



--	--	--	--	--	--

PRELIMINAR DE GASTOS MUNICIPALES 2013  
ANÁLISIS DE GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTANOS			
		2012	2013	2014	2015
100	PERSONAL	100.000	100.000	100.000	100.000
200	MATERIALES	200.000	200.000	200.000	200.000
300	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	300.000	300.000	300.000	300.000
400	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	400.000	400.000	400.000	400.000
500	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS	500.000	500.000	500.000	500.000
600	DEPRECIACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	600.000	600.000	600.000	600.000
700	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	700.000	700.000	700.000	700.000
800	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL FINANCIEROS	800.000	800.000	800.000	800.000
900	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL INTANGIBLES	900.000	900.000	900.000	900.000
TOTAL		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PRELIMINAR DE GASTOS MUNICIPALES 2013  
ANÁLISIS DE GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTANOS			
		2012	2013	2014	2015
100	PERSONAL	100.000	100.000	100.000	100.000
200	MATERIALES	200.000	200.000	200.000	200.000
300	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	300.000	300.000	300.000	300.000
400	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	400.000	400.000	400.000	400.000
500	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS	500.000	500.000	500.000	500.000
600	DEPRECIACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	600.000	600.000	600.000	600.000
700	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	700.000	700.000	700.000	700.000
800	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL FINANCIEROS	800.000	800.000	800.000	800.000
900	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL INTANGIBLES	900.000	900.000	900.000	900.000
TOTAL		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
**HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA. DEPENDENCIA 01 AYUNTAMIENTO		PROGRAMA: AR ACCION REGLAMENTARIA SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION		
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11101	DIETAS 5 Regidores de \$1,800.00 c/u ( 01 Ene. al 15 Sept. ) 5 Regidores de \$2,600.00 c/u ( 16 Sept. al 31 Dic. )	9,000 13,000	76,500 45,500	122,000
11301	SUELDOS 1 Sindico Municipal	6,000	72,000	72,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Sindico Municipal	1,200	14,400	14,400
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Sindico Municipal ( 1 mes de percepciones ) 5 Regidores (1 mes de percepciones a administración saliente) 5 Regidores (1 mes de percepciones a administración entrante)	7,792 4,375	7,200 7,792 4,375	19,367
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL 5 Regidores de \$400.00 c/u	2,000	24,000	24,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Sindico Municipal en los traslados fuera de su residencia	500		6,000
TOTAL DEL PRESUPUESTO				257,767

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
**HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA: CA ACCION PRESIDENCIAL		PRESUPUESTO ANUAL
DEPENDENCIA 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL		SUBPROGRAMA: 02 GESTION MUNICIPAL		
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		
11101	SUELDOS 1 Presidente Municipal 1 Secretaria	18,000 5,500	216,000 66,000	282,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Presidente Municipal 1 Secretaria	7,000 1,000	84,000 12,000	96,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Presidente Municipal ( 1 mes de percepciones ) 1 Secretaria ( 1 mes de percepciones )		25,000 6,500	31,500
26101	COMBUSTIBLES Considerando el promedio de 2011 mas necesidades futuras	16,000		192,000
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Requerimiento anual considerando el promedio ejercido del 2011	4,500		54,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Presidente Municipal en los traslados fuera de su residencia	5,500		66,000
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1 Escritorio completo	5,000		5,000
TOTAL DEL PRESUPUESTO				726,500

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
**HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA: DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL		
DEPENDENCIA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION DEL GOBIERNO		
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Secretario del Ayuntamiento 1 Encargada de limpieza 1 Encargado de mensajería 1 Encargada de eventos culturales	10,200 3,500 4,000 4,000	122,400 42,000 48,000 48,000	260,400
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Secretario del Ayuntamiento	2,000		24,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Secretario del Ayuntamiento ( 1 mes de percepciones ) 1 Encargada de limpieza ( 1 mes de percepciones ) 1 Encargado de mensajería ( 1 mes de percepciones ) 1 Encargada de eventos culturales ( 1 mes de percepciones )		12,200 3,500 4,000 4,000	23,700
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON Cuota para cubrir el serv. medico de los servidores publicos	28,000		336,000
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILADOS Para cubrir gastos a familiares de funcionarios y empleados civiles al servicio del Ayuntamiento.	25,000		300,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Requerimiento anual de prod. Alimenticios para las oficinas	3,500		42,000
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS Requerimiento anual considerando el promedio ejercido del 2011	2,000		24,000
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES Requerimiento anual	1,000		12,000
35201	MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO Requerimiento anual considerando el promedio ejercido del 2011	800		9,600
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENTALES Requerimiento anual considerando el promedio ejercido del 2011	1,500		18,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Secretario Municipal en los traslados fuera de su residencia	2,250		27,000
37901	CUOTAS Requerimiento anual considerando el promedio de 2011	100		1,200
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Por los desembolsos erogados en atenciones a funcionarios, visitantes distinguidos y actos conmemorativos.	12,000		144,000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
**HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA. DEPENDENCIA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		PROGRAMA:	DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL	
		SUBPROGRAMA:	01 CONDUCCION DEL GOBIERNO	
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES Apoyo al Dr. del Centro de Salud Apoyo a la Enfermera del Centro de Salud Apoyo a la Bibliotecaria Apoyo al Juzgado local	1,380 2,400 2,500 1,000	16,560 28,800 30,000 12,000	87,360
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN Apoyo económico al Centro de Salud Apoyo para pago de DIF Sonora ( Despensas ) Apoyo al OOISAPASDA	1,000 1,700 3,000	12,000 20,400 36,000	68,400
44204	FOMENTO DEPORTIVO Requerimiento anual considerando el promedio de 2011	4,500		54,000
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Apoyo a las Escuelas Jardin de Niños, Primaria y Telesecundaria Apoyo al Jardin de Niños y Primaria por pago del Conserje	1,500 4,000	18,000 48,000	66,000
TOTAL DEL PRESUPUESTO				1,497,660

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
**HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA:	EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS	
DEPENDENCIA 05 TESORERIA MUNICIPAL		SUBPROGRAMA:	02 CONTROL DE OP.DE LA POLITICA ING.	
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Tesorero Municipal 1 Encargado de Desarrollo Social 1 Contador	9,000 8,500 7,500	108,000 102,000 90,000	300,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Tesorero Municipal 1 Encargado de Desarrollo Social 1 Contador	2,000 1,500 1,500	24,000 18,000 18,000	60,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Tesorero Municipal ( 1 mes de percepciones ) 1 Encargado de Desarrollo Social ( 1 mes de percepciones ) 1 Contador ( 1 mes de percepciones )		11,000 10,000 9,000	30,000
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Requerimiento anual de materiales de oficina considerando el promedio de 2011	5,250		63,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA Requerimiento anual de materiales de limpieza considerando el promedio de 2011	3,500		42,000
26101	COMBUSTIBLES Considerando el promedio de 2011 mas necesidades futuras	15,000		180,000
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS Requerimiento anual de lubricantes y aditivos para el 2011	500		6,000
31101	ENERGIA ELECTRICA Considerando el promedio de 2011	9,000		108,000
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Considerando el promedio de 2011	15,000		180,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL Considerando el promedio de 2011	7,500		90,000
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisiones bancarias y diversos pagos a proveedores	1,500		18,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Tesorero Municipal en los traslados fuera de su residencia.	3,000		36,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS Pago de impuestos	250		3,000
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE			3,000

UNA RELACION LABORAL  
Retencion del ISR sobre nomina

250

3,000

P.E.M. 3 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
**HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA. DEPENDENCIA 05 TESORERIA MUNICIPAL		PROGRAMA:	EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS	
		SUBPROGRAMA:	02 CONTROL DE OP.DE LA POLITICA ING.	
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
39902	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL Cobro de administración y actualización del impuesto predial	850		10,200
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1 Impresora 1 Computadora	3,000 12,000		15,000
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES Gastos no previstos por la tesoreria			9,465
91102	AMORTIZACION DE CAPITAL A CORTO PLAZO Amortización de capital ( Anticipo de participaciones para el pago de gratificaciones de fin de año del 2011 )	250,000		250,000
TOTAL DEL PRESUPUESTO				1,403,665



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA:	HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URB. VIV. Y ASENT. HUM.
DEPENDENCIA 06 DIR. DE OBRAS PUBLICAS		SUBPROGRAMA:	02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Director de Obras	6,000	72,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Director de Obras	500	6,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Director de Obras ( 1 mes de percepciones )		6,500
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.Y REPARACION Requerimiento anual de materiales de construcción	1,000	12,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Director de Obras Publicas en los traslados fuera de su residencia.	500	6,000
61504	CONSERVACION Mantenimiento y conservación de caminos vecinales		15,000
62404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ( FISM ) Agua potable y alcantarillado		85,000
62504	CONSERVACION ( FISM ) Mantenimiento y conservación de calles y guarniciones		51,125

P.E.M. 3 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA:	IB ADMINISTRACION DE LOS	
DEPENDENCIA 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS		
		SUBPROGRAMA:	01 ADMINISTRACION	
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Director de Servicios Publicos 7 Empleados de servicios publicos ( \$ 3,500.00 c/u ) 1 Empleados de servicios publicos 1 Chofer del camión escolar 1 Dir. de eventos deportivos 1 Encargado del Almacen	5,000 24,500 3,200 3,500 4,500 3,500	60,000 294,000 38,400 42,000 54,000 42,000	530,400
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Director de Servicios Publicos 8 Empleados de servicios publicos ( \$ 500.00 c/u ) 1 Chofer del camión escolar 1 Dir. de eventos deportivos 1 Encargado del Almacen	1,250 4,000 500 700 500	15,000 48,000 6,000 8,400 6,000	83,400
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL Para cubrir sueldos al personal eventual	4,000		48,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Director de Servicios Publicos ( 1 mes de percepciones ) 7 Empleados de servicios publicos ( 1 mes de percepciones ) 1 Empleados de servicios publicos ( 1 mes de percepciones ) 1 Chofer del camión ( 1 mes de percepciones ) 1 Dir. de eventos deportivos ( 1 mes de percepciones ) 1 Encargado del Almacen ( 1 mes de percepciones )		6,250 28,000 3,700 4,000 5,200 4,000	51,150
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Requerimiento anual considerando el promedio de 2011	2,500		30,000
26101	COMBUSTIBLES Requerimiento anual considerando el promedio de 2011	18,000		216,000
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS Requerimiento anual considerando el promedio de 2011	1,800		21,600
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS Requerimiento anual considerando el promedio de 2011	2,500		30,000
35101	MANTENIM. Y CONSERV. DE INMUEBLES Requerimiento anual considerando el promedio de 2011	10,000		120,000
35102	MANTENIM. Y CONSERV. DE AREAS DEPORTIVAS Requerimiento anual para el 2011	1,000		12,000
35201	MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO Requerimiento anual considerando el promedio de 2011	500		6,000
35501	MANTENIM. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Requerimiento anual considerando reparaciones necesarias para vehiculos de serv. publicos	10,000		120,000
35701	MANTENIM. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000		72,000

	Requerimiento anual considerando el promedio de 2011			
				1,340,550

P.E.M. 3 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

<b>MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.</b>		PROGRAMA:	J8 ADMON. DE LA SEGURIDAD PUBLICA	
DEPENDENCIA 08 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		SUBPROGRAMA:	01 CONDUCCION Y COORDINACION	
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Dir. de Seguridad Publica 2 Agentes de transito municipal ( \$4,000.00 c/u ) 1 Secretaria de Seguridad Publica	8,000 8,000 3,000	96,000 96,000 36,000	228,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Dir. de Seguridad Publica 2 Agentes de transito municipal ( \$2,000.00 c/u ) 1 Secretaria de Seguridad Publica	2,000 4,000 1,000	24,000 48,000 12,000	84,000
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL Para cubrir sueldos al personal eventual de Seguridad Pública	1,500		18,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Dir. de Seguridad Publica ( 1 mes de percepciones ) 2 Agentes de transito municipal ( 1 mes de percepciones a c/u ) 1 Secretaria de Seguridad Publica ( 1 mes de percepciones )		10,000 12,000 4,000	26,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Requerimiento anual de alimentación del personal de Seguridad Pública	2,000		24,000
26101	COMBUSTIBLES Requerimiento anual considerando el promedio de 2011	22,000		264,000
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS Requerimiento anual considerando el promedio de 2011	750		9,000
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES Uniformes y utilería diversa al personal de Seguridad Publica	500		6,000
35501	MANTENIM. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Requerimiento anual considerando el promedio del 2011	7,500		90,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Personal de Seguridad Pública en los traslados fuera de su residencia.	500		6,000

TOTAL DEL PRESUPUESTO				755,000

P.E.M. 3 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

<b>MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.</b>	PROGRAMA:	GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	SUBPROGRAMA:	01 DIRECCION Y COORDINACION

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Contralor Municipal	6,500	78,000	78,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Contralor Municipal	1,500	18,000	18,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Contralor Municipal ( 1 mes de percepciones )		8,000	8,000
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA Requerimiento anual de materiales de oficina considerando el promedio ejercido en el 2011	750		9,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Contralor Municipal en los traslados fuera de su residencia.	500		6,000

TOTAL DEL PRESUPUESTO				119,000

P.E.M. 3 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA: QN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PREST. SOCIALES		
DEPENDENCIA 25 SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF		SUBPROGRAMA: 07 ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA		
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Presidenta del DIF 1 Directora del DIF	6,000 6,000	72,000 72,000	144,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Presidenta del DIF 1 Directora del DIF	1,000 1,000	12,000 12,000	24,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Presidenta del DIF ( 1 mes de percepciones ) 1 Directora del DIF ( 1 mes de percepciones )		7,000 7,000	14,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje de la Directora del DIF Municipal en los traslados fuera de su residencia.	800		9,600
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES Pagos de despensas y ayuda a personas de escasos recursos	7,500		90,000
44201	BECAS EDUCATIVAS 2 Alumnos de \$ 1,000.00 mensuales 5 Alumnos de \$ 500.00 mensuales 1 Alumnos de \$ 300.00 mensuales	2,000 2,500 300	24,000 30,000 3,600	57,600
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS Cobro de desayunos escolares	4,000		48,000

TOTAL DEL PRESUPUESTO					387,200

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

**MUNICIPIO DE ATIL, SON.**  
**DEPENDENCIA : DIR. DE OBRAS PUBLICAS**

PROGRAMA: PM CAMINOS RURALES  
SUBPROGRAMA: 03 CONSERVACION

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUP. TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	INVERSIONES PUBLICA							
6100	RECURSO ESTATAL DIRECTO PARA INVERSION EN OBRA PUBLICA							
61504	CONSERVACION  Mantenimiento y conservación de caminos vecinales	Atil	30	Km	1200	Personas	15,000	15,000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011  
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

**MUNICIPIO DE ATIL, SON.**  
**DEPENDENCIA : DIR. DE OBRAS PUBLICAS**

PROGRAMA: P2 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS  
SUBPROGRAMA: 01 REHABILITACION

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUP. TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	INVERSIONES PUBLICA							
6100	RECURSO ESTATAL DIRECTO PARA INVERSION EN OBRA PUBLICA							
62404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  Agua Potable y alcantarillado	Atil	3500	ML	1200	Personas	85,000	85,000





**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011  
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

**MUNICIPIO DE ATIL, SON.**  
**DEPENDENCIA : DIR. DE OBRAS PUBLICAS**

PROGRAMA: PE VIALIDADES URBANAS  
SUBPROGRAMA: 04 REHABILITACION

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUP. TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	INVERSIONES PUBLICA							
6100	RECURSO ESTATAL DIRECTO PARA INVERSION EN OBRA PUBLICA							
62504	CONSERVACION Mantenimiento y conservación de calles y guarniciones	Atil	850	Mts. 2	1200	Personas	51,125	51,125



H. AYUNTAMIENTO DE ATIL

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012

ANALITICO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PEM-5  
HOJA 2 DE 2

CLAVE			DENOMINACION	DESCRIPCION Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION												MODALIDAD DE ADJUDICACION	
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA							ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.		
5000	3900		SERVICIOS DIVERSOS																			
		39201	Otros impuestos y derechos	Pago de diversos imp.	3,000			3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	Sin licitación
		39801	Imp.sobre nomina	Pago de impuestos	3,000			3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	Sin licitación
		39901	Servicios asistenciales		90,000			90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	Sin licitación
	39902	Serv.admon.imp.predial	Costo de boletas prediales	10,200			10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	Sin licitación	
	5100		BIENES MUEB.INMUEBLES E INTANG. MOB. Y EQUIPO DE ADMON		20,000		20,000	0	0	3,000	0	0	12,000	0	0	5,000	0	0	0	0		
		51101	Muebles de oficina y estanterias	Escritorios	5,000		5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	Sin licitación	
		51501	Equipo de computo y de tecnologias de la inf.	1 impresora	15,000		15,000	0	0	3,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	Sin licitación	
TOTALES					2,514,200		2,514,200	207,850	207,850	210,850	207,850	207,850	219,850	207,850	207,850	212,850	207,850	207,850	207,850			

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
CALENDARIZACION MENSUAL  
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 1 DE 4

CLAVE	CAPITULO / PARTIDA	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>267,550</b>	<b>267,550</b>	<b>267,550</b>	<b>267,550</b>	<b>267,550</b>	<b>267,550</b>	<b>267,550</b>	<b>267,550</b>	<b>417,627</b>	<b>271,550</b>	<b>271,550</b>	<b>333,690</b>	<b>3,434,817</b>
1100	REMUNERA. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	209,050	211,050	211,050	211,050	2,498,600
111	DIETAS													
11101	Dietas	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	11,000	13,000	13,000	13,000	122,000
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE													
11301	Sueldos	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	1,966,800
11309	Prima por riesgo laboral	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	409,800
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANS.	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
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL													
12201	Sueldo base al personal eventual	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
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	148,077	0	0	62,140	210,217
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO													
13202	Gratificación de fin de año	0	0	0	0	0	0	0	0	148,077	0	0	62,140	210,217
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	636,000
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL													
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	336,000
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO													
14301	Pagas de defunciones, pensiones y jubilaciones	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
171	ESTIMULOS													
17102	Estimulos al personal	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>97,550</b>	<b>97,550</b>	<b>97,550</b>	<b>97,550</b>	<b>97,550</b>	<b>97,550</b>	<b>97,550</b>	<b>97,550</b>	<b>97,550</b>	<b>97,550</b>	<b>97,550</b>	<b>97,550</b>	<b>1,170,600</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUM.	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	114,000
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA													
21101	Materiales, útiles y equipos de oficina	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
216	MATERIAL DE LIMPIEZA													
21601	Material de limpieza	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
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS													
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. Y REPARACION	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
249	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARACION													
24901	Otros materiales y art. de const. y reparación	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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,050	74,050	74,050	74,050	74,050	74,050	74,050	74,050	74,050	74,050	74,050	74,050	888,600
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS													
26101	Combustibles	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	852,000
26102	Lubricantes y aditivos	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	36,600
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 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
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES													
27101	Vestuarios y uniformes	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
**CALENDARIZACION MENSUAL**  
**POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 2 DE 4

CLAVE	CAPITULO / PARTIDA	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
273	ARTICULOS DEPORTIVOS													
27301	Articulos deportivos	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
2900	HERRAMIENTAS MENORES	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
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS													
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	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
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>110,300</b>	<b>110,300</b>	<b>110,300</b>	<b>110,300</b>	<b>110,300</b>	<b>110,300</b>	<b>110,300</b>	<b>110,300</b>	<b>110,300</b>	<b>110,300</b>	<b>110,300</b>	<b>110,300</b>	<b>1,323,600</b>
3100	SERVICIOS BASICOS	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	378,000
311	ENERGIA ELECTRICA													
31101	Energía eléctrica	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
31104	Servicio de alumbrado público	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
314	TELEFONIA TRADICIONAL													
31401	Telefonía tradicional	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
3300	SERV.PROF.CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERV.	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
336	SERV. DE APOYO ADMON.TRAD.FOTOCOPIADO E IMP.													
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	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
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS													
34101	Servicios financieros y bancarios	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
3500	SERV. DE INST. REP. MANT. Y CONSERVACION	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	483,600
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES													
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	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
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	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	INST.REP. Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION													
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600
355	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE													
35501	Mantenimiento y conserv. de equipo de transporte	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
357	INST.REP. Y MANT. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM.													
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	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
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
361	DIFUS.POR RADIO,TELEVISION Y OTROS MEDIOS													
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	163,800
375	VIATICOS													
37501	Viáticos	13,550	13,550	13,550	13,550	13,550	13,550	13,550	13,550	13,550	13,550	13,550	13,550	162,600
379	OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE													
37901	Cuotas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
3800	SERVICIOS OFICIALES	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL													
38201	Gastos de orden social y cultural	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	106,200
392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS													
39201	Otros impuestos y derechos	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000

P.E.M. 6

**CALENDARIZACION MENSUAL  
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 3 DE 4

CLAVE	CAPITULO / PARTIDA	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS													
39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una relación laboral	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
399	OTROS SERVICIOS GENERALES													
39901	Servicios asistenciales	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
39902	Servicio de administración del impuesto predial	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUB.Y OTRAS AYUDA</b>	<b>31,780</b>	<b>31,780</b>	<b>31,780</b>	<b>31,780</b>	<b>31,780</b>	<b>31,780</b>	<b>31,780</b>	<b>31,780</b>	<b>31,780</b>	<b>31,780</b>	<b>31,780</b>	<b>31,780</b>	<b>381,360</b>
4100	TRANS. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980	155,760
415	TRANS. INTERNAS OTORGADAS A ENT.PARAESTATALES													
41501	Transferencias para servicios personales	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	87,360
41502	Transferencias para gastos de operación	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	68,400
4400	AYUDAS SOCIALES	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	225,600
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITA													
44201	Becas educativas	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	57,600
44204	Fomento deportivo	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA													
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	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
44302	Acciones sociales básicas	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	3,000	0	0	12,000	0	0	5,000	0	0	0	20,000
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA													
51101	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000
515	EQ. DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION													
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	0	0	3,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	15,000
<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>12,593</b>	<b>12,593</b>	<b>12,595</b>	<b>12,593</b>	<b>12,594</b>	<b>12,595</b>	<b>12,593</b>	<b>12,594</b>	<b>12,595</b>	<b>12,593</b>	<b>12,593</b>	<b>12,594</b>	<b>151,125</b>
6100	RECURSO ESTATAL DIRECTO PARA INVERSION EN OBRA PUBLICA	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN													
61504	Conservación	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000
6200	RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO	11,343	11,343	11,345	11,343	11,344	11,345	11,343	11,344	11,345	11,343	11,343	11,344	136,125
624	DIV.TERRENOS Y CONST.OBRAS URBANIZACION													
62404	Conservación y mantenimiento ( FISM )	7,083	7,083	7,084	7,083	7,083	7,084	7,083	7,083	7,084	7,083	7,083	7,084	85,000
625	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN													
62504	Conservación ( FISM )	4,260	4,260	4,261	4,260	4,261	4,261	4,260	4,261	4,261	4,260	4,260	4,260	51,125
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>9,465</b>
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROG.	788	788	788	789	789	789	789	789	789	789	789	789	9,465
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES													
79901	Otras erogaciones especiales	788	788	788	789	789	789	789	789	789	789	789	789	9,465

P.E.M. 6

**POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 4 DE 4

CLAVE	CAPITULO / PARTIDA	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000
911	AMORTIZACION DE LA INTERNA													
91102	Amortización del capital a corto plazo	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2012</b>		<b>520,561</b>	<b>545,561</b>	<b>548,563</b>	<b>545,562</b>	<b>545,563</b>	<b>557,564</b>	<b>545,562</b>	<b>545,563</b>	<b>700,641</b>	<b>549,562</b>	<b>549,562</b>	<b>586,703</b>	<b>6,740,967</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
**RESUMEN GLOBAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO ANUAL
AY	AYUNTAMIENTO	257,767
PM	PRESIDENCIA MUNICIPAL	726,500
SA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,497,660
TM	TESORERIA MUNICIPAL	1,403,665
DOP	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	253,625
DSP	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,340,550
DSPM	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	755,000
OCE	ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAMENTAL	119,000
OA	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF	387,200
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL 2012	6,740,967
CLAVE	PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL
AR	ACCION REGLAMENTARIA	257,767
CA	ACCION PRESIDENCIAL	726,500
DA	POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL	1,497,660
EY	ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS	1,403,665
HN	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS	253,625
IB	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,340,550
J8	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	755,000
GU	CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION GUBERNAM.	119,000
QN	ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	387,200
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL 2012	6,740,967
CLAVE	CAPITULO	PRESUPUESTO ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,434,817
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,170,600
3000	SERVICIOS GENERALES	1,323,600
4000	TRANSFERENCIAS ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	381,360
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000
6000	INVERSION PUBLICA	151,125
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,465
9000	DEUDA PUBLICA	250,000
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL 2012	6,740,967

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
ANALITICO DE SERVICIOS DE LA DEUDA**

MUNICIPIO, DE ATIL, SONORA

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
AMORTIZACIONES	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000
SECRETARIA DE FINANZAS ( Prestamo para pago de aguinaldos del 2011 )	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000
INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES :	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.

P.E.M. 9

ORGANIGRAMA DEL AYUNTAMIENTO



**ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS**

CANTIDAD DE PLAZAS	DENOMINACION DE LOS PUESTOS	SUELDO POR PLAZA
1	SINDICO MUNICIPAL	7,200
5	REGIDORES	11,000
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	25,000
1	SECRETARIA	6,500
1	SECRETARIO MUNICIPAL	12,200
1	ENCARGADA DE LIMPIEZA	3,500
1	ENCARGADO DE MENSAJERIA	4,000
1	ENCARGADA DE EVENTOS CULTURALES	4,000
1	TESORERO MUNICIPAL	11,000
1	ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL	10,000
1	CONTADOR	9,000
1	DIRECTOR DE OBRAS	6,500
1	DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	6,250
7	EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS	28,000
1	EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,700
1	CHOFER DEL CAMION	4,000
1	DIR. DE EVENTOS DEPORTIVOS	5,200
1	ENCARGADO DEL ALMACEN	4,000
1	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	10,000
2	AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAL	12,000
1	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000
1	CONTRALOR MUNICIPAL	8,000
1	PRESIDENTA DEL DIF	7,000
1	DIRECTORA DEL DIF	7,000
		<u>209,050</u>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

RECURSOS MATERIALES			SERVICIOS INFORMATIVOS
Que cantidad y tipo de vehiculos tiene el Ayuntamiento ?			El Ayuntamiento cuenta con equipo de computo ? Si la respuesta es "SI" proporcione la siguiente informacion
			Equipo(s) : 7 Computadoras
Vehiculo	Cantidad	Condiciones de Uso	
Pick-Up	1	Buenas condiciones	Impresora(s) : 1 Impresora HP Laserjet GL
Pipa Ford Mod. 1978	1	Buenas condiciones	1 Impresora HP Deskjet GL 840 C
Pipa Dodge RAM 1996	1	Buenas condiciones	1 Impresora HP Deskjet
Dompe	1	Buenas condiciones	1 Copiadora Serie YHR692036
Patrulla 1999	1	Buenas condiciones	Programa(s) : Word, Excel, Windows 95
Patrulla 2005	1	Buenas condiciones	
Patrulla 2007	1	Buenas condiciones	
Patrulla 2002	1	Buenas condiciones	
Camión Escolar	1	Regular condiciones	
Nissan Tsuru 1999	1	Buenas condiciones	
Recolector de Basura	1	Buenas condiciones	
Retroexcavadora	1	Buenas condiciones	
Barredora	1	Buenas condiciones	
Vehiculo mant. Alumb.Pub.	1	Buenas condiciones	
	<u>14</u>		

ADMINISTRACION PARAMUNICIPAL

Cuales son los organismos descentralizados con los que cuenta el Ayuntamiento ?

Organismo Operador Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Desierto de Altar. ( OOSAPASDA )

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
2012 - 2011

## MUNICIPIO DE ATIL, SON

( A )

( B )

( C )

CAPITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2011	EJER. ESTIMADO A DIC. DE 2011	PRESUPUESTO 2012	VARIACION % ( C-B ) / B
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,434,650	3,505,374	3,434,817	-2.01%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,000	1,093,342	1,170,600	7.07%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,354,200	1,205,692	1,323,600	9.78%
4000	TRANSFER. ASIG.SUB.Y OTRAS AYUDA	369,960	478,962	381,360	-20.38%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	13,500	0	20,000	100.00%
6000	INVERSION PUBLICA	60,000	3,855,198	151,125	-96.08%
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	26,687	0	9,465	100.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,307	130,100	0	-100.00%
9000	DEUDA PUBLICA	250,000	250,000	250,000	0.00%
	TOTAL :	6,797,304	10,518,668	6,740,967	-35.91%

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
2012 - 2011  
EXPLICACION DE LAS VARIACIONES**

**MUNICIPIO DE ATIL, SONORA**

SERVICIOS PERSONALES :	En esta partida se disminuyeron los pagos al personal eventual
MATERIALES Y SUMINISTROS :	Se dio un incremento en los Materiales y Suministros en Articulos deportivos en apoyo a la liga de beisbol de Atil.
SERVICIOS GENERALES :	En esta partida se estima un aumento en los conceptos del servicio telefonico, servicio alumbrado público, reparaciones diversas al equipo de transporte y edificios.
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBIDIOS Y OTRAS AYUDAS :	En esta partida se dio un incremento a los apoyos a las ayudas sociales a instituciones de enseñanza, para sufragar gastos de las diversas Escuelas del Municipio.
BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES :	Se contemplo la adquisición de 1 Escritorio para el area de la Presidencia, y Computadora e Impresora para la Tesoreria.
INVERSION PUBLICA :	Aportación para varias obras
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES :	Se aumento el presupuesto en gastos no previstos por la tesoreria.
DEUDA PUBLICA :	Deuda con la Secretaria de Finanza para el pago de aguinaldos del 2011.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
**CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 1 DE 2

CLAVE	DEPENDENCIA / CAPITULO	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>18,700</b>	<b>18,700</b>	<b>18,700</b>	<b>18,700</b>	<b>18,700</b>	<b>18,700</b>	<b>18,700</b>	<b>18,700</b>	<b>33,592</b>	<b>22,700</b>	<b>22,700</b>	<b>29,175</b>	<b>257,767</b>
1000	Servicios Personales	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	33,092	22,200	22,200	28,675	251,767
3000	Servicios Generales	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
	<b>PRESIDENCIA</b>	<b>57,500</b>	<b>57,500</b>	<b>57,500</b>	<b>57,500</b>	<b>57,500</b>	<b>57,500</b>	<b>57,500</b>	<b>57,500</b>	<b>84,812</b>	<b>57,500</b>	<b>57,500</b>	<b>66,688</b>	<b>726,500</b>
1000	Servicios Personales	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	53,812	31,500	31,500	40,688	409,500
2000	Materiales y Suministros	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000
3000	Servicios Generales	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
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000
	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>122,830</b>	<b>122,830</b>	<b>122,830</b>	<b>122,830</b>	<b>122,830</b>	<b>122,830</b>	<b>122,830</b>	<b>122,830</b>	<b>139,617</b>	<b>122,830</b>	<b>122,830</b>	<b>129,743</b>	<b>1,497,660</b>
1000	Servicios Personales	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	93,487	76,700	76,700	83,613	944,100
2000	Materiales y Suministros	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
3000	Servicios Generales	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	211,800
4000	Transferencias,Asigaciones,Subsidios y Otras	22,980	22,980	22,980	22,980	22,980	22,980	22,980	22,980	22,980	22,980	22,980	22,980	275,760
	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>92,388</b>	<b>117,388</b>	<b>120,388</b>	<b>117,389</b>	<b>117,389</b>	<b>129,389</b>	<b>117,389</b>	<b>117,389</b>	<b>138,639</b>	<b>117,389</b>	<b>117,389</b>	<b>101,139</b>	<b>1,403,665</b>
1000	Servicios Personales	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	51,250	30,000	30,000	38,750	390,000
2000	Materiales y Suministros	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	291,000
3000	Servicios Generales	37,350	37,350	37,350	37,350	37,350	37,350	37,350	37,350	37,350	37,350	37,350	37,350	448,200
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	3,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	15,000
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	788	788	788	789	789	789	789	789	789	789	789	789	9,465
9000	Deuda Publica	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000
	<b>DIR. DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>20,593</b>	<b>20,593</b>	<b>20,595</b>	<b>20,593</b>	<b>20,594</b>	<b>20,595</b>	<b>20,593</b>	<b>20,594</b>	<b>25,199</b>	<b>20,593</b>	<b>20,593</b>	<b>22,490</b>	<b>253,625</b>
1000	Servicios Personales	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	11,104	6,500	6,500	8,396	84,500
2000	Materiales y Suministros	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
3000	Servicios Generales	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
6000	Inversion Publica	12,593	12,593	12,595	12,593	12,594	12,595	12,593	12,594	12,595	12,593	12,593	12,594	151,125
	<b>DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>107,450</b>	<b>107,450</b>	<b>107,450</b>	<b>107,450</b>	<b>107,450</b>	<b>107,450</b>	<b>107,450</b>	<b>107,450</b>	<b>143,681</b>	<b>107,450</b>	<b>107,450</b>	<b>122,369</b>	<b>1,340,550</b>
1000	Servicios Personales	55,150	55,150	55,150	55,150	55,150	55,150	55,150	55,150	91,381	55,150	55,150	70,069	712,950
2000	Materiales y Suministros	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	297,600
3000	Servicios Generales	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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 2 DE 2

CLAVE	DEPENDENCIA / CAPITULO	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	<b>DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>60,750</b>	<b>60,750</b>	<b>60,750</b>	<b>60,750</b>	<b>60,750</b>	<b>60,750</b>	<b>60,750</b>	<b>60,750</b>	<b>79,167</b>	<b>60,750</b>	<b>60,750</b>	<b>68,333</b>	<b>755,000</b>
1000	Servicios Personales	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	45,917	27,500	27,500	35,083	356,000
2000	Materiales y Suministros	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	303,000
3000	Servicios Generales	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
	<b>ORGANO DE CONTROL Y EVAL GUBER.</b>	<b>9,250</b>	<b>9,250</b>	<b>9,250</b>	<b>9,250</b>	<b>9,250</b>	<b>9,250</b>	<b>9,250</b>	<b>9,250</b>	<b>14,917</b>	<b>9,250</b>	<b>9,250</b>	<b>11,583</b>	<b>119,000</b>
1000	Servicios Personales	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	13,667	8,000	8,000	10,333	104,000
2000	Materiales y Suministros	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000
3000	Servicios Generales	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
	<b>SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF</b>	<b>31,100</b>	<b>31,100</b>	<b>31,100</b>	<b>31,100</b>	<b>31,100</b>	<b>31,100</b>	<b>31,100</b>	<b>31,100</b>	<b>41,017</b>	<b>31,100</b>	<b>31,100</b>	<b>35,183</b>	<b>387,200</b>
1000	Servicios Personales	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	23,917	14,000	14,000	18,083	182,000
3000	Servicios Generales	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	99,600
4000	Transferencias,Asigaciones,Subsidios y Otras	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	105,600
	<b>TOTALES :</b>	<b>520,561</b>	<b>545,561</b>	<b>548,563</b>	<b>545,562</b>	<b>545,563</b>	<b>557,564</b>	<b>545,562</b>	<b>545,563</b>	<b>700,641</b>	<b>549,562</b>	<b>549,562</b>	<b>586,703</b>	<b>6,740,967</b>