

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	05	OTROS
DEPENDENCIA:		PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA:	1	DESPACHO
PROGRAMA:	HN	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SUBPROGRAMA:	08	COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

OBJETIVO: Realizar todas las actividades necesarias para la promoción y operación de los espacios públicos propiedad de la promotora que permitan el amplio cumplimiento de los objetivos del organismo, con apego a la normatividad vigente y alineado al plan municipal de desarrollo 2015-2018

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Elaborar informes trimestrales sobre las gestiones realizadas ante instituciones del Gobierno Federal para buscar obtener recursos para inversión en vivienda que apoye al desarrollo social del Municipio	4	Informe	1	1	1	1
2	Elaborar informes trimestrales sobre las gestiones realizadas ante instituciones del Gobierno Estatal para buscar obtener recursos para inversión en vivienda que apoye al desarrollo social del Municipio	4	Informe	1	1	1	1
3	Elaborar informes trimestrales sobre las gestiones y actividades de promoción realizadas con el sector Privado, para buscar la inversión en desarrollos habitacionales, comerciales, industriales y turísticos para este Municipio	4	Informe	1	1	1	1
4	Elaborar informes mensuales sobre la administración y desempeño de los espacios públicos propiedad del Municipio	12	Informe	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016

ACTIVIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

MUNICIPIO: 19 CAJEME
 FINALIDAD: 04 OTRAS
 FUNCIÓN: 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
 SUBFUNCIÓN: 01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
 DEPENDENCIA: 06 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME (PIC).
 SUBDEPENDENCIA:
 PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
 SUBPROGRAMA: 08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

Realizar todas las actividades de promoción y operación de espacios públicos de bienes propiedad del municipio, que permitan el amplio cumplimiento de los objetivos de la promotora inmobiliaria del municipio de Cajeme, con apego a la normatividad vigente y alineado al plan municipal de desarrollo 2015-2018.

Clave	No.	ACTIVIDADES PUBLICAS/ ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADORES DE MEDICIÓN
200		FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO	
	201	Diseño y ejecución de proyectos de desarrollo económico	Índice del cumplimiento de los programas de trabajo de los titulares de las Entidades Paramunicipales.
	203	Promover el desarrollo económico del Municipio.	Índice de la atención a la demanda de vivienda.
300		FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
	301	Diseño y ejecución de proyectos de Desarrollo Social.	Índice del cumplimiento de los programas de trabajo de los titulares de las Entidades Paramunicipales.
	303	Impulsar el desarrollo Social del Municipio.	Índice de la actualización del programa municipal de desarrollo urbano.
800		ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	
	831	Promover el desarrollo de programas de vivienda y urbanismo.	Índice de la entrega de apoyos a personas de escasos recursos económicos.

ANALITICO DE EGRESO

MUNICIPIO: 19 CAJEME	DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SUBFUNCION: 05 OTROS	SUBPROGRAMA: 08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE	CAPITULO	CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	PPTO. ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3ero.	4to.
24		PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME	6,043,497.00	1,514,411.00	1,491,867.00	1,504,443.00	1,532,776.00
1		DESPACHO	6,043,497.00	1,514,411.00	1,491,867.00	1,504,443.00	1,532,776.00
HN		POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	6,043,497.00	1,514,411.00	1,491,867.00	1,504,443.00	1,532,776.00
08		COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.	6,043,497.00	1,514,411.00	1,491,867.00	1,504,443.00	1,532,776.00

ANALITICO DE EGRESO

MUNICIPIO: 19 CAJEME	DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SUBFUNCION: 05 OTROS	SUBPROGRAMA: 08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	PPTO. ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		1er.	2do.	3ero.	4to.
TOTAL DEPENDENCIA:	6,043,497.00	1,514,411.00	1,491,867.00	1,504,443.00	1,532,776.00
TOTAL SUB DEPENDENCIA:	6,043,497.00	1,514,411.00	1,491,867.00	1,504,443.00	1,532,776.00
TOTAL PROGRAMA:	6,043,497.00	1,514,411.00	1,491,867.00	1,504,443.00	1,532,776.00
TOTAL SUBPROGRAMA:	6,043,497.00	1,514,411.00	1,491,867.00	1,504,443.00	1,532,776.00
GASTO CORRIENTE:	6,043,497.00	1,514,411.00	1,491,867.00	1,504,443.00	1,532,776.00
1000 SERVICIOS PERSONALES.	5,439,444.00	1,359,861.00	1,359,861.00	1,359,861.00	1,359,861.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.					
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.					
11301 SUELDOS.	3,054,204.00	763,551.00	763,551.00	763,551.00	763,551.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.					
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.					
12101 HONORARIOS.	798,420.00	199,605.00	199,605.00	199,605.00	199,605.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.					
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.					
13201 PRIMA VACACIONAL.	30,348.00	7,587.00	7,587.00	7,587.00	7,587.00
13202 GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO.	333,780.00	83,445.00	83,445.00	83,445.00	83,445.00
134 COMPENSACIONES.					
13405 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	61,932.00	15,483.00	15,483.00	15,483.00	15,483.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL.					
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.					
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	311,340.00	77,835.00	77,835.00	77,835.00	77,835.00
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.					
14202 FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA.	155,364.00	38,841.00	38,841.00	38,841.00	38,841.00
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.					
14301 PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES.	157,584.00	39,396.00	39,396.00	39,396.00	39,396.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.					
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.					
15901 OTRAS PRESTACIONES.	390,816.00	97,704.00	97,704.00	97,704.00	97,704.00
1700 PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.					
171 ESTÍMULOS.					
17104 BONO POR PUNTUALIDAD.	145,656.00	36,414.00	36,414.00	36,414.00	36,414.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.	210,324.00	56,389.00	49,570.00	50,186.00	54,179.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.					
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.					
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	12,000.00	3,750.00	2,250.00	3,750.00	2,250.00
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.					
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	10,257.00	2,870.00	2,100.00	2,570.00	2,717.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.					
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN.	1,600.00	400.00	200.00	400.00	600.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA.					
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA.	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.					
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.					
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00

ANALITICO DE EGRESO

MUNICIPIO: 19 CAJEME	DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SUBFUNCION: 05 OTROS	SUBPROGRAMA: 08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	PPTO. ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		1er.	2do.	3ero.	4to.
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE.	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.					
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.					
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	12,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,500.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.					
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	9,500.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	4,000.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.					
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	9,600.00	2,700.00	2,100.00	2,700.00	2,100.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.					
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.					
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	1,150.00	200.00	200.00	250.00	500.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.					
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.					
26101 COMBUSTIBLES.	74,472.00	18,024.00	18,420.00	18,816.00	19,212.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.					
271 VESTUARIO Y UNIFORMES.					
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES.	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.					
291 HERRAMIENTAS MENORES.					
29101 HERRAMIENTAS MENORES.	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.					
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	14,400.00	4,800.00	3,900.00	1,800.00	3,900.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.					
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	393,729.00	98,161.00	82,436.00	94,396.00	118,736.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS.					
311 ENERGÍA ELÉCTRICA.					
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA.	28,500.00	2,100.00	6,400.00	13,500.00	6,500.00
31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
312 GAS.					
31201 GAS.	1,000.00	0.00	600.00	400.00	0.00
313 AGUA.					
31301 AGUA.	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL.					
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL.	21,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
315 TELEFONÍA CELULAR.					
31501 TELEFONÍA CELULAR.	21,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS.					
31801 SERVICIO POSTAL.	1,000.00	200.00	200.00	200.00	400.00
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO.					
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.					
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	72,600.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.					
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.					
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	13,800.00	6,000.00	600.00	600.00	6,600.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS.	75,600.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00

ANALITICO DE EGRESO

MUNICIPIO: 19 CAJEME	DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SUBFUNCION: 05 OTROS	SUBPROGRAMA: 08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	PPTO. ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		1er.	2do.	3ero.	4to.
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA.					
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA.	6,720.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.					
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.					
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	22,224.00	5,556.00	5,556.00	5,556.00	5,556.00
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.					
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	7,400.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.					
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	16,900.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	5,900.00
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR					
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.					
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO.	8,500.00	2,500.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN.					
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN.	2,500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.					
362 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PROD					
36203 PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.	3,500.00	0.00	500.00	0.00	3,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.					
371 PASAJES AÉREOS.					
37101 PASAJES AÉREOS.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
375 VIÁTICOS.					
37501 VIÁTICOS.	6,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.					
37901 CUOTAS.	1,200.00	400.00	200.00	400.00	200.00
3800 SERVICIOS OFICIALES.					
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.					
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	22,165.00	265.00	800.00	300.00	20,800.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
HOJA DE TRABAJO DEL ANALITICO DE EGRESOS

PEM3a

MUNICIPIO: 19 CAJEME	DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUBFUNCION: 05 OTROS	SUBPROGRAMA: 08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	MENSUAL	PPTO. ANUAL
TOTAL DEPENDENCIA:		
TOTAL SUB DEPENDENCIA:		
TOTAL PROGRAMA:		
TOTAL SUBPROGRAMA:		
GASTO CORRIENTE:		
1000SERVICIOS PERSONALES.		
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.		
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		
11301 SUELDOS.	254,517.00	3,054,204.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.		
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		
12101 HONORARIOS.	66,535.00	798,420.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.		
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		
13201 PRIMA VACACIONAL.	2,529.00	30,348.00
13202 GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO.	27,815.00	333,780.00
134 COMPENSACIONES.		
13405 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	5,161.00	61,932.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL.		
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.		
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	25,945.00	311,340.00
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.		
14202 FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA.	12,947.00	155,364.00
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.		
14301 PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES.	13,132.00	157,584.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		
15901 OTRAS PRESTACIONES.	32,568.00	390,816.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
HOJA DE TRABAJO DEL ANALITICO DE EGRESOS

PEM3a

MUNICIPIO:	19 CAJEME	DEPENDENCIA:	24	PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD:	01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA:	1	DESPACHO
FUNCION:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA:	HN	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUBFUNCION:	05 OTROS	SUBPROGRAMA	08	COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	MENSUAL	PPTO. ANUAL
1700 PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.		
171 ESTÍMULOS.		
17104 BONO POR PUNTUALIDAD.	12,138.00	145,656.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.		
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.		
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	1,000.00	12,000.00
1 Hojas blancas t/carta y oficio, plumas correctores, recursos y utensilios de oficina necesarios para el funcionamiento de la PIMC	12,000.00	
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.		
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	854.75	10,257.00
1 impresión y copias de cuentas publicas y estados financieros	1,700.00	
1 tinta para impresora laser	8,557.00	
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.		
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN.	133.33	1,600.00
1 CD, DVD para resguardo y manejo de información	1,600.00	
216 MATERIAL DE LIMPIEZA.		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA.	4,000.00	48,000.00
1 jabón, papel de baño, papel seca manos, desinfectantes para mantenimiento de oficina y gimnasio laguna	48,000.00	
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.		
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.	300.00	3,600.00
1 para cubrir necesidades de aliementos en trabajos extraordinarios	3,600.00	
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE.	300.00	3,600.00
1 consumo de agua potable embotellada	3,600.00	
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.		
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	1,000.00	12,000.00
1 focos, tubos fluorescentes para laguna gym	12,000.00	
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.		
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	791.67	9,500.00
1 reposición de pisos dañados en gimnasio	9,500.00	
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.		
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	800.00	9,600.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
HOJA DE TRABAJO DEL ANALITICO DE EGRESOS

PEM3a

MUNICIPIO:	19 CAJEME	DEPENDENCIA:	24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD:	01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA:	1 DESPACHO
FUNCION:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA:	HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUBFUNCION:	05 OTROS	SUBPROGRAMA	08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	MENSUAL	PPTO. ANUAL
1 Pintura para mantenimiento menor de oficinas y gimnasio		9,600.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.		
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	95.83	1,150.00
1 medicamentos para Botiquines instalados en oficina y laguna Gym		1,150.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		
26101 COMBUSTIBLES.	6,206.00	74,472.00
1 consumo de vehículos utilizados en la dependencia y trenecito laguna		74,472.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		
271 VESTUARIO Y UNIFORMES.		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES.	395.42	4,745.00
1 para personal administrativo, maestros e instructores		4,745.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		
291 HERRAMIENTAS MENORES.		
29101 HERRAMIENTAS MENORES.	250.00	3,000.00
1 para mantenimiento a equipos de gimnasio laguna		3,000.00
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,200.00	14,400.00
1 baleros y refacciones para equipos de gimnasio		14,400.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	200.00	2,400.00
1 vehículos utilizados en utilizados en la dependencia y en trenecito laguna		2,400.00
3000SERVICIOS GENERALES.		
3100 SERVICIOS BÁSICOS.		
311 ENERGÍA ELÉCTRICA.		
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,375.00	28,500.00
1 para cubrir gasto de energía eléctrica PIMC		28,500.00
31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	60.00	720.00
1 Derecho alumbrado público		720.00
312 GAS.		
31201 GAS.	83.33	1,000.00
1 Gas para servicios Laguna Gym		1,000.00
313 AGUA.		
31301 AGUA.	350.00	4,200.00
1 consumo de agua potable para servicios		4,200.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
HOJA DE TRABAJO DEL ANALITICO DE EGRESOS

PEM3a

MUNICIPIO: 19 CAJEME	DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUBFUNCION: 05 OTROS	SUBPROGRAMA: 08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	MENSUAL	PPTO. ANUAL
314 TELEFONÍA TRADICIONAL.		
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL.	1,800.00	21,600.00
1 servicio de telefonía fija para PIMC y Gimnasio	21,600.00	
315 TELEFONÍA CELULAR.		
31501 TELEFONÍA CELULAR.	1,800.00	21,600.00
1 consumo de celular personal administrativo PIMC	21,600.00	
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS.		
31801 SERVICIO POSTAL.	83.33	1,000.00
1 servicio de envío de paquetería	1,000.00	
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO.		
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	6,050.00	72,600.00
1 Renta de oficinas administrativas	72,600.00	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.		
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	1,150.00	13,800.00
1 mantenimiento, actualizaciones y soporte de software	13,800.00	
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS.	6,300.00	75,600.00
1 servicios de consultoría y auditoría de Estados Financieros	75,600.00	
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA.		
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA.	560.00	6,720.00
1 pólizas anuales de monitoreo de alarmas en oficinas y gimnasio	6,720.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.		
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	1,852.00	22,224.00
1 comisiones bancarias , comision por venta y deposito de vales de despensa a empleados	22,224.00	
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	616.67	7,400.00
1 pólizas seguro de Edificios y contenidos, en Laguna Gym y responsabilidad y daños a terceros para trenecito	7,400.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.		
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	1,408.33	16,900.00
1 conservación y mantenimiento de edificios	16,900.00	
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR		
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	4,166.67	50,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
HOJA DE TRABAJO DEL ANALITICO DE EGRESOS

PEM3a

MUNICIPIO:	19 CAJEME	DEPENDENCIA:	24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD:	01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA:	1 DESPACHO
FUNCION:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA:	HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUBFUNCION:	05 OTROS	SUBPROGRAMA:	08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	MENSUAL	PPTO. ANUAL
1 mantenimiento de equipos de gimnasio 50,000.00		
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO.	708.33	8,500.00
1 mantenimiento de equipos electrónicos del gimnasio 8,500.00		
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN.		
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN.	208.33	2,500.00
1 póliza de fumigación semestral para laguna Gym 2,500.00		
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.		
362 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PROD		
36203 PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.	291.67	3,500.00
1 promoción de las actividades del organismo 3,500.00		
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.		
371 PASAJES AÉREOS.		
37101 PASAJES AÉREOS.	500.00	6,000.00
1 Boleto de avión en comisión a diferentes ciudades 6,000.00		
375 VIÁTICOS.		
37501 VIÁTICOS.	500.00	6,000.00
1 Alimentación y hospedaje en comisiones de la PIMC 6,000.00		
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.		
37901 CUOTAS.	100.00	1,200.00
1 cuotas de peaje en viajes menores a 24 hrs 1,200.00		
3800 SERVICIOS OFICIALES.		
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.		
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	1,847.08	22,165.00
1 Gastos originados por comisiones y eventos de la PIMC 22,165.00		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

MUNICIPIO: 19 CAJEME	DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SUBFUNCION: 05 OTROS	SUBPROGRAMA 08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE	CAPITULO	CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24	PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME		134,331.00	103,705.00	116,119.00	112,593.00	112,237.00	106,781.00	120,535.00	107,939.00	115,713.00	112,907.00	123,118.00	136,495.00	1,402,473.00
1	DESPACHO		134,331.00	103,705.00	116,119.00	112,593.00	112,237.00	106,781.00	120,535.00	107,939.00	115,713.00	112,907.00	123,118.00	136,495.00	1,402,473.00
	HN	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y	134,331.00	103,705.00	116,119.00	112,593.00	112,237.00	106,781.00	120,535.00	107,939.00	115,713.00	112,907.00	123,118.00	136,495.00	1,402,473.00
	08	COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.	134,331.00	103,705.00	116,119.00	112,593.00	112,237.00	106,781.00	120,535.00	107,939.00	115,713.00	112,907.00	123,118.00	136,495.00	1,402,473.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

MUNICIPIO: 19 CAJEME	DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SUBFUNCION: 05 OTROS	SUBPROGRAMA 08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE	CAPITULO	CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		TOTAL DEPENDENCIA:	134,331.00	103,705.00	116,119.00	112,593.00	112,237.00	106,781.00	120,535.00	107,939.00	115,713.00	112,907.00	123,118.00	136,495.00	1,402,473.00
		TOTAL SUB DEPENDENCIA:	134,331.00	103,705.00	116,119.00	112,593.00	112,237.00	106,781.00	120,535.00	107,939.00	115,713.00	112,907.00	123,118.00	136,495.00	1,402,473.00
		TOTAL PROGRAMA:	134,331.00	103,705.00	116,119.00	112,593.00	112,237.00	106,781.00	120,535.00	107,939.00	115,713.00	112,907.00	123,118.00	136,495.00	1,402,473.00
		TOTAL SUBPROGRAMA:	134,331.00	103,705.00	116,119.00	112,593.00	112,237.00	106,781.00	120,535.00	107,939.00	115,713.00	112,907.00	123,118.00	136,495.00	1,402,473.00
		GASTO CORRIENTE:	134,331.00	103,705.00	116,119.00	112,593.00	112,237.00	106,781.00	120,535.00	107,939.00	115,713.00	112,907.00	123,118.00	136,495.00	1,402,473.00
	1000	SERVICIOS PERSONALES.	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	798,420.00
1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO													
12101		HONORARIOS.	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	66,535.00	798,420.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	24,859.00	14,058.00	17,472.00	17,746.00	17,290.00	14,534.00	17,628.00	14,692.00	17,866.00	18,060.00	17,871.00	18,248.00	210,324.00
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES													
21101		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	1,750.00	250.00	1,750.00	250.00	1,750.00	250.00	1,750.00	250.00	1,750.00	250.00	250.00	1,750.00	12,000.00
21201		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	900.00	600.00	1,370.00	600.00	600.00	900.00	600.00	1,070.00	900.00	600.00	1,317.00	800.00	10,257.00
21501		MATERIAL PARA INFORMACIÓN.	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	300.00	300.00	1,600.00
21601		MATERIAL DE LIMPIEZA.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
22101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
22106		ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
24601		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	1,500.00	0.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,000.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00
24801		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00
24901		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	1,100.00	500.00	1,100.00	500.00	1,100.00	500.00	1,100.00	500.00	1,100.00	500.00	1,100.00	500.00	9,600.00
25301		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	1,150.00
26101		COMBUSTIBLES.	5,964.00	6,008.00	6,052.00	6,096.00	6,140.00	6,184.00	6,228.00	6,272.00	6,316.00	6,360.00	6,404.00	6,448.00	74,472.00
27101		VESTUARIO Y UNIFORMES.	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00
29101		HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

MUNICIPIO: 19 CAJEME	DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SUBFUNCION: 05 OTROS	SUBPROGRAMA 08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE	CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	3,900.00	0.00	900.00	3,000.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	3,000.00	900.00	0.00	14,400.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	42,937.00	23,112.00	32,112.00	28,312.00	28,412.00	25,712.00	36,372.00	26,712.00	31,312.00	28,312.00	38,712.00	51,712.00	393,729.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS.													
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA.	700.00	700.00	700.00	1,400.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	4,500.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	28,500.00
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
31201	GAS.	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31301	AGUA.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL.	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
31501	TELEFONÍA CELULAR.	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
31801	SERVICIO POSTAL.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	72,600.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	6,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	6,000.00	13,800.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS.	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	75,600.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA.	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	22,224.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	7,400.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,900.00	16,900.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	50,000.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, F	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	8,500.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

MUNICIPIO: 19 CAJEME	DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SUBFUNCION: 05 OTROS	SUBPROGRAMA 08 COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y VIVIENDA.

CLAVE	CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	2,500.00
36203	PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	3,500.00
37101	PASAJES AÉREOS.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
37501	VIÁTICOS.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00
37901	CUOTAS.	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	1,200.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	265.00	0.00	0.00	300.00	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	800.00	10,000.00	10,000.00	22,165.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
ANALITICO DE EGRESO**

PEM11

MUNICIPIO: 19 CAJEME	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

CLAVE	CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24	PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME	521,083.00	490,457.00	502,871.00	499,345.00	498,989.00	493,533.00	507,287.00	494,691.00	502,465.00	499,659.00	509,870.00	523,247.00	6,043,497.00
1	DESPACHO	521,083.00	490,457.00	502,871.00	499,345.00	498,989.00	493,533.00	507,287.00	494,691.00	502,465.00	499,659.00	509,870.00	523,247.00	6,043,497.00
	HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, V	521,083.00	490,457.00	502,871.00	499,345.00	498,989.00	493,533.00	507,287.00	494,691.00	502,465.00	499,659.00	509,870.00	523,247.00	6,043,497.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
ANALITICO DE EGRESO**

PEM11

MUNICIPIO: 19 CAJEME	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

CLAVE	CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.													
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	1,500.00	0.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,000.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	1,100.00	500.00	1,100.00	500.00	1,100.00	500.00	1,100.00	500.00	1,100.00	500.00	1,100.00	500.00	9,600.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.													
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	1,150.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.													
26101	COMBUSTIBLES.	5,964.00	6,008.00	6,052.00	6,096.00	6,140.00	6,184.00	6,228.00	6,272.00	6,316.00	6,360.00	6,404.00	6,448.00	74,472.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.													
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES.	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.													
29101	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	3,900.00	0.00	900.00	3,000.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	3,000.00	900.00	0.00	14,400.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	42,937.00	23,112.00	32,112.00	28,312.00	28,412.00	25,712.00	36,372.00	26,712.00	31,312.00	28,312.00	38,712.00	51,712.00	393,729.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS.													
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA.	700.00	700.00	700.00	1,400.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	4,500.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	28,500.00
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
31201	GAS.	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31301	AGUA.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL.	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
31501	TELEFONÍA CELULAR.	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
31801	SERVICIO POSTAL.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO.													
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	72,600.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.													
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	6,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	6,000.00	13,800.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS.	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	75,600.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA.	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.													
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	22,224.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	7,400.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016
ANALITICO DE EGRESO**

PEM11

MUNICIPIO: 19 CAJEME	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
DEPENDENCIA: 24 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME	PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

CLAVE	CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.													
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,900.00	16,900.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUI	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	50,000.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, M	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	8,500.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	2,500.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.													
36203	PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	3,500.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.													
37101	PASAJES AÉREOS.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
37501	VIÁTICOS.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00
37901	CUOTAS.	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	1,200.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.													
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	265.00	0.00	0.00	300.00	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	800.00	10,000.00	10,000.00	22,165.00