

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2009**  
**Programa Analítico de Obras PEM-4**  
**ANEXO DE ACCIONES A REALIZAR**

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO TOTAL	APORTACION MPAL.
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD		
<b>6107</b>								
	APORTACIÓN PROGRAMA HABITAT	NAVOJOA	1	PROGRAMA	30.000	HAB	5.000.000,00	
	PAVIMENTACIÓN EN SECTORES (FIDEICOMISO)	NAVOJOA	1	PROGRAMA	90.000	HAB	9.944.235,00	
	APORTACIÓN AL PROGRAMA PIBES	NAVOJOA	1	PROGRAMA			1.000.000,00	
	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS(BACHEO)	NAVOJOA	1	OBRA	90.000	HAB	4.000.000,00	
	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS(TERRACERIAS)	NAVOJOA	1	OBRA	90.000	HAB	5.000.000,00	
	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS	NAVOJOA	1	OBRA	90.000	HAB	5.000.000,00	
	ESTABILIZACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍAS	NAVOJOA	1	OBRA			2.000.000,00	
	OBRAS DIVERSAS	NAVOJOA	10	OBRA			6.000.000,00	
						<b>TOTAL</b>	<b>37.944.235,00</b>	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2009**  
**Programa Analítico de Obras PEM-4**  
**ANEXO DE ACCIONES A REALIZAR**

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO TOTAL	APORTACION MPAL.
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANT.	UNIDAD	CANT,	UNIDAD		
6206	APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT	NAVOJOA	1	OBRA			500.000,00	
	APORTACIÓN AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	NAVOJOA	1	OBRA			4.000.000,00	
	<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) A LAS GASOLINAS Y DIESEL ACCIONES ECOLOGICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE</b>							
	OBRAS DIVERSAS REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES EN PALACIO MUNICIPAL	NAVOJOA	1	OBRA			411.431,00 1.041.000,00	
<b>OBRAS PUB. POR ADMON.</b>								
<b>TOTAL</b>							<b>5.952.431,00</b>	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2009**  
**Programa Analítico de Obras PEM-4**  
**ANEXO DE ACCIONES A REALIZAR**

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO TOTAL	APORTACION MPAL.
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANT.	UNIDAD	CANT,	UNIDAD		
6210	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	NAVOJOA	1,00	LOTE			600.000,00	
<b>TOTAL</b>							<b>600.000,00</b>	

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA

PRESUPUESTO 2009

CUENTA	CONCEPTO	%	PRESUP	AYTO	SIND	PRES
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,58	154.739.376	3.925.370	2.717.945	2.556.186
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,09	19.799.336	1.119.960	163.320	501.130
3000	SERVICIOS GENERALES	15,11	49.129.337	270.840	251.004	892.480
4000	TRANF. DE REC. FISCALES	6,58	21.413.635	0	0	0
5000	MUEBLES E INMUEBLES	2,45	7.983.000	0	2.017.000	0
6000	INVERS. DE INFRAESTRUCTUR.	13,68	44.496.666	0	0	0
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	0,06	180.000	0	0	0
9000	DEUDA PUBLICA	8,46	27.510.529	0	0	0
<b>PRESUPUESTO BASE</b>		<b>100,00</b>	<b>325.251.879</b>	<b>5.316.170</b>	<b>5.149.269</b>	<b>3.949.796</b>
<b>PRESUPUESTO INGRESOS 2009</b>			<b>325.251.879</b>	<b>1,63%</b>	<b>1,58%</b>	<b>1,21%</b>

**0**

2008		302.760.250	5.001.070	3.341.652	5.150.502
<b>VARIACIÓN</b>		7,4%	6,30%	54,09%	-23,31%
<b>variacion en \$</b>		22.491.629	315.100	1.807.617	- 1.200.706

22.491.629

EROG EXTRAOR	DEUDA	INFRAEST
0	0	12.605.809
0	0	3.599.350
0	0	2.180.411
0	0	0
0	0	0
0	0	44.496.666
180.000	0	0
0	27.510.529	0
<b>180.000</b>	<b>27.510.529</b>	<b>62.882.236</b>
<b>0,06%</b>	<b>8,46%</b>	<b>19,33%</b>

2008		180.000	19.262.350	63.083.621
<b>VARIACIÓN</b>		0,00%	42,82%	-0,32%
<b>variacion en \$</b>		0	8.248.179	-201.385

SECRE	COM SOCIAL	TESORERIA	SPGP	CONTRAL	SEG. PUB	DIR. GRAL.F. ECON
5.379.906	901.746	11.570.153	33.030.025	1.070.280	41.788.017	1.543.384
332.583	183.923	585.000	480.110	108.600	8.189.100	78.600
4.190.700	6.730.770	3.965.272	1.351.800	196.600	3.523.000	224.400
0		0	0	0	0	600.000
16.000	28.000	367.000	220.000	0	900.000	2.015.000
0		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
<b>9.919.189</b>	<b>7.844.439</b>	<b>16.487.425</b>	<b>35.081.935</b>	<b>1.375.480</b>	<b>54.400.117</b>	<b>4.461.384</b>
<b>3,05%</b>	<b>2,41%</b>	<b>5,07%</b>	<b>10,79%</b>	<b>0,42%</b>	<b>16,73%</b>	<b>1,37%</b>

6.705.033	3.473.194	20.901.916	28.812.108	1.426.163	53.938.452	3.181.356
47,94%	125,86%	-21,12%	21,76%	-3,55%	0,86%	40,24%
3.214.156	4.371.245	- 4.414.491	6.269.827	- 50.683	461.665	1.280.028

CMCOP-PASOS	SERV. PUBL	COM. RURA	CULT	SALUD	TRANSFE	
1.093.532	29.635.050	1.234.927	1.853.969	589.552	0	0
106.500	3.625.748	100.999	198.256	60.917	0	0
94.800	20.566.800	508.073	1.390.800	948.287	0	0
0	0	0	300.000	0	20.513.635	0
0	2.380.000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1.294.832</b>	<b>56.207.598</b>	<b>1.843.999</b>	<b>3.743.025</b>	<b>1.598.756</b>	<b>20.513.635</b>	<b>0</b>
<b>0,40%</b>	<b>17,28%</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,49%</b>	<b>6,31%</b>	<b>0,00%</b>

1.257.218	55.855.889	877.881	3.599.867	1.575.297	19.040.200	0
2,99%	0,63%	110,05%	3,98%	1,49%	7,74%	#¡DIV/0!
37.614	351.709	966.118	143.158	23.459	1.473.435	0

DEPORTE	EROG EXTRAOR	DEUDA	INFRAEST	CMCOP-PASOS	SERV. PUBL	COM. RURA
3.243.526	0	0	12.605.809	1.093.532	29.635.050	1.234.927
365.240	0	0	3.599.350	106.500	3.625.748	100.999
1.843.300	0	0	2.180.411	94.800	20.566.800	508.073
0	0	0	0		0	0
40.000	0	0	0		2.380.000	0
0	0	0	44.496.666		0	0
0	180.000	0	0		0	0
0	0	27.510.529	0		0	0
<b>5.492.066</b>	<b>180.000</b>	<b>27.510.529</b>	<b>62.882.236</b>	<b>1.294.832</b>	<b>56.207.598</b>	<b>1.843.999</b>
<b>1,69%</b>	<b>0,06%</b>	<b>8,46%</b>	<b>19,33%</b>	<b>0,40%</b>	<b>17,28%</b>	<b>0,57%</b>

5.182.111	180.000	19.262.350	63.083.621	1.257.218	55.855.889	877.881
5,98%	0,00%	42,82%	-0,32%	2,99%	0,63%	110,05%
309.955	-	8.248.179	- 201.385	37.614	351.709	966.118

**COMISARIAS**

0

60%

0

0

0

0

0

53% DEL PRESUPUESTO DESTINADO EN  
INFR. URBANA, SEG PÚB., SERV PÚB.

0

0

0

**0,00%**

914.371	302.760.250
-100,00%	0,00%
-914.371	22.491.629

CULT	SALUD	TRANFE	COMISARIAS	
1.853.969	589.552	0	0	
198.256	60.917	0	0	
1.390.800	948.287	0	0	
300.000	0	20.513.635	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	44.496.666
0	0	0	0	
0	0	0	0	
<b>3.743.025</b>	<b>1.598.756</b>	<b>20.513.635</b>	<b>0</b>	<b>325.251.879</b>
<b>1,15%</b>	<b>0,49%</b>	<b>6,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

3.599.867	1.575.297	19.040.200	914.371	302.760.250
3,98%	1,49%	7,74%	-100,00%	
143.158	23.459	1.473.435	- 914.371	22.491.628,81 22.491.629

**Dependencia: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL**

Cuenta	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
1101	Sueldos	2.081.334	2.077.434	2.077.434	2.077.434	2.077.434	2.077.434	2.077.434	2.077.434	2.077.434	2.077.434	2.077.434	2.077.434	24.933.111	0
1205	Salarios al personal even	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301	Prima quinquenal al perso	162.377	164.500	165.201	166.458	168.108	169.577	171.370	172.120	173.323	174.172	174.172	175.779	2.037.156	0
1306	Prima vacacional	71.147	71.147	71.147	71.147	71.147	82.436	71.776	71.776	71.776	71.776	71.776	83.123	880.176	0
1307	Gratificaci3n de fin de a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750.793	3.750.793	0
1311	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1313	Remuneraciones por horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401	Cuotas por servicios m,di	451.603	452.091	452.252	452.542	452.921	453.217	453.629	453.802	454.078	454.274	454.274	454.643	5.439.326	0
1403	Cuotas por seguro de vida	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	837	0
1404	Seguro de Retiro	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	10.129	0
1408	Otras prest de seguridad social	78.218	78.303	78.331	78.382	78.448	78.499	78.571	78.601	78.649	78.683	78.683	78.747	942.114	0
1410	Fondo de Pensión	315.033	315.373	315.485	315.686	315.950	316.156	316.443	316.563	316.755	316.891	316.891	317.148	3.794.376	0
1000	SERVICIOS PERSONALES	3.160.627	3.159.763	3.160.765	3.162.563	3.164.922	3.178.232	3.170.137	3.171.209	3.172.930	3.174.144	3.174.144	6.938.582	41.788.017	0
2101	Material de oficina	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	0
2104	Materiales y utiles de impresi3n	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	122.000	0
2102	Material de limpieza	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	0
2201	Productos alimenticios p/personas en las instalaciones	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600	0
2302	Refacciones, accesorios y Mater	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	0
2401	Materiales de construcci3n	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	0
2403	Materiales complementario	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	0
2404	Material el3ctrico y electr3nico	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0
2503	Medicinas y productos far	282	282	286	282	282	286	282	282	286	282	282	286	3.400	0
2601	Combustibles	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000	0
2602	Lubricantes y aditivos	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000	0
2701	Vestuario, uniformes y bl	0	0	221.100	13.500	0	0	0	0	241.200	13.500	0	0	489.300	0
2000	Materiales y Suministros	643.482	641.482	862.586	654.982	641.482	641.486	641.482	641.482	882.686	654.982	641.482	641.486	8.189.100	0
3101	Servicio postal	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800	0
3103	Servicio telef3nico	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	0
3104	Serv de energia el,ctrica	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	252.000	0
3201	Arrendamiento de inmueble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3301	Asesoría y capacitaci3n	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	0
3403	Seguros y fianzas	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000	0
3406	Otros impuestos y derechos	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
3501	Mant cons.mobiliario y eq	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	0
3502	Mant cons maquinaria y equipo	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	0
3503	Mant conserv inmuebles	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	102.000	0
3504	Serv. lavandería, higiene	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	0
3505	Mant cons eq.de Transport	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	1.620.000	0
3513	Cons. señales de trnsito	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	0
3514	Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	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	0
3702	Viáticos	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	0
3801	Gastos ceremoniales orden	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	0
3903	Suscripciones y cuotas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	0
3910	Gastos por daños a terceros	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18.000	0
3000	Servicios generales	290.250	290.250	330.250	290.250	290.250	290.250	290.250	290.250	290.250	290.250	290.250	290.250	3.523.000	0
5101	Mobiliario de administraci3n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5102	Equipo de administracion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206	Equipo de computaci3n electr3nica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5802	Vehiculos para seguridad publica	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000	0
5000	Bienes muebles e inmueble	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000	0
		4.169.359	4.166.495	4.428.601	4.182.795	4.171.654	4.184.968	4.176.869	4.177.941	4.420.866	4.194.376	4.180.876	7.945.318	54.400.117	0