201	PASAJES Monto asignado para el traslado del personal de Secretaria	1,250.00	15,000
37501	VIATICOS Monto asignado para el traslado del personal de Secretaria	7,500.00	90,000
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES Recursos para ayudas extraordinarias a organismos y personas en situación especial	6,666.67	80,000
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Asignaciones p/ayudas extraord. de toda índole a personas de escasos recursos		130,000
44102	TRANSFERENCIA PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES Recusos destinados para el apoyo a programas sociales		22,000
41502	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN Dif Municipal 10,000.00 Despensas del Dif Municipal 8,100.00 Hospita Básico de Moctezuma 2,575.00 OOMAPAS 17,362.00	38,037.00	456,444
44201	BECAS EDUCATIVAS	1,500.00	18,000
44402	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Recursos destinados a cubrir los gastos de operación de los desayunos escolares	15,883.33	190,600
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Apoyo a Esc. Preparatoria de Granados 2,500.00 Apoyo a Instituciones Educativas 0.00 Apoyo a preparatoria Cecytes 3,400.00	5,900.00	70,800
45101	PENSIONES 3 pensionados de \$2,132 c/u	6,396.00	76,752
	TOTAL PRESUPUESTO SECRETARIA		2,347,418

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	EB	PLANEACIÓN DE POLÍTICA FINANCIERA.
DEPENDENCIA	TM TESORERIA MPAL.	SUB-PROGRAMA	01	FORMULACION Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS		588,384
	1 Tesorero Municipal	17,675.00	
	1 Subagente Fiscal y Auxiliar Ingresos	7,606.00	
	1 Capturista	6,566.00	
	1 Auxiliar de Tesoreria	13,650.00	
	1 Recepcionista	3,535.00	
12201	HONORARIOS		20,400
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		12,258
	Previsión para cubrir la prima vacacional del personal		
	1 Tesorero Municipal	4,418.75	
	1 Subagente Fiscal y Auxiliar Ingresos	1,901.50	
	1 Capturista	1,641.50	
	1 Auxiliar de Tesoreria	3,412.50	
	Recepcionista	883.75	
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		49,032
	1 Tesorero Municipal	17,675.00	
	1 Subagente Fiscal y Auxiliar Ingresos	7,606.00	
	1 Capturista	6,566.00	
	1 Auxiliar de Tesoreria	13,650.00	
	1 Recepcionista	3,535.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MED. ISSSTESON	14,100.00	169,200
	Cutoas para cubrir el Servicio Médico del Isssteson		
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	2,200.00	26,400
	Pago indemnizaciones al personal		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,500.00	126,000
	Recursos para el pago anual de estos insumos		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,333.33	52,000
	Recursos para el pago anual de estos insumos		
22101	PRODUC. ALIMENTIC. PARA EL PERSONAL EN INSTALACIONES	4,246.67	50,960
	Recursos para el pago anual de estos insumos		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	EB	PLANEACIÓN DE POLÍTICA FINANCIERA.
DEPENDENCIA	TM TESORERIA MPAL.	SUB-PROGRAMA	01	FORMULACION Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Previsión para el pago anual de combustibles	12,177.50	146,130
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES Recursos para el pago anual de estos insumos	1,666.67	20,000
31301	AGUA Pago para el servicio de agua potable	390.00	4,680
31401	TELEFONIA TRADICIONAL Recursos destinados al pago de estos servicios	9,000.00	108,000
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES Telefonía Rural	6,444.00	77,328
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA Recursos para cubrir los gastos de asesoría profesional	20,000.00	240,000
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Recursos para el pago de página de internet	0.00	0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES Recursos para el pago de servicios de instituciones bancarias	4,333.33	52,000
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS Previsión para el pago de varios impuestos	433.33	5,200
35501	MANTTO. Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSPORTE Recursos para el pago de mantto. De transporte	606.67	7,280
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES Recursos para el pago de publicaciones oficiales	1,083.33	13,000
37201	PASAJES TERRESTRES Monto asignado para el traslado del personal de Tesorería	1,666.67	20,000
37501	VIATICOS Monto asignado para el traslado del personal de Tesorería	6,250.00	75,000
39902	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Recursos destinados para el pago de boletas de predial	3,500.00	42,000
51101	Muebles de Oficina y Estantería Recursos destinados a la adquisición de mobiliario	1,000.00	12,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	EB	PLANEACIÓN DE POLÍTICA FINANCIERA.
DEPENDENCIA	TM TESORERIA MPAL.	SUB-PROGRAMA	01	FORMULACION Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Adquisición de 2 eq de computación		23,500.00
91102	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL A CORTO PLAZO Para el pago de Capital Sria. De Hda.Estatal	21,461.45	236,076
92102	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA Pago de intereses a corto plazo		8,500
	TOTAL PRESUPUESTO TESORERIA		2,185,328

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	GU	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENT.
DEPENDENCIA	OC ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUAC. GUBERNAM.	SUB-PROGRAMA	03	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS	17,681.00	212,172
	1 Contralor Municipal	10,681.00	
	1 Asistente de Contraloría	7,000.00	
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		4,420
	1 Contralor Municipal	2,670.25	
	1 Asistente de Contraloría	1,750.00	
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		17,681
	1 Contralor Municipal	10,681.00	
	1 Asistente de Contraloría	7,000.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MED. ISSSTESON	4,500.00	54,000
	Recursos destinado al pago de esta prestación		
TOTAL PRESUPUESTO ORGANO DE CONTROL			288,273

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	IB	ADMN. DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA	DSP DIRECCION DE SERVS PÚBLICOS MUNICIPALES	SUB-PROGRAMA	02	OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS	124,914.00	1,498,968
	1 Director de Obras y Coordinador	11,000.00	
	1 Sub-Director de Obra Pública	10,000.00	
	1 Maestro de obras	7,606.00	
	1 Chofer oficial	5,200.00	
	1 Encargado de Archivo	4,120.00	
	1 Almacenista	4,285.00	
	1 Mantenimiento Eléctrico	2,357.00	
	1 Auxiliar de Servicios Públicos	5,000.00	
	1 Operador y Chofer de Dompe	4,499.00	
	1 Directora de Proyectos	8,000.00	
	1 Chofer de Retroexcavadora	5,356.00	
	1 Intendente de Boulevard	1,200.00	
	1 Chofer y Mecánico de Ayuntamiento	5,356.00	
	1 Intendente de Ayuntamiento	3,535.00	
	1 Médico Pasante en Servicio Social	3,120.00	
	1 Médico Encargado de ISSSTESON	5,200.00	
	1 Fisioterapeuta UMB	5,049.00	
	1 Intendente de la UBR	2,142.00	
	1 Intendente Centro de Salud	2,357.00	
	1 Intendente Preescolar Nácori Chico	4,160.00	
	1 Intendente Rastro Municipal	1,821.00	
	1 Intendente Panteón Municipal	2,357.00	
	1 Intendente Boulevard LDColosio	2,357.00	
	1 Intendente Parque Canal	1,607.00	
	1 Intendente Cancha Municipal	1,285.00	
	5 Encargado Limpieza en Cc \$2357 c/u	11,785.00	
	1 Intendente Plaza Municipal	4,160.00	
12201	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	16,000.00	192,000
	Recursos destinados al pago del personal eventual		
13201	PRIMA VACACIONAL		31,229
	Recursos para cubrir las primas vacacionales		
	1 Director de Obras y Coordinador	2,750.00	
	1 Sub-Director de Obra Pública	2,500.00	
	1 Maestro de obras	1,901.50	
	1 Chofer oficial	1,300.00	
	1 Encargado de Archivo	1,030.00	
	1 Almacenista	1,071.25	
	1 Mantenimiento Eléctrico	589.25	
	1 Auxiliar de Servicios Públicos	1250	
	1 Operador y Chofer de Dompe	1,124.75	
	1 Directora de Proyectos	2,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	IB	ADMN. DE LOS SERVICIOS
DEPENDENCIA	DSP DIRECCION DE SERVS PÚBLICOS MUNICIPALES	SUB-PROGRAMA	02	OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	1 Chofer de Retroexcavadora	1,339.00	
	1 Intendente de Boulevard	300.00	
	1 Chofer y Mecánico de Ayuntamiento	1,339.00	
	1 Intendente de Ayuntamiento	883.75	
	1 Médico Pasante en Servicio Social	780.00	
	1 Médico Encargado de ISSSTESON	1,300.00	
	1 Fisioterapeuta UMB	1,262.25	
	1 Intendente de la UBR	535.50	
	1 Intendente Centro de Salud	589.25	
	1 Intendente Preescolar Nácori Chico	1,040.00	
	1 Intendente Rastro Municipal	455.25	
	1 Intendente Panteón Municipal	589.25	
	1 Intendente Boulevard LDColosio	589.25	
	1 Intendente Parque Canal	401.75	
	1 Intendente Cancha Municipal	321.25	
	5 Encargado Limpieza en C: \$589.25 c/u	2,946.25	
	1 Intendente Plaza Municipal	1,040.00	
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		124,914
	Recursos para el pago de aguinaldo del personal		
	1 Director de Obras y Coordinador	11,000.00	
	1 Sub-Director de Obra Pública	10,000.00	
	1 Maestro de obras	7,606.00	
	1 Chofer oficial	5,200.00	
	1 Encargado de Archivo	4,120.00	
	1 Almacenista	4,285.00	
	1 Mantenimiento Eléctrico	2,357.00	
	1 Auxiliar de Servicios Públicos	5,000.00	
	1 Operador y Chofer de Dompe	4,499.00	
	1 Directora de Proyectos	8,000.00	
	1 Chofer de Retroexcavadora	5,356.00	
	1 Intendente de Boulevard	1,200.00	
	1 Chofer y Mecánico de Ayuntamiento	5,356.00	
	1 Intendente de Ayuntamiento	3,535.00	
	1 Médico Pasante en Servicio Social	3,120.00	
	1 Médico Encargado de ISSSTESON	5,200.00	
	1 Fisioterapeuta UMB	5,049.00	
	1 Intendente de la UBR	2,142.00	
	1 Intendente Centro de Salud	2,357.00	
	1 Intendente Preescolar Nácori Chico	4,160.00	
	1 Intendente Rastro Municipal	1,821.00	
	1 Intendente Panteón Municipal	2,357.00	
	1 Intendente Boulevard LDColosio	2,357.00	
	1 Intendente Parque Canal	1,607.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	IB	ADMN. DE LOS SERVICIOS
DEPENDENCIA	DSP DIRECCION DE SERVS PÚBLICOS	SUB-PROGRAMA	02	OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	1 Intendente Cancha Municipal	1,285.00	
	5 Encargado Limpieza en C: \$2357 c/u	11,785.00	
	1 Intendente Plaza Municipal	4,160.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MED.ISSSTESON Recusos destinados para el pago de esta prestación	20,300.00	243,600
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Recursos para el pago de estos insumos	10,541.67	126,500
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	60,000
26101	COMBUSTIBLES Recursos para el pago anual de combustible	62,916.67	755,000
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA Recursos destinados para el pago de este servicio	11,250.00	135,000
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Recursos destinados para el pago de este servicio	20,000.00	240,000
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Recusos destinados para la renta de Inmuebles	5,000.00	60,000
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Recursos para cubrir el pago de servicios de arrendamiento distinto al señalado en partidas anteriores	10,000.00	120,000
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS Recursos destinados para del pago de arrendamiento de Equipo Especial	1,000.00	12,000
34701	FLETES Y MANIOBRAS Recursos destinados para del pago de fletes	4,166.67	50,000
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO Recursos para el mantto. Y conserv de retroexcavadora	500.00	6,000
35701	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO Recursos para cubrir el mantenimiento de la Maquinaria y Equipo	5,000.00	60,000
35101	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES Recursos para el mantenimiento de los inmuebles de Servs.Púb.M.	10,416.67	125,000
35501	MANTTO. Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSPORTE Recursos para el mantenimiento del Equipo de Transporte	12,000.00	144,000
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION Asignación para el mantenimiento de Parques y Jadies	1,200.00	14,400
35104	MANTTO. Y CONSERV, DE PANTEONES Asignación para el mantenimiento del Panteón Municipal	1,000.00	12,000
35104	MANTTO. Y CONSERV DE ALUMBRADO PÚBLICO Asignación para el mantenimiento de Alumbrado Público	1,666.67	20,000
37501	VIATICOS Recursos para traslado de personal en cumplimiento de funciones	4,333.33	52,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	IB	ADMN. DE LOS SERVICIOS
DEPENDENCIA	DSP DIRECCION DE SERVS PÚBLICOS	SUB-PROGRAMA	02	OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
6100	RECURSO ESTATAL DIRECTO PARA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA		
61415	Infraestructura básica y equipamiento social		1,192,972
61416	CECOP		251,376
TOTAL PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			5,526,959

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	J8	ADMN. DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA	DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUB-PROGRAMA	01	CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS	65,894.00	790,728
	1 Comandante	11,500.00	
	1 Agentes de Policía	7,027.00	
	1 Agentes de Policía	7,027.00	
	1 Agentes de Policía	7,027.00	
	1 Recepcionista e Intendente Comandanci	4,160.00	
	1 Delegado El Sauz	2,688.00	
	1 Sub-Delegado El Sauz	1,768.00	
	1 Delegado Buena Vista	2,688.00	
	1 Sub-Delegado Buena Vista	1,768.00	
	1 Delegado Tecoriname	2,688.00	
	1 Sub-Delegado Tecoriname	1,768.00	
	1 Delegado Mesa de Tres Rios	4,680.00	
	1 Sub-Delegado Mesa DE Tres Rios	2,785.00	
	1 Policía Mesa de 3 Rios	4,160.00	
	1 Policía Mesa de 3 Rios	4,160.00	
12201	SALARIO A PERSONAL EVENTUAL	3,333.33	40,000
13201	PRIMA VACIONAL Y DOMINICAL		16,474
	Recursos destinados para el pago de la PrimaVacacional		
	1 Comandante	2,875.00	
	1 Agentes de Policía	1,756.75	
	1 Agentes de Policía	1,756.75	
	1 Agentes de Policía	1,756.75	
	1 Recepcionista e Intendente Comandanci	1,040.00	
	1 Delegado El Sauz	672.00	
	1 Sub-Delegado El Sauz	442.00	
	1 Delegado Buena Vista	672.00	
	1 Sub-Delegado Buena Vista	442.00	
	1 Delegado Tecoriname	672.00	
	1 Sub-Delegado Tecoriname	442.00	
	1 Delegado Mesa de Tres Rios	1,170.00	
	1 Sub-Delegado Mesa DE Tres Rios	696.25	
	1 Policía Mesa de 3 Rios	1,040.00	
	1 Policía Mesa de 3 Rios	1,040.00	
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		65,894
	1 Comandante	11,500.00	
	1 Agentes de Policía	7,027.00	
	1 Agentes de Policía	7,027.00	
	1 Agentes de Policía	7,027.00	
	1 Recepcionista e Intendente Comandanci	4,160.00	
	1 Delegado El Sauz	2,688.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	J8	ADMN. DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA	DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUB-PROGRAMA	01	CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	1 Sub-Delegado El Sauz	1,768.00	
	1 Delegado Buena Vista	2,688.00	
	1 Sub-Delegado Buena Vista	1,768.00	
	1 Delegado Tecoriname	2,688.00	
	1 Sub-Delegado Tecoriname	1,768.00	
	1 Delegado Mesa de Tres Rios	4,680.00	
	1 Sub-Delegado Mesa DE Tres Rios	2,785.00	
	1 Policía Mesa de 3 Rios	4,160.00	
	1 Policía Mesa de 3 Rios	4,160.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MED.ISSSTESON Recursos Destinados al pago de esta prestación	22,100.00	265,200
17102	COMP.ADICI.POR SERVS.ESPEC.PERS,.CHARACT. PERMANENTE Recursos Destinados al pago de esta prestación		81,072
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA Recursos Destinados para la adquisición de material de limpieza	1,250.00	15,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Recursos para cubrir la alimentación del personal en oficina	708.33	8,500
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Monto para adquisición anual de herramientas menores	4,833.33	58,000
26101	COMBUSTIBLES Recursos destinado a la adquisición anual de combustible	25,416.67	305,000
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS Recursos paera cubrir el costo de uniformes del personal en gral.	3,166.67	38,000
31101	ENERGIA ELÉCTRICA Recursos paera cubrir el pago de este servicio		6,240
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL Recursos paera cubrir el pago de este servicio	2,166.67	26,000
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Recursos destinados para el pago de servicios bancarios	400.00	4,800
35501	MANTTO. Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSPORTE Recursos para el pago del mantenimiento de la patrulla	7,083.33	85,000
35701	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Recursos para pago de mantenimiento de maquinaria del Mpio.	2,916.67	35,000
37501	VIATICOS Recursos para gastos de traslado fuera del Mpio.	2,333.33	28,000
	TOTAL PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		1,868,908

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	LS	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA	
DEPENDENCIA	13 COMISARIAS	SUB-PROGRAMA	04	APOYO ADMVO. Y CONTROL DE GESTIÓN	
11301	SUELDOS			48,250.00	579,000
	1 Promotora Conafe Sauz			1,285	
	1 Instructora CCA			1,560	
	1 Aux e Intendente Centro de Salud El Sauz			2,575	
	1 Intendente Escuela Primaria Sauz			1,575	
	1 Enc.Esc.Telesecundaria El Sauz			1,575	
	1 Intendente Parque Recreativo El Sauz			1,575	
	1 Intendente Preescolar El Sauz			1,285	
	1 Intendente Escuela Primaria Buena Vista			1,575	
	1 Auxiliar Casa Salud Bvista			1,575	
	1 Intendente Plaza Pública Bvista			1,575	
	1 Intendente Boulevard Buena Vista			1,778	
	1 Int. Jardin de Niños Buena Vista			1,575	
	1 Auxiliar Casa Salud Tecoriname			1,575	
	1 Intendente Casa Salud Tecoriname			1,575	
	1 Intendente Primaria Tecoriname			1,575	
	1 Intendente Plaza Tecoriname			1,575	
	1 Intendente C Salud Mesa Tres Rios			1,575	
	1 Instructora Isea Mesa 3 Rios			1,000	
	1 Intendente Secundaria Mesa 3 Rios			1,575	
	1 Intendente Primaria Mesa 3 Rios			1,575	
	1 Intendente Primaria Mesa 3 Rios			1,575	
	1 Intedendente Preescolar Mesa 3 R.			1,575	
	1 Enc.Agua Potable Mesa 3 Rios Capilla			1,178	
	1 Intendente Plaza Pública Mesa 3 Rios			3,149	
	1 Enfermero Encargado Mesa 3 Rios			3,120	
	1 Recolección de Basura			2,080	
	1 Chofer de Ambulancia Mesa 3 Rios			2,040	
	1 Intendente Panteón Mesa de Tres Rios			2,000	
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (1 MES)				48,250
	1 Promotora Conafe Sauz			1,285.00	
	1 Instructora CCA			1,560.00	
	1 Aux e Intendente Centro de Salud El Sauz			2,575.00	
	1 Intendente Escuela Primaria Sauz			1,575.00	
	1 Enc.Esc.Telesecundaria El Sauz			1,575.00	
	1 Intendente Parque Recreativo El Sauz			1,575.00	
	1 Intendente Preescolar El Sauz			1,285.00	
	1 Intendente Escuela Primaria Buena Vista			1,575.00	
	1 Auxiliar Casa Salud Bvista			1,575.00	
	1 Intendente Plaza Pública Bvista			1,575.00	
	1 Intendente Boulevard Buena Vista			1,778.00	
	1 Int. Jardin de Niños Buena Vista			1,575.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA.	PROGRAMA	LS	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
DEPENDENCIA	13 COMISARIAS	SUB-PROGRAMA	04	APOYO ADMVO. Y CONTROL DE GESTIÓN
	1 Auxiliar Casa Salud Tecoriname			1,575.00
	1 Intendente Casa Salud Tecoriname			1,575.00
	1 Intendente Primaria Tecoriname			1,575.00
	1 Intendente Plaza Tecoriname			1,575.00
	1 Intendente C Salud Mesa Tres Rios			1,575.00
	1 Instructora Isea Mesa 3 Rios			1,000.00
	1 Intendente Secundaria Mesa 3 Rios			1,575.00
	1 Intendente Primaria Mesa 3 Rios			1,575.00
	1 Intendente Primaria Mesa 3 Rios			1,575.00
	1 Intendente Preescolar Mesa 3 R.			1,575.00
	1 Enc.Agua Potable Mesa 3 Rios Capilla			1,178.00
	1 Intendente Plaza Pública Mesa 3 Rios			3,149.00
	1 Enfermero Encargado Mesa 3 Rios			3,120.00
	1 Recolección de Basura			2,080.00
	1 Chofer de Ambulancia Mesa 3 Rios			2,040.00
	1 Intendente Panteón Mesa de Tres Rios			2,000.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON			187,200
26101	COMBUSTIBLES Recursos destinados para el consumo de combustible al servicio de la Dependencia			164,000
TOTAL PRESUPUESTO DE COMISARIAS				978,450

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

HOJA DE TRABAJO P.E.M. 3

P.E.M. 3A

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA	PROGRAMA	AA	POLITICA Y PLANEACION DE LA
DEPENDENCIA	OB. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUB-PROGRAMA	02	PRESTACIÓN SERV DE AGUA

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS	7,172.00	86,064
12201	SALARIO A PERSONAL EVENTUAL Asignación destinada a cubrir remuneraciones por trabajos esp		2,400
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		7,172
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA Recursos destinado a la adquisición de estos artículos	200.00	2,400
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		30,000
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS Asignación para adq. De cloro y reactivos para agua potable		18,453.00
29101	HERAMIENTAS MENORES Asignaciones para la adq. de herramientas auxiliares de trabajo		2,100
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA Asignación para el pago de energía eléctrica de los pozos	22,392.33	268,708
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	666.67	8,000
34701	FLETES Y MANOBRAS		2,500
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES Recursos para el mantenimiento y cons de casetas y pilas		5,100
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Recursos destinados para mant y cons de equipos agua potable		45,000
	TOTAL PRESUPUESTO OOMAPAS		477,897

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANÁLITICO DE EGRESOS

Pág. No. 1

PEM-3

MUNICIPIO NÁCORI CHICO		PROGRAMA	TODOS			
UNIDAD RESPONSABLE TODAS		SUBPROGRAMA	TODOS			
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,450,602	1,750,125	1,750,125	1,750,125	2,200,228
1000	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,177,496	1,294,374	1,294,374	1,294,374	1,294,374
11101	Dietas	309,480	77,370	77,370	77,370	77,370
11301	Sueldos	4,868,016	1,217,004	1,217,004	1,217,004	1,217,004
11303	Remuneraciones Diversas	0	0	0	0	0
1200	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	254,800	63,700	63,700	63,700	63,700
12101	Sueldo base a personal eventual	254,800	63,700	63,700	63,700	63,700
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	603,111	38,252	38,252	38,252	488,355
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servs.Efectivos Prestado	0	0	0	0	0
13201	Prima Vacacional	93,008	23,252	23,252	23,252	23,252
13202	Gratificación de Fin de Año	450,103	0	0	0	450,103
13403	Estímulos al Personal de Confianza	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,143,983	285,996	285,996	285,996	285,996
14101	Cuotas por Servicio Médico Isstteson	1,137,587	284,397	284,397	284,397	284,397
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	6,396	1,599	1,599	1,599	1,599
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,400	6,600	6,600	6,600	6,600
15201	Indemnización al Personal	26,400	6,600	6,600	6,600	6,600
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	244,812	61,203	61,203	61,203	61,203
17102	Compes.Adic.Por Serv.Espec.Pers.Caract.Permanente	244,812	61,203	61,203	61,203	61,203
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	0	0	0	0	0
18101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,530,283	632,571	632,571	632,571	632,571
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	405,400	101,350	101,350	101,350	101,350
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	338,400	84,600	84,600	84,600	84,600
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0	0
21601	Material de Limpieza	67,000	16,750	16,750	16,750	16,750
21701	Materiales Educativos	0	0	0	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	70,900	17,725	17,725	17,725	17,725
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	70,900	17,725	17,725	17,725	17,725
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
24201	Cemento y Productos de Concreto	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
24601	Material Eléctrico	0	0	0	0	0
24901	Otros materiales y art de const y reparacion	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORAT.	18,453	4,613	4,613	4,613	4,613
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0	0	0	0	0
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	18,453	4,613	4,613	4,613	4,613
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,670,930	417,733	417,733	417,733	417,733
26101	Combustibles	1,670,930	417,733	417,733	417,733	417,733
26102	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	88,000	22,000	22,000	22,000	22,000
27101	Vestuario Y Uniformes	58,000	14,500	14,500	14,500	14,500
27301	Artículos Deportivos	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
2800	MATERIALES EXPLOSIVOS Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0
28201	Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	186,600	46,650	46,650	46,650	46,650
29101	Herramientas menores	2,100	525	525	525	525
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	0	0	0	0	0
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	184,500	46,125	46,125	46,125	46,125

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANÁLITICO DE EGRESOS

Pág. No. 2

PEM-3

MUNICIPIO NÁCORI CHICO
UNIDAD RESPONSABLE TODAS

PROGRAMA TODOS
SUBPROGRAMA TODOS

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
3000	SERVICIOS GENERALES	3,131,720	748,160	811,700	748,160	823,700
3100	SERVICIOS BÁSICOS	884,196	189,279	252,819	189,279	252,819
31101	Energía Eléctrica	409,948	90,717	114,257	90,717	114,257
31104	Servicio de Alumbrado Público	240,000	40,000	80,000	40,000	80,000
31301	Agua	4,680	1,170	1,170	1,170	1,170
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	77,328	19,332	19,332	19,332	19,332
31401	Telefonía Tradicional	152,240	38,060	38,060	38,060	38,060
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	372,000	93,000	93,000	93,000	93,000
32201	Arrendamiento de Edificios	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
32901	Otros Arrendamientos	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	253,000	63,250	63,250	63,250	63,250
33301	Servicios de Informática	0	0	0	0	0
33302	Servicios de Consultoría	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	13,000	3,250	3,250	3,250	3,250
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	122,500	30,625	30,625	30,625	30,625
34101	Servicios Financieros y Comerciales	64,800	16,200	16,200	16,200	16,200
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	5,200	1,300	1,300	1,300	1,300
34701	Fletes y Maniobras	52,500	13,125	13,125	13,125	13,125
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTTO. Y CON	588,780	144,195	144,195	144,195	156,195
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	130,100	32,525	32,525	32,525	32,525
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	12,000	0	0	0	12,000
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
35501	Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte	266,280	66,570	66,570	66,570	66,570
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600
35105	Mantenimiento de Alumbrado Público	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	465,244	116,311	116,311	116,311	116,311
37201	Pasajes Terrestres	46,440	11,610	11,610	11,610	11,610
37501	Viáticos	418,804	104,701	104,701	104,701	104,701
3800	SERVICIOS OFICIALES	324,000	81,000	81,000	81,000	81,000
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	324,000	81,000	81,000	81,000	81,000
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	122,000	30,500	30,500	30,500	30,500
39901	Servicios Asistenciales	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
39902	Servicios de Administración de Impuesto Predial	42,000	10,500	10,500	10,500	10,500

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANALÍTICO DE EGRESOS

Pág. No. 3

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** **PROGRAMA** **TODOS**
UNIDAD RESPONSABLE **TODAS** **SUBPROGRAMA** **TODOS**

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,144,596	286,149	286,149	286,149	286,149
	OTRAS AYUDAS					
4100	TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	456,444	114,111	114,111	114,111	114,111
41502	Transferencias para Gastos de Operación	456,444	114,111	114,111	114,111	114,111
4400	AYUDAS SOCIALES	688,152	172,038	172,038	172,038	172,038
44102	Transferencia para Apoyos en Programas Sociales	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500
44201	Becas Educativas	66,000	16,500	16,500	16,500	16,500
44204	Fomento Deportivo	72,000	18,000	18,000	18,000	18,000
44205	Aportaciones al Comercio	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	70,800	17,700	17,700	17,700	17,700
44401	Ayudas Culturales y Sociales	130,000	32,500	32,500	32,500	32,500
44402	Acciones Sociales Básicas	190,600	47,650	47,650	47,650	47,650
45101	Pensiones	76,752	19,188	19,188	19,188	19,188
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,500	11,875	11,875	11,875	11,875
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,500	8,875	8,875	8,875	8,875
51101	Muebles de Oficina y Estantería	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
51501	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	23,500	5,875	5,875	5,875	5,875
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
54101	Automóviles y Camiones	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
54901	Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PÚBLICA	1,444,348	361,087	361,087	361,087	361,087
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,444,348	361,087	361,087	361,087	361,087
61416	CECOP	251,376	62,844	62,844	62,844	62,844
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	1,192,972	298,243	298,243	298,243	298,243
6200	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0
624	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	244,576	49,340	72,948	72,948	49,340
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	236,076	47,215	70,823	70,823	47,215
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	236,076	47,215	70,823	70,823	47,215
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,500	2,125	2,125	2,125	2,125
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	8,500	2,125	2,125	2,125	2,125

TOTAL GENERAL

15,993,625	3,839,307	3,926,454	3,862,914	4,364,950
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANALÍTICO DE EGRESOS**

Pág. No. 1

PEM-3

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO	PROGRAMA	AR. ACCION REGLAMENTARIA			
UNIDAD RESPONSABLE	AY. AYUNTAMIENTO	SUBPROGRAMA	01. ADMINISTRACION			
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
1000	SERVICIOS PERSONALES	586,697	136,754	136,754	136,754	176,434
1000	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	464,880	116,220	116,220	116,220	116,220
11101	Dietas	309,480	77,370	77,370	77,370	77,370
11301	Sueldos	155,400	38,850	38,850	38,850	38,850
11303	Remuneraciones Diversas	0	0	0	0	0
1200	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	0	0
12101	Sueldo base a personal eventual	0	0	0	0	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	43,938	1,064	1,064	1,064	40,744
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servs.Efectivos Prestado	0	0	0	0	0
13201	Prima Vacacional	4,258	1,064	1,064	1,064	1,064
13202	Gratificación de Fin de Año	39,680				39,680
13403	Estímulos al Personal de Confianza	0	0	0	0	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	66,600	16,650	16,650	16,650	16,650
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	66,600	16,650	16,650	16,650	16,650
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0
15201	Indemnización al Personal	0	0	0	0	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	11,280	2,820	2,820	2,820	2,820
17102	Compes.Adic.Por Serv.Espec.Pers.Caract.Permanente	11,280	2,820	2,820	2,820	2,820
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	0	0	0	0	0
18101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,440	16,860	16,860	16,860	16,860
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	0	0	0
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	0	0	0	0
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0	0
21601	Material de Limpieza	0	0	0	0	0
21701	Materiales Educativos	0	0	0	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,440	2,860	2,860	2,860	2,860
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	11,440	2,860	2,860	2,860	2,860
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0
24201	Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0	0
24601	Material Eléctrico	0	0	0	0	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORAT.	0	0	0	0	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0	0	0	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000	14,000	14,000	14,000	14,000
26101	Combustibles	56,000	14,000	14,000	14,000	14,000
26102	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	0	0	0
27101	Vestuario Y Uniformes	0	0	0	0	0
27301	Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
2800	MATERIALES EXPLOSIVOS Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0
28201	Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	0	0	0	0	0
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANÁLITICO DE EGRESOS**

Pág. No. 1

PEM-3

MUNICIPIO NÁCORI CHICO **PROGRAMA** AR. ACCION REGLAMENTARIA
UNIDAD RESPONSABLE AY. AYUNTAMIENTO **SUBPROGRAMA** 01. ADMINISTRACION

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
3000	SERVICIOS GENERALES	53,040	13,260	13,260	13,260	13,260
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31101	Energía Eléctrica	0	0	0	0	0
31104	Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0
31301	Agua					
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0	0
31401	Telefonía Tradicional	0	0	0	0	0
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0
32201	Arrendamiento de Edificios	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0	0	0	0	0
32901	Otros Arrendamientos	0	0	0	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	0	0	0	0	0
33301	Servicios de Informática	0	0	0	0	0
33302	Servicios de Consultoría	0	0	0	0	0
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	0	0	0
34101	Servicios Financieros y Comerciales	0	0	0	0	0
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0
34701	Fletes y Maniobras	0	0	0	0	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTTO. Y CON	0	0	0	0	0
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	0	0	0	0	0
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	0	0	0	0	0
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	0	0	0	0	0
35501	Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	53,040	13,260	13,260	13,260	13,260
37201	Pasajes Terrestres	11,440	2,860	2,860	2,860	2,860
37501	Viáticos	41,600	10,400	10,400	10,400	10,400
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0	0	0	0	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0
39901	Servicios Asistenciales	0	0	0	0	0
39902	Servicios de Administración de Impuesto Predial	0	0	0	0	0

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANALÍTICO DE EGRESOS**

Pág. No. 1

PEM-3

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** PROGRAMA **AR. ACCION REGLAMENTARIA**
UNIDAD RESPONSABLE **AY. AYUNTAMIENTO** SUBPROGRAMA **01. ADMINISTRACION**

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
4100	TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0
41502	Transferencias para Gastos de Operación	0	0	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0
44102	Transferencia para Apoyos en Programas Sociales	0	0	0	0	0
44201	Becas Educativas	0	0	0	0	0
44204	Fomento Deportivo	0	0	0	0	0
44205	Aportaciones al Comercio	0	0	0	0	0
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0
44401	Ayudas Culturales y Sociales	0	0	0	0	0
44402	Acciones Sociales Básicas	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
51101	Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0
54101	Automóviles y Camiones	0	0	0	0	0
54901	Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0
614	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
6200	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0
624	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	0	0	0	0	0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	0	0	0	0	0

TOTAL AYUNTAMIENTO

707,177	166,874	166,874	166,874	206,554
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANALÍTICO DE EGRESOS

Pág. No. 1

PEM-3

MUNICIPIO		PROGRAMA		CA. ACCIÓN PRESIDENCIAL			
NÁCORI CHICO							
UNIDAD RESPONSABLE		SUBPROGRAMA		01. GESTIÓN MUNICIPAL			
P.M. PRESIDENCIA MUNICIPAL							
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL				
			1ro.	2do.	3ro.	4to.	
1000	SERVICIOS PERSONALES	581,971	135,526	135,526	135,526	175,391	
1000	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	337,740	84,435	84,435	84,435	84,435	
11101	Dietas	0	0	0	0	0	
11301	Sueldos	337,740	84,435	84,435	84,435	84,435	
11303	Remuneraciones Diversas	0	0	0	0	0	
1200	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	0	0	
12101	Sueldo base a personal eventual	0	0	0	0	0	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	109,831	17,492	17,492	17,492	57,357	
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servs.Efectivos Prestados	0	0	0	0	0	
13201	Prima Vacacional	9,966	2,492	2,492	2,492	2,492	
13202	Gratificación de Fin de Año	39,865				39,865	
13403	Estímulos al Personal de Confianza	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	53,760	13,440	13,440	13,440	13,440	
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	53,760	13,440	13,440	13,440	13,440	
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0	
15201	Indemnización al Personal	0	0	0	0	0	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	80,640	20,160	20,160	20,160	20,160	
17102	Compes.Adic.Por Serv.Espec.Pers.Caract.Permanente	80,640	20,160	20,160	20,160	20,160	
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE EL	0	0	0	0	0	
18101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	0					
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,800	38,700	38,700	38,700	38,700	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	0	0	0	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	0	0	0	0	
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0	0	
21601	Material de Limpieza	0	0	0	0	0	
21701	Materiales Educativos	0	0	0	0	0	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	0	0	0	
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	0	0	0	0	0	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	
24201	Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0	0	
24601	Material Eléctrico	0	0	0	0	0	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORAT.	0	0	0	0	0	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,800	31,200	31,200	31,200	31,200	
26101	Combustibles	124,800	31,200	31,200	31,200	31,200	
26102	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	
27101	Vestuario Y Uniformes	0	0	0	0	0	
27301	Artículos Deportivos	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	
2800	MATERIALES EXPLOSIVOS Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	
28201	Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0	
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y T	0	0	0	0	0	
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANALÍTICO DE EGRESOS

Pág. No. 2

PEM-3

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** PROGRAMA CA. ACCIÓN PRESIDENCIAL
UNIDAD RESPONSABLE P.M. PRESIDENCIA MUNICIPAL SUBPROGRAMA 01. GESTIÓN MUNICIPAL

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
3000	SERVICIOS GENERALES	684,444	171,111	171,111	171,111	171,111
3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,240	4,560	4,560	4,560	4,560
31101	Energía Eléctrica	0	0	0	0	0
31104	Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0
31301	Agua					
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0	0
31401	Telefonía Tradicional	18,240	4,560	4,560	4,560	4,560
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
32201	Arrendamiento de Edificios	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0	0	0	0	0
32901	Otros Arrendamientos	0	0	0	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	0	0	0	0	0
33301	Servicios de Informática	0	0	0	0	0
33302	Servicios de Consultoría	0	0	0	0	0
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	0	0	0
34101	Servicios Financieros y Comerciales	0	0	0	0	0
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0
34701	Fletes y Maniobras	0	0	0	0	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTTO. Y CON	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	0	0	0	0	0
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	0	0	0	0	0
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	0	0	0	0	0
35501	Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	132,204	33,051	33,051	33,051	33,051
37201	Pasajes Terrestres	0	0	0	0	0
37501	Viáticos	132,204	33,051	33,051	33,051	33,051
3800	SERVICIOS OFICIALES	324,000	81,000	81,000	81,000	81,000
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	324,000	81,000	81,000	81,000	81,000
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0
39901	Servicios Asistenciales	0	0	0	0	0
39902	Servicios de Administración de Impuesto Predial	0	0	0	0	0

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANALÍTICO DE EGRESOS**

Pág. No. 3

MUNICIPIO NÁCORI CHICO **PROGRAMA** CA. ACCIÓN PRESIDENCIAL
UNIDAD RESPONSABLE P.M. PRESIDENCIA MUNICIPAL **SUBPROGRAMA** 01. GESTIÓN MUNICIPAL

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
4100	TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0
41502	Transferencias para Gastos de Operación	0	0	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
44102	Transferencia para Apoyos en Programas Sociales	0	0	0	0	0
44201	Becas Educativas	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
44204	Fomento Deportivo	72,000	18,000	18,000	18,000	18,000
44205	Aportaciones al Comercio	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0
44401	Ayudas Culturales y Sociales	0	0	0	0	0
44402	Acciones Sociales Básicas	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
51101	Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
54101	Automóviles y Camiones	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
54901	Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0
614	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
6200	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0
624	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	0	0	0	0	0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	0	0	0	0	0

TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,613,215	393,337	393,337	393,337	433,202
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANÁLITICO DE EGRESOS

Pág. No. 1

MUNICIPIO NÁCORI CHICO		PROGRAMA	PEM-3			
UNIDAD RESPONSABLE SA. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		SUBPROGRAMA	DA. POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL			
			01 CONDUCCIÓN DE GOBIERNO			
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
1000	SERVICIOS PERSONALES	867,822	202,552	202,552	202,552	260,167
1000	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	619,560	154,890	154,890	154,890	154,890
11101	Dietas	0	0	0	0	0
11301	Sueldos	619,560	154,890	154,890	154,890	154,890
11303	Remuneraciones Diversas	0	0	0	0	0
1200	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	0	0
12101	Sueldo base a personal eventual	0	0	0	0	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	72,019	3,601	3,601	3,601	61,216
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Serv.Efectivos Prestada	0	0	0	0	0
13201	Prima Vacacional	14,404	3,601	3,601	3,601	3,601
13202	Gratificación de Fin de Año	57,615				57,615
13403	Estímulos al Personal de Confianza	0	0	0	0	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	104,424	26,106	26,106	26,106	26,106
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	98,028	24,507	24,507	24,507	24,507
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	6,396	1,599	1,599	1,599	1,599
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0
15201	Indemnización al Personal	0	0	0	0	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	71,820	17,955	17,955	17,955	17,955
17102	Compes.Adic.Por Serv.Espec.Pers.Caract.Permanente	71,820	17,955	17,955	17,955	17,955
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	0	0	0	0	0
18101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	0				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000	82,500	82,500	82,500	82,500
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0	0
21601	Material de Limpieza	0	0	0	0	0
21701	Materiales Educativos	0	0	0	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	0	0	0
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	0	0	0	0	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0
24201	Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0	0
24601	Material Eléctrico	0	0	0	0	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORAT.	0	0	0	0	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0	0	0	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
26101	Combustibles	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
26102	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	0	0	0
27101	Vestuario Y Uniformes	0	0	0	0	0
27301	Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
2800	MATERIALES EXPLOSIVOS Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0
28201	Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	0	0	0	0	0
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANÁLITICO DE EGRESOS

Pág. No. 2

PEM-3

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** PROGRAMA **DA. POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL**
UNIDAD RESPONSABLE **SA. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO** SUBPROGRAMA **01 CONDUCCIÓN DE GOBIERNO**

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
3000	SERVICIOS GENERALES	185,000	46,250	46,250	46,250	46,250
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31101	Energía Eléctrica	0	0	0	0	0
31104	Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0
31301	Agua					
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0	0
31401	Telefonía Tradicional	0	0	0	0	0
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0
32201	Arrendamiento de Edificios	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0	0	0	0	0
32901	Otros Arrendamientos	0	0	0	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	0	0	0	0	0
33301	Servicios de Informática	0	0	0	0	0
33302	Servicios de Consultoría	0	0	0	0	0
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	0	0	0
34101	Servicios Financieros y Comerciales	0	0	0	0	0
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0
34701	Fletes y Maniobras	0	0	0	0	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTTO. Y CON	0	0	0	0	0
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	0	0	0	0	0
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	0	0	0	0	0
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	0	0	0	0	0
35501	Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	105,000	26,250	26,250	26,250	26,250
37201	Pasajes Terrestres	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
37501	Viáticos	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0	0	0	0	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
39901	Servicios Asistenciales	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
39902	Servicios de Administración de Impuesto Predial	0	0	0	0	0

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** PROGRAMA **DA. POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL**
UNIDAD RESPONSABLE **SA. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO** SUBPROGRAMA **01 CONDUCCIÓN DE GOBIERNO**

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	964,596	241,149	241,149	241,149	241,149
4100	TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	456,444	114,111	114,111	114,111	114,111
41502	Transferencias para Gastos de Operación	456,444	114,111	114,111	114,111	114,111
4400	AYUDAS SOCIALES	508,152	127,038	127,038	127,038	127,038
44102	Transferencia para Apoyos en Programas Sociales	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500
44201	Becas Educativas	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
44204	Fomento Deportivo	0	0	0	0	0
44205	Aportaciones al Comercio					
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	70,800	17,700	17,700	17,700	17,700
44401	Ayudas Culturales y Sociales	130,000	32,500	32,500	32,500	32,500
44402	Acciones Sociales Básicas	190,600	47,650	47,650	47,650	47,650
45101	Pensiones	76,752	19,188	19,188	19,188	19,188
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
51101	Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0
54101	Automóviles y Camiones	0	0	0	0	0
54901	Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0
614	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
6200	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0
624	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	0	0	0	0	0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	0	0	0	0	0

TOTAL SECRETARIA

2,347,418	572,451	572,451	572,451	630,066
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PEM-3

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO	PROGRAMA	EB PLANEACION DE LA POLÍTICA FINANCIERA			
UNIDAD RESPONSABLE	TM TESORERIA MUNICIPAL	SUBPROGRAMA	01 FORMULACION Y EVASL.DE LA POL.FINANCIERA			
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
1000	SERVICIOS PERSONALES	865,674	204,161	204,161	204,161	253,193
1000	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	588,384	147,096	147,096	147,096	147,096
11101	Dietas	0				
11301	Sueldos	588,384	147,096	147,096	147,096	147,096
11303	Remuneraciones Diversas	0	0	0	0	0
1200	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,400	5,100	5,100	5,100	5,100
12101	Sueldo base a personal eventual	20,400	5,100	5,100	5,100	5,100
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	61,290	3,065	3,065	3,065	52,097
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servs.Efectivos Prestado	0	0	0	0	0
13201	Prima Vacacional	12,258	3,065	3,065	3,065	3,065
13202	Gratificación de Fin de Año	49,032				49,032
13403	Estímulos al Personal de Confianza	0	0	0	0	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	169,200	42,300	42,300	42,300	42,300
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	169,200	42,300	42,300	42,300	42,300
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,400	6,600	6,600	6,600	6,600
15201	Indemnización al Personal	26,400	6,600	6,600	6,600	6,600
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0
17102	Compes.Adic.Por Serv.Espec.Pers.Caract.Permanente	0	0	0	0	0
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	0	0	0	0	0
18101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	0				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	395,090	98,773	98,773	98,773	98,773
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	178,000	44,500	44,500	44,500	44,500
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	126,000	31,500	31,500	31,500	31,500
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0	0
21601	Material de Limpieza	52,000	13,000	13,000	13,000	13,000
21701	Materiales Educativos	0	0	0	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,960	12,740	12,740	12,740	12,740
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	50,960	12,740	12,740	12,740	12,740
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0
24201	Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0	0
24601	Material Eléctrico	0	0	0	0	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORAT.	0	0	0	0	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0	0	0	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,130	36,533	36,533	36,533	36,533
26101	Combustibles	146,130	36,533	36,533	36,533	36,533
26102	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
27101	Vestuario y Uniformes	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
27301	Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
2800	MATERIALES EXPLOSIVOS Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0	0	0	0	0
28201	Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	0	0	0	0	0
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0

ANÁLITICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO NÁCORI CHICO

PROGRAMA EB PLANEACION DE LA POLÍTICA FINANCIERA

UNIDAD RESPONSABLE TM TESORERIA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA 01 FORMULACION Y EVASL.DE LA POL.FINANCIERA

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
3000	SERVICIOS GENERALES	644,488	161,122	161,122	161,122	161,122
3100	SERVICIOS BÁSICOS	190,008	47,502	47,502	47,502	47,502
31101	Energía Eléctrica	0	0	0	0	0
31104	Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0
31301	Agua	4,680	1,170	1,170	1,170	1,170
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	77,328	19,332	19,332	19,332	19,332
31401	Telefonía Tradicional	108,000	27,000	27,000	27,000	27,000
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0
32201	Arrendamiento de Edificios	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0	0	0	0	0
32901	Otros Arrendamientos	0	0	0	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	253,000	63,250	63,250	63,250	63,250
33301	Servicios de Informática	0	0	0	0	0
33302	Servicios de Consultoría	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	13,000	3,250	3,250	3,250	3,250
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	57,200	14,300	14,300	14,300	14,300
34101	Servicios Financieros y Comerciales	52,000	13,000	13,000	13,000	13,000
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	5,200	1,300	1,300	1,300	1,300
34701	Fletes y Maniobras	0	0	0	0	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTTO. Y CON	7,280	1,820	1,820	1,820	1,820
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	0	0	0	0	0
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	0	0	0	0	0
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	0	0	0	0	0
35501	Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte	7,280	1,820	1,820	1,820	1,820
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	95,000	23,750	23,750	23,750	23,750
37201	Pasajes Terrestres	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
37501	Viáticos	75,000	18,750	18,750	18,750	18,750
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0	0	0	0	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,000	10,500	10,500	10,500	10,500
39901	Servicios Asistenciales	0	0	0	0	0
39902	Servicios de Administración de Impuesto Predial	42,000	10,500	10,500	10,500	10,500

MUNICIPIO NÁCORI CHICO PROGRAMA EB PLANEACION DE LA POLÍTICA FINANCIERA
UNIDAD RESPONSABLE TM TESORERIA MUNICIPAL SUBPROGRAMA 01 FORMULACION Y EVASL.DE LA POL.FINANCIERA

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
4100	TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0
41502	Transferencias para Gastos de Operación	0	0	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0
44102	Transferencia para Apoyos en Programas Sociales	0	0	0	0	0
44201	Becas Educativas	0	0	0	0	0
44204	Fomento Deportivo	0	0	0	0	0
44205	Aportaciones al Comercio					
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0
44401	Ayudas Culturales y Sociales	0	0	0	0	0
44402	Acciones Sociales Básicas	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,500	8,875	8,875	8,875	8,875
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,500	8,875	8,875	8,875	8,875
51101	Muebles de Oficina y Estantería	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
51501	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	23,500	5,875	5,875	5,875	5,875
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0
54101	Automóviles y Camiones	0	0	0	0	0
54901	Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0
614	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
6200	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0
624	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	244,576	49,340	72,948	72,948	49,340
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	236,076	47,215	70,823	70,823	47,215
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	236,076	47,215	70,823	70,823	47,215
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,500	2,125	2,125	2,125	2,125
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	8,500	2,125	2,125	2,125	2,125

TOTAL TESORERIA MUNICIPAL

2,185,328	522,270	545,878	545,878	571,302
-----------	---------	---------	---------	---------

PEM-3

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO	PROGRAMA	GU CONTROL YEVAL. DE GEST.GUB.			
			03. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			
UNIDAD RESPONSABLE OC ORGANO DE CONTROL Y		SUBPROGRAMA	CALENDARIO TRIMESTRAL			
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		PRESUPUESTO ANUAL	1ro.	2do.	3ro.
1000	SERVICIOS PERSONALES	288,273	67,648	67,648	67,648	85,329
1000	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	212,172	53,043	53,043	53,043	53,043
11101	Dietas	0	0	0	0	0
11301	Sueldos	212,172	53,043	53,043	53,043	53,043
11303	Remuneraciones Diversas	0	0	0	0	0
1200	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	0	0
12101	Sueldo base a personal eventual	0	0	0	0	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	22,101	1,105	1,105	1,105	18,786
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servs.Efectivos Prestado	0	0	0	0	0
13201	Prima Vacacional	4,420	1,105	1,105	1,105	1,105
13202	Gratificación de Fin de Año	17,681				17,681
13403	Estímulos al Personal de Confianza	0	0	0	0	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	54,000	13,500	13,500	13,500	13,500
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	54,000	13,500	13,500	13,500	13,500
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0
15201	Indemnización al Personal	0	0	0	0	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0
17102	Compes.Adic.Por Serv.Espec.Pers.Caract.Permanente	0	0	0	0	0
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	0	0	0	0	0
18101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	0	0	0
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	0	0	0	0
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0	0
21601	Material de Limpieza	0	0	0	0	0
21701	Materiales Educativos	0	0	0	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	0	0	0
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	0	0	0	0	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0
24201	Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0	0
24601	Material Eléctrico	0	0	0	0	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORAT.	0	0	0	0	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0	0	0	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0
26101	Combustibles	0	0	0	0	0
26102	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	0	0	0
27101	Vestuario Y Uniformes	0	0	0	0	0
27301	Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
2800	MATERIALES EXPLOSIVOS Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0
28201	Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	0	0	0	0	0
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0

PEM-3

MUNICIPIO NÁCORI CHICO PROGRAMA GU CONTROL YEVAL. DE GEST.GUB.
UNIDAD RESPONSABLE OC ORGANO DE CONTROL Y SUBPROGRAMA 03. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
EVALUACION GUBERNAMENTAL PÚBLICA MUNICIPAL

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
3000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31101	Energía Eléctrica	0	0	0	0	0
31104	Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0
31301	Agua					
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0	0
31401	Telefonía Tradicional	0	0	0	0	0
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0
32201	Arrendamiento de Edificios	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0	0	0	0	0
32901	Otros Arrendamientos	0	0	0	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	0	0	0	0	0
33301	Servicios de Informática	0	0	0	0	0
33302	Servicios de Consultoría	0	0	0	0	0
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	0	0	0
34101	Servicios Financieros y Comerciales	0	0	0	0	0
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0
34701	Fletes y Maniobras	0	0	0	0	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTTO. Y CON	0	0	0	0	0
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	0	0	0	0	0
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	0	0	0	0	0
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	0	0	0	0	0
35501	Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	0	0	0	0	0
37201	Pasajes Terrestres	0	0	0	0	0
37501	Viáticos	0	0	0	0	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0	0	0	0	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0
39901	Servicios Asistenciales	0	0	0	0	0
39902	Servicios de Administración de Impuesto Predial	0	0	0	0	0

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** PROGRAMA **GU CONTROL YEVAL. DE GEST.GUB.**
UNIDAD RESPONSABLE **OC ORGANO DE CONTROL Y** SUBPROGRAMA **03. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN**
EVALUACION GUBERNAMENTAL **PÚBLICA MUNICIPAL**

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0	0	0	0	0
	OTRAS AYUDAS					
4100	TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0
41502	Transferencias para Gastos de Operación	0	0	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0
44102	Transferencia para Apoyos en Programas Sociales	0	0	0	0	0
44201	Becas Educativas	0	0	0	0	0
44204	Fomento Deportivo	0	0	0	0	0
44205	Aportaciones al Comercio					
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0
44401	Ayudas Culturales y Sociales	0	0	0	0	0
44402	Acciones Sociales Básicas	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
51101	Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0
54101	Automóviles y Camiones	0	0	0	0	0
54901	Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0
614	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
6200	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0
624	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	0	0	0	0	0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	0	0	0	0	0

TOTAL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION

288,273	67,648	67,648	67,648	85,329
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MUNICIPIO NÁCORI CHICO		PROGRAMA	IB. ADMON. DE LOS SERVS.PUB. MPLS			
UNIDAD RESPONSABLE DSP DIRECCION DE SERVICIOS		SUBPROGRAMA	02. OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS			
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,090,711	491,449	491,449	491,449	616,363
1000	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,498,968	374,742	374,742	374,742	374,742
11101	Dietas	0	0	0	0	0
11301	Sueldos	1,498,968	374,742	374,742	374,742	374,742
11303	Remuneraciones Diversas	0	0	0	0	0
1200	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	192,000	48,000	48,000	48,000	48,000
12101	Sueldo base a personal eventual	192,000	48,000	48,000	48,000	48,000
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	156,143	7,807	7,807	7,807	132,721
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servs.Efectivos Prestad	0	0	0	0	0
13201	Prima Vacacional	31,229	7,807	7,807	7,807	7,807
13202	Gratificación de Fin de Año	124,914				124,914
13403	Estímulos al Personal de Confianza	0	0	0	0	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	243,600	60,900	60,900	60,900	60,900
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	243,600	60,900	60,900	60,900	60,900
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0
15201	Indemnización al Personal	0	0	0	0	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0
17102	Compes.Adic.Por Serv.Espec.Pers.Caract.Permanente	0	0	0	0	0
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	0	0	0	0	0
18101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	941,500	235,375	235,375	235,375	235,375
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	0	0	0
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	0	0	0	0
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0	0
21601	Material de Limpieza	0	0	0	0	0
21701	Materiales Educativos	0	0	0	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	0	0	0
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	0	0	0	0	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
24201	Cemento y Productos de Concreto	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
24601	Material Eléctrico	0	0	0	0	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORAT.	0	0	0	0	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0	0	0	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	755,000	188,750	188,750	188,750	188,750
26101	Combustibles	755,000	188,750	188,750	188,750	188,750
26102	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	0	0	0
27101	Vestuario y Uniformes	0	0	0	0	0
27301	Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
2800	MATERIALES EXPLOSIVOS Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0
28201	Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	126,500	31,625	31,625	31,625	31,625
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	0	0	0	0	0
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	126,500	31,625	31,625	31,625	31,625

PEM-3

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** PROGRAMA **IB. ADMON. DE LOS SERVS.PUB. MPLS**
UNIDAD RESPONSABLE **DSP DIRECCION DE SERVICIOS** SUBPROGRAMA **02. OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS**
PÚBLICOS MUNICIPALES **PUBLICOS**

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
3000	SERVICIOS GENERALES	1,050,400	228,350	290,850	228,350	302,850
3100	SERVICIOS BÁSICOS	375,000	62,500	125,000	62,500	125,000
31101	Energía Eléctrica	135,000	22,500	45,000	22,500	45,000
31104	Servicio de Alumbrado Público	240,000	40,000	80,000	40,000	80,000
31301	Agua					
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0	0
31401	Telefonía Tradicional	0	0	0	0	0
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	192,000	48,000	48,000	48,000	48,000
32201	Arrendamiento de Edificios	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
32901	Otros Arrendamientos	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3300	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	0	0	0	0	0
33301	Servicios de Informática	0	0	0	0	0
33302	Servicios de Consultoría	0	0	0	0	0
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
34101	Servicios Financieros y Comerciales	0	0	0	0	0
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0
34701	Fletes y Maniobras	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTTO. Y CON	381,400	92,350	92,350	92,350	104,350
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	125,000	31,250	31,250	31,250	31,250
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	12,000				12,000
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
35501	Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte	144,000	36,000	36,000	36,000	36,000
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600
35105	Mantenimiento de Alumbrado Público	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	52,000	13,000	13,000	13,000	13,000
37201	Pasajes Terrestres	0	0	0	0	0
37501	Viáticos	52,000	13,000	13,000	13,000	13,000
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0	0	0	0	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0
39901	Servicios Asistenciales	0	0	0	0	0
39902	Servicios de Administración de Impuesto Predial	0	0	0	0	0

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** PROGRAMA **IB. ADMON. DE LOS SERVS.PUB. MPLS**
UNIDAD RESPONSABLE **DSP DIRECCION DE SERVICIOS** SUBPROGRAMA **02. OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS**
PÚBLICOS MUNICIPALES **PUBLICOS**

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
4100	TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0
41502	Transferencias para Gastos de Operación	0	0	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0
44102	Transferencia para Apoyos en Programas Sociales	0	0	0	0	0
44201	Becas Educativas	0	0	0	0	0
44204	Fomento Deportivo	0	0	0	0	0
44205	Aportaciones al Comercio	0	0	0	0	0
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0
44401	Ayudas Culturales y Sociales	0	0	0	0	0
44402	Acciones Sociales Básicas	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
51101	Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0
54101	Automóviles y Camiones	0	0	0	0	0
54901	Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PÚBLICA	1,444,348	361,087	361,087	361,087	361,087
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,444,348	361,087	361,087	361,087	361,087
61416	CECOP	251,376	62,844	62,844	62,844	62,844
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	1,192,972	298,243	298,243	298,243	298,243
6200	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0
624	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	0	0	0	0	0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	0	0	0	0	0
TOTAL DIRECC.DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLS.MPLS.		5,526,959	1,316,261	1,378,761	1,316,261	1,515,675

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
ANALÍTICO DE EGRESOS

Pág. No. 1

PEM-3

MUNICIPIO NÁCORI CHICO		PROGRAMA	J8. SEGURIDAD PÚBLICA			
UNIDAD RESPONSABLE DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD		SUBPROGRAMA	01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN			
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,259,368	298,368	298,368	298,368	364,262
1000	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	790,728	197,682	197,682	197,682	197,682
11101	Dietas	0	0	0	0	0
11301	Sueldos	790,728	197,682	197,682	197,682	197,682
11303	Remuneraciones Diversas	0	0	0	0	0
1200	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
12101	Sueldo base a personal eventual	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	82,368	4,118	4,118	4,118	70,012
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servs.Efectivos Prestad	0	0	0	0	0
13201	Prima Vacacional	16,474	4,118	4,118	4,118	4,118
13202	Gratificación de Fin de Año	65,894				65,894
13403	Estímulos al Personal de Confianza	0	0	0	0	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	265,200	66,300	66,300	66,300	66,300
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	265,200	66,300	66,300	66,300	66,300
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0
15201	Indemnización al Personal	0	0	0	0	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	81,072	20,268	20,268	20,268	20,268
17102	Compes.Adic.Por Serv.Espec.Pers.Caract.Permanente	81,072	20,268	20,268	20,268	20,268
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	0	0	0	0	0
18101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	424,500	106,125	106,125	106,125	106,125
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	0	0	0	0
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0	0
21601	Material de Limpieza	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
21701	Materiales Educativos	0	0	0	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,500	2,125	2,125	2,125	2,125
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	8,500	2,125	2,125	2,125	2,125
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0
24201	Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0	0
24601	Material Eléctrico	0	0	0	0	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORAT.	0	0	0	0	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0				
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,000	76,250	76,250	76,250	76,250
26101	Combustibles	305,000	76,250	76,250	76,250	76,250
26102	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	38,000	9,500	9,500	9,500	9,500
27101	Vestuario y Uniformes	38,000	9,500	9,500	9,500	9,500
27301	Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
2800	MATERIALES EXPLOSIVOS Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0
28201	Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	58,000	14,500	14,500	14,500	14,500
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	0	0	0	0	0
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	58,000	14,500	14,500	14,500	14,500

PEM-3

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** PROGRAMA **J8. SEGURIDAD PÚBLICA**
UNIDAD RESPONSABLE **DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD** SUBPROGRAMA **01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN**
PÚBLICA MUNICIPAL

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
3000	SERVICIOS GENERALES	185,040	45,740	46,780	45,740	46,780
3100	SERVICIOS BÁSICOS	32,240	7,540	8,580	7,540	8,580
31101	Energía Eléctrica	6,240	1,040	2,080	1,040	2,080
31104	Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0
31301	Agua					
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0	0
31401	Telefonía Tradicional	26,000	6,500	6,500	6,500	6,500
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0
32201	Arrendamiento de Edificios	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0	0	0	0	0
32901	Otros Arrendamientos	0	0	0	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	0	0	0	0	0
33301	Servicios de Informática	0	0	0	0	0
33302	Servicios de Consultoría	0	0	0	0	0
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200
34101	Servicios Financieros y Comerciales	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		0	0	0	0
34701	Fletes y Maniobras	0	0	0	0	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTTO. Y CON	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	0	0	0	0	0
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	0	0	0	0	0
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	0	0	0	0	0
35501	Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte	85,000	21,250	21,250	21,250	21,250
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	35,000	8,750	8,750	8,750	8,750
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000
37201	Pasajes Terrestres	0	0	0	0	0
37501	Viáticos	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0				
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0
39901	Servicios Asistenciales	0	0	0	0	0
39902	Servicios de Administración de Impuesto Predial	0	0	0	0	0

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** PROGRAMA **J8. SEGURIDAD PÚBLICA**
 UNIDAD RESPONSABLE **DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL** SUBPROGRAMA **01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN**

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
4100	TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0
41502	Transferencias para Gastos de Operación	0	0	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0
44102	Transferencia para Apoyos en Programas Sociales	0	0	0	0	0
44201	Becas Educativas	0	0	0	0	0
44204	Fomento Deportivo	0	0	0	0	0
44205	Aportaciones al Comercio					
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0
44401	Ayudas Culturales y Sociales	0	0	0	0	0
44402	Acciones Sociales Básicas	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
51101	Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0
54101	Automóviles y Camiones	0	0	0	0	0
54901	Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0
614	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0				
6200	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0
624	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	0	0	0	0	0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	0	0	0	0	0

TOTAL DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA

1,868,908	450,233	451,273	450,233	517,167
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PEM-3

MUNICIPIO NÁCORI CHICO		PROGRAMA	LS. ADMINISTRACION DESCONCENTRADA			
UNIDAD RESPONSABLE 13. COMISARIAS		SUBPROGRAMA	04. APOYO ADMINISTRACION Y			
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
1000	SERVICIOS PERSONALES	814,450	191,550	191,550	191,550	239,800
1000	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	579,000	144,750	144,750	144,750	144,750
11101	Dietas	0	0	0	0	0
11301	Sueldos	579,000	144,750	144,750	144,750	144,750
11303	Remuneraciones Diversas	0	0	0	0	0
1200	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	0	0
12101	Sueldo base a personal eventual	0	0	0	0	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	48,250	0	0	0	48,250
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servs.Efectivos Prestad	0	0	0	0	0
13201	Prima Vacacional	0	0	0	0	0
13202	Gratificación de Fin de Año	48,250				48,250
13403	Estímulos al Personal de Confianza	0	0	0	0	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	187,200	46,800	46,800	46,800	46,800
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	187,200	46,800	46,800	46,800	46,800
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0
15201	Indemnización al Personal	0	0	0	0	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0
17102	Compes.Adic.Por Serv.Espec.Pers.Caract.Permanente	0	0	0	0	0
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	0	0	0	0	0
18101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,000	41,000	41,000	41,000	41,000
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	0	0	0
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	0	0	0	0
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0	0
21601	Material de Limpieza	0	0	0	0	0
21701	Materiales Educativos	0	0	0	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	0	0	0
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	0	0	0	0	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0
24201	Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0	0
24601	Material Eléctrico	0	0	0	0	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORAT.	0	0	0	0	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0	0	0	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,000	41,000	41,000	41,000	41,000
26101	Combustibles	164,000	41,000	41,000	41,000	41,000
26102	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	0	0	0
27101	Vestuario y Uniformes	0	0	0	0	0
27301	Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
2800	MATERIALES EXPLOSIVOS Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0
28201	Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	0	0	0	0	0
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0

PEM-3

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** PROGRAMA **LS. ADMINISTRACION DESCONCENTRADA**
UNIDAD RESPONSABLE **13. COMISARIAS PÚBLICA MUNICIPAL** SUBPROGRAMA **04. APOYO ADMINISTRACION Y CONTROL DE GESTION**

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
3000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31101	Energía Eléctrica	0	0	0	0	0
31104	Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0
31301	Agua					
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0	0
31401	Telefonía Tradicional	0	0	0	0	0
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0
32201	Arrendamiento de Edificios	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0	0	0	0	0
32901	Otros Arrendamientos	0	0	0	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	0	0	0	0	0
33301	Servicios de Informática	0	0	0	0	0
33302	Servicios de Consultoría	0	0	0	0	0
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	0	0	0
34101	Servicios Financieros y Comerciales	0	0	0	0	0
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0
34701	Fletes y Maniobras	0	0	0	0	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTTO. Y CON	0	0	0	0	0
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	0	0	0	0	0
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	0	0	0	0	0
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo		0	0	0	0
35501	Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	0	0	0	0	0
37201	Pasajes Terrestres	0	0	0	0	0
37501	Viáticos	0	0	0	0	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0	0	0	0	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0
39901	Servicios Asistenciales	0	0	0	0	0
39902	Servicios de Administración de Impuesto Predial	0	0	0	0	0

MUNICIPIO **NÁCORI CHICO** PROGRAMA **LS. ADMINISTRACION DESCONCENTRADA**
UNIDAD RESPONSABLE **13. COMISARIAS** SUBPROGRAMA **04. APOYO ADMINISTRACION Y CONTROL DE GESTION**
PÚBLICA MUNICIPAL

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
4100	TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0
41502	Transferencias para Gastos de Operación	0	0	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0
44102	Transferencia para Apoyos en Programas Sociales	0	0	0	0	0
44201	Becas Educativas	0	0	0	0	0
44204	Fomento Deportivo	0	0	0	0	0
44205	Aportaciones al Comercio					
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0
44401	Ayudas Culturales y Sociales	0	0	0	0	0
44402	Acciones Sociales Básicas	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
51101	Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0
54101	Automóviles y Camiones	0	0	0	0	0
54901	Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0
614	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
6200	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0
624	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	0	0	0	0	0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	0	0	0	0	0

TOTAL COMISARIAS

978,450	232,550	232,550	232,550	280,800
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
CALENDARIZACIÓN MENSUAL DEL GASTO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PEM-6

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	575,624	575,624	575,624	575,624	575,624	575,624	575,624	575,624	575,624	575,624	575,624	1,118,735	7,450,602
1000	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	431,458	431,458	431,458	431,458	431,458	431,458	431,458	431,458	431,458	431,458	431,458	431,458	5,177,496
111	DIETAS													
11101	Dietas	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	309,480
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE													
11301	Sueldos	405,668	405,668	405,668	405,668	405,668	405,668	405,668	405,668	405,668	405,668	405,668	405,668	4,868,016
11303	Remuneraciones Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	REM. A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	254,800
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL													
12101	Sueldo base al personal eventual	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	21,233	254,800
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	603,111
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS													
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servs.Efectivos Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO													
13201	Prima Vacacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,008	93,008
13202	Gratificación de Fin de Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,103	450,103
134	COMPENSACIONES													
13403	Estímulos al Personal de Confianza	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
1400	SEGURIDAD SOCIAL	95,332	95,332	95,332	95,332	95,332	95,332	95,332	95,332	95,332	95,332	95,332	95,332	1,143,983
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL													
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	94,799	94,799	94,799	94,799	94,799	94,799	94,799	94,799	94,799	94,799	94,799	94,799	1,137,587
143	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO													
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	6,396
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400
152	INDEMNIZACIONES													
15201	Indemnización al Personal	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	244,812
171	ESTÍMULOS													
17102	Compes.Adic.Por Serv.Espec.Pers.Caract.Permanente	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	20,401	244,812
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA													
18101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,857	210,857	210,857	210,857	210,857	210,857	210,857	210,857	210,857	210,857	210,857	210,857	2,530,283
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENT	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	405,400
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOS DE OFICINA													
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	338,400
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN													
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	MATERIAL DE LIMPIEZA													
21601	Material de Limpieza	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	67,000
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA													
21701	Materiales Educativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	70,900
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS													
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	70,900
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	90,000
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO													
24201	Cemento y Productos de Concreto	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
246	MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRÓNICO													
24601	Material Eléctrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24901	Otros materiales y art de construcción y reparación	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORAT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,453	18,453
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS													

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
CALENDARIZACIÓN MENSUAL DEL GASTO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PEM-6

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25101	Productos químicos básicos	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	18,453
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	1,670,930
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS													
26101	Combustibles	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	139,244	1,670,930
26102	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	88,000
271	VESTUARIO Y UNIFORMES													
27101	Vestuario Y Uniformes	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	58,000
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS													
27301	Artículos Deportivos	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
2800	MATERIALES EXPLOSIVOS Y SUM. PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA													
28201	Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC MENORES	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	186,600
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES													
29101	Herramientas menores	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2,100
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOS DE EQ DE TRANSPORTE													
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Eq de Transporte	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	184,500
3000	SERVICIOS GENERALES	260,977	260,977	260,977	260,977	260,977	260,977	260,977	260,977	260,977	260,977	260,977	260,977	3,131,720
3100	SERVICIOS BÁSICOS	73,683	73,683	73,683	73,683	73,683	73,683	73,683	73,683	73,683	73,683	73,683	73,683	884,196
311	ENERGÍA ELÉCTRICA													0
31101	Energía Eléctrica	34,162	34,162	34,162	34,162	34,162	34,162	34,162	34,162	34,162	34,162	34,162	34,162	409,948
31104	Servicio de Alumbrado Público	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
313	AGUA													
31301	Agua	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4,680
314	TELEFONÍA TRADICIONAL													
31401	Telefonía Tradicional	12,687	12,687	12,687	12,687	12,687	12,687	12,687	12,687	12,687	12,687	12,687	12,687	152,240
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES													
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	77,328
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	372,000
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS													
32201	Arrendamiento de Edificios	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE													
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
326	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS													
32601	Arrendamiento de Maq., Otros Equipos y Herramientas	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
329	OTROS ARRENDAMIENTOS													
32901	Otros Arrendamientos	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
3300	SERVICIOS PROF., CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	253,000
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, T													
33301	Servicios de Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33302	Servicios de Consultoría	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
336	SERVICIOS DE APOYO ADM., TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E													
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	13,000
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	122,500
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS													
34101	Servicios Financieros y Comerciales	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	64,800
344	SEGUROS DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS													
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	5,200

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
CALENDARIZACIÓN MENSUAL DEL GASTO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PEM-6

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
347	FLETES Y MANIOBRAS													
34701	Fletes y Maniobras	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	52,500
3500	SERVICIOS DE INST., REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACION	49,065	49,065	49,065	49,065	49,065	49,065	49,065	49,065	49,065	49,065	49,065	49,065	588,780
351	CONSERVACION Y MANT. MENOR DE INMUEBLES													
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	10,842	10,842	10,842	10,842	10,842	10,842	10,842	10,842	10,842	10,842	10,842	10,842	130,100
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO													
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE													
35501	Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte	22,190	22,190	22,190	22,190	22,190	22,190	22,190	22,190	22,190	22,190	22,190	22,190	266,280
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA													
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	140,000
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN													
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
35101	Mantenimiento de Alumbrado Público	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	38,770	38,770	38,770	38,770	38,770	38,770	38,770	38,770	38,770	38,770	38,770	38,770	465,244
372	PASAJES TERRESTRES													
37201	Pasajes Terrestres	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	46,440
375	VIÁTICOS													
37501	Viáticos	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	418,804
3800	SERVICIOS OFICIALES	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	324,000
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL													
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	324,000
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,167	10,167	10,167	10,167	10,167	10,167	10,167	10,167	10,167	10,167	10,167	10,167	122,000
399	OTROS SERVICIOS GENERALES													
39901	Servicios Asistenciales	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	80,000
39902	Servicios de Administración de Impuesto Predial	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS	95,383	95,383	95,383	95,383	95,383	95,383	95,383	95,383	95,383	95,383	95,383	95,383	1,144,596
4100	TRANSF. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	456,444
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARR													
41502	Transferencias para Gastos de Operación	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	38,037	456,444
4400	AYUDAS SOCIALES	57,346	57,346	57,346	57,346	57,346	57,346	57,346	57,346	57,346	57,346	57,346	57,346	688,152
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
44102	Transferencia para Apoyos en Programas Sociales	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	22,000
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION													
44201	Becas Educativas	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000
44204	Fomento Deportivo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
44205	Aportaciones al Comercio	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA													
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	70,800
444	AYUDAS SOCIALES A ACTIV. CIENTIFICAS Y ACADÉMICAS													
44401	Ayudas Culturales y Sociales	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	130,000
44402	Acciones Sociales Básicas	15,883	15,883	15,883	15,883	15,883	15,883	15,883	15,883	15,883	15,883	15,883	15,883	190,600
45101	Pensiones	6,396	6,396	6,396	6,396	6,396	6,396	6,396	6,396	6,396	6,396	6,396	6,396	76,752
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,958	3,958	3,958	3,958	3,958	3,958	3,958	3,958	3,958	3,958	3,958	3,958	47,500
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	35,500
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA													
51101	Muebles de Oficina y Estantería	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
51501	Eq de Cómputo y Tecn. Dela Información	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	23,500
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES													
54101	Automóviles y Camiones	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE													

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
CALENDARIZACIÓN MENSUAL DEL GASTO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA**

PEM-6

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
54901	Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PÚBLICA	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	1,444,348
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO													1,444,348
614	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización													
61415	Obras de Infraestructura	99,414	99,414	99,414	99,414	99,414	99,414	99,414	99,414	99,414	99,414	99,414	99,414	1,192,972
61416	CECOP	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	251,376
9000	DEUDA PÚBLICA	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	0	244,576
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA													
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES													
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	0	236,076
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	0	8,500
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA C/INSTITUCIONES DE CRÉDITO													
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	0	8,500
	TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPAL	1,289,396	1,289,396	1,289,396	1,289,396	1,289,396	1,289,396	1,289,396	1,289,396	1,289,396	1,289,396	1,289,396	1,810,272	15,993,625

MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
RESUMEN GLOBAL

PEM-7
Pág. No. 1

CLAVE	DEPENDENCIAS, COMISARIAS Y DELEGACIONES	PRESUPUESTO ANUAL	CLAVE	PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL	CLAVE	PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL
AY	AYUNTAMIENTO	707,177	AR	ACCION REGLAMENTARIA	707,177	1000	SERVICIOS PERSONALES	7,354,966
PM	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,613,215	CA	ACCION PRESIDENCIAL	1,613,215	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,477,330
SA	SECRETARIA AYUNTAMIENTO	2,347,418	DA	POLITICA Y GOBIERNO MUNICIP.	2,347,418	3000	SERVICIOS GENERALES	2,802,412
TM	TESORERIA MUNICIPAL	2,185,328	EB	PLANEACION DE POL.FINANCIERA	2,185,328	4000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUB	1,144,596
OC	ORG. DE CONTROL Y EVAL.GUB.	288,273	GU	CONTROL Y EVAL.GESTION GUB.	288,273	5000	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	47,500
DSP	DIR. SERVICIOS PÚBLICOS MPLS.	5,526,959	IB	ADMÓN. DE LOS SERVS. PUB.	5,526,959	6000	INVERSION PÚBLICA	1,444,348
DSPM	DIR SEG PUB Y TRÁNSITO MPL.	1,868,908	J8	ADMÓN.DE LA SEG. PÚBLICA	1,868,908	9000	DEUDA PÚBLICA	244,576
13	COMISARIAS	978,450	LS	ADMINISTRACION DESCONCENT	978,450			
	TOTAL	15,515,728		TOTAL	15,515,728		TOTAL	15,515,728

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
RESUMEN GLOBAL**

MUNICIPIO NÁCORI CHICO, SONORA.

PEM-7A
Pág. No. 2

CLAVE	DEPENDENCIAS, COMISARIAS Y DELEGACIONES	PRESUPUESTO ANUAL	CLAVE	PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL	CLAVE	PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL
OB	Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nácori Chico	477,897.00	AA	Política y Planeación de la Administrac	477,897.00	1000 2000 3000	Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales	95,636.00 52,953.00 329,308.00
	TOTAL	477,897.00		TOTAL	477,897.00		TOTAL	477,897.00
	GRAN TOTAL	15,993,625			15,993,625			15,993,625

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DEL SERVICIO DE LA DEUDA**

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

PEM-8

Página No. 1

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AMORTIZACIONES	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	0	236,076
Sría de Hacienda	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461	21,461		236,076
INTERESES	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	8,500
Sría de Hacienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fideson	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	8,500
TOTALES	22,169.79	22,169.79	22,169.79	22,169.79	22,169.79	22,169.79	22,169.79	22,169.79	22,169.79	22,169.79	22,169.79	708.33	244,576.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2019
CALENDARIZACIÓN MENSUAL DEL GASTO PÚBLICO MENSUAL

Pág. No. 1
PEM-11

MUNICIPIO: NÁCORI CHICO, SONORA.

CLAVE	DEPENDENCIA/CAPITULO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
01	AYUNTAMIENTO	58,931	58,931	58,931	58,931	58,931	58,931	58,931	58,931	58,931	58,931	58,931	58,931	707,177
1000	SERVICIOS PERSONALES	48,891	48,891	48,891	48,891	48,891	48,891	48,891	48,891	48,891	48,891	48,891	48,891	586,697.44
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	67,440
3000	SERVICIOS GENERALES	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	53,040
03	PRESIDENCIA	134,435	134,435	134,435	134,435	134,435	134,435	134,435	134,435	134,435	134,435	134,435	134,435	1,613,215
1000	SERVICIOS PERSONALES	48,498	48,498	48,498	48,498	48,498	48,498	48,498	48,498	48,498	48,498	48,498	48,498	581,971
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	154,800
3000	SERVICIOS GENERALES	57,037	57,037	57,037	57,037	57,037	57,037	57,037	57,037	57,037	57,037	57,037	57,037	684,444
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
04	SECRETARIA	195,618	195,618	195,618	195,618	195,618	195,618	195,618	195,618	195,618	195,618	195,618	195,618	2,347,418
1000	SERVICIOS PERSONALES	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	867,822
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	330,000
3000	SERVICIOS GENERALES	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	185,000
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	80,383	80,383	80,383	80,383	80,383	80,383	80,383	80,383	80,383	80,383	80,383	80,383	964,596
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	TESORERIA	183,964	183,964	183,964	183,964	183,964	183,964	183,964	183,964	183,964	183,964	183,964	161,729	2,185,328
1000	SERVICIOS PERSONALES	72,140	72,140	72,140	72,140	72,140	72,140	72,140	72,140	72,140	72,140	72,140	72,140	865,674
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,924	32,924	32,924	32,924	32,924	32,924	32,924	32,924	32,924	32,924	32,924	32,924	395,090
3000	SERVICIOS GENERALES	53,707	53,707	53,707	53,707	53,707	53,707	53,707	53,707	53,707	53,707	53,707	53,707	644,488
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	35,500
9000	DEUDA PÚBLICA	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	22,234	0	244,576
10	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNA	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	288,273
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	24,023	288,273
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	388,263	388,263	388,263	388,263	388,263	388,263	388,263	388,263	388,263	388,263	388,263	1,256,066	5,526,959
1000	SERVICIOS PERSONALES	101,909	101,909	101,909	101,909	101,909	101,909	101,909	101,909	101,909	101,909	101,909	969,712	2,090,711
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,458	78,458	78,458	78,458	78,458	78,458	78,458	78,458	78,458	78,458	78,458	78,458	941,500
3000	SERVICIOS GENERALES	87,533	87,533	87,533	87,533	87,533	87,533	87,533	87,533	87,533	87,533	87,533	87,533	1,050,400
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	INVERS.DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DSLO. P	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	120,362	1,444,348
08	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	155,742	155,742	155,742	155,742	155,742	155,742	155,742	155,742	155,742	155,742	155,742	155,742	1,868,908
1000	SERVICIOS PERSONALES	104,947	104,947	104,947	104,947	104,947	104,947	104,947	104,947	104,947	104,947	104,947	104,947	1,259,368
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,375	35,375	35,375	35,375	35,375	35,375	35,375	35,375	35,375	35,375	35,375	35,375	424,500
3000	SERVICIOS GENERALES	15,420	15,420	15,420	15,420	15,420	15,420	15,420	15,420	15,420	15,420	15,420	15,420	185,040
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	COMISARIAS	76,317	76,317	76,317	76,317	76,317	76,317	76,317	76,317	76,317	76,317	76,317	138,967	978,450
1000	SERVICIOS PERSONALES	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650	125,300	814,450
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	164,000
3000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	OOMAPAS	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	46,568	477,897
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,357	7,357	7,357	7,357	7,357	7,357	7,357	7,357	7,357	7,357	7,357	14,713	95,636
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	52,953
3000	SERVICIOS GENERALES	27,442	27,442	27,442	27,442	27,442	27,442	27,442	27,442	27,442	27,442	27,442	27,442	329,308
	TOTAL	1,256,504	1,256,504	1,256,504	1,256,504	1,256,504	1,256,504	1,256,504	1,256,504	1,256,504	1,256,504	1,256,504	2,172,079	15,993,625