

# PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Registrado como Artículo de Segunda Clase el 1o. de Diciembre de 1921

Director: Lic. Vicberto Romero Mora

Sección Primera

Tomo CCIII

Tepic, Nayarit; 31 de Diciembre de 2018

Número: 140

Tiraje: 030

## SUMARIO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA  
MARÍA DEL ORO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE  
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019**

**CAPÍTULO I  
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**ARTÍCULO 1.-** El ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111, 115 y 133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y demás disposiciones establecidas en otros ordenamientos legales y en este Presupuesto de Egresos.

**ARTÍCULO 2.-** La interpretación del presente presupuesto para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de la competencia del Gobierno Municipal, corresponde a la Tesorería Municipal y a la Contraloría Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias en el marco de lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**CAPÍTULO II  
DE LAS DIVERSAS CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**ARTÍCULO 3.-** El proceso de programación Presupuestación para el ejercicio 2019 se realiza bajo el enfoque de gestión para resultados al incluir herramientas de planeación estratégica, la disposición para desarrollar indicadores de desempeño que permitan mejorar la toma de decisiones y la evaluación de los resultados. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de **\$ 105,716,259.63 (Ciento cinco millones setecientos dieciséis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 63/100 M.N.)**, y corresponde al total de los ingresos proyectados que han sido aprobados en la Ley de Ingresos para la Municipalidad para el mismo periodo.

**ARTÍCULO 4.-** El gasto neto total se orientará a la obtención de los resultados planteados en el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2021 y se distribuye bajo las clasificaciones administrativa, funcional, económica, geográfica y por objeto del gasto conforme a lo establecido en este Presupuesto de Egresos conforme a los siguientes:

**I. Clasificación Administrativa.**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		
UA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	IMPORTE
3.1.1.1.0.	ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	105,716,259.63
3.1.1.1.0.1	CABILDO	11,490,399.72
3.1.1.1.0.2	DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,093,564.56
3.1.1.1.0.3	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	2,534,750.11
3.1.1.1.0.4	TESORERÍA MUNICIPAL	25,662,348.60
3.1.1.1.0.5	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,946,966.15
3.1.1.1.0.6	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	23,830,679.58
3.1.1.1.0.7	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	463,922.47
3.1.1.1.0.8	DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	12,052,673.23

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019		
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		
UA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	IMPORTE
3.1.1.1.0.9	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,108,907.01
3.1.1.1.0.10	DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.	3,402,551.91
3.1.1.1.0.11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1,767,130.99
3.1.1.1.0.12	DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN	1,120,802.27
3.1.1.1.0.13	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,074,677.20
3.1.1.1.0.14	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	448,554.40
3.1.1.1.0.15	DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	1,498,183.43
3.1.1.1.0.16	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS	192,148.00
3.1.1.1.0.17	ORGANISMOS Y AUTORIDADES AUXILIARES.	28,000.00

NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

FORMATO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A PRIMER NIVEL

## II. Clasificación Funcional Programática

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT														
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019														
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMATICA														
UA	F	FN	SF	PP	SP	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA PRESUPUESTAL	IMPORTE	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL														
01						CABILDO	11,490,399.72							
1	1	1	E	1	1	INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD	11,490,399.72	10,230,000.15	401,129.01	859,270.56	-	-	-	-
02						DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,093,564.56							
1	3	1	E	1	1	GOBIERNO DE RESULTADOS	7,093,564.56	2,813,015.34	439,872.42	615,676.80	3,200,000.00	25,000.00	-	-
03						SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	2,534,750.11							
1	3	4	E	1	1	SANTA MARIA DEL ORO PARTICIPATIVO	2,534,750.11	2,098,813.07	193,208.00	212,729.04	-	30,000.00	-	-
04						TESORERÍA MUNICIPAL	25,662,348.60							
1	5	2	E	1	1	FINANZAS SOLIDAS	16,333,958.28	5,229,908.95	583,806.05	4,228,111.10	5,370,935.18	921,197.00	-	-
4	4	1	H	1	1	ADEFAS	3,914,118.41							3,914,118.41
4	1	1	D	1	1	DEUDA PUBLICA	1,486,366.20							1,486,366.20
2	1	3	U	1	1	SUBSIDIOS	3,927,905.71				3,927,905.71			
05						DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,946,966.15							
1	3	4	E	2	1	GESTION MUNICIPAL VIGILADA	1,946,966.15	1,655,676.15	90,000.00	151,290.00	-	50,000.00	-	-
06						DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	23,630,679.58							
2	7	1	E	1	1	VIDA DIGNA PARA SANTA MARIA DEL ORO.	23,630,679.58	3,886,650.91	324,505.80	122,880.96	-	25,000.00	19,471,641.91	-
07						DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	463,922.47							
2	3	1	E	1	1	SALUD Y CALIDAD DE VIDA PARA SANTA MARIA DEL ORO	463,922.47	271,922.47	192,000.00	-	-	-	-	-
08						DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	12,052,673.23							
2	2	1	K	1	1	DESARROLLO SUSTENTABLE Y PATRIMONIAL EN SANTA MARIA DEL ORO	12,052,673.23	8,913,575.39	2,889,097.84	250,000.00	-	-	-	-
09						DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,108,907.01							
1	7	1	E	1	1	SANTA MARÍA DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO	11,108,907.01	8,516,995.80	1,791,911.21	400,000.00	-	400,000.00	-	-
10						DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.	3,402,551.91							
2	4	2	E	1	1	SANTA MARIA DEL ORO MAGICO	3,402,551.91	1,715,551.91	122,000.00	1,540,000.00	-	25,000.00	-	-
11						DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1,767,130.99							
2	2	2	E	1	1	REACTIVACION ECONOMICA	1,767,130.99	1,428,732.91	338,398.08	-	-	-	-	-
12						DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN	1,120,802.27							
2	4	1	E	1	1	SANTA MARIA DEL ORO, ACTIVO Y RECREATIVO	1,120,802.27	923,802.27	197,000.00	-	-	-	-	-
13						DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,074,677.20							
1	7	2	E	1	1	SANTA MARÍA DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO	1,074,677.20	716,677.20	333,000.00	25,000.00	-	-	-	-
14						DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	448,554.40							
1	3	4	E	3	1	GESTION MUNICIPAL VIGILADA	448,554.40	376,554.40	47,000.00	-	-	25,000.00	-	-
15						DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	1,498,183.43							
1	3	4	E	4	1	GOBIERNO DE RESULTADOS	1,498,183.43	1,291,183.43	72,000.00	100,000.00	-	35,000.00	-	-
16						DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS	192,148.00							
2	6	7	E	1	1	VIDA DIGNA PARA SANTA MARIA DEL ORO.	192,148.00	166,148.00	26,000.00	-	-	-	-	-
17						ORGANISMOS Y AUTORIDADES AUXILIARES.	28,000.00							
2	7	1	E	2	1	SANTA MARIA DEL ORO PARTICIPATIVO	28,000.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-
TOTALES							105,716,259.63	50,235,208.35	8,068,928.41	8,504,958.46	12,498,840.89	1,536,197.00	19,471,641.91	5,400,484.61

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	IMPORTE
<b>Total</b>	<b>105,716,259.63</b>
Gobierno	53,529,960.86
Desarrollo Social	46,785,814.16
Desarrollo Económico	-
Otras no clasificadas en funciones anteriores	5,400,484.61

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.  
 Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.  
 Clasificación Funcional a primer nivel

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	IMPORTE
<b>1. GOBIERNO</b>	<b>53,529,960.86</b>
<b>1.1. LEGISLACION</b>	
111   Legislación	11,490,399.72
<b>1.2. JUSTICIA</b>	-
<b>1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>	-
131   Presidencia / Gubernatura	7,093,564.56
134   Función Pública	6,428,454.09
<b>1.4. RELACIONES EXTERIORES</b>	-
<b>1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>	-
152   Asuntos Hacendarios	16,333,958.28
<b>1.6. SEGURIDAD NACIONAL</b>	-
<b>1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>	-
171   Policía	11,108,907.01
172   Protección Civil	1,074,677.20
<b>1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	-
<b>2. DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>46,785,814.16</b>
<b>2.1. PROTECCION AMBIENTAL</b>	-
213   Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	3,927,905.71
<b>2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	-
221   Urbanización	12,052,673.23
222   Desarrollo Comunitario	1,767,130.99
<b>2.3. SALUD</b>	-
231   Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	463,922.47
<b>2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>	-
241   Deporte y Recreación	1,120,802.27
242   Cultura	3,402,551.91
<b>2.5. EDUCACION</b>	-
<b>2.6. PROTECCION SOCIAL</b>	-
267   Indígenas	192,148.00
<b>2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>	-
271   Otros Asuntos Sociales	23,858,679.58
<b>3. DESARROLLO ECONOMICO</b>	-

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019		
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO		IMPORTE
3.1.	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	-
3.2.	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	-
3.3.	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	-
3.4.	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	-
3.5.	TRANSPORTE	-
3.6.	COMUNICACIONES	-
3.7.	TURISMO	-
3.8.	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	-
3.9.	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	-
4.	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	5,400,484.61
4.1.	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	-
	411 Deuda Pública Interna	1,486,366.20
4.4.	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-
	441 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,914,118.41
<b>Total</b>		<b>105,716,259.63</b>

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado. Clasificación Funcional a primer nivel

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019		
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	IDENTIFICACIÓN	MONTO
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>		<b>3,927,905.71</b>
Sujetos a Reglas de Operación	S	-
Otros Subsidios	U	3,927,905.71
<b>Desempeño de las Funciones</b>		<b>96,387,869.31</b>
Prestación de Servicios Públicos	E	84,335,196.08
Provisión de Bienes Públicos	B	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P	-
Promoción y fomento	F	-
Regulación y supervisión	G	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A	-
Específicos	R	-
Proyectos de Inversión	K	12,052,673.23
<b>Administrativos y de Apoyo</b>		<b>-</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	-
Operaciones ajenas	W	-
<b>Compromisos</b>		<b>-</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	-
Desastres Naturales	N	-
<b>Obligaciones</b>		<b>-</b>
Pensiones y jubilaciones	J	-

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019		
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	IDENTIFICACIÓN	MONTO
Aportaciones a la seguridad social	T	-
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>		-
Gasto Federalizado	I	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	C	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D	1,486,366.20
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H	3,914,118.41
		<b>105,716,259.63</b>

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019		
PROGRAMAS Y PROYECTOS	TOTAL	IMPORTE
<b>CLAVE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105,716,259.63</b>
111E11	INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD	11,490,399.72
131E11	GOBIERNO DE RESULTADOS	7,093,564.56
134E11	SANTA MARIA DEL ORO PARTICIPATIVO	2,534,750.11
152E11	FINANZAS SOLIDAS	16,333,958.28
441H11	ADEFAS	3,914,118.41
411D11	DEUDA PUBLICA	1,486,366.20
213U11	SUBSIDIOS	3,927,905.71
134E21	GESTION MUNICIPAL VIGILADA	1,946,966.15
271E11	VIDA DIGNA PARA SANTA MARIA DEL ORO.	23,830,679.58
231E11	SALUD Y CALIDAD DE VIDA PARA SANTA MARIA DEL ORO	463,922.47
221K11	DESARROLLO SUSTENTABLE Y PATRIMONIAL EN SANTA MARIA DEL ORO	12,052,673.23
171E11	SANTA MARÍA DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO	11,108,907.01
242E11	SANTA MARIA DEL ORO MAGICO	3,402,551.91
222E11	REACTIVACION ECONOMICA	1,767,130.99
241E11	SANTA MARIA DEL ORO, ACTIVO Y RECREATIVO	1,120,802.27
172E11	SANTA MARÍA DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO	1,074,677.20
134E31	GESTION MUNICIPAL VIGILADA	448,554.40
134E41	GOBIERNO DE RESULTADOS	1,498,183.43
267E11	VIDA DIGNA PARA SANTA MARIA DEL ORO.	192,148.00
271E21	SANTA MARIA DEL ORO PARTICIPATIVO	28,000.00

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.  
Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.

### III. Clasificación Económica por objeto del Gasto

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>105,716,259.63</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>50,235,208.35</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,689,145.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,097,140.33
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,636,967.76
Seguridad Social	1,200,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,611,955.05
Previsiones	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>8,068,928.41</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,197,674.05
Alimentos y Utensilios	829,098.52
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,421,603.64
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	365,398.08
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,138,212.28
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	440,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad	20,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	656,941.84
<b>Servicios Generales</b>	<b>8,504,958.46</b>
Servicios Básicos	2,175,000.00
Servicios de Arrendamiento	195,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,805,958.46
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	124,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	505,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	350,000.00
Servicios Oficiales	1,940,000.00
Otros Servicios Generales	330,000.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>12,498,840.89</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	3,927,905.71
Ayudas Sociales	3,200,000.00
Pensiones y Jubilaciones	5,370,935.18
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	-
Transferencias al Exterior	-

<b>MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019</b>	
<b>CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,536,197.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	455,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
Vehículos y Equipo de Transporte	366,197.00
Equipo de Defensa y Seguridad	400,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	290,000.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>19,471,641.91</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	19,471,641.91
Obra Pública en Bienes Propios	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-
Acciones y Participaciones de Capital	-
Compra de Títulos y Valores	-
Concesión de Préstamos	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Otras Inversiones Financieras	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>5,400,484.61</b>
Amortización de la Deuda Pública	766,366.20
Intereses de la Deuda Pública	720,000.00
Comisiones de la Deuda Pública	-
Gastos de la Deuda Pública	-
Costo por Coberturas	-
Apoyos Financieros	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,914,118.41

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.  
 Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.  
 Clasificador por Objeto de Gasto a segundo nivel.



**IV. Clasificación por tipo de Gasto**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	
CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO	
TOTAL	
IMPORTE	
	<b>105,716,259.63</b>
1	GASTO CORRIENTE
	74,457,000.93
2	GASTO DE CAPITAL
	21,207,838.91
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS
	4,680,484.61
4	PENSIONES Y JUBILACIONES
	5,370,935.18
5	PARTICIPACIONES
	0.00

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.

**V. Clasificación por Fuente de Financiamiento**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	
CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
Total	
Importe	
	<b>105,716,259.63</b>
<b>1</b>	<b>No Etiquetado</b>
	<b>71,884,116.39</b>
11	Recursos Fiscales
	10,924,631.04
111	Recursos Fiscales
	10,924,631.04
12	Financiamientos Internos
	1.00
13	Financiamientos Externos
	-
14	Ingresos Propios
	-
15	Recursos Federales
	60,959,483.35
151	Participaciones Federales
	60,959,483.35
16	Recursos Estatales
	-
17	Otros Recursos de Libre Disposición
	1.00
<b>2</b>	<b>Etiquetado</b>
	<b>33,832,143.24</b>
25	Recursos Federales
	33,832,142.24
251	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS)
	19,004,849.96
252	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)
	14,827,291.28
253	Convenio Federal
	1.00
26	Recursos Estatales
	1.00
261	Convenio Estatal
	1.00
27	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas
	-

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.

**VI. Clasificación Geográfica.**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019		
CLASIFICACIÓN GEOGRAFICA		
Región	Importe	
Municipio de Santa María del Oro, Nayarit.	\$ 105,716,259.63	(Ciento cinco millones setecientos dieciséis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 63/100 moneda nacional)

## VII. Claves Presupuestales

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
<b>11- RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS RECAUDACION DE LEY DE INGRESOS)</b>						
111	111E11	01	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	7,000.00
111	111E11	01	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	15,000.00
111	111E11	01	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	5,000.00
111	111E11	01	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00
111	111E11	01	22301	1	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	2,000.00
111	111E11	01	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,129.01
111	131E11	02	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	10,257.00
111	131E11	02	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	5,000.00
111	131E11	02	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	10,000.00
111	131E11	02	21502	1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	3,000.00
111	131E11	02	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	3,600.00
111	131E11	02	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	3,000.00
111	131E11	02	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	3,000.00
111	131E11	02	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	66,404.99
111	131E11	02	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00
111	131E11	02	39901	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00
111	131E11	02	44101	1	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	800,000.00
111	131E11	02	44102	1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	200,000.00
111	131E11	02	44104	1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	1,000,000.00
111	131E11	02	44201	1	BECAS	100,000.00
111	131E11	02	52301	2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	25,000.00
111	134E11	03	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	30,237.01
111	134E11	03	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	10,000.00
111	134E11	03	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	20,000.00
111	134E11	03	21502	1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	3,000.00
111	134E11	03	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	14,653.46
111	134E11	03	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	134E11	03	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	134E11	03	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,317.53

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
111	134E11	03	22301	1	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	5,000.00
111	152E11	04	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	40,963.99
111	152E11	04	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	80,000.00
111	152E11	04	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	110,000.00
111	152E11	04	21502	1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	10,000.00
111	152E11	04	21504	1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	5,000.00
111	152E11	04	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	15,000.00
111	152E11	04	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	152E11	04	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	152E11	04	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00
111	152E11	04	22301	1	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	5,000.00
111	152E11	04	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00
111	152E11	04	29602	1	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,000.00
111	152E11	04	33103	1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	300,000.00
111	152E11	04	33301	1	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00
111	152E11	04	33603	1	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION	10,000.00
111	152E11	04	34101	1	COMISIONES BANCARIAS	14,000.00
111	152E11	04	35501	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
111	152E11	04	37501	1	VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00
111	213U11	04	43401	1	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,000,000.00
111	152E11	04	51901	2	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	70,000.00
111	152E11	04	54101	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	366,196.00
111	152E11	04	59701	2	LICENCIAS INFORMATICAS ANUALES	10,000.00
111	441H11	04	99101	3	ADEFAS	3,914,118.41
111	134E21	05	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,000.00
111	134E21	05	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	5,000.00
111	134E21	05	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	10,000.00
111	134E21	05	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	5,000.00
111	134E21	05	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	134E21	05	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	134E21	05	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
111	134E21	05	22301	1	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	5,000.00
111	271E11	06	12201	1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	-
111	271E11	06	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	20,000.00
111	271E11	06	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	30,000.00
111	271E11	06	21201	1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00
111	271E11	06	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	5,000.00
111	271E11	06	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	271E11	06	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	271E11	06	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00
111	271E11	06	22301	1	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	5,000.00
111	271E11	06	24102	1	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	39,241.80
111	271E11	06	24201	1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	35,264.00
111	271E11	06	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
111	271E11	06	35501	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
111	231E11	07	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	2,000.00
111	231E11	07	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	2,000.00
111	231E11	07	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	3,000.00
111	231E11	07	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	3,000.00
111	231E11	07	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	3,000.00
111	231E11	07	25101	1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	9,000.00
111	231E11	07	25301	1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	10,000.00
111	231E11	07	25402	1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	5,000.00
111	221K11	08	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	15,000.00
111	221K11	08	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	20,000.00
111	221K11	08	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	15,000.00
111	221K11	08	21502	1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	5,000.00
111	221K11	08	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	15,000.00
111	221K11	08	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	221K11	08	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	221K11	08	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00
111	221K11	08	24102	1	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
111	221K11	08	24103	1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,791.60
111	221K11	08	24201	1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00
111	221K11	08	24401	1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00
111	221K11	08	24601	1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	50,786.24
111	221K11	08	24703	1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00
111	221K11	08	24704	1	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00
111	221K11	08	24801	1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	50,000.00
111	221K11	08	24807	1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00
111	221K11	08	24901	1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00
111	221K11	08	25201	1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00
111	221K11	08	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00
111	221K11	08	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00
111	221K11	08	29101	1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	20,000.00
111	221K11	08	29601	1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00
111	221K11	08	29602	1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	80,000.00
111	171E11	09	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	10,000.00
111	171E11	09	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	10,000.00
111	171E11	09	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	15,000.00
111	171E11	09	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	25,000.00
111	171E11	09	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	10,000.00
111	171E11	09	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	171E11	09	22102	1	CARNE FRESCA	80,000.00
111	171E11	09	22103	1	PESCADOS Y MARISCOS	10,000.00
111	171E11	09	22104	1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00
111	171E11	09	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	110,670.00
111	171E11	09	22106	1	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	10,000.00
111	171E11	09	22301	1	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	5,000.00
111	171E11	09	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00
111	171E11	09	29601	1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
111	171E11	09	29602	1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,000.00
111	171E11	09	31201	1	GAS	25,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
111	171E11	09	35501	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
111	242E11	10	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,000.00
111	242E11	10	21105	1	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	10,000.00
111	242E11	10	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	10,000.00
111	242E11	10	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	20,000.00
111	242E11	10	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	5,000.00
111	242E11	10	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	242E11	10	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00
111	242E11	10	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00
111	242E11	10	38101	1	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00
111	222E11	11	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	10,000.00
111	222E11	11	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	13,000.00
111	222E11	11	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	10,000.00
111	222E11	11	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,000.00
111	222E11	11	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	2,000.00
111	222E11	11	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	2,000.00
111	222E11	11	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00
111	241E11	12	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,000.00
111	241E11	12	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	5,000.00
111	241E11	12	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	20,000.00
111	241E11	12	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,000.00
111	241E11	12	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	2,000.00
111	241E11	12	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	2,000.00
111	241E11	12	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00
111	241E11	12	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
111	241E11	12	27301	1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	20,000.00
111	172E11	13	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,000.00
111	172E11	13	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	5,000.00
111	172E11	13	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	5,000.00
111	172E11	13	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,000.00
111	172E11	13	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	2,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
111	172E11	13	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	2,000.00
111	172E11	13	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00
111	172E11	13	25102	1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	8,000.00
111	172E11	13	25301	1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	25,000.00
111	172E11	13	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
111	172E11	13	27206	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00
111	172E11	13	28202	1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA	10,000.00
111	172E11	13	35501	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
111	134E31	14	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,000.00
111	134E31	14	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	5,000.00
111	134E31	14	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	5,000.00
111	134E31	14	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,000.00
111	134E31	14	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	2,000.00
111	134E31	14	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	2,000.00
111	134E31	14	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00
111	134E41	15	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,000.00
111	134E41	15	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	10,000.00
111	134E41	15	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	20,000.00
111	134E41	15	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,000.00
111	134E41	15	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	2,000.00
111	134E41	15	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	2,000.00
111	134E41	15	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00
111	267E11	16	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,000.00
111	267E11	16	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	5,000.00
111	267E11	16	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	2,000.00
111	267E11	16	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,000.00
111	267E11	16	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	1,000.00
111	267E11	16	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	1,000.00
111	271E21	17	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,000.00
111	271E21	17	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	5,000.00
111	271E21	17	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	5,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
111	271E21	17	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,000.00
111	271E21	17	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	1,000.00
111	271E21	17	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	1,000.00
					<b>TOTALES</b>	<b>10,924,631.04</b>
<b>12- FINANCIAMIENTOS INTERNOS</b>						
121	152E11	04	54101	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1.00
					<b>TOTALES</b>	<b>1.00</b>
<b>15- RECURSOS FEDERALES (PARTICIPACIONES FEDERALES)</b>						
151	111E11	01	11101	1	DIETAS	2,910,661.20
151	111E11	01	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,597.60
151	111E11	01	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,432,100.03
151	111E11	01	13401	1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	1,727,040.00
151	111E11	01	15101	1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	396,000.00
151	111E11	01	15402	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,610,601.32
151	111E11	01	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	13,000.00
151	111E11	01	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	20,000.00
151	111E11	01	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	5,000.00
151	111E11	01	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00
151	111E11	01	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00
151	111E11	01	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00
151	111E11	01	33102	1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	150,000.00
151	111E11	01	33901	1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	399,270.56
151	111E11	01	37101	1	PASAJES AÉREOS	30,000.00
151	111E11	01	37501	1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00
151	111E11	01	38501	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	180,000.00
151	111E11	01	39901	1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	50,000.00
151	131E11	02	11301	1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	506,992.44
151	131E11	02	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	836,435.88
151	131E11	02	11306	1	AJUSTE DE CALENDARIO	9,478.72
151	131E11	02	13101	1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,573.60
151	131E11	02	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	362,002.33



CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
151	131E11	02	13401	1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	300,000.00
151	131E11	02	15101	1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	83,772.76
151	131E11	02	15401	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	373,284.25
151	131E11	02	15402	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,475.36
151	131E11	02	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	28,024.83
151	131E11	02	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	10,000.00
151	131E11	02	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	15,000.00
151	131E11	02	21502	1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	3,000.00
151	131E11	02	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	6,937.76
151	131E11	02	21602	1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	17,000.00
151	131E11	02	21603	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	2,000.00
151	131E11	02	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	49,706.00
151	131E11	02	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00
151	131E11	02	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00
151	131E11	02	29602	1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	28,941.84
151	131E11	02	31501	1	TELEFONÍA CELULAR	20,000.00
151	131E11	02	33901	1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	45,676.80
151	131E11	02	35501	1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
151	131E11	02	37101	1	PASAJES AÉREOS	50,000.00
151	131E11	02	37501	1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00
151	131E11	02	37601	1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00
151	131E11	02	37901	1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00
151	131E11	02	38501	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	250,000.00
151	131E11	02	39901	1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	140,000.00
151	131E11	02	44101	1	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	100,000.00
151	131E11	02	44102	1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	250,000.00
151	131E11	02	44104	1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	250,000.00
151	131E11	02	44301	1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00
151	131E11	02	44501	1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00
151	131E11	02	44601	1	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	100,000.00
151	131E11	02	44801	1	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	100,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
151	134E11	03	11301	1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	125,241.35
151	134E11	03	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,442,311.92
151	134E11	03	11306	1	AJUSTE DE CALENDARIO	2,339.36
151	134E11	03	13101	1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	2,445.60
151	134E11	03	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,460.77
151	134E11	03	13401	1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	84,000.00
151	134E11	03	15101	1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	47,790.39
151	134E11	03	15401	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	92,678.12
151	134E11	03	15402	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,545.56
151	134E11	03	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00
151	134E11	03	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00
151	134E11	03	29401	1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	5,000.00
151	134E11	03	29402	1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	10,000.00
151	134E11	03	29403	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	20,000.00
151	134E11	03	32101	1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	30,000.00
151	134E11	03	33604	1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	50,000.00
151	134E11	03	33901	1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	32,729.04
151	134E11	03	36101	1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00
151	134E11	03	36301	1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	50,000.00
151	134E11	03	39901	1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	20,000.00
151	134E11	03	51107	2	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00
151	134E11	03	51503	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000.00
151	152E11	04	11301	1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	836,218.94
151	152E11	04	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,341,553.44
151	152E11	04	11306	1	AJUSTE DE CALENDARIO	16,644.47
151	152E11	04	12101	1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	150,000.00
151	152E11	04	13101	1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	27,154.68
151	152E11	04	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,601.81
151	152E11	04	13401	1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	316,800.00
151	152E11	04	14102	1	APORTACIONES AL IMSS	350,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
151	152E11	04	14202	1	APORTACIONES AL INFONAVIT	600,000.00
151	152E11	04	14301	1	APORTACIONES AL SAR	250,000.00
151	152E11	04	15101	1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	119,888.13
151	152E11	04	15401	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	615,154.54
151	152E11	04	15402	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,892.94
151	152E11	04	16101	0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	-
151	152E11	04	16102	0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-
151	152E11	04	21102	1	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00
151	152E11	04	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	10,000.00
151	152E11	04	21504	1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	20,000.00
151	152E11	04	22301	1	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	5,000.00
151	152E11	04	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112,842.06
151	152E11	04	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00
151	152E11	04	29602	1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	5,000.00
151	152E11	04	29609	1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
151	152E11	04	31101	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00
151	152E11	04	31301	1	AGUA	20,000.00
151	152E11	04	31401	1	TELEFONÍA TRADICIONAL	150,000.00
151	152E11	04	32701	1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00
151	152E11	04	33102	1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	882,763.90
151	152E11	04	33301	1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00
151	152E11	04	33302	1	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	50,000.00
151	152E11	04	33603	1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	100,000.00
151	152E11	04	33901	1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	61,347.20
151	152E11	04	34101	1	COMISIONES BANCARIAS	50,000.00
151	152E11	04	34102	1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00
151	152E11	04	34103	1	INTERESES MORATORIOS	10,000.00
151	152E11	04	34501	1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00
151	152E11	04	35501	1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
151	152E11	04	37101	1	PASAJES AÉREOS	20,000.00
151	152E11	04	37501	1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
151	152E11	04	37901	1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00
151	152E11	04	39202	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00
151	152E11	04	39501	1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00
151	152E11	04	39901	1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	20,000.00
151	213U11	04	43401	1	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,927,905.71
151	152E11	04	45101	4	PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE	520,087.72
151	152E11	04	45201	4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE	4,850,847.46
151	152E11	04	51107	2	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00
151	152E11	04	51503	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,000.00
151	152E11	04	59701	2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	30,000.00
151	134E21	05	11301	1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	125,241.35
151	134E21	05	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,012.96
151	134E21	05	11306	1	AJUSTE DE CALENDARIO	2,379.50
151	134E21	05	13101	1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	5,335.68
151	134E21	05	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,846.66
151	134E21	05	13401	1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	36,000.00
151	134E21	05	15101	1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	11,992.70
151	134E21	05	15401	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	95,867.30
151	134E21	05	15402	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00
151	134E21	05	21102	1	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
151	134E21	05	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00
151	134E21	05	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
151	134E21	05	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00
151	134E21	05	33401	1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00
151	134E21	05	33901	1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	41,290.00
151	134E21	05	39901	1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	10,000.00
151	134E21	05	51107	2	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00
151	134E21	05	51503	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,000.00
151	271E11	06	11301	1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	396,902.51
151	271E11	06	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,535,370.00
151	271E11	06	11306	1	AJUSTE DE CALENDARIO	8,051.47

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
151	271E11	06	13101	1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	33,952.32
151	271E11	06	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,524.77
151	271E11	06	13401	1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	60,000.00
151	271E11	06	15101	1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	76,579.45
151	271E11	06	15402	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,092.04
151	271E11	06	15401	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	434,038.02
151	271E11	06	21102	1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	10,000.00
151	271E11	06	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00
151	271E11	06	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00
151	271E11	06	29602	1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,000.00
151	271E11	06	29609	1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
151	271E11	06	33901	1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	42,880.96
151	271E11	06	37101	1	PASAJES AÉREOS	20,000.00
151	271E11	06	37501	1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00
151	271E11	06	37901	1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00
151	271E11	06	39901	1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	10,000.00
151	271E11	06	51107	2	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00
151	271E11	06	51503	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,000.00
151	231E11	07	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,224.40
151	231E11	07	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,698.07
151	231E11	07	25101	1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	15,000.00
151	231E11	07	25301	1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	50,000.00
151	231E11	07	25302	1	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	20,000.00
151	231E11	07	25402	1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	15,000.00
151	231E11	07	25403	1	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA	15,000.00
151	231E11	07	25601	1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00
151	231E11	07	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
151	231E11	07	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00
151	221K11	08	11301	1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,101,707.33
151	221K11	08	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,548,999.28
151	221K11	08	11306	1	AJUSTE DE CALENDARIO	41,293.70

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
151	221K11	08	13101	1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	130,372.68
151	221K11	08	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,027,245.02
151	221K11	08	13401	1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	18,000.00
151	221K11	08	15101	1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	208,120.27
151	221K11	08	15401	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	1,837,837.11
151	221K11	08	24101	1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	66,520.00
151	221K11	08	24102	1	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00
151	221K11	08	24103	1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,000.00
151	221K11	08	24201	1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	45,000.00
151	221K11	08	24301	1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00
151	221K11	08	24401	1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,000.00
151	221K11	08	24402	1	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00
151	221K11	08	24501	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	10,000.00
151	221K11	08	24502	1	MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO	10,000.00
151	221K11	08	24503	1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	10,000.00
151	221K11	08	24601	1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	45,000.00
151	221K11	08	24602	1	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	40,000.00
151	221K11	08	24603	1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	10,000.00
151	221K11	08	24701	1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00
151	221K11	08	24702	1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00
151	221K11	08	24703	1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,000.00
151	221K11	08	24704	1	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00
151	221K11	08	24801	1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	20,000.00
151	221K11	08	24803	1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	5,000.00
151	221K11	08	24804	1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	5,000.00
151	221K11	08	24806	1	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	40,000.00
151	221K11	08	24807	1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00
151	221K11	08	24901	1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00
151	221K11	08	24903	1	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00
151	221K11	08	24904	1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00
151	221K11	08	25201	1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
151	221K11	08	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800,000.00
151	221K11	08	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00
151	221K11	08	27203	1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00
151	221K11	08	27401	1	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00
151	221K11	08	29101	1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	30,000.00
151	221K11	08	29301	1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00
151	221K11	08	29601	1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00
151	221K11	08	29602	1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	35,000.00
151	221K11	08	29609	1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
151	221K11	08	29801	1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00
151	221K11	08	29803	1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00
151	221K11	08	29804	1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00
151	221K11	08	29902	1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00
151	221K11	08	34701	1	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00
151	221K11	08	35101	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00
151	221K11	08	35201	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00
151	221K11	08	35501	1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
151	221K11	08	35701	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00
151	221K11	08	35901	1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00
151	171E11	09	21102	1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,000.00
151	171E11	09	21601	1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	10,000.00
151	171E11	09	22102	1	CARNE FRESCA	80,000.00
151	171E11	09	22103	1	PESCADOS Y MARISCOS	10,000.00
151	171E11	09	22104	1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00
151	171E11	09	22105	1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00
151	171E11	09	22106	1	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	20,000.00
151	171E11	09	22301	1	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	5,000.00
151	171E11	09	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,241.21
151	171E11	09	29601	1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
151	171E11	09	29602	1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	20,000.00
151	171E11	09	29609	1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
151	171E11	09	32101	1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	15,000.00
151	171E11	09	35501	1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
151	242E11	10	11301	1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	354,498.09
151	242E11	10	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	833,926.56
151	242E11	10	11306	1	AJUSTE DE CALENDARIO	6,769.60
151	242E11	10	13101	1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	10,671.36
151	242E11	10	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,619.48
151	242E11	10	15101	1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	34,118.77
151	242E11	10	15401	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	274,948.05
151	242E11	10	21106	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	10,000.00
151	242E11	10	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00
151	242E11	10	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00
151	242E11	10	37101	1	PASAJES AÉREOS	20,000.00
151	242E11	10	37501	1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000.00
151	242E11	10	38201	1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00
151	242E11	10	51107	2	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00
151	242E11	10	51503	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,000.00
151	222E11	11	11301	1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	104,017.19
151	222E11	11	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,036,584.00
151	222E11	11	11306	1	AJUSTE DE CALENDARIO	2,176.10
151	222E11	11	13101	1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,573.60
151	222E11	11	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,554.65
151	222E11	11	15101	1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,967.53
151	222E11	11	15401	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	94,859.84
151	222E11	11	21601	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
151	222E11	11	24805	1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	120,000.00
151	222E11	11	25201	1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	148,398.08
151	222E11	11	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00
151	222E11	11	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000.00
151	241E11	12	11301	1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	262,581.19
151	241E11	12	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	332,132.40



CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
151	241E11	12	11306	1	AJUSTE DE CALENDARIO	4,812.79
151	241E11	12	13101	1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	2,445.60
151	241E11	12	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,140.11
151	241E11	12	15101	1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	24,256.48
151	241E11	12	15401	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	182,433.70
151	241E11	12	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00
151	241E11	12	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000.00
151	241E11	12	27301	1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	60,000.00
151	172E11	13	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,511.20
151	172E11	13	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,166.00
151	172E11	13	25301	1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	5,000.00
151	172E11	13	25402	1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	5,000.00
151	172E11	13	25601	1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00
151	172E11	13	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00
151	172E11	13	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000.00
151	172E11	13	27206	1	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00
151	172E11	13	27401	1	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00
151	172E11	13	28202	1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA	10,000.00
151	172E11	13	29601	1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
151	172E11	13	29602	1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	21,000.00
151	172E11	13	35501	1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
151	134E31	14	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	331,243.20
151	134E31	14	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,311.20
151	134E31	14	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
151	134E31	14	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000.00
151	134E31	14	51107	2	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00
151	134E31	14	51503	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,000.00
151	134E41	15	11301	1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	412,060.23
151	134E41	15	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,727.60
151	134E41	15	11306	1	AJUSTE DE CALENDARIO	12,553.24
151	134E41	15	13101	1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	16,976.16

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
151	134E41	15	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	160,105.78
151	134E41	15	15101	1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	39,159.05
151	134E41	15	15401	1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	347,601.37
151	134E41	15	21401	1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	10,000.00
151	134E41	15	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00
151	134E41	15	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000.00
151	134E41	15	29401	1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	5,000.00
151	134E41	15	33603	1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	100,000.00
151	134E41	15	51107	2	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00
151	134E41	15	51503	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,000.00
151	267E11	16	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,733.20
151	267E11	16	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,414.80
151	267E11	16	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00
151	267E11	16	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000.00
151	271E21	17	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00
<b>TOTALES</b>						<b>60,959,483.35</b>
<b>171- TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION</b>						
171	271E11	06	61403	2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	1.00
<b>TOTALES</b>						<b>1.00</b>
<b>25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)</b>						
251	271E11	06	12201	1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	947,140.33
251	271E11	06	61403	2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN	18,057,709.63
<b>TOTALES</b>						<b>19,004,849.96</b>
<b>25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ( FORTAMUN)</b>						
252	152E11	04	31101	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,160,000.00
252	152E11	04	39202	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00
252	152E11	04	33102	2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	80,000.00
252	152E11	04	35101	2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00
252	152E11	04	51107	2	MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00
252	152E11	04	51503	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	120,000.00
252	152E11	04	59101	2	SOFTWARE	250,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
FF	PROG	UA	COG	TG		
252	411D11	04	91101	3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$766,366.20
252	411D11	04	92101	1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$720,000.00
252	271E11	06	61403	2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	1,413,929.28
252	171E11	09	11302	1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,590,160.80
252	171E11	09	13401	1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	60,000.00
252	171E11	09	13203	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	866,835.00
252	171E11	09	26101	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750,000.00
252	171E11	09	27106	1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	160,000.00
252	171E11	09	33901	1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	300,000.00
252	171E11	09	55103	2	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00
					<b>TOTALES</b>	<b>14,827,291.28</b>
<b>25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO CONVENIO</b>						
253	271E11	06	61501	2	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1.00
					<b>TOTALES</b>	<b>1.00</b>
<b>26- RECURSOS ESTATALES ETIQUETADO CONVENIO</b>						
261	271E11	06	61501	2	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1.00
					<b>TOTALES</b>	<b>1.00</b>
					<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>105,716,259.63</b>

### VIII. Situación de Deuda Pública.

<b>Anexo</b>				
<b>Estado de la Situación de Deuda Publica para el ejercicio fiscal 2019.</b>				
MONTO DE CRÉDITO:	\$10,591,356.95			
MOTIVO DEL CRÉDITO:	REFINANCIAMIENTO			
INSTITUCIÓN CREDITICIA:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.			
CRÉDITO:	1110263			
FECHA DE CONTRATACIÓN:	28/05/2013			
PLAZO:	144 MESES			
TERMINO:	01/08/2025			
<b>TABLA DE AMORTIZACION ESTIMADA 2019</b>				
Fecha	Saldo Capital	Amortización	Interés	Importe Estimado
ENERO	\$5,045,244.12	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
FEBRERO	\$4,981,380.27	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
MARZO	\$4,917,516.42	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
ABRIL	\$4,853,652.57	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
MAYO	\$4,789,788.72	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
JUNIO	\$4,725,924.87	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
JULIO	\$4,662,061.02	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
AGOSTO	\$4,598,197.17	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
SEPTIEMBRE	\$4,534,333.32	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
OCTUBRE	\$4,470,469.47	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
NOVIEMBRE	\$4,406,605.62	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
DICIEMBRE	\$4,342,741.77	\$63,863.85	\$60,000.00	\$123,863.85
		<b>\$766,366.20</b>	<b>\$720,000.00</b>	<b>\$1,486,366.20</b>

IX. Zonas de pobreza extrema y rezago social, las poblaciones, colonias o áreas que se encuentren en dicha condición, se consideran como tales las plasmadas en la tabla 12 del punto 3.2.5. Marginación, respecto del Grado de Marginación por Localidad, contenida en el Plan Municipal de Desarrollo Municipal; así como las que a efecto emite la Secretaria de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social respecto de la normatividad aplicable en materia. Lo anterior sin perjuicio de lo que determinen las autoridades federales competentes con financiamiento de recursos federales etiquetados.

<b>NOMBRE DE LA LOCALIDAD</b>	<b>GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD</b>
Agua Zarca (La Mesa)	Muy alto
La Brea	Muy alto
El Caracol	Muy alto
Mojarritas	Muy alto
Platanitos	Muy alto
Salsipuedes	Muy alto

<b>NOMBRE DE LA LOCALIDAD</b>	<b>GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD</b>
Las Piedras Cargadas	Muy alto
Ocotera China	Muy alto
Los Guajes	Muy alto
La Mesa de las Yeguas	Muy alto
Ixtapa	Muy alto
La Ciénega	Muy alto
El Polvorín	Muy alto
Real de Acuitapilco (Esteban Baca Calderón)	Alto
Buckingham	Alto
El Buruato	Alto
Cofradía de Acuitapilco	Alto
Las Cuevas	Alto
El Ermitaño	Alto
La Estanzuela	Alto
La Galinda	Alto
El Guanacaste	Alto
Las Mesitas	Alto
Miguel Hidalgo	Alto
Rincón de Calimayo	Alto
Tequexpan	Alto
El Molino	Alto
Los Horcones	Alto
El Molino	Alto
Las Yeguas	Alto
Santa María del Oro	Bajo
Colonia el Ahualamo	Medio
Cerro Blanco	Medio
Colonia Moderna	Medio
Arroyo del Colgado	Medio
Chapalilla	Bajo
La Labor	Bajo
La Laguna	Medio
El Limón	Bajo
El Mirador	Bajo
San José de Mojarras	Medio
La Mojonera	Bajo
El Ocotillo	Medio
San Leonel	Bajo
El Torreón	Bajo
Zapotanita	Bajo
El Colorado	Bajo
Los Cuervitos	Bajo
El Borrego	Medio
La Higuera	Bajo

### CAPÍTULO III DE LAS EROGACIONES

**ARTICULO 5.-** Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia que establece el orden siguiente:

<b>Municipio de Santa María del Oro, Nayarit.</b>
<b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019</b>
<b>Prioridades de Gasto</b>
Servicios Personales.
Materiales y Suministros.
Servicios Generales.
Las demás partidas del presupuesto, incluyendo las de los Fondos de Aportaciones III y IV del Ramo 33 y de otros fondos y/o subsidios.

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.

**ARTÍCULO 6.-** Con el fin de que el Ayuntamiento cuente con un control efectivo sobre los ingresos y egresos del ejercicio fiscal, se impone la obligación de manejar los fondos del erario municipal por conducto de instituciones de crédito que el Ayuntamiento acuerde, debiéndolo manejar el Tesorero.

**ARTÍCULO 7.-** Las erogaciones con cargo al presupuesto de egresos serán cubiertas únicamente por la tesorería municipal en apego al decreto emitido por el H. Congreso en relación a las adquisiciones.

En materia de gastos de representación, cuando el Presidente Municipal, por el desarrollo propio de sus funciones requiera de éstos, para su comprobación bastará con un recibo expedido por la tesorería municipal; teniendo como máximo un total de \$ 25,365.92 (Veinticinco mil trescientos sesenta y cinco pesos 92/100 M.N.) por mes.

Cuando por atención de actividades institucionales en el extranjero, se requiera la participación de cualquier integrante del H. Ayuntamiento, funcionario y/o servidor público del municipio, se autoriza gastos de representación por la misma cantidad establecida en el párrafo anterior; siempre y cuando el H. Ayuntamiento apruebe la respectiva comisión para atender estas actividades, por lo cual para su comprobación bastará con un recibo expedido por la tesorería municipal; quedando excluidos pasajes aéreos y terrestres, ya que estos serán cubiertos por la tesorería municipal o bien bajo el esquema de gastos a comprobar.

Queda bajo la estricta responsabilidad del titular de la Tesorería Municipal, la distribución de los honorarios de ejecución en el procedimiento administrativo de ejecución, debiendo obtener la autorización del presidente municipal en el proyecto de distribución.

## **CAPÍTULO IV DE LAS ENTIDADES**

**ARTICULO 8.-** Se autoriza al Organismo descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF) un subsidio mensual de **\$ 268,992.14 (Dos cientos sesenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos 14/100 M.N.)** de conformidad a la disponibilidad del momento, y será proporcionado mediante transferencia electrónica, el cual se acompañará del comprobante exigido por la Tesorería.

La cantidad señalada no podrá ser modificada, salvo acuerdo previo del Ayuntamiento.

El subsidio autorizado al organismo descentralizado DIF Municipal, será destinado al pago de sueldos, apoyos, prestaciones sociales y gastos de administración.

El subsidio al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OROMAPAS) se cubrirá conforme a las necesidades del mismo, siempre y cuando el Ayuntamiento cuente con disponibilidad financiera y los recursos propios del OROMAPAS no resulten suficientes para cubrir sus gastos de operación.

El subsidio autorizado OROMAPAS, será destinado además de los conceptos señalados anteriormente, para el pago de deuda y servicio de las mismas contratados por proveedores o prestadores de servicio.

**ARTÍCULO 9.** Las entidades y organismos, en el ejercicio de su presupuesto se apegarán a lo siguiente:

- a) Deberán informar a la Tesorería Municipal sobre el comportamiento mensual detallado del presupuesto.
- b) Establecerán sus propias medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, así como otras medidas equivalentes cuando menos a las señaladas en este Presupuesto y conforme a lo establecido en la Ley.
- c) Al solicitar sus ministraciones de recursos por concepto de subsidios deberán acreditar:
  - I.- Que las ministraciones corresponden al calendario autorizado por su órgano de Gobierno.
  - II.- Que no cuenten con recursos ociosos según el análisis de sus estados financieros.

## **TÍTULO SEGUNDO DEL FEDERALISMO**

### **CAPÍTULO ÚNICO. DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA HACIENDA MUNICIPAL.**

**ARTÍCULO 10.** Los recursos de origen federal y estatal aprobados en este Presupuesto de Egresos se sujetarán a las reglas siguientes:

- I. En este presupuesto inicialmente se incluyen las proyecciones relativas a los recursos del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación; asignaciones que se conocerán de manera definitiva a través del acuerdo de distribución y calendarización de los fondos de aportaciones federales a los que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal; mismas que deberán asignarse a funciones, sub-funciones, programas, sub-programas, capítulos y partidas que deberán ser autorizadas por el H. Ayuntamiento.
- II. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social será informado al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social. En tal virtud esta información deberá reportarse por conducto de la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal al Comité de Planeación del Estado de Nayarit dentro de los primeros veinte días posteriores al cierre del trimestre.
- III. Los indicadores de resultados relacionados con los recursos federales del Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" serán definidos en acuerdo con las autoridades estatales y las dependencias coordinadoras de los fondos debiéndose establecer como máximo tres indicadores estratégicos por fondo más los correspondientes indicadores de gestión en los términos de los Lineamientos emitidos por la SHCP y publicados en el D.O.F. de fecha 25 de Febrero del 2008 y sus posteriores adecuaciones.
- IV.- De conformidad con lo establecido en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Tesorería Municipal deberá iniciar con el programa de pagos en forma electrónica mediante abono en las cuentas bancarias de los beneficiarios con el objeto de transparentar los pagos que se realicen a través de estos fondos. Siempre y cuando hayan sido devengados, pudiendo ejercer las economías en el siguiente ejercicio.
- V.- La documentación comprobatoria de los gastos que con cargo al Presupuesto de Egresos deberá cancelarse con la leyenda de "Operado" según corresponda.

### **TÍTULO TERCERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL**

#### **CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 11.-** El ejercicio del presupuesto estará sujeto a los calendarios financieros autorizados por la Tesorería Municipal.

Los titulares de las Dependencias y Entidades vigilarán que las erogaciones se apeguen a sus presupuestos aprobados y que el ejercicio de este se ajuste a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que emitan la Tesorería y la Contraloría Municipal procurando en todo momento que estos se orienten al logro de los resultados estratégicos de su dependencia. En consecuencia, a lo anterior serán responsables de reducir selectiva y eficientemente sus gastos operativos sin detrimento de



la realización oportuna de sus programas de trabajo y de la adecuada prestación de los servicios públicos municipales a su cargo.

Los titulares de las Dependencias y Entidades vigilarán que en el ejercicio del presupuesto se cubran las contribuciones y aportaciones de seguridad social federales y locales de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables.

**ARTÍCULO 12.-** Para cualquier modificación al presupuesto, se deberá seguir el mismo procedimiento que para su aprobación, debiendo remitir copia certificada al Congreso del Estado, para los efectos de su competencia.

**ARTÍCULO 13.-** Queda prohibido cargar a las partidas establecidas para materiales y suministros, el pago de empleados eventuales, gratificaciones, compensaciones, sobresueldos y servicios extraordinarios para cualquier trabajador.

**ARTÍCULO 14.-** El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, incorpora programa de Apoyo a las poblaciones más vulnerables de forma justa y equitativa.

El Presidente Municipal en el ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 podrá otorgar apoyos económicos y en especie de forma inmediata a la población más vulnerable y marginada con el objeto de lograr el bienestar familiar.

Estos apoyos se documentarán con la solicitud de apoyo escrita y razonada en el caso de instituciones, patronatos y organizaciones sociales que los requieran, y con copia fotostática de la identificación con fotografía del representante acreditado, quien deberá suscribir el recibo oficial debidamente autorizado por el Presidente y el Tesorero Municipal.

El ciudadano que solicite un apoyo en lo individual hará por escrito la solicitud al Presidente Municipal indicando el motivo de la misma y el uso que dará a los recursos, documentándola con copia fotostática de su identificación oficial con fotografía.

El apoyo con materiales de la construcción solo procederá si existe previamente una solicitud de o los beneficiarios. En la solicitud se especificará de manera detallada cuales son los materiales que realmente recibió.

Tratándose de apoyos a través de dotación de gasolina, estos se documentarán con el vale respectivo emitido por el Presidente Municipal, Tesorero y Jefe de Mantenimiento.

Los beneficiarios que reciban apoyos (personas o agrupaciones) con cargo a las partidas que se agrupan las Ayudas Sociales (Tercera Edad, Jubilados, Pensionados, Discapacitados, Comunidades, Funerarios, Alimenticios, Médicos, Medicinas, Laboratorio, Hospitalarios, Culturales, Sociales, Becas de transporte, etc.), invariablemente deberán comprobarse mediante el recibo oficial interno que genere la Tesorería Municipal, el cual deberá contar con firma autógrafa del beneficiario y se le deberá anexar lo siguiente: Solicitud de Apoyo. (Original), Credencial de elector del beneficiario. (Copia del anverso y reverso).

## CAPÍTULO II DE LAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**ARTÍCULO 15.-** Las dependencias y entidades deberán promover la modernización de la gestión pública en la administración municipal por medio de acciones que mejoren la eficiencia y eficacia, reduzcan costos e incrementen la calidad de los servicios públicos.

Dichas acciones deberán orientarse a lograr la mejora continua en el mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso a través de indicadores.

**ARTÍCULO 16.-** Los programas de comunicación social y las erogaciones que conforme a estos programas se requieran por parte de las dependencias, deberán ser autorizados por la Coordinación Municipal de Comunicación Social y el Presidente Municipal y dada su naturaleza, en lo general no serán objeto de concurso.

**ARTÍCULO 17.-** Para garantizar que sólo se ejerza lo estrictamente necesario, se establecerá un programa semestral que permita verificar la supervivencia de los jubilados y pensionados incluidos en la nómina correspondiente.

**ARTÍCULO 18.-** Las asignaciones autorizadas en este presupuesto, destinadas para el pago de multas, recargos accesorios y actualizaciones complementarias en el pago de Aportaciones de Seguridad Social, Impuestos y Derechos Estatales y Federales, así como de intereses moratorios y comisiones bancarias por el servicio de la deuda pública, deberán ejercerse bajo criterios de racionalidad considerando los menores retrasos posibles en el pago y enteros en función de las presiones que sobre la hacienda pública municipal ejerzan circunstancias específicas y en términos generales la actual coyuntura económica y falta de liquidez.

## CAPÍTULO III DE LOS SERVICIOS PERSONALES

**ARTÍCULO 19.-** Los recursos previstos en los presupuestos de las dependencias y entidades en materia de servicios personales incorporan la totalidad de las previsiones para sufragar las erogaciones correspondientes a las medidas salariales y económicas.

El gasto de servicios personales se sujetará al concentrado de plazas que a continuación se describe:

PLAZA	PUESTO	DATOS				REMUNERACIONES ORDINARIAS						
		NIVEL SALARIAL	SALARIO CONVENIO 2017	AUMENTO SUELDO 2018	AUMENTO SUELDO 2019	SUELDOS ORDINARIOS MENSUAL	QUINQUENIO	COMPENSACION	PRESTACIONES ORDINARIAS CONVENIO LABORAL 2017	FONDO DE AHORRO 7%	SUELDO NETO MENSUAL	TOTAL DE REMUNERACIONES ORDINARIAS
				3.90%	3.00%	11301	13101	13401	15401	15101		
<b>PERSONAL DE BASE</b>												
2	DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL											
BASE	TRABAJADORA SOCIAL	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,047.80	-	3,395.60	1,183.00	18,082.99	216,995.82
BASE	CONSERJE	1	8,099.74	315.89	252.47	8,668.10	-	-	3,395.60	844.46	12,908.16	154,897.89
BASE	CONSERJE	1	8,099.74	315.89	252.47	8,668.10	-	-	3,340.08	840.57	12,848.75	154,185.02

PLAZA	PUESTO	DATOS				REMUNERACIONES ORDINARIAS							
		NIVEL SALARIAL	SALARIO CONVENIO 2017	AUMENTO SUELDO 2018	AUMENTO SUELDO 2019	SUELDOS ORDINARIOS MENSUAL	QUINQUENIO	COMPENSACION	PRESTACIONES ORDINARIAS CONVENIO LABORAL 2017	FONDO DE AHORRO 7%	SUELDO NETO MENSUAL	TOTAL DE REMUNERACIONES ORDINARIAS	
				3.90%	3.00%								11301
BASE	CHOFER	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	-	-	3,444.00	1,113.04	17,013.63	204,163.53	
	<b>TOTALES</b>					<b>506,992.44</b>	<b>12,573.60</b>	<b>-</b>	<b>162,903.36</b>	<b>47,772.86</b>		<b>730,242.26</b>	
3	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>												
BASE	CAPTURISTA	4	9,752.45	380.35	303.98	10,436.78	203.80	-	3,395.60	982.53	15,018.71	180,224.54	
	<b>TOTALES</b>					<b>125,241.35</b>	<b>2,445.60</b>	<b>-</b>	<b>40,747.20</b>	<b>11,790.39</b>		<b>180,224.54</b>	
4	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>												
BASE	AUXILIAR DE CONTADOR	5	10,694.55	417.09	333.35	11,444.99	725.17	600.00	3,431.70	1,134.13	17,335.99	208,031.84	
BASE	CHOFER	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	444.64	600.00	3,395.60	1,182.78	18,079.60	216,955.25	
BASE	AUXILIAR DE CONTADOR	5	10,694.55	417.09	333.35	11,444.99	203.80	600.00	3,432.04	1,097.66	16,778.48	201,341.81	
BASE	AGENTE CONTABLE	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	444.64	1,600.00	3,432.04	1,255.33	19,188.59	230,263.14	
BASE	CAPTURISTA	4	9,752.45	380.35	303.98	10,436.78	444.64	400.00	3,395.60	1,027.39	15,704.41	188,452.93	
BASE	AUXILIAR DE CONTADOR	5	10,694.55	417.09	333.35	11,444.99	-	3,600.00	3,432.04	1,293.39	19,770.42	237,245.02	
	<b>TOTALES</b>					<b>836,218.94</b>	<b>27,154.68</b>	<b>88,800.00</b>	<b>246,228.24</b>	<b>83,888.13</b>		<b>1,282,289.99</b>	
5	<b>DIRECCIÓN DE CONTRALORIA MUNICIPAL</b>												
BASE	CAPTURISTA	4	9,752.45	380.35	303.98	10,436.78	444.64	-	3,395.60	999.39	15,276.41	183,316.93	
	<b>TOTALES</b>					<b>125,241.35</b>	<b>5,335.68</b>	<b>-</b>	<b>40,747.20</b>	<b>11,992.70</b>		<b>183,316.93</b>	
6	<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL</b>												
BASE	CAPTURISTA	5	10,694.55	417.09	333.35	11,444.99	1,414.68	-	4,025.80	1,181.98	18,067.45	216,809.39	
BASE	CHOFER	2	8,572.13	334.31	267.19	9,173.64	-	-	3,395.60	879.85	13,449.08	161,388.99	
BASE	CHOFER	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.68	-	4,982.90	1,319.79	20,173.96	242,087.49	
	<b>TOTALES</b>					<b>396,902.51</b>	<b>33,952.32</b>	<b>-</b>	<b>148,851.60</b>	<b>40,579.45</b>		<b>620,285.88</b>	
8	<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>												
BASE	CAJONERO DE ASEO PUBLICO	2	8,572.13	334.31	267.19	9,173.64	1,414.68	-	3,942.68	1,017.17	15,548.17	186,577.99	
BASE	ENCARGADO DE LA ALBERCA	1	8,099.74	315.89	252.47	8,668.10	1,047.80	-	3,340.68	913.96	13,970.54	167,646.47	
BASE	CAJONERO DE ASEO PUBLICO	1	8,099.74	315.89	252.47	8,668.10	725.17	-	3,338.60	891.23	13,623.10	163,477.19	
BASE	CAJONERO DE ASEO PUBLICO	1	8,099.74	315.89	252.47	8,668.10	725.17	-	3,340.08	891.33	13,624.68	163,496.20	
BASE	MECANICO	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.68	-	4,982.90	1,319.79	20,173.96	242,087.49	
BASE	CHOFER	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.68	-	4,932.54	1,316.27	20,120.07	241,440.87	
BASE	ENCARGADO DEL PANTEON	1	8,099.74	315.89	252.47	8,668.10	725.17	-	3,340.68	891.38	13,625.33	163,503.90	
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	8,572.13	334.31	267.19	9,173.64	-	-	3,340.68	876.00	13,390.32	160,683.82	
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	8,572.13	334.31	267.19	9,173.64	-	-	3,395.60	879.85	13,449.08	161,388.99	
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	8,572.13	334.31	267.19	9,173.64	-	-	3,395.60	879.85	13,449.08	161,388.99	
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	8,572.13	334.31	267.19	9,173.64	444.64	-	3,395.60	910.97	13,924.85	167,098.17	
BASE	FONTANERO	3	9,279.92	361.92	289.26	9,931.09	444.64	-	3,340.68	960.15	14,676.56	176,118.73	
BASE	CHOFER	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	444.64	-	3,444.00	1,144.17	17,489.39	209,872.70	
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	9,279.92	361.92	289.26	9,931.09	1,414.68	-	3,997.60	1,074.04	16,417.41	197,008.90	
BASE	CHOFER	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	444.64	-	3,340.68	1,136.93	17,378.84	208,546.08	
BASE	CHOFER	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	203.80	-	3,443.48	1,127.27	17,231.14	206,773.64	
BASE	CHOFER	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	-	-	3,443.48	1,113.00	17,013.07	204,156.85	
	<b>TOTALES</b>					<b>2,101,707.33</b>	<b>130,372.68</b>	<b>-</b>	<b>741,066.72</b>	<b>208,120.27</b>		<b>3,181,267.01</b>	
10	<b>DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.</b>												
BASE	BIBLIOTECARIA	3	9,279.92	361.92	289.26	9,931.09	444.64	-	3,395.60	963.99	14,735.33	176,823.90	
BASE	AUXILIAR DE EVENTOS	2	8,572.13	334.31	267.19	9,173.64	444.64	-	3,395.60	910.97	13,924.85	167,098.17	
BASE	CAPTURISTA	4	9,752.45	380.35	303.98	10,436.78	-	-	3,395.60	968.27	14,800.65	177,607.75	

PLAZA	PUESTO	DATOS				REMUNERACIONES ORDINARIAS						
		NIVEL SALARIAL	SALARIO CONVENIO 2017	AUMENTO SUELDO 2018	AUMENTO SUELDO 2019	SUELDOS ORDINARIOS MENSUAL	QUINQUENIO	COMPENSACION	PRESTACIONES ORDINARIAS CONVENIO LABORAL 2017	FONDO DE AHORRO 7%	SUELDO NETO MENSUAL	TOTAL DE REMUNERACIONES ORDINARIAS
				3.90%	3.00%							
	<b>TOTALES</b>					<b>354,498.09</b>	<b>10,671.36</b>	<b>-</b>	<b>122,241.60</b>	<b>34,118.77</b>		<b>521,529.83</b>
11	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL</b>											
BASE	ENCARGADO DEL RASTRO	1	8,099.74	315.89	252.47	8,668.10	1,047.80	-	3,340.68	913.96	13,970.54	167,646.47
	<b>TOTALES</b>					<b>104,017.19</b>	<b>12,573.60</b>	<b>-</b>	<b>40,088.16</b>	<b>10,967.53</b>		<b>167,646.47</b>
12	<b>DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>											
BASE	CHOFER	5	10,694.55	417.09	333.35	11,444.99	203.80	-	3,395.60	1,053.11	16,097.49	193,169.92
BASE	CAPTURISTA	4	9,752.45	380.35	303.98	10,436.78	-	-	3,395.60	968.27	14,800.65	177,607.75
	<b>TOTALES</b>					<b>262,581.19</b>	<b>2,445.60</b>	<b>-</b>	<b>81,494.40</b>	<b>24,256.48</b>		<b>370,777.68</b>
15	<b>DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL</b>											
BASE	ARCHIVISTA	6	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.68	-	4,045.14	1,254.15	19,170.55	230,046.66
BASE	CAPTURISTA	4	9,752.45	380.35	303.98	10,436.78	-	-	3,395.60	968.27	14,800.65	177,607.75
BASE	OFICIAL DE REGISTRO	5	10,694.55	417.09	333.35	11,444.99	-	-	3,424.14	1,040.84	15,909.97	190,919.59
	<b>TOTALES</b>					<b>412,060.23</b>	<b>16,976.16</b>	<b>-</b>	<b>130,378.56</b>	<b>39,159.05</b>		<b>598,573.99</b>

5,225,460.62	254,501.28	88,800.00	1,754,747.04	512,645.63	-	7,836,154.57
--------------	------------	-----------	--------------	------------	---	--------------

PLAZA	PUESTO	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				TOTAL DE REMUNERACIONES
		PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS CONVENIO LABORAL 2017	AJUSTE DE CALENDARIO	AGUINALDO	TOTAL DE REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	
<b>PERSONAL DE BASE</b>						
2	<b>DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>					
BASE	TRABAJADORA SOCIAL	70,629.55	2,816.66	42,249.97	115,696.18	332,692.00
BASE	CONSERJE	43,535.33	2,010.62	30,159.25	75,705.19	230,603.09
BASE	CONSERJE	43,378.94	2,001.36	30,020.45	75,400.76	229,585.77
BASE	CHOFER	52,837.06	2,650.10	39,751.47	95,238.63	299,402.15
	<b>TOTALES</b>	<b>210,380.89</b>	<b>9,478.74</b>	<b>142,181.12</b>	<b>362,040.75</b>	<b>1,092,283.01</b>
3	<b>SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO</b>					
BASE	CAPTURISTA	51,930.92	2,339.36	35,090.45	89,360.73	269,585.28
	<b>TOTALES</b>	<b>51,930.92</b>	<b>2,339.36</b>	<b>35,090.45</b>	<b>89,360.73</b>	<b>269,585.28</b>
4	<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b>					
BASE	AUXILIAR DE CONTADOR	65,387.08	2,700.31	40,504.64	108,592.03	316,623.87
BASE	CHOFER	62,303.78	2,816.14	42,242.07	107,361.98	324,317.23
BASE	AUXILIAR DE CONTADOR	54,941.21	2,613.47	39,202.07	96,756.75	298,098.56
BASE	AGENTE CONTABLE	66,600.71	2,988.88	44,833.17	114,422.75	344,685.89
BASE	CAPTURISTA	57,790.77	2,446.17	36,692.55	96,929.49	285,382.42
BASE	AUXILIAR DE CONTADOR	61,902.75	3,079.50	46,192.57	111,174.82	348,419.84
	<b>TOTALES</b>	<b>368,926.30</b>	<b>16,644.47</b>	<b>249,667.05</b>	<b>635,237.83</b>	<b>1,917,527.81</b>
5	<b>DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL</b>					
BASE	CAPTURISTA	55,120.10	2,379.50	35,692.55	93,192.15	276,509.08
	<b>TOTALES</b>	<b>55,120.10</b>	<b>2,379.50</b>	<b>35,692.55</b>	<b>93,192.15</b>	<b>276,509.08</b>
6	<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL</b>					
BASE	CAPTURISTA	114,158.53	2,814.24	42,213.67	159,186.44	375,995.84
BASE	CHOFER	43,531.49	2,094.87	31,423.09	77,049.46	238,438.45
BASE	CHOFER	127,496.39	3,142.36	47,135.42	177,774.17	419,861.66

PLAZA	PUESTO	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				TOTAL DE REMUNERACIONES
		PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS CONVENIO LABORAL 2017	AJUSTE DE CALENDARIO	AGUINALDO	TOTAL DE REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	
		15401	11306	13203		
	<b>TOTALES</b>	<b>285,186.42</b>	<b>8,051.48</b>	<b>120,772.17</b>	<b>414,010.07</b>	<b>1,034,295.95</b>
<b>8</b>	<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>					
BASE	CAJONERO DE ASEO PUBLICO	63,690.54	2,421.83	36,327.49	102,439.87	289,017.86
BASE	ENCARGADO DE LA ALBERCA	65,653.15	2,176.10	32,641.45	100,470.70	268,117.17
BASE	CAJONERO DE ASEO PUBLICO	51,432.67	2,121.98	31,829.67	85,384.32	248,861.51
BASE	CAJONERO DE ASEO PUBLICO	51,437.57	2,122.22	31,833.37	85,393.17	248,889.37
BASE	MECANICO	127,496.39	3,142.36	47,135.42	177,774.17	419,861.66
BASE	CHOFER	127,307.71	3,133.97	47,009.52	177,451.19	418,892.06
BASE	ENCARGADO DEL PANTEON	51,439.56	2,122.32	31,834.87	85,396.76	248,900.66
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44,204.40	2,085.72	31,285.79	77,575.91	238,259.73
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	43,531.49	2,094.87	31,423.09	77,049.46	238,438.45
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	43,531.49	2,094.87	31,423.09	77,049.46	238,438.45
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	50,111.32	2,168.98	32,534.69	84,814.99	251,913.16
BASE	FONTANERO	52,317.28	2,286.07	34,291.03	88,894.38	265,013.11
BASE	CHOFER	60,571.76	2,724.20	40,863.07	104,159.02	314,031.73
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	93,113.24	2,557.23	38,358.43	134,028.90	331,037.79
BASE	CHOFER	60,247.33	2,706.98	40,604.77	103,559.08	312,105.16
BASE	CHOFER	57,022.55	2,683.98	40,259.67	99,966.19	306,739.83
BASE	CHOFER	53,661.93	2,650.01	39,750.17	96,062.11	300,218.96
	<b>TOTALES</b>	<b>1,096,770.39</b>	<b>41,293.70</b>	<b>619,405.57</b>	<b>1,757,469.66</b>	<b>4,938,736.67</b>
<b>10</b>	<b>DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.</b>					
BASE	BIBLIOTECARIA	53,078.08	2,295.22	34,428.33	89,801.63	266,625.54
BASE	AUXILIAR DE EVENTOS	49,285.00	2,168.98	32,534.69	83,988.67	251,086.84
BASE	CAPTURISTA	50,343.38	2,305.40	34,580.95	87,229.72	264,837.47
	<b>TOTALES</b>	<b>152,706.45</b>	<b>6,769.60</b>	<b>101,543.97</b>	<b>261,020.02</b>	<b>782,549.85</b>
<b>11</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL</b>					
BASE	ENCARGADO DEL RASTRO	54,771.68	2,176.10	32,641.45	89,589.23	257,235.70
	<b>TOTALES</b>	<b>54,771.68</b>	<b>2,176.10</b>	<b>32,641.45</b>	<b>89,589.23</b>	<b>257,235.70</b>
<b>12</b>	<b>DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>					
BASE	CHOFER	53,879.43	2,507.40	37,610.97	93,997.79	287,167.71
BASE	CAPTURISTA	47,059.87	2,305.40	34,580.95	83,946.22	261,553.97
	<b>TOTALES</b>	<b>100,939.30</b>	<b>4,812.79</b>	<b>72,191.91</b>	<b>177,944.01</b>	<b>548,721.68</b>
<b>15</b>	<b>DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL</b>					
BASE	ARCHIVISTA	114,662.19	2,986.07	44,791.02	162,439.27	392,485.93
BASE	CAPTURISTA	51,034.99	4,610.79	34,580.95	90,226.74	267,834.49
BASE	OFICIAL DE REGISTRO	51,525.63	4,956.38	37,172.82	93,654.82	284,574.41
	<b>TOTALES</b>	<b>217,222.81</b>	<b>12,553.24</b>	<b>116,544.78</b>	<b>346,320.83</b>	<b>944,894.82</b>

2,593,955.26	106,498.99	1,525,731.03	4,226,185.28	12,062,339.84
--------------	------------	--------------	--------------	---------------

## Personal de Confianza

PLAZA	PUESTO	REMUNERACIONES ORDINARIAS								REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		TOTAL DE REMUNERACIONES
		SUELDO BASE 11101-11302	COMPENSACION 13401	DESPENSAS 15402	PREVISION SOCIAL 15402	GESTION SOCIAL 15402	FONDO DE AHORRO 15101	SALARIO NETO MENSUAL	SALARIO ANUAL	AGUINALDO 13203	PRESTACION FIN DE AÑO 15402	
01	CABILDO											
CONFIANZA	SINDICO MUNICIPAL	22,799.10	17,120.00	3,000.00	1,893.60	21,563.38	3,000.00	69,376.08	832,512.96	138,752.16	15,730.78	986,995.90
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
CONFIANZA	REGIDOR	21,975.60	12,600.00	3,000.00	1,621.76	21,563.38	3,000.00	63,760.74	765,128.88	127,521.48	13,517.00	906,167.36
	DIETAS	2,910,661.20										
CONFIANZA	SECRETARIA	6,399.90	800.00	-	-	-	-	7,199.90	86,398.80	9,599.87	-	95,998.67
CONFIANZA	SECRETARIA	6,399.90	-	-	-	-	-	6,399.90	76,798.80	8,533.20	-	85,332.00
		153,597.60	1,727,040.00	396,000.00	217,334.40	2,846,366.16	396,000.00		8,646,999.36	1,432,100.03	150,900.76	10,230,000.15
02	DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL											
CONFIANZA	PRESIDENTE MUNICIPAL	31,719.90	23,000.00	2,800.00	1,172.08	21,563.38	3,000.00	83,255.36	999,064.32	166,510.72	22,049.84	1,187,624.88
CONFIANZA	CHOFER	5,305.50	1,000.00	-	-	-	-	6,305.50	75,666.00	8,407.33		84,073.33
CONFIANZA	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,173.09		-	-	-	-	9,173.09	110,077.08	12,230.79		122,307.87
CONFIANZA	AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,616.10		-	-	-	-	5,616.10	67,393.20	7,488.13		74,881.33
CONFIANZA	SECRETARIA	5,170.20	-	-	-	-	-	5,170.20	62,042.40	6,893.60		68,936.00
CONFIANZA	SECRETARIA	7,777.50	1,000.00	-	-	-	-	8,777.50	105,330.00	11,703.33		117,033.33
CONFIANZA	INTENDENTE	4,940.70	-	-	-	-	-	4,940.70	59,288.40	6,587.60		65,876.00
		836,435.88	300,000.00	33,600.00	14,064.96	258,760.56	36,000.00		1,478,861.40	219,821.51	22,049.84	1,720,732.75
03	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO											
CONFIANZA	SECRETARIO GENERAL	22,728.60	7,000.00	2,600.00	1,400.00		3,000.00	36,728.60	440,743.20	73,457.20	5,545.56	514,200.40
CONFIANZA	SECRETARIA	5,170.20						5,170.20	62,042.40	6,893.60		68,936.00
CONFIANZA	ENLACE TRANSPARENCIA	9,006.00						9,006.00	108,072.00	12,008.00		120,080.00
CONFIANZA	COORDINADOR ACCION	9,006.00						9,006.00	108,072.00	18,012.00		126,084.00
CONFIANZA	AUXILIAR DE COORDINACION ACCION CIUDADANA	5,935.56						5,935.56	71,226.72	11,871.12		83,097.84
CONFIANZA	AFANADOR	4,173.60						4,173.60	50,083.20	5,564.80		55,648.00
CONFIANZA	MENSAJERO	3,092.10						3,092.10	37,105.20	4,122.80		41,228.00
CONFIANZA	AFANADORA	4,823.70						4,823.70	57,884.40	6,431.60		64,316.00
CONFIANZA	AFANADOR	4,173.60						4,173.60	50,083.20	5,564.80		55,648.00
CONFIANZA	RECEPCIONISTA	5,170.20						5,170.20	62,042.40	6,893.60		68,936.00
CONFIANZA	SECRETARIA	5,170.20						5,170.20	62,042.40	6,893.60		68,936.00
CONFIANZA	AFANADORA	4,440.60						4,440.60	53,287.20	5,920.80		59,208.00
CONFIANZA	SECRETARIA	4,824.00						4,824.00	57,888.00	6,432.00		64,320.00

PLAZA	PUESTO	REMUNERACIONES ORDINARIAS									REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		TOTAL DE REMUNERACIONES
		SUELDO BASE 11101-11302	COMPENSACION 13401	DESPENSAS 15402	PREVISION SOCIAL 15402	GESTION SOCIAL 15402	FONDO DE AHORRO 15101	SALARIO NETO MENSUAL	SALARIO ANUAL	AGUINALDO 13203	PRESTACION FIN DE AÑO 15402		
CONFIANZA	AFANADORA	4,173.60						4,173.60	50,083.20	5,564.80		55,648.00	
CONFIANZA	COORDINADORA	4,323.00						4,323.00	51,876.00	5,764.00		57,640.00	
CONFIANZA	CONSERJE	5,200.00						5,200.00	62,400.00	6,933.33		69,333.33	
CONFIANZA	ENCARGADO DE SISTEMAS	7,781.70						7,781.70	93,380.40	10,375.60		103,756.00	
CONFIANZA	COORDINADOR DE ASUNTOS EDUCATIVOS	11,000.00						11,000.00	132,000.00	14,666.67		146,666.67	
		<b>1,442,311.92</b>	<b>84,000.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>16,800.00</b>	-	<b>36,000.00</b>		<b>1,610,311.92</b>	<b>213,370.32</b>	<b>5,545.56</b>	<b>1,829,227.80</b>	
<b>04</b>	TESORERÍA MUNICIPAL												
CONFIANZA	TESORERO MUNICIPAL	28,713.30	12,000.00	3,600.00	3,400.00		3,000.00	50,713.30	608,559.60	101,426.60	8,892.94	709,986.20	
CONFIANZA	CONTADOR GENERAL	16,596.60	5,000.00	1,000.00	1,000.00			23,596.60	283,159.20	47,193.20		330,352.40	
CONFIANZA	JEFE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	6,500.10						6,500.10	78,001.20	8,666.80		86,668.00	
CONFIANZA	FISCAL DE NEGOCIOS	8,008.80						8,008.80	96,105.60	10,678.40		106,784.00	
CONFIANZA	AUX. ADMINISTRATIVO	6,002.70						6,002.70	72,032.40	8,003.60		80,036.00	
CONFIANZA	SECRETARIA	5,194.50						5,194.50	62,334.00	6,926.00		69,260.00	
CONFIANZA	AUX. FISCALES	4,647.90						4,647.90	55,774.80	6,197.20		61,972.00	
CONFIANZA	AUX. ADMINISTRATIVO	6,002.70						6,002.70	72,032.40	8,003.60		80,036.00	
CONFIANZA	AUX. ADMINISTRATIVO	6,002.70	2,000.00					8,002.70	96,032.40	10,670.27		106,702.67	
CONFIANZA	JEFE DE CATRASTO	9,333.00						9,333.00	111,996.00	12,444.00		124,440.00	
CONFIANZA	AYUDANTE DE CATASTRO	7,490.98						7,490.98	89,891.76	9,987.97		99,879.73	
CONFIANZA	CAJERA CATASTRO	7,302.84						7,302.84	87,634.08	9,737.12		97,371.20	
		<b>1,341,553.44</b>	<b>228,000.00</b>	<b>55,200.00</b>	<b>52,800.00</b>	-	<b>36,000.00</b>		<b>1,713,553.44</b>	<b>239,934.76</b>	<b>8,892.94</b>	<b>1,962,381.14</b>	
<b>05</b>	DIRECCIÓN DE CONTRALORIA MUNICIPAL												
CONFIANZA	CONTRALOR MUNICIPAL	21,729.00	3,000.00	2,600.00	1,400.00			28,729.00	344,748.00	57,458.00		402,206.00	
CONFIANZA	INVESTIGADOR	14,000.00						14,000.00	168,000.00	18,666.67		186,666.67	
CONFIANZA	SUBSTANCIADOR	14,000.00						14,000.00	168,000.00	18,666.67		186,666.67	
CONFIANZA	RESOLUTOR	14,000.00						14,000.00	168,000.00	18,666.67		186,666.67	
CONFIANZA	AUDITOR FINANCIERO	8,833.20						8,833.20	105,998.40	11,777.60		117,776.00	
CONFIANZA	AUXILIAR DE AUDITOR FINANCIERO	6,802.84						6,802.84	81,634.08	9,070.45		90,704.53	
CONFIANZA	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	8,833.20						8,833.20	105,998.40	11,777.60		117,776.00	
CONFIANZA	AUXILIAR DE AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	6,802.84						6,802.84	81,634.08	9,070.45		90,704.53	
		<b>1,140,012.96</b>	<b>36,000.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>16,800.00</b>	-	-		<b>1,224,012.96</b>	<b>155,154.11</b>	-	<b>1,379,167.07</b>	
<b>06</b>	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL												
CONFIANZA	DIRECTOR	22,833.90	5,000.00	2,600.00	1,400.00		3,000.00	34,833.90	418,006.80	69,667.80	5,092.04	487,674.60	
CONFIANZA	SUB DIRECTOR	16,400.00						16,400.00	196,800.00	32,800.00		229,600.00	
CONFIANZA	SUPERVISOR DE OBRAS	12,902.70						12,902.70	154,832.40	17,203.60		172,036.00	
CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO	14,100.30						14,100.30	169,203.60	18,800.40		188,004.00	
CONFIANZA	SUPERVISOR DE OBRAS	12,902.70						12,902.70	154,832.40	17,203.60		172,036.00	
CONFIANZA	ASISTENTE	5,799.00						5,799.00	69,588.00	7,732.00		77,320.00	
CONFIANZA	AUX. ADMINISTRATIVO	3,940.50						3,940.50	47,286.00	5,254.00		52,540.00	
CONFIANZA	SUPERVISOR DE OBRAS	12,902.70						12,902.70	154,832.40	17,203.60		172,036.00	
CONFIANZA	SUPERVISOR DE OBRAS	12,902.70						12,902.70	154,832.40	17,203.60		172,036.00	

PLAZA	PUESTO	REMUNERACIONES ORDINARIAS								REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		TOTAL DE REMUNERACIONES
		SUELDO BASE 11101-11302	COMPENSACION 13401	DESPENSAS 15402	PREVISION SOCIAL 15402	GESTION SOCIAL 15402	FONDO DE AHORRO 15101	SALARIO NETO MENSUAL	SALARIO ANUAL	AGUINALDO 13203	PRESTACION FIN DE AÑO 15402	
CONFIANZA	CONTADOR	7,964.10						7,964.10	95,569.20	10,618.80		106,188.00
CONFIANZA	ASISTENTE	5,298.90						5,298.90	63,586.80	7,065.20		70,652.00
		<b>1,535,370.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>-</b>	<b>36,000.00</b>		<b>1,679,370.00</b>	<b>220,752.60</b>	<b>5,092.04</b>	<b>1,905,214.64</b>
<b>07</b>	<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES</b>											
CONFIANZA	DIRECTOR	12,509.70						12,509.70	150,116.40	25,019.40		175,135.80
CONFIANZA	ASISTENTE MEDICO	7,259.00						7,259.00	87,108.00	9,678.67		96,786.67
		<b>237,224.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>237,224.40</b>	<b>34,698.07</b>		<b>271,922.47</b>
<b>08</b>	<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>											
CONFIANZA	DIRECTOR	15,759.30	1,500.00					17,259.30	207,111.60	34,518.60		241,630.20
CONFIANZA	JEFE DE MANTENIMIENTO	10,165.80						10,165.80	121,989.60	13,554.40		135,544.00
CONFIANZA	SUPERVISOR DE OBRAS	8,833.20						8,833.20	105,998.40	11,777.60		117,776.00
CONFIANZA	SUPERVISOR DE OBRAS	8,833.20						8,833.20	105,998.40	11,777.60		117,776.00
CONFIANZA	COOR. CONTROL	5,820.60						5,820.60	69,847.20	7,760.80		77,608.00
CONFIANZA	JARDINERO	4,502.40						4,502.40	54,028.80	6,003.20		60,032.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	ENCARGADO RELLENO SANIT.	3,772.80						3,772.80	45,273.60	5,030.40		50,304.00
CONFIANZA	AUX. ELECTRICO	4,502.40						4,502.40	54,028.80	6,003.20		60,032.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,658.30						5,658.30	67,899.60	7,544.40		75,444.00
CONFIANZA	JARDINERO	4,502.40						4,502.40	54,028.80	6,003.20		60,032.00
CONFIANZA	BARRENDERO	4,087.80						4,087.80	49,053.60	5,450.40		54,504.00
CONFIANZA	BARRENDERO	4,087.80						4,087.80	49,053.60	5,450.40		54,504.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,658.30						5,658.30	67,899.60	7,544.40		75,444.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,658.30						5,658.30	67,899.60	7,544.40		75,444.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,658.30						5,658.30	67,899.60	7,544.40		75,444.00
CONFIANZA	CHOFER	4,989.00						4,989.00	59,868.00	6,652.00		66,520.00
CONFIANZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	6,948.60						6,948.60	83,383.20	9,264.80		92,648.00
CONFIANZA	CAMPANERO	4,489.20						4,489.20	53,870.40	5,985.60		59,856.00
CONFIANZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	6,948.60						6,948.60	83,383.20	9,264.80		92,648.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	ENCARGADO DE MANT	4,236.90						4,236.90	50,842.80	5,649.20		56,492.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,658.30						5,658.30	67,899.60	7,544.40		75,444.00
CONFIANZA	CAJONERO	4,110.90						4,110.90	49,330.80	5,481.20		54,812.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,602.50						5,602.50	67,230.00	7,470.00		74,700.00
CONFIANZA	OFICIAL ELECTRICO	5,860.20						5,860.20	70,322.40	7,813.60		78,136.00
CONFIANZA	ASISTENTE JURIDICO	6,533.10						6,533.10	78,397.20	8,710.80		87,108.00



PLAZA	PUESTO	REMUNERACIONES ORDINARIAS								REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		TOTAL DE REMUNERACIONES
		SUELDO BASE 11101-11302	COMPENSACION 13401	DESPENSAS 15402	PREVISION SOCIAL 15402	GESTION SOCIAL 15402	FONDO DE AHORRO 15101	SALARIO NETO MENSUAL	SALARIO ANUAL	AGUINALDO 13203	PRESTACION FIN DE AÑO 15402	
CONFIANZA	SECRETARIA	4,789.80						4,789.80	57,477.60	6,386.40		63,864.00
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTTO.	5,658.30						5,658.30	67,899.60	7,544.40		75,444.00
CONFIANZA	CHOFER	9,624.90						9,624.90	115,498.80	12,833.20		128,332.00
CONFIANZA	SECRETARIA	4,184.63						4,184.63	50,215.56	5,579.51		55,795.07
CONFIANZA	ENCARGADO DE CUADRILLA	7,310.46						7,310.46	87,725.52	9,747.28		97,472.80
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO A	4,890.58						4,890.58	58,686.96	6,520.77		65,207.73
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO A	4,890.58						4,890.58	58,686.96	6,520.77		65,207.73
CONFIANZA	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO A	4,890.58						4,890.58	58,686.96	6,520.77		65,207.73
CONFIANZA	ADMINISTRADOR DE PANTEONES MUNICIPALES	6,890.60						6,890.60	82,687.20	9,187.47		91,874.67
CONFIANZA	BARRENDERO	3,587.61						3,587.61	43,051.32	4,783.48		47,834.80
CONFIANZA	BARRENDERO	4,087.80						4,087.80	49,053.60	5,450.40		54,504.00
CONFIANZA	AUX. ADMINISTRATIVO	6,002.70						6,002.70	72,032.40	8,003.60		80,036.00
CONFIANZA	SUPERVISOR DE OBRAS	8,833.20						8,833.20	105,998.40	11,777.60		117,776.00
		<b>3,548,999.28</b>	<b>18,000.00</b>	-	-	-	-		<b>3,566,999.28</b>	<b>407,839.45</b>		<b>3,974,838.73</b>
<b>09</b>	<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
CONFIANZA	DIRECTOR	20,225.70	5,000.00					25,225.70	302,708.40	50,451.40		353,159.80
CONFIANZA	SUBDIRECTOR	15,000.00						15,000.00	180,000.00	20,000.00		200,000.00
CONFIANZA	1ER OFICIAL COMANDANTE	13,481.10						13,481.10	161,773.20	17,974.80		179,748.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	1ER OFICIAL COMANDANTE	13,481.10						13,481.10	161,773.20	17,974.80		179,748.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	CAPTURISTA PLATMEX	9,333.00						9,333.00	111,996.00	12,444.00		124,440.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	OFICIAL PATRULLERO	10,162.80						10,162.80	121,953.60	13,550.40		135,504.00
CONFIANZA	ENLACE CONTROL CONFIANZA	9,955.20						9,955.20	119,462.40	13,273.60		132,736.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	COMANDANTE	11,510.70						11,510.70	138,128.40	15,347.60		153,476.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	OFICIAL PATRULLERO	10,162.80						10,162.80	121,953.60	13,550.40		135,504.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	OFICIAL ALCAIDE	10,162.80						10,162.80	121,953.60	13,550.40		135,504.00
CONFIANZA	COMANDANTE	14,275.20						14,275.20	171,302.40	19,033.60		190,336.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	OFICIAL PATRULLERO	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00
CONFIANZA	OFICIAL PATRULLERO	10,162.80						10,162.80	121,953.60	13,550.40		135,504.00
CONFIANZA	AGENTE DE POLICIA	9,281.40						9,281.40	111,376.80	12,375.20		123,752.00



PLAZA	PUESTO	REMUNERACIONES ORDINARIAS									REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		TOTAL DE REMUNERACIONES
		SUELDO BASE 11101-11302	COMPENSACION 13401	DESPENSAS 15402	PREVISION SOCIAL 15402	GESTION SOCIAL 15402	FONDO DE AHORRO 15101	SALARIO NETO MENSUAL	SALARIO ANUAL	AGUINALDO 13203	PRESTACION FIN DE AÑO 15402		
CONFIANZA	CHOFER	5,404.20						5,404.20	64,850.40	7,205.60		72,056.00	
CONFIANZA	AUXILIAR	5,404.20						5,404.20	64,850.40	7,205.60		72,056.00	
CONFIANZA	AUXILIAR	5,404.20						5,404.20	64,850.40	7,205.60		72,056.00	
CONFIANZA	AUXILIAR	5,404.20						5,404.20	64,850.40	7,205.60		72,056.00	
CONFIANZA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	3,761.10						3,761.10	45,133.20	5,014.80		50,148.00	
		<b>833,926.56</b>	-	-	-	-	-		<b>833,926.56</b>	<b>99,075.51</b>		<b>933,002.07</b>	
11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL												
CONFIANZA	DIRECTOR	12,328.50						12,328.50	147,942.00	24,657.00		172,599.00	
CONFIANZA	SUBDIRECTOR	8,710.80						8,710.80	104,529.60	17,421.60		121,951.20	
CONFIANZA	TECNICO AGROPECUARIO	8,566.50						8,566.50	102,798.00	17,133.00		119,931.00	
CONFIANZA	INSPECTOR DEL RASTRO	5,985.00						5,985.00	71,820.00	7,980.00		79,800.00	
CONFIANZA	ASISTENTE DE CAMPAÑA SANIT.	5,239.20						5,239.20	62,870.40	6,985.60		69,856.00	
CONFIANZA	ASISTENTE DE CAMPAÑA SANIT.	5,239.20						5,239.20	62,870.40	6,985.60		69,856.00	
CONFIANZA	ASISTENTE DE CAMPAÑA SANIT.	5,239.20						5,239.20	62,870.40	6,985.60		69,856.00	
CONFIANZA	SECRETARIA	5,170.20						5,170.20	62,042.40	6,893.60		68,936.00	
CONFIANZA	AUXILIAR	4,355.40						4,355.40	52,264.80	5,807.20		58,072.00	
CONFIANZA	AUXILIAR	4,355.40						4,355.40	52,264.80	5,807.20		58,072.00	
CONFIANZA	AUXILIAR	4,355.40						4,355.40	52,264.80	5,807.20		58,072.00	
CONFIANZA	ASISTENTE	8,418.60						8,418.60	101,023.20	11,224.80		112,248.00	
CONFIANZA	ASISTENTE	8,418.60						8,418.60	101,023.20	11,224.80		112,248.00	
		<b>1,036,584.00</b>	-	-	-	-	-		<b>1,036,584.00</b>	<b>134,913.20</b>		<b>1,171,497.20</b>	
12	DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN												
CONFIANZA	DIRECTOR	9,066.90						9,066.90	108,802.80	18,133.80		126,936.60	
CONFIANZA	ENTRENADOR ATLETISMO	5,734.80						5,734.80	68,817.60	7,646.40		76,464.00	
CONFIANZA	UNIDAD DEPORTIVA	4,245.60						4,245.60	50,947.20	5,660.80		56,608.00	
CONFIANZA	SECRETARIA	4,440.60						4,440.60	53,287.20	5,920.80		59,208.00	
CONFIANZA	AUXILIAR	4,189.80						4,189.80	50,277.60	5,586.40		55,864.00	
		<b>332,132.40</b>	-	-	-	-	-		<b>332,132.40</b>	<b>42,948.20</b>		<b>375,080.60</b>	
13	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL												
CONFIANZA	DIRECTOR	9,163.80						9,163.80	109,965.60	18,327.60		128,293.20	
CONFIANZA	JEFE DE PROTECCION CIVIL	7,021.80						7,021.80	84,261.60	9,362.40		93,624.00	
CONFIANZA	CHOFER	5,553.00						5,553.00	66,636.00	7,404.00		74,040.00	
CONFIANZA	ASISTENTE DE PROTECCION CIVIL	4,890.00						4,890.00	58,680.00	6,520.00		65,200.00	
CONFIANZA	ASISTENTE DE PROTECCION CIVIL	4,890.00						4,890.00	58,680.00	6,520.00		65,200.00	
CONFIANZA	ASISTENTE DE PROTECCION CIVIL	4,890.00						4,890.00	58,680.00	6,520.00		65,200.00	
CONFIANZA	PARAMEDICO A	6,192.00						6,192.00	74,304.00	8,256.00		82,560.00	
CONFIANZA	PARAMEDICO A	6,192.00						6,192.00	74,304.00	8,256.00		82,560.00	
CONFIANZA	PARAMEDICO B	4,500.00						4,500.00	54,000.00	6,000.00		60,000.00	
		<b>\$ 639,511.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 639,511.20</b>	<b>\$ 77,166.00</b>		<b>\$ 716,677.20</b>	
14	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS												
CONFIANZA	DIRECTOR JURIDICO	12,759.60						12,759.60	153,115.20	25,519.20		178,634.40	
CONFIANZA	AUXILIAR JURIDICO	7,422.00						7,422.00	89,064.00	9,896.00		98,960.00	
CONFIANZA	AUXILIAR JURIDICO	7,422.00						7,422.00	89,064.00	9,896.00		98,960.00	
		<b>331,243.20</b>	-	-	-	-	-		<b>331,243.20</b>	<b>45,311.20</b>		<b>376,554.40</b>	
15	DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL												
CONFIANZA	DIRECTOR	14,886.90						14,886.90	178,642.80	29,773.80		208,416.60	

PLAZA	PUESTO	REMUNERACIONES ORDINARIAS									REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	TOTAL DE REMUNERACIONES
		SUELDO BASE 11101-11302	COMPENSACION 13401	DESPENSAS 15402	PREVISION SOCIAL 15402	GESTION SOCIAL 15402	FONDO DE AHORRO 15101	SALARIO NETO MENSUAL	SALARIO ANUAL	AGUINALDO 13203	PRESTACION FIN DE AÑO 15402	
CONFIANZA	SECRETARIA	5,170.20						5,170.20	62,042.40	6,893.60		68,936.00
CONFIANZA	SECRETARIA	5,170.20						5,170.20	62,042.40	6,893.60		68,936.00
		<b>302,727.60</b>	-	-	-	-	-		<b>302,727.60</b>	<b>43,561.00</b>		<b>346,288.60</b>
16	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS											
CONFIANZA	ASUNTOS INDIGENAS	8,000.00						8,000.00	96,000.00	16,000.00		112,000.00
CONFIANZA	ASISTENTE	4,061.10						4,061.10	48,733.20	5,414.80		54,148.00
		<b>144,733.20</b>	-	-	-	-	-		<b>144,733.20</b>	<b>21,414.80</b>		<b>166,148.00</b>

### Personal Jubilado y Pensionado

NUMERO	PUESTO	DATOS EMPLEADO				REMUNERACIONES ORDINARIAS						
		NIVEL SALARIAL	SALARIO CONVENIO 2017	AUMENTO SUELDO 2018	AUMENTO SUELDO 2019	SUELDOS ORDINARIOS MENSUAL	QUINQUENIO	COMPENSACION	PRESTACIONES ORDINARIAS	FONDO DE AHORRO 7%	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO ANUAL
				3.90%	3.00%	11301	13101	13401	15401	15101		
1	JUBILADO	4.00	9,752.45	380.35	303.98	10,436.78	1,414.60		4,537.14	1,147.20	17,535.72	210,428.59
2	JUBILADO	3.00	9,279.92	361.92	289.26	9,931.09	1,414.60		3,997.58	1,074.03	16,417.30	197,007.61
3	JUBILADO	5.00	10,694.55	417.09	333.35	11,444.99	1,414.60		3,996.02	1,179.89	18,035.50	216,425.99
4	JUBILADO	2.00	8,572.13	334.31	267.19	9,173.64	1,414.60		3,983.48	1,020.02	15,591.74	187,100.84
5	JUBILADO	2.00	8,572.13	334.31	267.19	9,173.64	1,414.60		3,983.48	1,020.02	15,591.74	187,100.84
6	JUBILADO	6.00	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.60		4,537.60	1,288.62	19,697.40	236,368.81
7	JUBILADO	6.00	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.60		4,033.68	1,253.34	19,158.21	229,898.48
8	JUBILADO	6.00	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.60		3,997.92	1,250.84	19,119.94	229,439.32
9	JUBILADO	5.00	10,694.55	417.09	333.35	11,444.99	1,414.60		3,997.58	1,180.00	18,037.17	216,446.02
10	JUBILADO	6.00	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.60		3,998.44	1,250.87	19,120.50	229,446.00
11	JUBILADO	1.00	8,099.74	315.89	252.47	8,668.10	1,414.60		3,983.48	984.63	15,050.81	180,609.74
12	JUBILADO	5.00	10,694.55	417.09	333.35	11,444.99	1,414.60		3,997.58	1,180.00	18,037.17	216,446.02
13	JUBILADO	6.00	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.60		3,998.44	1,250.87	19,120.50	229,446.00
15	CHOFER	6.00	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.60		4,982.90	1,319.79	20,173.87	242,086.47
16	CHOFER	6.00	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.60		4,932.54	1,316.26	20,119.99	241,439.84
14	JUBILADO	6.00	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,414.60		3,998.44	1,250.87	19,120.50	229,446.00
1	PENSIONADO	1.00	8,099.74	315.89	252.47	8,668.10			3,381.50	843.47	12,893.07	154,716.85
2	PENSIONADO	6.00	11,639.82	453.95	362.81	12,456.59	1,047.78		3,396.46	1,183.06	18,083.88	217,006.61

NUMERO	PUESTO	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				TOTAL DE REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	TOTAL DE REMUNERACIONES
		PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS		AJUSTE DE CALENDARIO	AGUINALDO		
		15401	11306	13203			
1	JUBILADO	39,473.98	2,731.42	40,971.30	83,176.70	293,605.29	
2	JUBILADO	37,741.33	2,557.21	38,358.18	78,656.72	275,664.34	
3	JUBILADO	40,956.66	2,809.27	42,139.02	85,904.94	302,330.93	
4	JUBILADO	36,223.94	2,428.62	36,429.29	75,081.85	262,182.69	

NUMERO	PUESTO	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				TOTAL DE REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	TOTAL DE REMUNERACIONES
		PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	AJUSTE DE CALENDARIO	AGUINALDO			
		15401	11306	13203			
5	JUBILADO	36,223.94	2,428.62	36,429.29	75,081.85	262,182.69	
6	JUBILADO	42,930.94	3,068.13	46,021.97	92,021.03	328,389.85	
7	JUBILADO	42,339.28	2,984.14	44,762.17	90,085.59	319,984.07	
8	JUBILADO	42,256.23	2,978.18	44,672.77	89,907.18	319,346.50	
9	JUBILADO	40,718.66	2,809.53	42,142.92	85,671.10	302,117.12	
10	JUBILADO	42,257.25	2,978.27	44,674.07	89,909.58	319,355.58	
11	JUBILADO	34,777.13	2,344.36	35,165.45	72,286.94	252,896.68	
12	JUBILADO	40,718.66	2,809.53	42,142.92	85,671.10	302,117.12	
13	JUBILADO	42,257.25	2,978.27	44,674.07	89,909.58	319,355.58	
15	CHOFER	43,805.85	3,142.35	47,135.22	94,083.41	336,169.88	
16	CHOFER	44,210.45	3,133.95	47,009.32	94,353.72	335,793.57	
14	JUBILADO	42,257.25	2,978.27	44,674.07	89,909.58	319,355.58	
						<b>4,850,847.46</b>	
1	PENSIONADO	30,811.19	2,008.27	30,124.00	62,943.46	217,660.31	
2	PENSIONADO	40,351.94	2,816.80	42,252.07	85,420.81	302,427.42	
						<b>520,087.72</b>	

**ARTÍCULO 20.-** El pago de servicios personales se hará por quincenas vencidas y se efectuará directamente a la persona que presta sus servicios al Ayuntamiento en efectivo, cheque o a través de dispersión bancaria; en los casos en los que los pagos se realicen mediante transferencia bancaria, serán comprobados únicamente con el comprobante de dispersión que ampare dicha transferencia; y en el resto de los casos el comprobante será la nómina debidamente firmada por el beneficiario de los pagos.

Para disfrutar de los sueldos, salarios o emolumentos autorizados en este presupuesto, es requisito prestar servicios, comisión o desempeñar el trabajo para el cual se obtuvo el nombramiento, oficio de comisión, nómina, lista de raya o contrato por tiempo y obra determinada.

Queda prohibido el desempeño simultáneo de dos o más empleos, cargos o comisiones remuneradas con cargo al presupuesto Municipal con excepción de las que legalmente quedan exceptuadas en estos.

**ARTÍCULO 21.-** Los aumentos salariales deberán ser autorizados por el Ayuntamiento. Los convenios que al efecto llegarán a suscribirse con los trabajadores sindicalizados invariablemente deberán ser aprobados por el Ayuntamiento de manera previa a su suscripción.

**ARTÍCULO 22.-** Será responsabilidad del jefe de la Unidad Administrativa a que corresponda, el dar aviso de manera inmediata y por escrito al área de Recursos Humanos o Departamento Correspondiente en el Municipio, de las incidencias de bajas o cualquier modificación que resultará del personal adscrito a su área. El trabajador que cause baja por cualquier motivo recibirá el pago de los días que haya laborado durante la quincena que se trate.

**ARTÍCULO 23.-** La contratación de trabajadores con carácter eventual por tiempo y obra determinado, solo procederá con la autorización del Presidente Municipal; dichos contratos no rebasaran el periodo de 180 días debiendo finiquitar la relación laboral al final del periodo contratado.

**ARTÍCULO 24.-** Las prestaciones económicas de los trabajadores de base al servicio del H. Ayuntamiento, se liquidarán de conformidad con los montos y plazos establecidos en el Estatuto Jurídico para los trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal y en el caso de los trabajadores de base sindicalizados, además, conforme a los acuerdos entre el H. Ayuntamiento y el sindicato que corresponda.

**ARTÍCULO 25.-** Los trabajadores de base sindicalizados disfrutará de un periodo vacacional de los días hábiles, que de acuerdo a su antigüedad tengan derecho en cada semestre laborado ininterrumpidamente, mismos que serán programados por el Departamento de Recursos Humanos, el trabajador, el Sindicato y la Dirección a la que pertenecen.

En el caso del resto de los trabajadores de base y de los de confianza, éstos gozarán de un periodo de 6 días hábiles, por cada semestre laborado ininterrumpidamente.

**ARTÍCULO 26.-** Toda prestación adicional y/o especial al Convenio suscrito con el sindicato correspondiente, será autorizada únicamente por el C. Presidente Municipal previo acuerdo del Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 27.-** El gobierno municipal por conducto de la Tesorería Municipal, de conformidad con los lineamientos que emitan para este efecto, y los convenios suscritos con las representaciones sindicales acreditadas, podrán otorgar préstamos a cuenta de sueldo a los trabajadores de base sindical.

Esta prestación por excepción y con autorización del Tesorero Municipal, podrá hacerse extensiva al personal de confianza.

Estos préstamos para fortalecer la capacidad adquisitiva del trabajador no causarán intereses y se otorgarán preferentemente a los trabajadores con menores niveles de ingreso, siempre y cuando se cumplan las siguientes las siguientes condiciones:

- I. Como máximo se prestará el equivalente a un mes de sueldo; en casos excepcionales, el Presidente Municipal podrá autorizar préstamos hasta por tres meses de sueldo.
- II. Existir disponibilidad presupuestal, y que estos no afecten la liquidez del H. Ayuntamiento.
- III. Ser autorizados por el Presidente Municipal, previa información del Tesorero, respecto de la disponibilidad presupuestal y la capacidad financiera.
- IV. No tener préstamo vigente.
- V. Que los descuentos se efectúen a través de nómina.

- VI. Se garanticen con documento mercantil el importe total del préstamo.
- VII. Invariablemente, al término de la administración municipal, deberán quedar liquidados todos los préstamos.

Una vez autorizado el préstamo deberá firmarse por el trabajador solicitante un título de crédito denominado pagaré, que en caso de incumplimiento a la fecha de su vencimiento será exigible por los medios legales, cuando no sea posible a través de las deducciones de los pagos de sueldos del trabajador.

La cantidad de préstamos no debe afectar la liquidez del municipio por lo que la Tesorería mantendrá informado al presidente municipal sobre la capacidad financiera que se tenga.

**ARTÍCULO 28.-** Las erogaciones realizadas con cargo al presupuesto de egresos serán cubiertas únicamente por la Tesorería Municipal, una vez que se hubiere comprobado con documentos que cumplan con los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación, los preceptos de este Acuerdo de presupuesto y las políticas, normas y procedimientos que emita la propia tesorería.

Todo pago que realice deberá comprobarse y justificarse debidamente, conforme a los requisitos establecidos por las leyes de la materia.

**ARTÍCULO 29.-** Para que proceda el pago de viáticos invariablemente deberá acompañarse con el oficio de comisión correspondiente, donde se estipulara el objeto de la comisión, la duración y las cuotas correspondientes. El Cabildo aprobará al inicio del ejercicio fiscal el tabulador de cuotas de viáticos, especificando los importes para las distintas zonas del Estado o al interior de la República, tanto para viajes con estancia como para el mismo día. El oficio de comisión deberá ser aprobado por el titular del área correspondiente y en su caso por el C. Presidente Municipal.

Cuando el Presidente Municipal, por el desarrollo propio de sus funciones, requiera de viáticos, para su comprobación bastará con un recibo expedido por la tesorería municipal.

#### **CAPÍTULO IV DE LAS ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS**

**ARTÍCULO 30.-** Tratándose de adquisición de bienes muebles que constituyan un activo fijo, deberán de pasar a formar parte del patrimonio municipal, y se estará a lo siguiente:

En materia de adquisiciones se debe de remitir al decreto que emite el Congreso del Estado de Nayarit.

- a) La factura será firmada por el titular de la dependencia beneficiada con el bien.
- b) Se emitirá el recibo resguardo correspondiente y se suscribirá por el empleado bajo el cual quedará el resguardo del citado bien.

- c) La factura junto con copia del resguardo se turnará al Síndico para su integración al expediente respectivo, e inscripción en el libro de registro al que se refiere la Ley Municipal, quien acusará recibo con firma y sello en copia simple del original.
- d) La copia señalada en el punto anterior documentada con copia del recibo resguardo será el documento soporte de la póliza de cheque y orden de pago que se suscriba para hacer el pago al proveedor respectivo.

En este tipo de adquisiciones, se tendrá el cuidado de solicitar al proveedor que facture los artículos inventariables en factura por separado de los artículos consumibles, ya que estos contablemente se registran como gasto y si requerirán documentarse con la factura.

## **CAPÍTULO V DE LAS ACCIONES PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN**

**ARTÍCULO 31.-** A partir del 1o de Enero del 2019, las erogaciones a que se refiere el presente presupuesto de egresos, serán registradas y contabilizadas en los términos de lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y su primera adecuación. El Ayuntamiento podrá autorizar cuentas especiales en función de la naturaleza y necesidad de información del municipio adicionales a las contenidas en el Plan de Cuentas, en caso de ser indispensable.

## **TÍTULO CUARTO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA PROGRAMAS**

### **CAPÍTULO I DE LOS CRITERIOS GENERALES PARA PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN.**

**ARTÍCULO 32.-** Los programas convenidos con la federación se ejercerán con apego a las reglas de operación emitidas por las entidades federales, con eficiencia y eficacia, economía, honradez y transparencia; promover también su aplicación oportuna dentro del ejercicio fiscal 2019 a fin de evitar su reintegro a la Hacienda Pública Federal.

## **TÍTULO QUINTO EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y LA VIGILANCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO**

### **CAPÍTULO I DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**

**ARTÍCULO 33.-** La puesta en vigor del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), se realizará en base a Matrices de Indicadores (MIR) que evaluarán el ejercicio del gasto público del Gobierno Municipal.

Para este efecto las dependencias y entidades municipales responsables de los programas, deberán observar lo siguiente:



- I.- Formular, actualizar y mejorar las MIR con la metodología del Marco Lógico, por cada uno de los Programas Presupuestales contenidos en este Presupuesto de Egresos.
- II.- En las MIR estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de los mismos.
- III.- Para la mejora continua y actualización de las matrices, se deberán considerar los avances y resultados obtenidos del monitoreo que se haga respecto del cumplimiento de las metas de los programas, de las evaluaciones realizadas conforme al programa anual de evaluación, y de los criterios y recomendaciones emitidas para tal efecto por la Contraloría Municipal.
- IV.- Las dependencias y entidades elaborarán su Programa Operativo Anual e informarán de los avances con una periodicidad trimestral a la Contraloría Municipal.
- IV.- Las dependencias y entidades deberán reportar el avance en el cumplimiento de las metas de los programas establecidas en las matrices de indicadores para resultados de cada programa, en los Informes Trimestrales de gestión financiera y Cuenta Pública que corresponda.

**ARTÍCULO 34.-** La evaluación del desempeño se realizará por conducto de la Contraloría Municipal, para ello verificará el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública municipal, así como el impacto social del ejercicio del gasto público y, en su caso, las medidas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos programados.

NUMERO	EJE	PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO	UA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	2019
1	DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO	1.1	FOMENTO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO	10	DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO	TOTAL DE ACCIONES DE FOMENTO AL TURISMO Y CULTURA REALIZADAS/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	7
1	DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO	1.2	INVOLUCRAR A LOS SECTORES DEL RAMO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	10	DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA INVOLUCRAR A LOS DISTINTOS SECTORES DEL RAMO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	ACCIONES PARA INVOLUCRAR A LOS SECTORES DE TURISMO Y CULTURA REALIZADAS/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	5
1	DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO	1.3	UTILIZAR, DE MANERA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE, EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PARA DETONAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.	10	DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL USO DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DEL MUNICIPIO COMO DETONANTE TURÍSTICO	TOTAL DE ACCIONES PARA EL USO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO COMO DETONANTE TURÍSTICO REALIZADAS/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	3
1	DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO	1.4	FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE EMPLEO Y SUS MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y COLOCACIÓN	10	DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.	ACCIONES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE EMPLEO	TOTAL DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE EMPLEO/ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	6
1	DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO	1.5	REACTIVACIÓN ECONOMICA Y RENOVACIÓN PRODUCTIVA	10	DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.	ACCIONES REALIZADAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA Y RENOVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO	TOTAL DE ACCIONES PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA Y RENOVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	5
1	DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO	1.6	FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA	10	DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.	ACCIONES DE FOMENTO DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA EN EL MUNICIPIO	TOTAL DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA EN EL MUNICIPIO/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	4
1	DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO	1.7	MODERNIZAR LOS PROCESOS Y TÉCNICOS DE CULTIVO	11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	ACCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y TÉCNICAS DE CULTIVO	TOTAL DE ACCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y TÉCNICAS DE CULTIVO	ACCIONES	EFICIENCIA	5
1	DESARROLLO ECONOMICO	1.8	IMPULSAR LA ACTIVIDAD	11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	ACCIONES PARA EL IMPULSO DE LA	TOTAL DE ACCIONES PARA EL IMPULSO DE	ACCIONES	EFICIENCIA	4

NUMERO	EJE	PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO	UA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	2019
	PRODUCTIVO		EMPRESARIAL AGROPECUARIA		RURAL	ACTIVIDAD EMPRESARIAL AGROPECUARIA	LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL AGROPECUARIA			
1	DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO	1.9	MODERNIZAR LOS PROCESOS Y TÉCNICAS DE PESCA.	11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	ACCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE PESCA	TOTAL DE ACCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y TÉCNICAS DE PESCA	ACCIONES	EFICIENCIA	5
2	SANTA MARIA DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO	2.1	IMPULSAR UNA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS.	09	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACCIONES PARA GENERAR UNA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS	TOTAL DE ACCIONES PARA GENERAR UNA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS/ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	5
2	SANTA MARIA DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO	2.2	IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN AL DELITO	09	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	TOTAL DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO/ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	4
2	SANTA MARIA DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO	2.3	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA POLICIAL ANTE LA CRIMINALIDAD.	09	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACCIONES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA POLICIAL ANTE LA CRIMINALIDAD	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	5
2	SANTA MARIA DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO	2.4	MODERNIZAR, EFICIENTAR Y DIGNIFICAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL.	13	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	ACCIONES PARA MODERNIZAR, EFICIENTAR Y DIGNIFICAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	14
3	DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.	3.5	FOMENTAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, MUJERES, ADULTOS MAYORES, JÓVENES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE POBREZA	-	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL	ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, MUJERES, ADULTOS MAYORES, JÓVENES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE POBREZA	TOTAL DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES /ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	IMPACTO SOCIAL	16
3	DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.	3.6	EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE CARÁCTER ESTATAL Y FEDERAL	06	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	APLICACIÓN EFICIENTE DE PROGRAMAS SOCIALES DE CARÁCTER ESTATAL Y FEDERAL	TOTAL DE ACCIONES QUE GARANTICEN LA APLICACIÓN EFICIENTE DE PROGRAMAS SOCIALES DE CARÁCTER ESTATAL Y FEDERAL/ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	IMPACTO SOCIAL	5
3	DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.	3.7	EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE VIVIENDAS	06	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	APLICACIÓN EFICIENTE DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, Y REMODELACIÓN DE VIVIENDAS	TOTAL DE ACCIONES QUE PERMITAN EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	IMPACTO SOCIAL	4
3	DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.	3.4	IMPULSAR LA ORIENTACIÓN Y LA PREVENCIÓN PARA LA SALUD	07	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA PREVENCIÓN PARA LA SALUD	TOTAL DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA PREVENCIÓN PARA LA SALUD/ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	DESEMPEÑO	7
3	DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.	3.8	REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL USO DE SUELO	08	DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO DE SUELO EN EL MUNICIPIO	TOTAL DE ACCIONES PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO DE SUELO EN EL MUNICIPIO/ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	IMPACTO AMBIENTAL	2
3	DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.	3.9	BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA DE PROPIEDAD PATRIMONIAL	08	DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE BRINDEN SEGURIDAD JURÍDICA A LA PROPIEDAD PATRIMONIAL	TOTAL DE ACCIONES QUE BRINDEN SEGURIDAD JURÍDICA A LA PROPIEDAD/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	DESEMPEÑO	2
3	DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.	3.1	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, PRESERVANDO LA IDENTIDAD DEL MUNICIPIO.	10	DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO.	ACCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO	TOTAL DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO/ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	DESEMPEÑO	15
3	DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.	3.2	INTEGRAR A LOS JÓVENES EN LA CULTURA SOCIAL	10	DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO.	ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO A LA CULTURA SOCIAL	TOTAL DE ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE JÓVENES DEL MUNICIPIO A LA CULTURA SOCIAL/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	DESEMPEÑO	3
3	DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.	3.3	FORTALECER LOS PROGRAMAS QUE IMPULSEN LA ACTIVACIÓN FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	12	DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN	ACCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVACIÓN FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	TOTAL DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN X 100	ACCIONES	DESEMPEÑO	6
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.3	EFICIENTAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	-	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO	INCREMENTO DE LA RED DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA RED PÚBLICA DEL MUNICIPIO	INCREMENTO DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA RED PÚBLICA MUNICIPAL/ TOTAL DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA RED PÚBLICA DEL MUNICIPIO	NÚMERO DE VIVIENDAS	COBERTURA	50
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.3 BIS	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA RED HIDRÁULICA Y DRENAJE DEL MUNICIPIO	-	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO	INCREMENTO DE LA RED DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO	INCREMENTO DE LA RED DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO/ TOTAL DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE DRENAJE	NÚMERO DE VIVIENDAS	COBERTURA	50

NUMERO	EJE	PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO	UA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	2019
							EN EL MUNICIPIO			
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.12	INCREMENTAR LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD DEL MUNICIPIO.	01	CABILDO	ACCIONES PARA INCREMENTAR LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD DEL MUNICIPIO.	ACCIONES REALIZADAS PARA INCREMENTAR LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD DEL MUNICIPIO/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	3
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.8	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO	03	SECRETARIA MUNICIPAL	ACCIONES DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TOTAL DE ACCIONES DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	5
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.10	GARANTIZAR A LA CIUDADANOS LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO	03	SECRETARIA MUNICIPAL	SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA ATENDIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA ATENDIDAS/ SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA REALIZADAS	SOLICITUDES	EFICIENCIA	3
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.1	REVISAR, ACTUALIZAR Y MODERNIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL	04	TESORERÍA MUNICIPAL	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL	INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL POR RECAUDAR/INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL RECAUDADOS	PORCENTAJE DE INCREMENTO	EFICIENCIA	10%
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.2	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE FORMA AUSTERA, RESPONSABLE Y EN BASE A LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS FIJADOS	04	TESORERÍA MUNICIPAL	INCREMENTO DEL GASTO DE CAPITAL EN RELACION CON EL GASTO DE OPERACIÓN	GASTO DE CAPITAL EJERCIDO/GASTO TOTAL EJERCIDO	PORCENTAJE DE INCREMENTO	EFICIENCIA	5%
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.9	VIGILAR Y AUDITAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, ASIMISMO EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	05	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL	ACTOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO MUNICIPAL	TOTAL DE ACTOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO REALIZADOS/ ACTOS PROGRAMADOS X 100	ACTOS	EFICIENCIA	17
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.11	MODERNIZAR Y SIMPLIFICAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	05	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL	ACCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	ACCIONES REALIZADAS PARA LA MODERNIZAR Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	3
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.7	REALIZAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO	06	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	INCREMENTO DEL GASTO DE CAPITAL EN EL MUNICIPIO	TOTAL DEL GASTO DE CAPITAL EJERCIDO/TOTAL DEL GASTO DE CAPITAL EJERCIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES	PORCENTAJE DE INCREMENTO	EFICIENCIA	3%
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.4	PRESERVAR Y PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO, Y GENERAR Y MANTENER ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA LOS HABITANTES	08	DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	INCREMENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO/TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES	NUMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS	COBERTURA	3
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.5	MODERNIZAR EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	08	DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	ACCIONES PARA MODERNIZAR EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	ACCIONES REALIZADAS PARA LA MODERNIZAR DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS/ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	4
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.6	EFICIENTAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	08	DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	INCREMENTO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO	NUMERO DE LUMINARIAS INSTALADAS/ TOTAL DE LUMINARIAS EXISTENTES EN FUNCIONAMIENTO	UNIDADES	COBERTURA	20
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.13	FORTALECER LA ESTRUCTURA JURÍDICA DEL MUNICIPIO.	14	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	ACCIONES PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA JURÍDICA DEL MUNICIPIO.	ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA JURÍDICA DEL MUNICIPIO/ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	3
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.14	MODERNIZACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS CARÁCTER CIVIL DEL MUNICIPIO.	15	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	ACCIONES PARA MODERNIZACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS CARÁCTER CIVIL DEL MUNICIPIO.	ACCIONES REALIZADAS PARA MODERNIZACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS CARÁCTER CIVIL DEL MUNICIPIO./ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	3
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.15	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO.	16	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	ACCIONES PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO.	ACCIONES REALIZADAS PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO./ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	3
4	GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	4.16	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO.	17	ORGANISMOS Y AUTORIDADES AUXILIARES.	ACCIONES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO.	ACCIONES REALIZADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO./ ACCIONES PROGRAMADAS X 100	ACCIONES	EFICIENCIA	2

**TITULO SEXTO  
CAPITULO UNICO**

**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA  
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**ARTÍCULO 35.-** Para efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicar el Clasificador por Objeto de Gasto dentro de este Presupuesto, se asume como propio al correspondiente que fue Aprobado por el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit (CEAC), en su Tercera Sesión Ordinaria del año 2015, celebrada el día 08 de octubre de 2015.

**TRANSITORIOS**

**ARTICULO PRIMERO.-** El presente presupuesto surtirá sus efectos legales a partir del primero de enero de 2019, el cual estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre de 2019; y deroga todos los acuerdos anteriores al respecto y a las disposiciones que contravengan su cumplimiento.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Se presentarán para aprobación del H. Ayuntamiento las modificaciones y adiciones que procedan conforme a los convenios que se firmen con las dependencias federales y/o estatales.

**ARTICULO TERCERO.-** Se faculta a los titulares de las dependencias municipales para que emita las Matrices de indicadores (MIR) para los diferentes programas presupuestales que integran este presupuesto, en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de que surta efectos el presente presupuesto.

En la Ciudad de Santa María del Oro, Nayarit, a los 28 días del mes de diciembre del año 2018, para los efectos legales correspondientes firman en esta los ciudadanos Integrantes del Honorable XLI Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa María del Oro, Nayarit.

**Profa. Ana María Isiordia López**, Presidenta Municipal.- *Rúbrica.*- **C. Julio Montero Hernández**, Síndico Municipal.- *Rúbrica.*- **Lic. José Octavio Altamirano Martínez**, Regidor.- *Rúbrica.*- **C. Karen Del Roció García Pérez**, Regidor.- *Rúbrica.*- **C. Profa. Deisy Fabiola Fletes Delgado**, Regidor.- *Rúbrica.*- **C. Rosalba López Ochoa**, Regidor.- *Rúbrica.*- **C. Margarita Jiménez Contreras**, Regidor.- *Rúbrica.*- **C. Prof. J. Félix Muro Flores**, Regidor.- *Rúbrica.*- **C. Arq. Ramón Adrián Mejía Soria**, Regidor.- *Rúbrica.*- **C. Prof. Joel Jiménez Montes**, Regidor.- *Rúbrica.*- **C. Pio Sánchez Robles**, Regidor.- *Rúbrica.*- **C. Ing. Gilberto López Betancourt**, Regidor.- *Rúbrica.*- **Prof. Bernardo Muro Sánchez**, Secretario Del Ayuntamiento, Certifica.- *Rúbrica.*