

**MUNICIPIO DE CARBO, SONORA  
CONCENTRADO DEL GASTO POR CAPITULO Y DEPENDENCIA**

**AYUNTAMIENTO DE: CARBO, SONORA**

CLAVE	DEPENDENCIA	TOTAL PRESUPUESTADO DEPENDENCIA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00
			SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINIST.	SERVICIOS GENERALES	TRANSFE- RENCIAS	MUEBLES E INMUEBLES	INVERSION PUBLICA	INVERSIONES PRODUCTS.	PART. Y APORTACIO	DEUDA PUBLICA
	AYUNTAMIENTO	1,087,872.96	983,472.96	84,000.00	19,200.00		1,200.00				
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,312,478.08	883,278.08	302,400.00	981,600.00	144,000.00	1,200.00				
	SECRETARIA	2,640,970.86	2,088,946.86	258,000.00	21,000.00	258,024.00	15,000.00				
	TESORERIA	3,251,594.58	1,953,446.45	212,136.13	628,080.00	21,600.00	21,000.00				415,332.00
	SEGURIDAD PUBLICA	3,752,643.28	2,174,643.28	870,000.00	528,000.00		180,000.00				0.00
	SERVICIOS PUBLICOS	8,691,090.97	4,323,760.38	609,918.44	1,655,999.94		2,400.00	2,099,012.21			
	ORGANO DE CONTROL	1,253,836.03	1,142,236.03	66,000.00	45,600.00						
	DELEGACIONES Y COMISA	301,745.45	217,745.45	24,000.00	60,000.00						
	AGUA POTABLE	2,748,898.53	750,298.53	300,000.00	1,698,600.00						
	DIF	1,596,820.87	1,123,668.43	96,000.00	29,400.00	347,752.44					
	<b>TOTAL</b>	<b>27,637,951.59</b>	<b>15,641,496.43</b>	<b>2,822,454.57</b>	<b>5,667,479.94</b>	<b>771,376.44</b>	<b>220,800.00</b>	<b>2,099,012.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,332.00</b>

#¡REF!

AUTORIZADA LEY ING **27,637,951.59**  
DIFERENCIA **0.00**

gc 24,902,807.38  
gasto capital 2,319,812.21

0.00



\_\_\_\_\_

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022**  
**HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3**

PEM3A

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA AR ACCION REGLAMENTARIA		
DEPENDENCIA		AY AYUNTAMIENTO		SUB-PROGRAMA 01 ADMINISTRACION		
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL	
1000	1100	111 11101	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>983,472.96</b>	
			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
		<b>DIETAS</b>				
		DIETAS	5 regidor \$2,674.88 c/u 13,374.40	13,374.40	160,492.80	
	1300	113 11301	<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENE</b>			
			SUELDOS	1 Aux. Sindico 7,520.00 1 Sindico Procurador 6,609.20	14,129.20	169,550.40
		132 13201	<b>RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>			
			<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO</b>			
	1400	13201	PRIMA VACACIONAL	1 Aux. Sindico 1,322.00 1 Sindico Procurador 3,209.09 5 regidor \$367.74 c/u 6,129.07	10,660.16	
			<b>GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>			
13202		1 Aux. Sindico 10,576.00 1 Sindico Procurador 25,672.75 5 regidor \$2,941.95 c/u 49,032.53	85,281.28			
		<b>COMPENSACIONES</b>				
2000	141 14101	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1 Aux de sindicatura 412.00 1 Sindico Procurador 12,645.36 5 regidor \$4,680 c/u 23,400.00	36,457.36	437,488.32	
		<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
	2100	211 21101	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
			CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		10,000.00	120,000.00
3000	216 21601	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>84,000.00</b>	
		MATERIALES DE ADMON				
	2600	261 26101	<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA</b>			
			MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	Asignaciones destinadas a cubrir la adquisicion de papeleria, utiles de escritorio y dibujo, de correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpiatipos, formas, libros de registro y contabilidad, etc., y en general toda clase de materiales y artículos diversos para funcionamiento de los servicios.	1,000.00	12,000.00
5000	3700	372 37201	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>			
			MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00	12,000.00
	375 37501	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				
		COMBUSTIBLES	Asignaciones destinadas a la adquisicion de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, turbosina, gasavión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, aparatos, equipo y maquinaria en general.	5,000.00	60,000.00	
5000	3700	375 37501	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>19,200.00</b>	
			SRVICIOS DE TRASLADO			
	5100	511 51101	<b>PASAJES TERRESTRES</b>			
			PASAJES TERRESTRES		100.00	1,200.00
5100	511 51101	<b>VIATICOS</b>				
		VIATICOS	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentacion y hospedaje de los funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal, cuando en el desempeño de sus funciones o comisiones requieran trasladarse fuera de su residencia oficial.	1,500.00	18,000.00	
5000	5100	511 51101	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>1,200.00</b>	
			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
			<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>			
			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100.00	1,200.00	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022**  
**HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3**

PEM3A

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA AR ACCION REGLAMENTARIA	
DEPENDENCIA		AY AYUNTAMIENTO		SUB-PROGRAMA 01 ADMINISTRACION	
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
			Asignaciones destinadas a la adquisicion de bienes muebles y sistemas modulares que requieran los entes públicos para el desempeño de sus funciones, tales como: estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre otros.		
<b>TOTAL DEPENDENCIA AYUNTAMIENTO</b>					<b>1,087,872.96</b>

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA CA ACCION PRESIDENCIAL	
DEPENDENCIA		PM PRESIDENCIA MPAL		SUB-PROGRAMA 01 GESTION MUNICIPAL	
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA		ANUAL
1000					883,278.08
	1100		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
		113	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT. PERMANENTE		
		11301	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
			SUELDOS		19,255.91
			1 secretaria		4,090.84
			1 Afanadora		5,743.71
			1 Presidente Municipal		9,421.36
		132	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO</b>		
		13201	PRIMA VACACIONAL		
			1 Secretaria		865.49
			1 Afanadora		992.65
			1 Presidente Municipal		6,824.31
		13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
			1 Secretaria		6,923.92
			1 Afanadora		7,941.19
			1 Presidente Municipal		54,594.45
		134	<b>COMPENSACIONES</b>		
		13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		32,838.76
			1 Secretaria		1,102.10
			1 Afanadora		212.18
			1 Presidente Municipal		31,524.48
			Asignaciones que las Dependencias ddestinan para compensar al personal de confianza en apego a sus funciones y responsabilidades.		
	1400		<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
		141	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
		14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		15,000.00
	2000		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		302,400.00
	2100		<b>MATERIALES DE ADMON</b>		
		211	<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>		
		21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,200.00
			Asignaciones destinadas a cubrir la adquisicion de papeleria, utiles de escritorio y dibujo, de correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpiatipos, formas, libros de registro y contabilidad, etc., y en general toda clase de materiales y artículos diversos para funcionamiento de los servicios.		
		216	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>		
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,500.00
	2200		<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		
		221	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>		
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		2,500.00
	2600		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		
		261	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		
		26101	COMBUSTIBLES		20,000.00
			Asignaciones destinadas a la adquisicion de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, turbosina, gasavión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, aparatos.		
	3000		<b>SERVICIOS GENERALES</b>		981,600.00
			<b>SERVICIOS BASICOS</b>		
		314	<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>		
		31401	TELEFONIA TRADICIONAL		1,000.00
		315	<b>TELEFONIA CELULAR</b>		
		31501	TELEFONIA CELULAR		1,300.00
	3200		<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>		
		325	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
	3300		<b>SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA,INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACION</b>		
		33101	Servicios Legales, contabilidad, auditorias y relacionados		20,000.00
	3500		<b>SERVICIOS DE MANT. Y CONSERVACION E INSTALACION</b>		
		355	<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,000.00
			Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de vehículos de transporte.		
	3700		<b>SERVICIOS DE TRASLADO</b>		
		372	<b>PASAJES TERRESTRES</b>		
		37201	PASAJES TERRESTRES		500.00
		375	<b>VIATICOS</b>		
		37501	VIATICOS		7,000.00
			Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentacion y hospedaje de los funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal, cuando en el desempeño de sus funciones o comisiones requieran trasladarse fuera de su residencia oficial.		
	3800		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		
		382	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>		
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		40,000.00
	4000		<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		144,000.00
			<b>APORTACIONES Y SUBSIDIOS</b>		
		441	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,000.00
	5000		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		1,200.00

MUNICIPIO CARBO, SONORA			PROGRAMA CA ACCION PRESIDENCIAL		
DEPENDENCIA PM PRESIDENCIA MPAL			SUB-PROGRAMA 01 GESTION MUNICIPAL		
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
	5100	511 51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION <b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100.00	1,200.00
<b>TOTAL DEPENDENCIA PRESIDENCIA</b>					<b>2,312,478.08</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO CARBO, SONORA		PROGRAMA DA POLITICA Y GOB. MUNICIPAL			
DEPENDENCIA SA SECRETARIA		SUB-PROGRAMA 01 CONDUCCION DEL GOBIERNO			
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
1000	1100	113 11301	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
			<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>		
			SUELDOS	<b>73,497.62</b>	881,971.42
			1 Secretario del Ayuntamiento	6,812.04	
			1 encargada de archivo	4,687.53	
			1 Encargada de Biblioteca	4,738.00	
			1 Encargado de Comunicación	6,636.99	
			1 Encargado de evento y Cultura	6,365.40	
			1 Paramedicos	5,517.74	
1 Paramedicos	5,517.74				
1 Conductor de ambulancia	5,517.74				
1 Conductor de ambulancia	5,518.80				
1 Dir del Deporte	7,303.78				
1 Coord. Del Deporte	4,871.65				
1 Dir. de Salud	7,510.20				
1 cronista	2,500.00				
			Asignaciones destinadas a cubrir retribuciones transitorias para compensar las diferentes resultantes entre el sueldo presupuestal y el obtenido como consecuencia de ajustes para nivelar el poder adquisitivo de los sueldos también desagregados de la partida		
	1300		<b>RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		
		<b>131</b>	<b>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS</b>		
		13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS PRESTADOS AL PERS.	40.00	480.00
			1 coordinador del deporte		
		<b>132</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES , DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO</b>		
		13201	PRIMA VACACIONAL		20,153.91
			1 Secretario del Ayuntamiento	4,103.03	
			1 secretaria	1,067.94	
			1 Encargada de Biblioteca	1,201.67	
			1 Encargado de Comunicación	1,474.22	
		1 Encargado de evento y Cultura	1,260.90		
		1 Paramedicos	1,086.29		
		1 Paramedicos	1,186.29		
		1 Conductor de ambulancia	1,468.96		
		1 Conductor de ambulancia	1,286.47		
		1 Dir del Deporte	1,521.42		
		1 Coord. Del Deporte	918.03		
		1 Dir. de Salud	3,162.03		
		1 cronista	416.67		
		<b>13202</b>	<b>GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>		161,231.30
		1 Secretario del Ayuntamiento	32,824.25		
		1 secretaria	8,543.51		
		1 Encargada de Biblioteca	9,613.33		
		1 Encargado de Comunicación	11,793.75		
		1 Encargado de evento y Cultura	10,087.20		
		1 Paramedicos	8,690.32		
		1 Paramedicos	9,490.32		
		1 Conductor de ambulancia	11,751.65		
		1 Conductor de ambulancia	10,291.74		
		1 Dir del Deporte	12,171.37		
		1 Coord. Del Deporte	7,344.26		
		1 Dir. de Salud	25,296.27		
		1 cronista	3,333.33		
		<b>134</b>	<b>COMPENSACIONES</b>		
		13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,425.85	569,110.24
			1 Secretario del Ayuntamiento	17,806.15	
			1 secretaria	1,720.10	
			1 Encargada de Biblioteca	2,472.00	
			1 Encargado de Comunicación	2,208.32	
			1 Encargado de evento y Cultura	1,200.00	
			1 Paramedicos	1,000.00	
			1 Paramedicos	1,600.00	
			1 Conductor de ambulancia	3,296.00	
			1 Conductor de ambulancia	2,200.00	
			1 Dir del Deporte	1,824.75	
			1 Coord. Del Deporte	636.54	
			1 Dir. de Salud	11,462.00	
			1 cronista	0.00	
			Asignaciones que las Dependencias ddestinan para compensar al personal de confianza en apego a sus funciones y responsabilidades.		
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL		
		<b>122</b>	<b>SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO CARBO, SONORA		PROGRAMA DA POLITICA Y GOB. MUNICIPAL				
DEPENDENCIA SA SECRETARIA		SUB-PROGRAMA 01 CONDUCCION DEL GOBIERNO				
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL	
2000	1400	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,000.00	120,000.00	
		141 14101	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL <b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que corresponden al Gobierno Municipal en los términos de la Ley del ISSSTESON por los servicios que éste último proporciona al personal que labora en las dependencias del sector público municipal.	28,000.00	335,999.99	
	2100	211 21101	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> MATERIALES DE ADMON <b>MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA</b> MATERIAL DE OFICINA  Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de papelería, útiles de escritorio y dibujo, de correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpiatipos, formas, libros de registro y contabilidad, etc., y en general toda clase de materiales y artículos diversos.	2,000.00	24,000.00	
		2200	221 22101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y bebidas de cualquier naturaleza en estado natural o envasado. Así como también el pago en efectivo de las comidas que por motivos propios de sus actividades realice el personal	2,000.00	24,000.00
	3000	2600	261 26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b> COMBUSTIBLES Asignaciones destinadas a la adquisicion de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, turbosina, gasavión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, aparatos y equipo y maquinaria en general.	10,000.00	120,000.00
			2700	273 27301	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS <b>ARTICULOS DEPORTIVOS</b> Artículos deportivos	7,500.00
		3100	314 31401	<b>SERVICIOS GENERALES</b> SERVICIOS BASICOS <b>TELEFONIA TRADICIONAL</b> TELEFONIA TRADICIONAL	750.00	9,000.00
4000	3700	375 37501	SERVICIO DE TRASLADO <b>VIATICOS</b> VIATICOS Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentacion y hospedaje de los funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal, cuando en el desempeño de sus funciones o comisiones requieran trasladarse fuera de su residencia oficial.	1,000.00	12,000.00	
		41502	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACION Centro Medico de Salud ( medicos pasantes y enfermeras )	16,000.00 16,000.00	192,000.00	
5000	5100	443 44301	Asignaciones que otorga el Gobierno Municipal a las Entidades de la Administración Pública Municipal, a efecto de que se destinen para cubrir los gastos de operación asociados con las actividades de las mismas instituciones.  <b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b> AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Esc. Sec. Enriqueta U. No 20 Esc. Prim. Profr. Luis B Esc. Amalia C. Camou Abril Esc. Comiasaria la Poza Jn Delia A. Jn Carlota E Cecyte Isea came N. 10	5,502.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2.00 500.00	66,024.00	
		511 51101	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION <b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,250.00	15,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
 HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO CARBO, SONORA			PROGRAMA DA POLITICA Y GOB. MUNICIPAL		
DEPENDENCIA SA SECRETARIA			SUB-PROGRAMA 01 CONDUCCION DEL GOBIERNO		
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
			Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes muebles que para el desempeño de sus funciones requieran el Ayuntamiento, comprende bienes tales como: escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, etc. adqyisiciion computadora		
			<b>TOTAL DEPENDENCIA SECRETARIA</b>		<b>2,640,970.86</b>

MUNICIPIO	CARBO, SONORA	PROGRAMA EY ADMON DE LA POL. DE INGRESOS					
DEPENDENCIA	TM TESORERIA MPAL	SUB-PROGRAMA 02 CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LA POLITICA DE ING.					
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL		
1000	1100	11301	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				
			<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	32,185.77	1,953,446.45		
			1 Tesorero Municipal	7,210.00	386,229.24		
				1 Contador	10,723.33		
				1 Auxiliar Contable	8,165.00		
				1 Sub Agente Fiscal	6,087.44		
	1300	131	13101	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
				<b>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS</b>			
		PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS PRESTADOS AL PERS.	285.00	3,420.00			
				1 contador	250.00		
				1 Sub Agente Fiscal	35.00		
132		13201	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO</b>				
			PRIMA VACACIONAL				
				1 Tesorero Municipal	4,257.33	11,185.51	
				1 Contador	3,471.27		
				1 Auxiliar Contable	2,047.50		
			1 Sub Agente Fiscal	1,409.41			
13202		<b>GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>					
		1 Tesorero Municipal	34,058.67	89,484.09			
			1 Contador	27,770.17			
			1 Auxiliar Contable	16,380.00			
			1 Sub Agente Fiscal	11,275.25			
134	13403	<b>COMPENSACIONES</b>					
		ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,927.30	419,127.60			
			1 Tesorero Municipal	18,334.00			
			1 Contador	10,104.30			
			1 Auxiliar Contable	4,120.00			
			1 Sub Agente Fiscal	2,369.00			
			Asignaciones que las Dependencias ddestinan para compensar al personal de confianza en apego a sus funciones y responsabilidades.				
1400	141	14101	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL				
			<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
			CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	47,000.00	564,000.00		
			Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que corresponden al Gobierno Municipal en los términos de la Ley del ISSSTESON por los servicios que éste último proporciona al personal que labora en las dependencias de la Administración Pública Municipal.				
1500	152	15202	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
			<b>INDEMNIZACIONES</b>				
			PAGO DE LIQUIDACIONES	40,000.00	480,000.00		
2000	2100	211	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>212,136.13</b>		
			MATERIALES DE ADMON				
			<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>				
			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	36,000.00		
			Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de papelería, útiles de escritorio y dibujo, de correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpiatipos, formas, libros de registro y contabilidad, etc., y en general toda clase de materiales y artículos diversos.				
						1,000.00	12,000.00
			<b>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION</b>				
			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION				
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y efectos utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: papel para fotocopiado, fijadores, tinta, pastas, etc.							
			1,000.00	12,000.00			
			<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL</b>				
			MATERIAL PARA INFORMACION	1,000.00	12,000.00		
			<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>				
			MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	12,000.00		
Asignaciones destinadas a cubrir las adquisiciones de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene; tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares.							
			1,000.00	12,000.00			
			<b>MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA</b>				
			MATERIALES EDUCATIVOS	1,000.00	12,000.00		
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de toda clase de articulos y materiales utilizados en las dependencias oficiales, tales como: libros, revistas, mapas, material audiovisual, y en general todo tipo de material propio para la enseñanza.							
			1,000.00	12,000.00			
			<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>				
			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>				
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,500.00	30,000.00		
			2,500.00	30,000.00			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3 PEM3A

MUNICIPIO CARBO, SONORA		PROGRAMA EY ADMON DE LA POL. DE INGRESOS			
DEPENDENCIA	TM TESORERIA MPAL	SUB-PROGRAMA 02 CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LA POLITICA DE ING.			
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
3000	2500	253 25301	Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y bebidas de cualquier naturaleza en estado natural o envasado. Así como también el pago en efectivo de las comidas que por motivos propios de sus actividades realice el personal dentro de las instalaciones.  PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO <b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,078.01	24,936.13
	2600	261 26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b> COMBUSTIBLES Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, turbosina, gasavión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, aparatos y equipo y maquinaria en general.	5,000.00	60,000.00
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.00	2,400.00
	2700	271 27101	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS <b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b> VESTUARIO Y UNIFORMES Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas. banderas. banderines. uniformes v ropa de trabajo. calzado	800.00	9,600.00
	2900	294 29401	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES <b>REFACCIONES Y ACCE. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE INFOR.</b> REFACCIONES Y ACCE. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE INFOR. Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventario, como tarjetas electrónicas, drives internos circuitos, etc.	100.00	1,200.00
		3100	<b>SERVICIOS GENERALES</b> SERVICIOS BASICOS <b>TELEFONIA CELULAR</b> TELEFONIA CELULAR	1,800.00	21,600.00
		318 31811	<b>SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS</b> SERVICIO POSTAL	40.00	480.00
	3200	322 32201	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de editcios e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros.	500.00	6,000.00
	3300	33101	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA,INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACION Servicios Legales, contabilidad, auditorias y relacionados	3,000.00	36,000.00
		333 33301	<b>SERVICIOS DE CONS. ADTVA. PROCESOS, TECNICA Y EN TEC. DE LA INF.</b> SERVICIOS DE INFORMATICA	300.00	3,600.00
		33302	Asignaciones destinadas a cubrir el importe de los servicios que se contraten con terceros para el desarrollo de sistemas, procesamiento y elaboración de programas, así como el mantenimiento y soporte a los programas ya existentes.  SERVICIOS DE CONSULTORIAS Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de consultoría especializadas que se contraten con personas físicas y morales por concepto de	6,000.00	72,000.00
		336 33603	<b>SERV. DE APOYO ADMTIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN</b> IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión y publicación de documentos oficiales de uso interno y externo de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, tales como: Manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos, acuerdos, convenios, oficios, circulares, programas de adquisiciones, instructivos fiscales o de promoción de actividades productivas, entre otras.	1,500.00	18,000.00
	3400	341 34101	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS Y FINANCIEROS <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b> SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,500.00	30,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3 PEM3A

MUNICIPIO CARBO, SONORA		PROGRAMA EY ADMON DE LA POL. DE INGRESOS				
DEPENDENCIA TM TESORERIA MPAL		SUB-PROGRAMA 02 CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LA POLITICA DE ING.				
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL	
4000	3500	352 35201	Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo con tratados, contratos, convenios o leyes. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes muebles e inmuebles o por justipreciación.  SERVICIOS DE MANTO,CONSERV E INST <b>INST. REP. Y MTTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL Y REC.</b> MANTTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	700.00	8,400.00	
		35303	Instalación de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,000.00	36,000.00	
	3700	355 35501	<b>REPARACION Y MTTO DE EQ. DE TRANSPORTE</b> MANTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	24,000.00	
		375 37501	SERVICIOS DE TRASLADO <b>VIATICOS</b> VIATICOS Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación y hospedaje de los funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal, cuando en el desempeño de sus funciones o comisiones requieran trasladarse fuera de su residencia oficial.	3,000.00	36,000.00	
	3900	392 39201	SERVICIOS DIVERSOS <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b> IMPUESTOS Y DERECHOS Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta de productos y servicios al extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.	1,000.00	12,000.00	
			398 39801	<b>IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b> Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral.	18,000.00	216,000.00
		399 39902	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b> SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL. Asignaciones destinadas a cubrir el costo por la administración y actualización del impuesto predial que realiza el ICRESON.	9,000.00	108,000.00	
		442 44201	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> APORTACIONES Y SUBSIDIOS <b>BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION</b> BECAS EDUCATIVAS	1,000.00	12,000.00	
	5000	5100	444 44401	<b>AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS</b> AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	800.00	9,600.00
			511 51101	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION <b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA que requieran los entes públicos para el desempeño de sus funciones, tales como:	1,250.00	15,000.00
9000	5900	591 59101	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b> <b>SOFTWARE</b> Software	500.00	6,000.00	
		9100	<b>DEUDA PUBLICA</b> AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA <b>AMORT. DE LA DEUD INTERNA CON INST DE CREDITO</b>		<b>415,332.00</b>	
	9200	911 91101	Ffres INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	28,611.00	343,332.00	
		921 92101	<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b> PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO PAGO DE INTERESES A L/P Son asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses, gastos y comisiones derivados del servicio de la deuda pública. FFRES	6,000.00	72,000.00	
				6,000.00		

MUNICIPIO CARBO, SONORA		PROGRAMA EY ADMON DE LA POL. DE INGRESOS			
DEPENDENCIA TM TESORERIA MPAL		SUB-PROGRAMA 02 CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LA POLITICA DE ING.			
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
			TOTAL DEPENDENCIA TESORERIA		3,251,594.58

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTIO GUBERNAMENTAL		
DEPENDENCIA		OC ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAMENTAL		SUB-PROGRAMA 03 EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL		
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA		MENSUAL	ANUAL
1000			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>1,142,236.03</b>
	1100	113 11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE <b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b> SUELDOS		32,539.08	390,468.92
			1 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		7,510.20	
			1 DIRECTOR DE TRASPARENCIA		7,210.00	
			1 TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA		8,909.44	
			1 TITULAR DE LA UNIDAD DE SUSTANCIACION		8,909.44	
	1300	132 13201	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES <b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO</b> PRIMA VACACIONAL			7,435.01
			1 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		2,405.20	
			1 DIRECTOR DE TRASPARENCIA		1,442.00	
			1 TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA		1,793.91	
			1 TITULAR DE LA UNIDAD DE SUSTANCIACION		1,793.91	
		13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			59,480.10
			1 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		19,241.60	
			1 DIRECTOR DE TRASPARENCIA		11,536.00	
			1 TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA		14,351.25	
			1 TITULAR DE LA UNIDAD DE SUSTANCIACION		14,351.25	
		134 13403	<b>COMPENSACIONES</b> ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		12,071.00	144,852.00
			1 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		6,921.00	
			1 DIRECTOR DE TRASPARENCIA		1,442.00	
			1 TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA		1,854.00	
			1 TITULAR DE LA UNIDAD DE SUSTANCIACION		1,854.00	
			Asignaciones que las Dependencias ddestinan para compensar al personal de confianza en apego a sus funciones y responsabilidades.			
	1400	141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL <b>CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON</b>			
		14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		45,000.00	540,000.00
2000			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>66,000.00</b>
	2100	211 21101	MATERIALES DE ADMON <b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b> MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,500.00	18,000.00
			Asignaciones destinadas a cubrir la adquisicion de papeleria, utiles de escritorio y dibujo, de correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpiatipos, formas, libros de registro y contabilidad, etc., y en general toda clase de materiales y artículos diversos para funcionamiento de los servicios.			
	2600	261 26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b> COMBUSTIBLES		4,000.00	48,000.00
			Asignaciones destinadas a la adquisicion de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, turbosina, gasavión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, aparatos.			
3000			<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>45,600.00</b>
	3100	31501	SERVICIOS BASICOS TELEFONIA CELULAR		1,800.00	21,600.00
	3700	375 37501	SERVICIOS DE TRASLADO <b>VIATICOS</b> VIATICOS		2,000.00	24,000.00
			Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentacion y hospedaje de los funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal, cuando en el desempeño de sus funciones o comisiones requieran trasladarse fuera de su residencia oficial.			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
 HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTIO GUBERNAMENTAL	
DEPENDENCIA		OC ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAMENTAL		SUB-PROGRAMA 03 EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL	
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
			TOTAL DEPENDENCIA CONTRALORIA		1,253,836.03

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA J8 SEGURIDAD PUBLICA	
DEPENDENCIA		DESPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		SUB-PROGRAMA 04 VIGILANCIA PUBLICA	
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
1000	1100	11301	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,174,643.28</b>
			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>			62,801.06	753,612.68	
1 Director			10,927.59		
1 Sub director			8,086.27		
1 Agente de Policia			7,518.74		
1 Agente de Policia			7,518.74		
2Auxiliar de agente de pólíca			11,037.60		
1 Secretario			6,818.40		
1 afanadora			5,743.71		
1 Proteccion civil			5,150.00		
1000	1300	132	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
			<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO</b>		
13201 PRIMA VACACIONAL				15,736.34	
1 Director			3,866.46		
1 Sub director			2,333.05		
1 Agente de Policia			1,921.12		
1 Agente de Policia			1,921.12		
2Auxiliar de agente de pólíca			2,526.27		
1 Secretario			1,318.37		
1 afanadora			991.62		
1 Proteccion civil			858.33		
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				125,890.69	
1 Director			30,931.67		
1 Sub director			18,664.36		
1 Agente de Policia			15,368.99		
1 Agente de Policia			15,368.99		
2Auxiliar de agente de pólíca			20,210.13		
1 Secretario			10,546.94		
1 afanadora			7,932.95		
1 Proteccion civil			6,866.67		
1000			1400	134	<b>COMPENSACIONES</b>
	13403 ESTIMULOS PERSONAL DE CONFIANZA	31,616.96			379,403.52
1 Director	12,271.16				
1 Sub director	5,912.00				
1 Agente de Policia	4,008.00				
1 Agente de Policia	4,008.00				
2Auxiliar de agente de pólíca	4,120.00				
1 Secretario	1,091.80				
1 afanadora	206.00				
1 Proteccion civil	0.00				
1000	1400	141			PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL
			<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

## HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA J8 SEGURIDAD PUBLICA	
DEPENDENCIA	DESPM	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SUB-PROGRAMA 04 VIGILANCIA PUBLICA		
2000	2100	14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	75,000.00	900,000.05
			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>870,000.00</b>
			MATERIALES DE ADMON		
		211	<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>		
		21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Asignaciones destinadas a cubrir la adquisicion de papeleria, utiles de escritorio y dibujo, de correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpiatipos, formas, libros de registro y contabilidad, etc., y en general toda clase de materiales y artículos diversos.	3,000.00	36,000.00
		216	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	3,000.00	36,000.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA Asignaciones destinadas a cubrir las adquisiciones de materiales, utensilios y enseres para el aseo, limpieza e higiene; tales como: escobas, jergas,		
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
		221	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	3,000.00	36,000.00
		22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESO DE READAPTACION SOCIAL		
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		261	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		
		26101	COMBUSTIBLES Asignaciones destinadas a la adquisicion de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural,	50,000.00	600,000.00
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS Asignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales como: lubricantes sólidos y sintéticos, aceites ligeros y pesados, aditivos	5,000.00	60,000.00
3000	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS		
		271	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	3,500.00	42,000.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES Asignaciones destinadas a la adquisicion de toda clase de ropa elaborada y sus accesorios: camisas, pantalones, trajes, calzado; todo tipo de uniformes y sus		
		2900	MERCANCIAS DIVERSAS	5,000.00	60,000.00
		291	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>		
		29101	HERRAMIENTAS MENORES		
			<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>528,000.00</b>
		3100	SERVICIOS BASICOS		
		314	TELEFONIA TRADICIONAL		
		31401	TELEFONIA TRADICIONAL Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio telefonico nacional e internacional que utilicen las dependencias, entidades paramunicipales,	2,000.00	24,000.00
3200		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			
	325	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	1,000.00	12,000.00	
	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
3500		SERVICIOS DE MANT , CONSERVACION E INSTALACION			
	351	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>	8,000.00	96,000.00	
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento, conservación y adecuación de edificios, locales, terrenos y predios al servicio de		

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

## HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA J8 SEGURIDAD PUBLICA	
DEPENDENCIA		DESPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		SUB-PROGRAMA 04 VIGILANCIA PUBLICA	
5000	3700	355	<b>REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
		35501	MANTEIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento, rotulación y conservación de toda clase de vehículos de transporte con que	30,000.00	360,000.00
	5400		SERVICIO DE TRASLADO		
		375	<b>VIATICOS</b>		
	37501	VIATICOS funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal, cuando en el desempeño de sus funciones o comisiones requieran trasladarse fuera de su	3,000.00	36,000.00	
5200	5400		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		180,000.00
			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	541	<b>AUTOMOVILES Y CAMIONES</b>			
	54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de vehículos propios para su utilización en las funciones y actividades de seguridad pública, tales como: patrullas, ambulancias, vehículos contra incendios, etc.	14,000.00	168,000.00	
	5200		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		
		523	<b>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>		
		52301	adquisicion de camaras	1,000.00	12,000.00
			<b>TOTAL DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA</b>		<b>3,752,643.28</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO CARBO, SONORA		PROGRAMA IB ADMON. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
DEPENDENCIA DSP DIRECCION DE SERVS PUBLICOS MUNICIPALES		SUB-PROGRAMA 02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
1000	1100	113 11301	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>4,323,760.38</b>
			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
			<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>		
			SUELDOS	177,640.89	2,131,690.68
			1 Director de Obras Publicas	7,510.20	
			1 Director de Servicios Publicos	7,510.20	
			1 Electricista	7,112.27	
			1 peon jose maria	6,031.00	
			1 Peon reynaldo gamez	7,998.12	
			1 Peon fco ortiz	9,098.12	
			1 Peon alvaro valencia	5,674.06	
			1 Chofer camion 1er turno	7,352.72	
			1 Peon heriberto lopez	7,550.80	
			1 Peon jose luis quintanar	5,698.10	
			1 Peon roberto lopez	6,031.34	
			1 Chofer Retro	11,316.62	
			1 velador estadio	5,150.00	
			1 peon miguel bernardo	5,674.06	
			1 peon fco casillas	6,031.34	
			1 Peon ramiro vasquez	6,031.34	
			1 Peon aturo gastelum	6,031.34	
			1 Peon martin tapia	6,031.34	
			1 Velador goyo	4,049.46	
			1 Velador camou	5,150.00	
			1 mecanico	4,419.71	
			1 peon mario amparano	6,031.34	
			1 peon jose apolinar	6,031.34	
			1 peon jose roman	6,031.34	
			1 peon gabriel moreno	6,945.36	
			1Velador Primaria fernando	4,869.19	
			1 peon jesus manuel	4,596.90	
			1 chofer camion 2do turno hector	5,683.28	
	1200	122 12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL		
			<b>SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>		
			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	25,000.00	300,000.00
	1300	131 13101	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
			<b>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS</b>		
			PRIMAS Y ACREDIT. POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT. PRES. AL PERS.	5,605.90	67,270.80
			1 Chofer	686.40	
			1 Chofer	99.19	
			1 Peon	557.44	
			1 Peon	582.40	
			2 Peon	25.81	
			2 Peones	1,256.32	
			1 Peon	617.00	
			1 Peon	33.99	
			1 peon	846.00	
			1 Peon	582.40	
			1 Peon	61.88	
			1 Peon	26.65	
			1 Peon	36.75	
			1 Peon	26.67	
			1 Peon	23.00	
			1 Peon	20.00	
			1 Peon	85.00	
			1 Peon	20.00	
			1 Peon	19.00	
		132 13201	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO</b>		
			PRIMA VACACIONAL		
			1 Director de Obras Publicas	2,405.20	38,475.18
			1 Director de Servicios Publicos	2,475.70	
			1 Electricista	1,472.21	
			1 peon jose maria	1,176.83	
			1 Peon reynaldo gamez	1,439.11	
			1 Peon fco ortiz	1,622.44	
			1 Peon alvaro valencia	1,293.34	
			1 Chofer camion 1er turno	1,331.54	
			1 Peon heriberto lopez	1,505.99	
			1 Peon jose luis quintanar	1,091.14	
			1 Peon roberto lopez	1,176.89	
			1 Chofer Retro	2,098.28	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO CARBO, SONORA		PROGRAMA IB ADMON. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
DEPENDENCIA DSP DIRECCION DE SERVS PUBLICOS MUNICIPALES		SUB-PROGRAMA 02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
			1 velador estadio	1,135.92	
			1 peon miguel bernardo	1,293.34	
			1 peon fco casillas	1,176.89	
			1 Peon ramiro vasquez	1,176.89	
			1 Peon aturo gastelum	1,176.89	
			1 Peon martin tapia	1,176.89	
			1 Velador goyo	1,010.86	
			1 Velador camou	1,194.29	
			1 mecanico	1,406.12	
			1 peon mario amparano	1,176.89	
			1 peon jose apolinar	1,176.89	
			1 peon jose roman	1,176.89	
			1 peon gabriel moreno	1,157.56	
			1Velador Primaria fernando	1,133.41	
			1 peon jesus manuel	1,061.15	
			1 chofer camion 2do turno hector	1,755.62	
		13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
			1 Director de Obras Publicas	19,241.60	307,801.44
			1 Director de Servicios Publicos	19,805.60	
			1 Electricista	11,777.70	
			1 peon jose maria	9,414.67	
			1 Peon reynaldo gamez	11,512.88	
			1 Peon fco ortiz	12,979.55	
			1 Peon alvaro valencia	10,346.75	
			1 Chofer camion 1er turno	10,652.35	
			1 Peon heriberto lopez	12,047.95	
			1 Peon jose luis quintanar	8,729.09	
			1 Peon roberto lopez	9,415.12	
			1 Chofer Retro	16,786.27	
			1 velador estadio	9,087.35	
			1 peon miguel bernardo	10,346.75	
			1 peon fco casillas	9,415.12	
			1 Peon ramiro vasquez	9,415.12	
			1 Peon aturo gastelum	9,415.12	
			1 Peon martin tapia	9,415.12	
			1 Velador goyo	8,086.89	
			1 Velador camou	9,554.28	
			1 mecanico	11,248.95	
			1 peon mario amparano	9,415.12	
			1 peon jose apolinar	9,415.12	
			1 peon jose roman	9,415.12	
			1 peon gabriel moreno	9,260.48	
			1Velador Primaria fernando	9,067.25	
			1 peon jesus manuel	8,489.20	
			1 chofer camion 2do turno hector	14,044.95	
		133	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	60,000.00
		13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		
		134	COMPENSACIONES		
		13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,210.19	638,522.28
			1 Director de Obras Publicas	6,921.00	
			1 Director de Servicios Publicos	7,344.00	
			1 Electricista	1,721.00	
			1 peon jose maria	1,030.00	
			1 Peon reynaldo gamez	636.54	
			1 Peon fco ortiz	636.54	
			1 Peon alvaro valencia	2,086.00	
			1 Chofer camion 1er turno	636.54	
			1 Peon heriberto lopez	1,485.16	
			1 Peon jose luis quintanar	848.72	
			1 Peon roberto lopez	1,030.00	
			1 Chofer Retro	1,273.08	
			1 velador estadio	1,665.51	
			1 peon miguel bernardo	2,086.00	
			1 peon fco casillas	1,030.00	
			1 Peon ramiro vasquez	1,030.00	
			1 Peon aturo gastelum	1,030.00	
			1 Peon martin tapia	1,030.00	
			1 Velador goyo	2,015.71	
			1 Velador camou	2,015.71	
			1 mecanico	4,017.00	



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA IB ADMON. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		
DEPENDENCIA		DSP DIRECCION DE SERVS PUBLICOS MUNICIPALES		SUB-PROGRAMA 02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL	
5000	3700	35104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PANTEONES Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de los panteones municipales.	1,000.00	12,000.00	
		355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE			
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de vehiculos de transporte.	25,000.00	300,000.00	
		357	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERR. <b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
		35701	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de maquinaria y equipo propiedad o al servicio de la Administración Pública Municipal, tales como: tractores, palas mecánicas, equipo electrónico de computo, etc.	5,000.00	60,000.00	
		359	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION <b>SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION</b>			
6000	5600	35901	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y poda de árboles, plantas y hierbas.	500.00	6,000.00	
		375 37501	SERVICIOS DE TRASLADOS <b>VIATICOS</b> VIATICOS	1,000.00	12,000.00	
			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			<b>2,400.00</b>
		561 56101	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS <b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</b> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	200.00	2,400.00	
			<b>INVERSION PUBLICA</b>			<b>2,099,012.21</b>
	6200	61409 61203 61408 61418	RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO (faism) reh de drenaje reh vivienda reh de pozo agua reh de varias calles	287,600.00 580,000.00 231,412.21 1,000,000.00		2,099,012.21
<b>TOTAL DEPENDENCIA SERVICIOS PUBLICOS</b>						<b>8,691,090.97</b>

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA LS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA		
DEPENDENCIA		13 COMISARIAS		SUB-PROGRAMA 04 APOYO ADMON. Y CONTROL DE GESTION		
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL	
1000	1100		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>217,745.45</b>	
			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
		113	<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>			
		11301	SUELDOS		57,276.24	
			1 Comisario	4,773.02		
		1300		RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
			131	<b>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS</b>		480.00
			13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	40.00	
			132	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO</b>		
			13201	PRIMA VACACIONAL		904.51
			1 Comisario	904.51		
		13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		7,236.09	
			1 Comisario	7,236.09		
		134	<b>COMPENSACIONES</b>			
		13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		7,848.60	
			1 Comisario	654.05		
	1400		SEGURIDAD SOCIAL			
		141	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
		14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	12,000.00	144,000.00	
2000	2600		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>24,000.00</b>	
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
		261	<b>COMBUSTIBLES</b>			
		26101	COMBUSTIBLES	2,000.00	24,000.00	
3000	3100		<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>60,000.00</b>	
			SERVICIOS BASICOS			
		311	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>			
		31104	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	60,000.00	
			Asignaciones destinadas a cubrir el pago de energía eléctrica que origine el alumbrado público de plazas, jardines, avenidas y otros lugares públicos.			
			<b>TOTAL DEPENDENCIA COMISARIAS</b>		<b>301,745.45</b>	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO CARBO, SONORA		PROGRAMA: <b>QS. ASISTENCIA SOC Y SERV COMUNITARIOS.</b> SUBPROGRAMA: <b>01. DESARROLLO COMUNITARIO.</b>				
DEPENDENCIA OA. SISTEMA DIF MUNICIPAL						
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL	
1000	1100	113 11301	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,123,668.43</b>	
			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			
<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>						
SUELDOS			52,697.88	632,374.51		
1 Presidenta del Dif Carbo			10,228.14			
1 Director Dif			7,303.78			
1 Sub Director del Dif			6,636.99			
1 Aux del Dif			4,729.49			
1 Aux del Dif			4,229.91			
1 Aux del Dif			4,229.91			
			Vocal Ejecutivo	5,416.96		
			Terapista UBR	5,692.79		
	1300	131 13101	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
			<b>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS</b>		5,753.64	
			PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERS.	479.47		
			1 Terapista UBR	431.00		
			Vocal Ejecutivo	48.47		
			<b>132</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES , DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO</b>		
			13201	PRIMA VACACIONAL		11,431.05
				1 Presidenta del Dif Carbo	2,143.30	
				1 Director Dif	2,004.13	
				1 Sub Director del Dif	1,423.75	
		1 Aux del Dif	977.08			
		1 Aux del Dif	894.91			
		1 Aux del Dif	894.91			
		1 Aux del Dif	894.91			
			Vocal Ejecutivo	1,024.71		
			Terapista UBR	1,173.34		
		13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		91,448.37	
			1 Presidenta del Dif Carbo	17,146.38		
			1 Director Dif	16,033.05		
			1 Sub Director del Dif	11,389.99		
			1 Aux del Dif	7,816.66		
			1 Aux del Dif	7,159.31		
			1 Aux del Dif	7,159.31		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA: <b>QS. ASISTENCIA SOC Y SERV COMUNITARIOS.</b>	
DEPENDENCIA OA. SISTEMA DIF MUNICIPAL				SUBPROGRAMA: <b>01. DESARROLLO COMUNITARIO.</b>	
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
			1 Aux del Dif	7,159.31	
			Vocal Ejecutivo	8,197.67	
			Terapista UBR	9,386.71	
		<b>134</b>	<b>COMPENSACIONES</b>		
		13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,888.41	190,660.86
			1 Presidenta del Dif Carbo	2,631.65	
			1 Director Dif	4,721.01	
			1 Sub Director del Dif	1,905.50	
			1 Aux del Dif	1,133.00	
			1 Aux del Dif	1,139.57	
			1 Aux del Dif	1,139.57	
			1 Aux del Dif	1,139.57	
			Vocal Ejecutivo	731.30	
			Terapista UBR	1,347.24	
	1400		SEGURIDAD SOCIAL		
		<b>141</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
		14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	16,000.00	192,000.00
			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>96,000.00</b>
		<b>211</b>	<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>		
2000		21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	24,000.00
		<b>216</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>		
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA enseres para el aseo, limpieza e higiene; tales como: escobas, jergas,	1,000.00	12,000.00
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		<b>261</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>		
		26101	COMBUSTIBLES	5,000.00	60,000.00
			<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>29,400.00</b>
			SERVICIOS BASICOS		
		<b>314</b>	<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>		
	3100	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	400.00	4,800.00
			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
	3200	32302	Asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de toda clase de equipo de cómputo y bienes informáticos.	1,050.00	12,600.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO CARBO, SONORA			PROGRAMA: <b>QS. ASISTENCIA SOC Y SERV COMUNITARIOS.</b>		
DEPENDENCIA OA. SISTEMA DIF MUNICIPAL			SUBPROGRAMA: <b>01. DESARROLLO COMUNITARIO.</b>		
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
4000	3700	375 37501	SERVICIOS DE TRASLADO <b>VIATICOS</b> VIATICOS Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentacion y hospedaje de los funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal, cuando en el desempeño de sus funciones o comisiones requieran trasladarse fuera de su residencia oficial.	1,000.00	12,000.00
	4400	441 44101	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> APORTACIONES Y SUBSIDIOS <b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b> AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	<b>347,752.44</b> 36,000.00
		44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS DESAYUNOS ESCOLARES DESPENSAS	25,979.37 23,699.37 2,280.00	311,752.44
			<b>TOTAL PARA MUNICIPAL DIF</b>		<b>1,596,820.87</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

## HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M.3

PEM3A

MUNICIPIO		CARBO, SONORA		PROGRAMA : AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA	
DEPENDENCIA		AGUA POTABLE		SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL	
CAPITULO	CONCEPTO	P. GEN /ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	ANUAL
1000			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>750,298.53</b>
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
		113	<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>		
		11301	SUELDOS	31,783.40	381,400.80
			1 Director	7,510.20	
			1 B. Fontanero juan moraga	6,259.00	
			1 B. Fontanero jose adan	5,450.90	
			1 B. Fontanero cipriano	7,300.00	
			1 B. Fontanero	5,263.30	
	1300		RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		13101	PRIMAS Y ACREDIT. POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT. PRES. AL PERS.	142.00	1,704.00
			1 B. Fontanero juanmorago	98.00	
			1 B. Fontanero jose adan	22.00	
			1 B. Fontanero cipriano	22.00	
		13201	PRIMA VACACIONAL		6,130.80
			1 Director	1,516.27	
			1 B. Fontanero juan moraga	1,193.59	
			1 B. Fontanero jose adan	1,025.81	
			1 B. Fontanero cipriano	1,367.90	
			1 B. Fontanero	1,027.22	
		13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		49,046.37
			1 Director	12,130.19	
			1 B. Fontanero juan moraga	9,548.75	
			1 B. Fontanero jose adan	8,206.51	
			1 B. Fontanero cipriano	10,943.20	
			1 B. Fontanero	8,217.73	
		133	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>		
		13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	24,000.00
		134	<b>COMPENSACIONES</b>		
		13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,001.38	60,016.56
			al personal de confianza en apego a sus funciones y responsabilidades.		
			1 Director	1,587.44	
			1 B. Fontanero	902.56	
			1 B. Fontanero	703.98	

			1 B. Fontanero	907.40	
			1 B. Fontanero	900.00	
	1400		SEGURIDAD SOCIAL		
		<b>141</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
		14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	19,000.00	228,000.00
<b>2000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>300,000.00</b>
		<b>211</b>	<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>		
		21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	12,000.00
		<b>212</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION</b>		
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,000.00	24,000.00
	2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
		<b>251</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>		
		25101	Productos quimicos	8,000.00	96,000.00
	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		<b>261</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>		
		26101	COMBUSTIBLES	10,000.00	120,000.00
		<b>291</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>		
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	48,000.00
<b>3000</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>1,698,600.00</b>
	3100		ENERGIA ELECTRICA		
		<b>311</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>		
		31101	Asignaciones destinadas a cubrir el importe de energía eléctrica requerida por las Dependencias de la Administración Pública Municipal, para su funcionamiento.	125,000.00	1,500,000.00
		<b>314</b>	<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>		
		31401	TELEFONIA TRADICIONAL	500.00	6,000.00
	3200		<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>		
		32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS Asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de toda clase de equipo de cómputo y bienes informáticos.	1,050.00	12,600.00
	3500		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
		<b>351</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES</b>		
		35101	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento, conservación y adecuación de edificios, locales, terrenos y predios al servicio de la Administración Pública Municipal y que se efectúen por terceros.	10,000.00	120,000.00
		<b>355</b>	<b>MANTO Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE</b>		
		35501	MANTO Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE	5,000.00	60,000.00

			TOTAL PARAMUNICIPAL AGUA POTABLE		2,748,898.53