

ACTA No. 130

- - - En la ciudad de Tecomán, Cabecera del Municipio del mismo nombre del Estado de Colima, siendo las 9:45 horas del día lunes 20 (veinte) de julio del año dos mil nueve 2009, reunidos en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., para celebrar la **CENTESIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA del H. Cabildo**. El ciudadano Presidente Municipal, presentó el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de asistencia y Declaración de quórum legal.
- 2.- Instalación formal de la sesión.
- 3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
- 4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior
- 5.- Dictamen de procedimiento que presenta el Secretario H. Ayuntamiento respecto de la autorización de diversas modificaciones presupuestales para el cierre semestral enero- junio 2009 y autorización para registrar dichos movimientos con fecha 30 de junio del año en curso.
- 6.- Clausura de la sesión

- - - En el desahogo del PRIMER punto del orden del día, el Presidente Municipal L.A.P. JUAN CARLOS PINTO RODRÍGUEZ, solicitó al Secretario pasar lista de asistencia, procediendo a ello el C. LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO, contando con la asistencia de los CC. L.A.P. JUAN CARLOS PINTO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DRA. MARTHA BETHEL MERCADO HERRERA, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORES, LUZ ADRIANA ÁVILA ORTIZ, OLIVIA MAGAÑA OCHOA, JOSÉ GUADALUPE GARCÍA NEGRETE, JUAN JOSÉ AGUILERA MACHADO, C.P. LUÍS JOSUÉ LÓPEZ BÁEZ, ING. HUGO SANDOVAL TRUJILLO, LIC. ANTONIO PRIEGO HUERTAS, Y ARQ. CÉSAR EDUARDO VILLA HINOJOSA, informando el Secretario del Ayuntamiento que se ha comprobado la asistencia¹⁰ de los 13 miembros del Cabildo, también informa que las Regidoras Ma. Luisa Vázquez Montes y Alicia Manzo Manzo ya no tardan porque avisaron que vienen en camino, faltando con justificación el Regidor J. Natividad Sandoval Cervantes y una vez que se comprueba el quórum legal, el Presidente Municipal, pasó al desahogo del segundo punto del orden del día. -----

----- En el desahogo del SEGUNDO punto del orden del día, el C. LIC. JUAN CARLOS PINTO RODRÍGUEZ, Presidente Municipal, pidió a los presentes ponerse de pie para hacer la declaración e instalación formal de la Sesión, continuando en uso de la voz dijo: "hoy lunes 20 de julio del año 2009, siendo las 9:59 horas del día declaro legalmente instalada esta **CENTESIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA** de Cabildo. -----

----- En el desahogo del TERCER punto del orden del día, el Presidente Municipal, solicitó al Secretario, diera lectura al orden del día propuesto para la sesión, procediendo en consecuencia el Secretario del Ayuntamiento a la lectura, al concluir, hizo uso de la voz el Presidente Municipal, pregunta si hubiera alguna observación, proponiendo incluir al orden del día un punto urgente, en virtud de que la SEDUR informó que hubo una modificación a una de las obras que se realizan con el crédito de banobras, por tal motivo el punto que se propone incluir es relacionado con esta modificación, y así poder firmar el convenio con SEDUR, mismo que consta del mismo monto, no habiendo comentarios el Presidente Municipal sometió a la consideración el orden del día con la modificación propuesta, e instruyó al Secretario del Ayuntamiento levante la votación correspondiente, por lo que el Lic. Salvador Ochoa Romero informa que es aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de asistencia y Declaración de quórum legal.
- 2.- Instalación formal de la sesión.
- 3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
- 4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior
- 5.- Dictamen de procedimiento que presenta el Secretario H. Ayuntamiento respecto de la autorización de diversas modificaciones presupuestales para el cierre semestral enero-junio 2009 y autorización para registrar dichos movimientos con fecha 30 de junio del año en curso.
- 6.- Dictamen de Procedimiento que presenta el Secretario del H. Ayuntamiento respecto a diversos movimientos presupuestales en el programa de obra de recursos provenientes del crédito de Banobras.
- 7.- Clausura de la sesión.

----- En el desahogo del CUARTO punto del orden del día, el Presidente Municipal, solicitó al Secretario, diera lectura al acta de la sesión anterior, por lo que al hacer uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, solicitó al pleno del Cabildo la dispensa de la lectura, a fin de leerse en la siguiente sesión, el Presidente Municipal sometió a la consideración la dispensa, instruyendo al Secretario del Ayuntamiento reciba la votación correspondiente, procediendo el Lic. Salvador Ochoa Romero informa que resultó aprobada por unanimidad. -----

-- En el desahogo del QUINTO punto del orden del día, el Presidente Municipal solicitó al Secretario del Ayuntamiento diera lectura al

dictamen de procedimiento que presenta la Secretaría del Ayuntamiento, respecto de la autorización de diversas modificaciones presupuestales para el cierre semestral enero- junio 2009 y autorización para registrar dichos movimientos con fecha 30 de junio del año en curso., procediendo el Lic. Salvador Ochoa Romero, mismo que es aprobado por unanimidad, transcribiéndose a continuación:

**DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO NUMERO 060/2009
ASUNTO: SOLICITUD DE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA AMPLIAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE EGRESOS, ASI COMO PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009.**

**H. CABILDO MUNICIPAL
PRESENTE**

El suscrito, LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, me dirijo a sus finas atenciones, con fundamento en el artículo 42, fracción V del Reglamento que Rige el funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, para presentar a su consideración el presente dictamen de procedimiento respecto de la solicitud que plantea la Tesorera Municipal a través del oficio numero T037/2009 dirigido al suscrito, para lo cual hago de su conocimiento los siguientes:

ANTECEDENTES

UNICO.- Recientemente la Tesorera Municipal, C.P. MARINA NIETO CARRAZCO, turno al suscrito el oficio Número T091/2009, mediante el cual solicita diversos movimientos presupuestales en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2009, el cual por su Importancia transcribo textualmente:

OFICIO NO. T091/2009.

**C. LIC. JUAN CARLOS PINTO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.**

De conformidad con el artículo 45 fracción IV inciso j) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, que establece que es facultad del ayuntamiento autorizar transferencias de partidas presupuestales y al artículo 36 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, segundo párrafo en el cual se establecen las mismas facultades para el H Cabildo, me permito solicitar a Usted que en la próxima sesión sean sometidos a la consideración del pleno los siguientes movimientos presupuestales:

No. 1.- Ampliación al Presupuesto de Ingresos 2009 en el rubro de Impuestos por la cantidad de: \$ 1'476,698.34.

JUSTIFICACION:

IMPUESTO	Presupuesto Anual	Presupuesto Ene-Jun	Ingresado Real	Diferencia	Ampliación	Nuevo Presupuesto
	8,237,018.07	4,118,509.02	7,512,862.28	3,394,353.26	1,476,698.34	9,713,716.41

[Handwritten signature/initials]

[Handwritten signature/initials]

[Handwritten signature/initials]

[Handwritten signature/initials]

[Handwritten signature/initials]

[Handwritten signature/initials]

[Handwritten signature/initials]

No. 2.- Ampliación al Presupuesto de Egresos 2009 en los rubros detallados a continuación:

Descripción	Presupuestado	Ejercido	Saldo por	Ampliación	Presupuesto
	Anual	Acumulado	Ejercer		Autorizado
SALA DE REGIDORES					
001 001 0048 AGUINALDO	136,777.08	154,741.20	-17,964.12	35,928.24	172,705.32
001 001 0070 BONO EXTRAORDINARIO	1,073.11	1,212.68	-139.57	139.57	1,212.68
001 001 0080 DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,275.36	1,282.50	-7.14	7.14	1,282.50
001 001 0093 BONO BUROCRATICO	7,294.98	8,257.95	-962.97	962.97	8,257.95
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL					
001 001 0070 BONO EXTRAORDINARIO	3,219.33	3,638.04	-418.71	418.71	3,638.04
001 001 0080 DIA SOCIAL DE LAS MADRES	3,826.08	3,847.50	-21.42	21.42	3,847.50
001 001 0082 APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	7,357.80	7,526.71	-168.91	337.82	7,695.62
001 001 0093 BONO BUROCRATICO	20,419.35	23,281.90	-2,862.55	2,862.55	23,281.90
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA					
002 001 0061 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,890.48	6,612.00	-721.52	1,021.52	6,912.00
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
002 001 0061 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,054.60	13,450.00	-3,395.40	4,395.00	14,449.60
DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO					
001 001 0021 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	519.36	929.02	-409.66	800.00	1,319.36
001 001 0070 BONO EXTRAORDINARIO	8,584.88	9,701.45	-1,116.57	1,116.57	9,701.45
001 001 0080 DIA SOCIAL DE LAS MADRES	8,927.52	8,977.50	-49.98	49.98	8,977.50
001 001 0087 BONO DIA DEL PADRE	541.00	576.71	-35.71	35.71	576.71
001 001 0093 BONO BUROCRATICO	52,452.96	58,834.60	-6,381.64	6,381.64	58,834.60
002 001 0061 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,490.92	16,067.81	-5,576.89	8,576.89	19,067.81
003 001 0044 MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	14,793.84	60,778.20	-45,984.36	47,000.00	61,793.84
DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA					
001 001 0043 QUINQUENIOS	25,792.68	101,514.58	-75,721.90	85,721.90	111,514.58
001 001 0070 BONO EXTRAORDINARIO	17,209.10	20,615.59	-3,406.49	3,406.49	20,615.59
001 001 0078 ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	53,758.35	57,331.98	-3,573.63	3,573.63	57,331.98
001 001 0080 DIA SOCIAL DE LAS MADRES	12,470.37	16,672.50	-4,202.13	4,202.13	16,672.50
001 001 0087 BONO DIA DEL PADRE	3,600.00	4,036.94	-436.94	436.94	4,036.94
001 001 0093 BONO BUROCRATICO	95,219.88	103,777.99	-8,558.11	8,558.11	103,777.99
DIRECCION DE LA JUVENTUD Y DEL DEPORTE					
001 001 0032 BONO DE TRANSPORTE	897.36	3,526.73	-2,629.37	4,629.37	5,526.73
001 001 0053 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	231.24	908.93	-677.69	1,200.00	1,431.24
001 001 0070 BONO EXTRAORDINARIO	1,012.30	1,212.68	-200.38	200.38	1,212.68
001 001 0093 BONO BUROCRATICO	6,499.08	7,232.50	-733.42	733.42	7,232.50
002 001 0061 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,051.20	12,500.00	-4,448.80	6,000.00	14,051.20
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL					
001 001 0070 BONO EXTRAORDINARIO	4,682.64	4,850.73	-168.09	168.09	4,850.73
001 001 0078 ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	3,800.00	21,632.39	-17,832.39	17,832.39	21,632.39
002 001 0061 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109.08	5,094.45	-4,985.37	6,500.00	6,609.08
003 001 0002 SERVICIO TELEFONICO	10,826.63	17,240.78	-6,414.15	7,500.00	18,326.63
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS					
001 001 0082 APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	2,424.12	2,474.36	-50.24	100.50	2,524.62
002 001 0061 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,203.68	28,129.61	-7,925.93	9,500.00	29,703.61
JUNTA MUNICIPAL DE CAXITLAN					
001 001 0049 PRIMA VACACIONAL	2,479.20	2,592.64	-113.44	226.00	2,705.20
003 001 0002 SERVICIO TELEFONICO	6,160.74	8,008.05	-1,847.31	2,500.00	8,660.74

LA

pub

4

[Handwritten signatures and scribbles]

JUNTA MUNICIPAL DE MADRID

003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	4,272.61	9,818.34	-5,545.73	12,000.00	16,272.61
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

JUNTA MUNICIPAL DE CERRO DE ORTEGA

003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	5,763.83	8,164.29	-2,400.46	5,000.00	10,763.83
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	-----------	----------	-----------

JUNTA MUNICIPAL DE CALERAS

003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	4,321.28	4,949.22	-627.94	1,500.00	5,321.28
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	---------	----------	----------

DESPACHO DE LA C. TESORERA MUNICIPAL

001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	3,219.33	3,638.04	-418.71	418.71	3,638.04
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	3,609.51	3,847.50	-237.99	237.99	3,847.50
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0093	BONO BUROCRATICO	20,702.22	23,607.67	-2,905.45	2,905.45	23,607.67
-----	-----	------	------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,321.20	30,280.50	-4,959.30	7,000.00	32,321.20
-----	-----	------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

DIRECCION DE CONTABILIDAD

001	001	0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	22,725.60	65,129.92	-42,404.32	42,404.32	65,129.92
-----	-----	------	-------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	3,856.92	4,499.98	-643.06	1,500.00	5,356.92
-----	-----	------	------------------------------------	----------	----------	---------	----------	----------

001	001	0087	BONO DIA DEL PADRE	541.00	576.71	-35.71	35.71	576.71
-----	-----	------	--------------------	--------	--------	--------	-------	--------

DIRECCION DE INGRESOS

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	4,743.18	5,130.00	-386.82	386.82	5,130.00
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	16,183.32	20,014.40	-3,831.08	8,000.00	24,183.32
-----	-----	------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	2,824.92	8,575.00	-5,750.08	7,500.00	10,324.92
-----	-----	------	--	----------	----------	-----------	----------	-----------

DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	3,219.33	3,638.04	-418.71	418.71	3,638.04
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	2,406.34	2,565.00	-158.66	158.66	2,565.00
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0093	BONO BUROCRATICO	22,236.48	25,352.85	-3,116.37	3,116.37	25,352.85
-----	-----	------	------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

DIRECCION DE CATASTRO

002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	6,544.44	7,719.68	-1,175.24	3,000.00	9,544.44
-----	-----	------	--	----------	----------	-----------	----------	----------

DIRECCION DE REGLAMENTOS Y APREMIOS

001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	118,461.36	126,600.00	-8,138.64	30,000.00	168,461.36
-----	-----	------	------------------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	1,212.12	5,284.36	-4,072.24	8,000.00	9,212.12
-----	-----	------	------------------------------------	----------	----------	-----------	----------	----------

002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,531.03	12,682.27	-151.24	10,000.00	22,531.03
-----	-----	------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR

001	001	0049	PRIMA VACACIONAL	9,654.96	11,918.69	-2,263.73	4,000.00	13,654.96
-----	-----	------	------------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	2,146.22	2,425.36	-279.14	279.14	2,425.36
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,203.17	1,282.50	-79.33	79.33	1,282.50
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	--------	-------	----------

001	001	0093	BONO BUROCRATICO	14,234.43	16,129.69	-1,895.26	1,895.26	16,129.69
-----	-----	------	------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	45,994.66	54,941.57	-8,946.91	20,000.00	65,994.66
-----	-----	------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIRECCION DE SISTEMAS

001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	1,203.17	1,212.68	-9.51	9.51	1,212.68
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	-------	------	----------

001	001	0074	TIEMPO EXTRA	120.00	939.72	-819.72	1,500.00	1,620.00
-----	-----	------	--------------	--------	--------	---------	----------	----------

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,203.17	1,282.50	-79.33	79.33	1,282.50
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	--------	-------	----------

001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	3,857.04	4,485.15	-628.11	2,000.00	5,857.04
-----	-----	------	------------------------------------	----------	----------	---------	----------	----------

001	001	0093	BONO BUROCRATICO	8,400.00	9,592.20	-1,192.20	1,192.20	9,592.20
-----	-----	------	------------------	----------	----------	-----------	----------	----------

002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,781.84	3,300.00	-518.16	2,000.00	4,781.84
-----	-----	------	--------------------------------------	----------	----------	---------	----------	----------

003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	1,420.62	2,212.60	-791.98	1,500.00	2,920.62
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	---------	----------	----------

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	318.00	2,425.36	-2,107.36	2,107.36	2,425.36
-----	-----	------	---------------------	--------	----------	-----------	----------	----------

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,203.17	1,282.50	-79.33	79.33	1,282.50
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	--------	-------	----------

002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,236.92	5,146.98	-910.06	2,500.00	6,736.92
-----	-----	------	--------------------------------------	----------	----------	---------	----------	----------

DIRECCION DE CONTROL

002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,054.72	9,100.90	-5,046.18	7,000.00	1,054.72
-----	-----	------	--------------------------------------	----------	----------	-----------	----------	----------

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	4,292.44	4,850.73	-558.29	558.29	4,850.73
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	19,572.72	62,928.41	-43,355.69	43,355.69	62,928.41
-----	-----	------	-------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	2,406.34	2,565.00	-158.66	158.66	2,565.00
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0093	BONO BUROCRATICO	27,184.08	31,347.72	-4,163.64	4,163.64	31,347.72
-----	-----	------	------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

Handwritten scribbles and lines on the left side of the page.

Handwritten scribbles and lines on the left side of the page.

Handwritten scribbles and lines on the left side of the page.

Large handwritten scribbles and lines on the right side of the page, including a large '5' at the top.

002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	1,232.64	1,529.50	-296.86	500.00	1,732.64
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,673.04	13,249.88	-1,576.84	4,500.00	18,173.04
DIRECCION DE SERV.GRALES Y EVENTOS ESP.								
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	2,146.22	2,425.36	-279.14	279.14	2,425.36
001	001	0087	BONO DIA DEL PADRE	1,082.00	1,153.41	-71.41	71.41	1,153.41
001	001	0093	BONO BUROCRÁTICO	13,010.76	14,813.48	-1,802.72	1,802.72	14,813.48
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	4,116.24	4,500.96	-384.72	2,000.00	6,116.24
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	4,386.60	10,194.75	-5,808.15	7,500.00	11,886.60
DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS								
001	001	0048	AGUINALDO	35,242.80	41,275.07	-6,032.27	20,000.00	55,242.80
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	3,219.33	3,638.04	-418.71	418.71	3,638.04
001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,203.17	1,282.50	-79.33	79.33	1,282.50
001	001	0087	BONO DIA DEL PADRE	1,082.00	1,730.12	-648.12	648.12	1,730.12
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	21,162.33	23,748.33	-2,586.00	2,586.00	23,748.33
CONSTRUCCION								
001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	19,663.56	24,569.34	-4,905.78	15,000.00	34,663.56
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	5,365.55	6,063.41	-697.86	697.86	6,063.41
001	001	0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	18,522.40	19,864.74	-1,342.34	1,342.34	19,864.74
001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,203.17	1,282.50	-79.33	79.33	1,282.50
001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	4,933.56	8,587.29	-3,653.73	6,000.00	10,933.56
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	29,921.01	39,278.59	-9,357.58	9,357.58	39,278.59
MANTENIMIENTO								
001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	19,641.84	21,346.37	-1,704.53	15,000.00	34,641.84
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA								
001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	9,696.72	10,357.33	-660.61	9,000.00	18,696.72
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,070.60	15,100.00	-14,029.40	20,000.00	21,070.60
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	2,500.00	4,386.54	-1,886.54	4,000.00	6,500.00
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MPAL								
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	2,146.22	2,425.36	-279.14	279.14	2,425.36
001	001	0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	22,946.95	50,562.31	-27,615.36	27,615.36	50,562.31
001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	2,406.34	2,565.00	-158.66	158.66	2,565.00
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	15,006.81	17,094.90	-2,088.09	2,088.09	17,094.90
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,418.04	29,679.77	-14,261.73	20,000.00	35,418.04
DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERV. PUBLICOS								
001	001	0068	FONDO DE AHORRO	45,324.00	118,930.77	-73,606.77	100,000.00	145,324.00
001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	6,859.92	8,483.24	-1,623.32	3,000.00	9,859.92
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	428.64	1,619.39	-1,190.75	2,500.00	2,928.64
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,881.00	31,682.36	-12,801.36	20,000.00	38,881.00
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	26,000.00	29,012.32	-3,012.32	6,000.00	32,000.00
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	388.92	449.50	-60.58	1,500.00	1,888.92
ALUMBRADO PUBLICO								
001	001	0068	FONDO DE AHORRO	32,196.48	124,848.20	-92,651.72	100,000.00	132,196.48
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	3,219.33	3,638.04	-418.71	418.71	3,638.04
001	001	0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	1,125.24	27,850.02	-26,724.78	26,724.78	27,850.02
PANTEON MUNICIPAL								
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	10,026.63	10,242.80	-216.17	2,000.00	12,026.63
RASTRO MUNICIPAL								
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	6,438.66	7,276.09	-837.43	837.43	7,276.09
001	001	0074	TIEMPO EXTRA	16,972.20	19,055.05	-2,082.85	4,500.00	21,472.20
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	35,619.99	40,117.31	-4,497.32	4,497.32	40,117.31
ASEO PUBLICO								
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	84,775.69	103,077.94	-18,302.25	18,302.25	103,077.94
001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	91,991.40	97,803.56	-5,812.16	7,500.00	99,491.40
001	001	0087	BONO DIA DEL PADRE	42,739.00	46,136.48	-3,397.48	3,397.48	46,136.48
PARQUES Y JARDINES								
001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL	324,694.92	338,167.01	-13,472.09	40,000.00	364,694.92

Handwritten notes and signatures on the left margin:

- A large handwritten number "4" with a checkmark.
- A signature that appears to be "La..."
- Other illegible handwritten marks and scribbles.

Handwritten notes and signatures on the right margin:

- A large handwritten number "6" at the top.
- Extensive scribbles and lines crossing out parts of the table.
- A signature that appears to be "C..."
- Other illegible handwritten marks.

EVENTUAL								
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	3,600.60	7,940.00	-4,339.40	10,000.00	13,600.60
TALLER MECANICO								0.00
001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,837.16	9,586.50	-749.34	5,000.00	13,837.16
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	7,511.77	8,488.77	-977.00	977.00	8,488.77
001	001	0087	BONO DIA DEL PADRE	3,787.00	4,036.94	-249.94	249.94	4,036.94
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	47,942.16	53,889.48	-5,947.32	5,947.32	53,889.48
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81.60	7,230.30	-7,148.70	10,000.00	10,081.60
DESPACHO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA								0.00
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	9,657.99	10,914.13	-1,256.14	1,256.14	10,914.13
001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	16,844.38	33,345.00	-16,500.62	16,500.62	33,345.00
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	110,167.64	118,588.62	-8,420.98	80,000.00	190,167.64
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	113,831.12	196,035.11	-82,203.99	150,000.00	263,831.12
DIRECCION DE VIALIDAD								0.00
001	001	0043	QUINQUENIOS	14,456.58	48,330.89	-33,874.31	60,000.00	74,456.58
001	001	0074	TIEMPO EXTRA	3,500.00	37,373.45	-33,873.45	50,000.00	53,500.00
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	1,496.76	9,762.35	-8,265.59	15,000.00	16,496.76
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	3,634.32	12,134.00	-8,499.68	12,500.00	16,134.32
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL								0.00
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	3,349.40	5,361.00	-2,011.60	5,000.00	8,349.40
DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO								0.00
001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	1,212.12	1,413.95	-201.83	1,000.00	2,212.12
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,316.60	11,708.12	-2,391.52	10,000.00	19,316.60
TOTAL				124,933,344.71	74,705,423.93	50,227,920.78	1,476,698.34	126,410,043.05

No. 3.- Transferencia de recursos como se detalla:

			Presupuestado	Ejercido	Saldo por			Presupuesto
Descripción			Anual	Acumulado	Ejercer	Aumento	Disminucion	Autorizado
SALA DE REGIDORES								
002	001	0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,200.00	1,580.00	-380.00	1,000.00	2,200.00
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE								
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	27,471.36	10,705.66	16,765.70	7,000.00	20,471.36
002	001	0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,342.32	2,594.91	-1,252.59	2,500.00	3,842.32
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	16,930.92	2,990.01	13,940.91	5,000.00	11,930.92
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,821.88	148,527.81	32,294.07	10,000.00	170,821.88
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	120,103.48	76,761.41	43,342.07	25,000.00	95,103.48
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	45,957.72	27,843.57	18,114.15	5,000.00	40,957.72
003	001	0071	PASAJES	9,848.76	15,212.38	-5,363.62	15,000.00	24,848.76
003	001	0072	VIATICOS	52,757.28	28,090.72	24,666.56	15,000.00	37,757.28
003	001	0083	GASTOS MENORES	14,877.60	58,772.40	-43,894.80	50,000.00	64,877.60
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,054.60	13,450.00	-3,395.40	6,000.00	16,054.60
002	001	0093	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOG.	19,446.72	2,650.00	16,796.72	8,000.00	11,446.72
002	001	0095	SUSCRIPCION A MEDIOS DE DIFUSION	17,929.08	18,073.00	-143.92	500.00	18,429.08
DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO								
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	18,068.52	10,383.00	7,685.52	2,500.00	15,568.52
002	001	0002	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	1,213.20	2,834.19	-1,620.99	2,500.00	3,713.20
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,490.92	16,067.81	-5,576.89	15,000.00	25,490.92
002	001	0092	MATERIALES Y ACCES.PARA EQUIP. DE COMP.	9,464.88	180.00	9,284.88	5,000.00	4,464.88
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	23,969.40	16,759.93	7,209.47	2,000.00	21,969.40
003	001	0021	ASESORIA Y CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	58,000.00	42,000.00

Handwritten signatures and scribbles on the left margin.

Handwritten signatures and scribbles on the right margin.

003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	14,793.84	60,778.20	-45,984.36	50,000.00	64,793.84	
DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA									
003	001	0083	GASTOS MENORES	850.00	1,839.39	-989.39	1,500.00	2,350.00	
008	001	0018	ACTIVIDADES FERIA LIMON 2009	400,000.00	255,717.00	144,283.00	81,500.00	318,500.00	
008	001	0024	ESCUELAS DE CALIDAD	220,000.00	300,000.00	-80,000.00	80,000.00	300,000.00	
DIRECCION DE LA JUVENTUD Y DEPORTE									
002	001	0114	ARRENDAMIENTOS	47,092.50	59,535.00	-12,442.50	20,000.00	67,092.50	
008	001	0001	IMPREVISTAS	53,285.16	56,427.17	-3,142.01	5,000.00	58,285.16	
008	001	0020	TORNEO ALCUZHUE 2009	350,000.00	336,637.02	13,362.98	13,362.98	336,637.02	
008	001	0021	EVENTOS FERIA DEL LIMON 2009	70,000.00	66,059.00	3,941.00	3,941.00	66,059.00	
008	001	0025	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	226,602.40	44,444.90	182,157.50	7,696.02	218,906.38	
DESPACHO DE LA C. TESORERA MUNICIPAL									
003	001	0072	VIATICOS	3,800.00	11,297.12	-7,497.12	15,000.00	18,800.00	
008	001	0001	IMPREVISTAS	35,329.68	1931.17	33,398.51	15,000.00	20,329.68	
DIRECCION DE CONTABILIDAD									
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	12,306.12	3,559.16	8,746.96	3,500.00	8,806.12	
002	001	0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	81.24	1,440.00	-1,358.76	2,500.00	2,581.24	
008	001	0001	IMPREVISTAS	2,000.00	2005.32	-5.32	1,000.00	3,000.00	
DIRECCION DE INGRESOS									
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	28,186.92	57,458.08	-29,271.16	40,000.00	68,186.92	
002	001	0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	117,651.24	17,966.29	99,684.95	45,000.00	72,651.24	
003	001	0041	MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	376.32	3,243.00	-2,866.68	5,000.00	5,376.32	
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL									
003	001	0035	COMISIONES BANCARIAS	235,133.76	136,285.80	98,847.96	13,000.00	222,133.76	
DIRECCION DE REGLAMENTOS Y APREMIOS									
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	4,169.64	11,829.09	-7,659.45	13,000.00	17,169.64	
DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR									
003	001	0004	ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	300,000.00	
003	001	0033	SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	601,259.86	-101,259.86	150,000.00	650,000.00	
003	001	0072	VIATICOS	1,792.32	6,103.34	-4,311.02	10,000.00	11,792.32	
008	001	0001	IMPREVISTAS	500,000.00	104,049.08	395,950.92	100,000.00	400,000.00	
DIRECCION DE SISTEMAS									
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	8,128.20	11,794.20	-3,666.00	6,000.00	14,128.20	
002	001	0092	MATERIALES Y ACCES.PARA EQUIP. DE COMP.	53,508.36	20,650.83	32,857.53	6,000.00	47,508.36	
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES									
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	14,552.52	7,386.01	7,166.51	3,000.00	11,552.52	
002	001	0002	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	850.00	4,908.02	-4,058.02	10,000.00	10,850.00	
002	001	0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	26,531.76	16,080.00	10,451.76	4,000.00	22,531.76	
002	001	0092	MATERIALES Y ACCES.PARA EQUIP. DE COMP.	18,560.52	0.00	18,560.52	11,000.00	7,560.52	
003	001	0041	MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,630.92	6,110.00	-4,479.08	8,000.00	9,630.92	
DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS									
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	28,110.24	3,854.74	24,255.50	6,000.00	22,110.24	
003	001	0083	GASTOS MENORES	1,835.88	5,208.00	-3,372.12	6,000.00	7,835.88	
MANTENIMIENTO									
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	213,814.80	34,323.35	179,491.45	6,000.00	207,814.80	
008	001	0001	IMPREVISTAS	1,200.00	5,635.00	-4,435.00	6,000.00	7,200.00	
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MPAL.									
003	001	0041	MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,071.84	2,800.00	-1,728.16	3,500.00	4,571.84	
008	001	0001	IMPREVISTAS	17,596.08	431.25	17,164.83	3,500.00	14,096.08	
ALUMBRADO PUBLICO									
002	001	0044	MATERIAL ELECTRICO	595,617.00	166,859.67	428,757.33	30,000.00	565,617.00	
RASTRO MUNICIPAL									
002	001	0002	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	9,672.96	0.00	9,672.96	3,000.00	6,672.96	
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	9,844.44	0.00	9,844.44	3,000.00	6,844.44	

La Junta

002	001	0052	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,043.68	1,725.00	10,318.68	8,000.00	6,043.68	
002	001	0071	VESTUARIO Y EQUIPO	11,144.76	0.00	11,144.76	2,000.00	9,144.76	
008	001	0001	IMPREVISTAS	1,200.00	9,660.00	-8,460.00	14,000.00	15,200.00	
ASEO PUBLICO									
001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,280,662.52	1,672,659.90	-391,997.38	700,000.00	1,989,582.52	
001	001	0048	AGUINALDO	864,083.40	1,680,866.94	-816,783.54	900,000.00	1,764,083.40	
001	001	0071	COMPENSACION COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,633.44	161,841.36	-32,207.92	80,000.00	209,633.44	
002	001	0061	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	417,639.52	1,574,791.54	-1,157,152.02	1,300,000.00	1,717,639.52	
002	001	0031	MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	367,416.12	195,622.56	171,793.56	20,000.00	347,416.12	
003	001	0041	MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200.00	10,446.11	-9,246.11	12,000.00	13,200.00	
003	001	0042	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	14,100.00	940.85	13,159.15	4,000.00	10,100.00	
003	001	0044	BONO BUROCRATICO	117,408.24	103,154.20	14,254.04	4,000.00	113,408.24	
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	469,767.06	573,715.90	-103,948.84	103,948.84		
008	001	0001	IMPREVISTAS	22,752.00	34,500.00	-11,748.00	16,000.00	38,752.00	
PARQUES Y JARDINES									
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	90,927.48	34,016.65	56,910.83	30,000.00	60,927.48	
003	001	0042	MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,679.08	7,739.60	16,939.48	8,500.00	16,179.08	
008	001	0001	IMPREVISTAS	1,200.00	7,862.00	-6,662.00	8,500.00	9,700.00	
TALLER MECANICO									
003	001	0042	MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	370.92	17,020.00	-16,649.08	30,000.00	30,370.92	
CONTRALORIA MUNICIPAL									
002	001	0092	MATERIALES Y ACCES.PARA EQUIP. DE COMP.	4,739.28	7,950.00	-3,210.72	8,000.00	12,739.28	
003	001	0021	ASESORIA Y CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	8,000.00	92,000.00	
DESPACHO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA									
001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	510,732.84	673,922.34	-163,189.50	350,000.00		
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	454,856.88	79,012.50	375,844.38	16,500.00	438,356.88	
001	001	0043	QUINQUENIOS	115,568.92	770,470.90	-654,901.98	750,000.00		
002	001	0044	MATERIAL ELECTRICO	8,640.72	21,509.60	-12,868.88	30,000.00	38,640.72	
003	001	0041	MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,842.84	4,342.40	-2,499.56	5,500.00	7,342.84	
003	001	0043	MANT. DE INMUEBLES	7,958.16	9,441.50	-1,483.34	4,000.00	11,958.16	
003	001	0083	GASTOS MENORES	820.00	4,174.50	-3,354.50	7,000.00	7,820.00	
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL									
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	34,913.68	6,668.55	28,245.13	14,000.00	20,913.68	
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	217,022.99	-192,022.99	220,000.00		
003	001	0083	GASTOS MENORES	850.00	7,756.57	-6,906.57	8,000.00	8,850.00	
008	001	0001	IMPREVISTAS	800.00	4,746.00	-3,946.00	6,000.00	6,800.00	
DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO									
008	001	0001	IMPREVISTAS	26,890.68	9,398.02	17,492.66	10,000.00	16,890.68	
008	001	0021	EVENTOS FERIA DEL LIMON 2009	30,000.00	43,180.64	-13,180.64	13,180.64	43,180.64	
008	001	0023	ACTIVIDADES SEMANA SANTA 2009	40,000.00	20,071.00	19,929.00	19,929.00	20,071.00	
018	001	0001	PROGRAMAS DE PROM.TURIST	130,000.00	129,776.55	223.45	16,748.36	146,748.36	
CANCELACION DE PASIVOS									
007	001	0003	ADEUDO DE EJERC.ANT.X SERV.NO P	5,546,250.54	39,026.49	5,507,224.05	3,433,948.84	2,112,301.70	
TRANSFERENCIAS									
005	001	0001	SUBSIDIOS DIVERSOS	850,000.00	77,796.83	772,203.17	470,000.00	380,000.00	
005	001	0002	AYUDAS DIVERSAS	1,500,000.00	512,206.52	987,793.48	500,000.00	1,000,000.00	
TOTAL				124,933,344.71	74,705,423.93	50,227,920.78	5,107,877.84	5,107,877.84	124,933,344.71

No. 4.- Autorización para registrar todos los registros anteriores con fecha del 30 de junio del presente ejercicio.

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large 'A' and 'L' and other illegible scribbles.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
Tecomán, Col., Julio 17 de 2009.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C.P. MARINA NIETO CARRAZCO
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO.- Secretario del Ayuntamiento.- para su conocimiento.
c.c.p. ING. J. HUGO SANDOVAL TRUJILLO.- Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda.- para su conocimiento y efectos procedentes.
c.c.p. DRA. MARTHA BETHEL MERCADO HERRERA.- Síndico Municipal.- para su conocimiento.
c.c.p. C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ.- Contralor Municipal.- mismo fin.
c.c.p. C.P. JAVIER ANGEL RINCON.- Director de Contabilidad.- mismo fin.
c.c.p. Archivo.

En merito de lo antes expuesto tengo a bien hacer las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera: El suscrito es competente para elaborar el presente dictamen por disposición expresa del artículo 42, fracción V del Reglamento que Rige el funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecomán, Colima.

Segundo.- El Presidente Municipal Instruyo al Sucrito para que elaborase el presente dictamen analizando el contenido de la petición de la tesorera y que propusiese la dispensa del tramite en comisiones por tratarse de un asunto de urgente resolución, para que la Tesorera este en condiciones de remitir a la Sindica Municipal y a la Comisión de Hacienda el proyecto de resultados semestrales en los términos del artículo 10 fracción VIII de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico Municipal.

Por lo antes expuesto como antecedentes y consideraciones y con fundamento en el artículo 42, fracción V y 49 del Reglamento que Rige el funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecomán, Colima tengo a bien proponer a Ustedes el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Por ser un asunto de urgente resolución en los términos del artículo 10 fracción VIII de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico Municipal y ser debidamente expuesto y hecho del conocimiento del H. Cabildo y en particular de la Comisión de Hacienda Municipal, es de autorizarse y SE AUTORIZA LA DISPENSA DEL TRAMITE EN COMISIONES DEL PRESENTE ASUNTO, entrándose desde luego a la discusión del asunto en la presente Sesión de Cabildo.

Dado en el Salón de Cabildos a los 20 días del mes de julio de 2009.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No reelección
El Secretario del Ayuntamiento

LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO.-RUBRICA.

No. 4.- Autorización para registrar todos los registros anteriores con fecha del 30 de junio del presente ejercicio.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
Tecomán, Col., Julio 17 de 2009.
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”

C.P. MARINA NIETO CARRAZCO
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO.- Secretario del Ayuntamiento.- para su conocimiento.
 c.c.p. ING. J. HUGO SANDOVAL TRUJILLO.- Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda.- para su conocimiento y efectos procedentes.
 c.c.p. DRA. MARTHA BETHEL MERCADO HERRERA.- Síndico Municipal.- para su conocimiento.
 c.c.p. C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ.- Contralor Municipal.- mismo fin.
 c.c.p. C.P. JAVIER ANGEL RINCON.- Director de Contabilidad.- mismo fin.
 c.c.p. Archivo.

En merito de lo antes expuesto tengo a bien hacer las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera: El suscrito es competente para elaborar el presente dictamen por disposición expresa del artículo 42, fracción V del Reglamento que Rige el funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecomán, Colima.

Segundo.- El Presidente Municipal Instruyo al Sucrito para que elaborase el presente dictamen analizando el contenido de la petición de la tesorera y que propusiese la dispensa del tramite en comisiones por tratarse de un asunto de urgente resolución, para que la Tesorera este en condiciones de remitir a la Sindica Municipal y a la Comisión de Hacienda el proyecto de resultados semestrales en los términos del artículo 10 fracción VIII de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico Municipal.

Por lo antes expuesto como antecedentes y consideraciones y con fundamento en el artículo 42, fracción V y 49 del Reglamento que Rige el funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecomán, Colima tengo a bien proponer a Ustedes el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Por ser un asunto de urgente resolución en los términos del artículo 10 fracción VIII de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico Municipal y ser debidamente expuesto y hecho del conocimiento del H. Cabildo y en particular de la Comisión de Hacienda Municipal, es de autorizarse y SE AUTORIZA LA DISPENSA DEL TRAMITE EN COMISIONES DEL PRESENTE ASUNTO, entrándose desde luego a la discusión del asunto en la presente Sesión de Cabildo.

Dado en el Salón de Cabildos a los 20 días del mes de julio de 2009.

Atentamente
 Sufragio Efectivo. No reelección

DICTAMEN QUE PROPONE LA COMISION DE HACIENDA DEL H. CABILDO RESPECTO DE LA SOLICITUD DE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA AMPLIAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE EGRESOS, ASI COMO PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009.

H. CABILDO MUNICIPAL, LOS SUSCRITOS MUNICIPES: ING. HUGO SANDOVAL TRUJILLO, REGIDOR; LAP. JUAN CARLOS PINTO RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. MARTHA BETHEL MERCADO HERRERA, SINDICA MUNICIPAL; C. J. GUADALUPE GARCIA NEGRETE, REGIDOR Y C. LUIS JOSUE LOPEZ BAEZ, REGIDOR; EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE Y LOS DEMÁS CON EL DE SECRETARIOS DE LA COMISIÓN, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE NOS OTORGA EL ARTICULO 42 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA Y LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN III, Y 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL, TRAS CONOCER EL DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO RENDIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y CON LA INFORMACION AMPLIADA POR LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TENEMOS A BIEN PROPONER A USTEDES EL SIGUIENTE

ACUERDO:

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 45, fracción IV, inciso j) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y los artículos 8 en su fracción IV y 36 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal, es de autorizarse y SE AUTORIZAN LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

No. 1.- Ampliación al Presupuesto de Ingresos 2009 en el rubro de Impuestos por la cantidad de: \$ 1'476,698.34.

JUSTIFICACION:

IMPUESTO PREDIAL:	Presupuesto Anual	Presupuesto Ene-Jun	Ingresado Real	Diferencia	Ampliación	Nuevo Presupuesto
PREDIAL URBANO PREDIO EDIFICADO	2,237,018.07	4,118,509.02	7,512,862.28	3,394,353.26	1,476,698.34	9,713,716.41

No. 2.- Ampliación al Presupuesto de Egresos 2009 en los rubros detallados a continuación:

Descripción	Presupuestado Anual	Ejercido Acumulado	Saldo por Ejercer	Ampliación	Presupuesto Autorizado
SALA DE REGIDORES					
001 001 0048 AGUINALDO	136,777.08	154,741.20	-17,964.12	35,928.24	172,705.32
001 001 0070 BONO EXTRAORDINARIO	1,073.11	1,212.68	-139.57	139.57	1,212.68
001 001 0080 DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,275.36	1,282.50	-7.14	7.14	1,282.50
001 001 0093 BONO BUROCRATICO	7,294.98	8,257.95	-962.97	962.97	8,257.95
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL					
001 001 0070 BONO EXTRAORDINARIO	3,219.33	3,538.04	-418.71	418.71	3,538.04

001	001	0020	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	3,826.08	3,847.50	-21.42	21.42	3,847.50
001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	7,357.80	7,526.71	-168.91	337.82	7,695.62
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	20,419.35	23,281.90	-2,862.55	2,862.55	23,281.90
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA								
002	001	0081	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,890.48	6,612.00	-721.52	1,021.52	6,912.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL								
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,054.60	13,450.00	-3,395.40	4,395.00	14,449.60
DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO								
001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	519.36	929.02	-409.66	800.00	1,319.36
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	8,584.88	9,701.45	-1,116.57	1,116.57	9,701.45
001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	8,927.52	8,977.50	-49.98	49.98	8,977.50
001	001	0087	BONO DIA DEL PADRE	541.00	576.71	-35.71	35.71	576.71
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	52,452.96	58,834.60	-6,381.64	6,381.64	58,834.60
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,490.92	16,067.81	-5,576.89	8,576.89	19,067.81
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	14,793.84	60,778.20	-45,984.36	47,000.00	61,793.84
DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA								
001	001	0043	QUINQUENIOS	25,792.68	101,514.58	-75,721.90	85,721.90	111,514.58
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	17,209.10	20,815.58	-3,406.48	3,406.48	20,815.58
001	001	0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	53,758.35	57,331.98	-3,573.63	3,573.63	57,331.98
001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	12,470.37	16,672.50	-4,202.13	4,202.13	16,672.50
001	001	0087	BONO DIA DEL PADRE	3,600.00	4,036.94	-436.94	436.94	4,036.94
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	95,219.88	103,777.99	-8,558.11	8,558.11	103,777.99
DIRECCION DE LA JUVENTUD Y DEL DEPORTE								
001	001	0032	BONO DE TRANSPORTE	897.36	3,526.73	-2,629.37	4,629.37	5,526.73
001	001	0053	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	231.24	906.93	-677.69	1,200.00	1,431.24
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	1,012.30	1,212.68	-200.38	200.38	1,212.68
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	6,489.08	7,232.50	-733.42	733.42	7,232.50
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,051.20	12,500.00	-4,448.80	6,000.00	14,051.20
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL								
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	4,682.64	4,850.73	-168.09	168.09	4,850.73
001	001	0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	3,800.00	21,632.39	-17,832.39	17,832.39	21,632.39
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109.08	5,094.45	-4,985.37	6,500.00	6,609.08
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	10,826.63	17,240.78	-6,414.15	7,500.00	18,326.63
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS								
001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	2,424.12	2,474.36	-50.24	100.50	2,524.62
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,203.66	28,129.61	-7,925.93	9,500.00	29,703.66
JUNTA MUNICIPAL DE CAXITLAN								
001	001	0049	PRIMA VACACIONAL	2,479.20	2,592.64	-113.44	226.00	2,705.20
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	6,160.74	8,008.05	-1,847.31	2,500.00	8,660.74
JUNTA MUNICIPAL DE MADRID								
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	4,272.61	9,818.34	-5,545.73	12,000.00	16,272.61
JUNTA MUNICIPAL DE CERRO DE ORTEGA								
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	5,763.83	8,154.29	-2,400.46	5,000.00	10,763.83

JUNTA MUNICIPAL DE CALERAS

003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	4,321.28	4,949.22	-627.94	1,500.00	5,821.28
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	---------	----------	----------

DESPACHO DE LA C. TESORERA MUNICIPAL

001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	3,219.33	3,638.04	-418.71	418.71	3,638.04
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	3,609.51	3,847.50	-237.99	237.99	3,647.50
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0093	BONO BUROCRATICO	20,702.22	23,607.67	-2,905.45	2,905.45	23,607.67
-----	-----	------	------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,321.20	30,280.50	-4,959.30	7,000.00	32,321.20
-----	-----	------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

DIRECCION DE CONTABILIDAD

001	001	0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	22,725.60	65,129.92	-42,404.32	42,404.32	65,129.92
-----	-----	------	-------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	3,856.92	4,499.98	-643.06	1,500.00	5,356.92
-----	-----	------	------------------------------------	----------	----------	---------	----------	----------

001	001	0067	BONO DIA DEL PADRE	541.00	576.71	-35.71	35.71	576.71
-----	-----	------	--------------------	--------	--------	--------	-------	--------

DIRECCION DE INGRESOS

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	4,743.18	5,130.00	-386.82	386.82	5,130.00
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	16,183.32	20,014.40	-3,831.08	8,000.00	24,183.32
-----	-----	------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	2,824.92	8,575.00	-5,750.08	7,500.00	10,324.92
-----	-----	------	--	----------	----------	-----------	----------	-----------

DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	3,219.33	3,638.04	-418.71	418.71	3,638.04
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	2,406.34	2,565.00	-158.66	158.66	2,565.00
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0093	BONO BUROCRATICO	22,236.46	25,352.85	-3,116.37	3,116.37	25,352.85
-----	-----	------	------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

DIRECCION DE CATASTRO

002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	6,544.44	7,719.68	-1,175.24	3,000.00	9,544.44
-----	-----	------	--	----------	----------	-----------	----------	----------

DIRECCION DE REGLAMENTOS Y APREMIOS

001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	118,461.36	126,600.00	-8,138.64	50,000.00	168,461.36
-----	-----	------	------------------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	1,212.12	3,284.36	-4,072.24	8,000.00	9,212.12
-----	-----	------	------------------------------------	----------	----------	-----------	----------	----------

002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,531.03	12,682.27	-151.24	10,000.00	22,531.03
-----	-----	------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR

001	001	0049	PRIMA VACACIONAL	9,654.96	11,918.69	-2,263.73	4,000.00	13,654.96
-----	-----	------	------------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	2,146.22	2,425.36	-279.14	279.14	2,425.36
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	---------	--------	----------

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,203.17	1,282.50	-79.33	79.33	1,282.50
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	--------	-------	----------

001	001	0093	BONO BUROCRATICO	14,234.43	16,129.69	-1,895.26	1,695.26	16,129.69
-----	-----	------	------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	45,994.66	54,941.57	-8,946.91	20,000.00	65,994.66
-----	-----	------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIRECCION DE SISTEMAS

001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	1,203.17	1,212.68	-9.51	9.51	1,212.68
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	-------	------	----------

001	001	0074	TIEMPO EXTRA	120.00	939.72	-819.72	1,500.00	1,620.00
-----	-----	------	--------------	--------	--------	---------	----------	----------

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,203.17	1,282.50	-79.33	79.33	1,282.50
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	--------	-------	----------

001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	3,857.04	4,485.15	-628.11	2,000.00	5,857.04
-----	-----	------	------------------------------------	----------	----------	---------	----------	----------

001	001	0093	BONO BUROCRATICO	8,400.00	9,592.20	-1,192.20	1,192.20	9,592.20
-----	-----	------	------------------	----------	----------	-----------	----------	----------

002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,781.64	3,300.00	-518.36	2,000.00	4,781.64
-----	-----	------	--------------------------------------	----------	----------	---------	----------	----------

003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	1,420.62	2,212.60	-791.98	1,500.00	2,930.62
-----	-----	------	---------------------	----------	----------	---------	----------	----------

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	318.00	2,425.36	-2,107.36	2,107.36	2,425.36
-----	-----	------	---------------------	--------	----------	-----------	----------	----------

001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,203.17	1,282.50	-79.33	79.33	1,282.50
-----	-----	------	--------------------------	----------	----------	--------	-------	----------

002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,236.92	5,146.98	-910.06	2,500.00	6,736.92
-----	-----	------	--------------------------------------	----------	----------	---------	----------	----------

DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL

0.00

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature that appears to be 'La Junta'.

Handwritten signatures and scribbles on the right margin, including a large signature that appears to be 'Jury'.

002 001 0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,054.72	9,100.90	-5,046.18	7,000.00	11,054.72
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES						
001 001 0070	BONO EXTRAORDINARIO	4,292.44	4,850.73	-558.29	558.29	4,850.73
001 001 0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	19,572.72	82,928.41	-43,355.69	43,355.69	62,928.41
001 001 0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	2,406.34	2,585.00	-158.66	158.66	2,585.00
001 001 0093	BONO BUROCRATICO	27,184.08	31,347.72	-4,163.64	4,163.64	31,347.72
002 001 0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	1,232.64	1,529.50	-296.86	500.00	1,732.64
002 001 0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,573.04	13,249.88	-1,576.84	4,500.00	16,173.04
DIRECCION DE SERV. GRALES Y EVENTOS ESP.						
001 001 0070	BONO EXTRAORDINARIO	2,146.22	2,425.36	-279.14	279.14	2,425.36
001 001 0087	BONO DIA DEL PADRE	1,082.00	1,153.41	-71.41	71.41	1,153.41
001 001 0093	BONO BUROCRATICO	13,010.76	14,813.48	-1,802.72	1,802.72	14,813.48
003 001 0002	SERVICIO TELEFONICO	4,116.24	4,500.96	-384.72	2,000.00	6,116.24
003 001 0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	4,386.60	10,194.75	-5,808.15	7,500.00	11,886.60
DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS						
001 001 0045	AGUINALDO	35,242.80	41,275.07	-6,032.27	20,000.00	55,242.80
001 001 0070	BONO EXTRAORDINARIO	3,219.33	3,638.04	-418.71	418.71	3,638.04
001 001 0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,203.17	1,282.50	-79.33	79.33	1,282.50
001 001 0087	BONO DIA DEL PADRE	1,082.00	1,730.12	-648.12	648.12	1,730.12
001 001 0093	BONO BUROCRATICO	21,162.33	23,748.33	-2,586.00	2,586.00	23,748.33
CONSTRUCCION						
001 001 0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	19,563.55	24,569.34	-4,905.78	15,000.00	34,563.55
001 001 0070	BONO EXTRAORDINARIO	5,365.55	6,063.41	-697.86	697.86	6,063.41
001 001 0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	18,522.40	19,864.74	-1,342.34	1,342.34	19,864.74
001 001 0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	1,203.17	1,282.50	-79.33	79.33	1,282.50
001 001 0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	4,933.55	8,587.29	-3,653.73	6,000.00	10,933.55
001 001 0093	BONO BUROCRATICO	29,921.01	39,278.59	-9,357.58	9,357.58	39,278.59
MANTENIMIENTO						
001 001 0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	19,541.84	21,346.37	-1,704.53	15,000.00	34,541.84
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						
001 001 0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	9,696.72	10,357.33	-660.61	9,000.00	18,696.72
002 001 0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,070.60	15,100.00	-14,029.40	20,000.00	21,070.60
003 001 0002	SERVICIO TELEFONICO	2,500.00	4,386.54	-1,886.54	4,000.00	6,500.00
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MPAL						
001 001 0070	BONO EXTRAORDINARIO	2,146.22	2,425.36	-279.14	279.14	2,425.36
001 001 0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	22,946.95	50,562.31	-27,615.36	27,615.36	50,562.31
001 001 0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	2,406.34	2,585.00	-158.66	158.66	2,585.00
001 001 0093	BONO BUROCRATICO	15,006.81	17,094.90	-2,088.09	2,088.09	17,094.90
002 001 0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,418.04	29,579.77	-14,261.73	20,000.00	35,418.04
DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERV. PUBLICOS						
001 001 0068	FONDO DE AHORRO	45,324.00	118,930.77	-73,606.77	100,000.00	145,324.00
001 001 0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	6,859.92	8,483.24	-1,623.32	3,000.00	9,859.92
002 001 0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	428.64	1,619.39	-1,190.75	2,500.00	2,928.64
002 001 0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,881.00	31,682.36	-12,801.36	20,000.00	38,881.00

003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	26,000.00	29,012.32	-3,012.32	6,000.00	32,000.00
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	388.92	449.50	-60.58	1,500.00	1,888.92
ALUMBRADO PUBLICO								
001	001	0068	FONDO DE AHORRO	32,196.48	124,848.20	-92,651.72	100,000.00	132,196.48
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	3,219.33	3,638.04	-418.71	418.71	3,638.04
001	001	0078	ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	1,125.24	27,850.02	-26,724.78	26,724.78	27,850.02
PANTEON MUNICIPAL								
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	10,026.63	10,242.80	-216.17	2,000.00	12,026.63
RASTRO MUNICIPAL								
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	6,436.66	7,276.09	-837.43	837.43	7,276.09
001	001	0074	TIEMPO EXTRA	16,972.20	19,055.05	-2,082.85	4,500.00	21,472.20
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	35,619.99	40,117.31	-4,497.32	4,497.32	40,117.31
ASEO PUBLICO								
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	84,775.69	103,077.94	-18,302.25	18,302.25	103,077.94
001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	91,991.40	97,803.56	-5,812.16	7,500.00	99,491.40
001	001	0087	BONO DIA DEL PADRE	42,739.00	46,136.48	-3,397.48	3,397.48	46,136.48
PARQUES Y JARDINES								
001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	324,594.92	338,167.01	-13,472.09	40,000.00	364,594.92
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	3,600.60	7,940.00	-4,339.40	10,000.00	13,500.60
TALLER MECANICO								
001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,837.16	9,586.50	-749.34	5,000.00	13,587.16
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	7,511.77	8,488.77	-977.00	977.00	8,488.77
001	001	0087	BONO DIA DEL PADRE	3,787.00	4,036.94	-249.94	249.94	4,036.94
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	47,942.16	53,809.48	-5,947.32	5,947.32	53,859.48
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81.60	7,230.30	-7,148.70	10,000.00	10,081.60
DESPACHO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA								
001	001	0070	BONO EXTRAORDINARIO	9,657.99	10,914.13	-1,256.14	1,256.14	10,914.13
001	001	0080	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	16,844.38	33,345.00	-16,500.62	16,500.62	33,345.00
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	110,167.64	118,588.62	-8,420.98	80,000.00	190,167.64
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	113,831.12	195,035.11	-82,203.99	150,000.00	263,831.12
DIRECCION DE VIALIDAD								
001	001	0043	QUINQUENIOS	14,456.58	48,330.89	-33,874.31	60,000.00	74,456.58
001	001	0074	TIEMPO EXTRA	3,500.00	37,373.46	-33,873.46	50,000.00	53,500.00
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	1,496.76	9,762.35	-8,265.59	15,000.00	16,496.76
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	3,634.32	12,134.00	-8,499.68	12,500.00	16,134.32
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL								
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	3,349.40	5,361.00	-2,011.60	5,000.00	5,349.40
DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO								
001	001	0082	APORTACIONES RETIRO CESANTIA VEJEZ	1,212.12	1,413.95	-201.83	1,000.00	2,212.12
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,316.60	11,708.12	-2,391.52	10,000.00	19,316.60
TOTAL				124,933,344.71	74,705,423.93	50,227,920.78	1,476,696.34	128,410,043.05

No. 3.- Transferencia de recursos como se detalla:

			Presupuestado	Ejercido	Saldo por			Presupuesto
Descripción			Anual	Acumulado	Ejercer	Aumento	Diminucion	Autorizado
SALA DE REGIDORES								
002	001	0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,200.00	1,550.00	-380.00	1,000.00	2,200.00
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE								
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	27,471.36	10,705.66	16,765.70		27,471.36
002	001	0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,342.32	2,594.91	-1,252.59	2,500.00	3,842.32
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	16,930.92	2,990.01	13,940.91		11,930.92
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,821.88	148,527.81	32,294.07		170,821.88
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	120,103.48	75,751.41	43,342.07		95,103.48
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	45,957.72	27,843.57	18,114.15		40,957.72
003	001	0071	PASAJES	9,848.76	15,212.38	-5,363.62	15,000.00	24,848.76
003	001	0072	VIATICOS	52,757.28	28,050.72	24,666.56		37,757.28
003	001	0083	GASTOS MENORES	14,877.60	58,772.40	-43,894.80	50,000.00	64,877.60
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,054.60	13,450.00	-3,395.40	6,000.00	16,954.60
002	001	0093	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOG.	19,446.72	2,650.00	16,796.72		11,446.72
002	001	0095	SUSCRIPCION A MEDIOS DE DIFUSION	17,929.08	18,073.00	-143.92	500.00	18,429.08
DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO								
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	18,068.52	10,383.00	7,685.52		15,568.52
002	001	0002	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	1,213.20	2,834.19	-1,620.99	2,500.00	3,713.20
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,490.92	16,067.81	-5,576.89	15,000.00	25,490.92
002	001	0092	MATERIALES Y ACCES.PARA EQUIP. DE COMP.	9,464.88	180.00	9,284.88		4,464.88
003	001	0002	SERVICIO TELEFONICO	23,969.40	16,759.93	7,209.47		21,969.40
003	001	0021	ASESORIA Y CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00		42,000.00
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	14,793.84	60,778.20	-45,984.36	50,000.00	64,793.84
DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA								
003	001	0083	GASTOS MENORES	850.00	1,839.39	-989.39	1,500.00	2,350.00
006	001	0018	ACTIVIDADES FERIA LIMON 2009	400,000.00	255,717.00	144,283.00		319,500.00
006	001	0024	ESCUELAS DE CALIDAD	220,000.00	300,000.00	-80,000.00	80,000.00	300,000.00
DIRECCION DE LA JUVENTUD Y DEPORTE								
002	001	0114	ARRENDAMIENTOS	47,092.50	59,535.00	-12,442.50	20,000.00	67,092.50
008	001	0001	IMPREVISTAS	53,285.16	56,427.17	-3,142.01	5,000.00	58,285.16
008	001	0020	TORNED ALCUZHUE 2009	350,000.00	336,637.02	13,362.98		306,637.02
008	001	0021	EVENTOS FERIA DEL LIMON 2009	70,000.00	66,059.00	3,941.00		66,059.00
008	001	0025	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	226,602.40	44,444.90	182,157.50		218,906.36
DESPACHO DE LA C. TESORERA MUNICIPAL								
003	001	0072	VIATICOS	3,800.00	11,297.12	-7,497.12	15,000.00	16,500.00
003	001	0001	IMPREVISTAS	35,329.68	1931.17	33,398.51		20,329.68
DIRECCION DE CONTABILIDAD								
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	12,308.12	3,559.16	8,748.96		8,806.12
002	001	0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	81.24	1,440.00	-1,358.76	2,500.00	2,581.24

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

008	001	0001	IMPREVISTAS	2,000.00	2,005.32	-5.32	1,000.00		
DIRECCION DE INGRESOS									
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE	28,188.92	57,458.08	-29,271.16	40,000.00		
002	001	0004	IMPRESION	117,851.24	17,966.29	99,884.95		45,000.00	12,851.24
003	001	0041	MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	376.32	3,243.00	-2,866.68	5,000.00		5,376.32
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL									
003	001	0035	COMISIONES BANCARIAS	235,133.76	136,285.80	98,847.96		13,000.00	222,133.76
DIRECCION DE REGLAMENTOS Y APREMIOS									
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	4,169.64	11,829.09	-7,659.45	13,000.00		17,169.64
DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR									
003	001	0004	ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00		60,000.00	300,000.00
003	001	0033	SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	601,259.86	-101,259.86	150,000.00		650,000.00
003	001	0072	VIATICOS	1,792.32	6,103.34	-4,311.02	10,000.00		11,792.32
008	001	0001	IMPREVISTAS	500,000.00	104,049.06	395,950.92		100,000.00	400,000.00
DIRECCION DE SISTEMAS									
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA MATERIALES Y ACCES.PARA	8,128.20	11,794.20	-3,666.00	6,000.00		14,128.20
002	001	0032	EQUIP. DE COMP.	53,508.36	20,650.83	32,857.53		6,000.00	47,508.36
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES									
002	001	0001	MATERIAL DE OFICINA	14,552.52	7,386.01	7,166.51		3,000.00	11,552.52
002	001	0002	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	850.00	4,908.02	-4,058.02	10,000.00		10,850.00
002	001	0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	26,531.76	16,080.00	10,451.76		4,000.00	22,531.76
002	001	0092	MATERIALES Y ACCES.PARA EQUIP. DE COMP.	18,560.52	0.00	18,560.52		11,000.00	7,560.52
003	001	0041	MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,830.92	6,110.00	-4,479.08	8,000.00		9,830.92
DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS									
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	28,110.24	3,854.74	24,255.50		6,000.00	22,110.24
003	001	0083	GASTOS MENORES	1,835.88	5,208.00	-3,372.12	6,000.00		7,835.88
MANTENIMIENTO									
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	213,814.80	34,323.35	179,491.45		6,000.00	207,814.80
008	001	0001	IMPREVISTAS	1,200.00	5,535.00	-4,435.00	6,000.00		7,200.00
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MPAL.									
003	001	0041	MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,071.84	2,800.00	-1,728.16	3,500.00		4,571.84
008	001	0001	IMPREVISTAS	17,996.08	431.25	17,564.83		3,500.00	14,096.08
ALUMBRADO PUBLICO									
002	001	0044	MATERIAL ELECTRICO	595,617.00	166,859.67	428,757.33		30,000.00	565,617.00
RASTRO MUNICIPAL									
002	001	0002	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	9,672.96	0.00	9,672.96		3,000.00	6,672.96
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	9,844.44	0.00	9,844.44		3,000.00	6,844.44
002	001	0052	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,043.68	1,725.00	10,318.68		6,000.00	6,043.68
002	001	0071	VESTUARIO Y EQUIPO	11,144.76	0.00	11,144.76		2,000.00	9,144.76
008	001	0001	IMPREVISTAS	1,200.00	9,660.00	-8,460.00	14,000.00		15,200.00
ASEO PUBLICO									
001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,280,662.52	1,672,659.90	-391,997.38	700,000.00		1,980,662.52
001	001	0048	AGUINALDO	864,083.40	1,680,866.94	-816,783.54	900,000.00		1,764,083.40

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large scribble and the number 3,200.00.

Handwritten signature 'Luis' in the middle right area.

Handwritten signature 'Alonso' in the lower middle right area.

Handwritten signature 'J' in a circle in the lower right area.

Handwritten signature 'Luis' in a circle in the bottom right area.

Large handwritten scribble on the left side of the page.

Handwritten signature 'Luis' on the left side.

Handwritten signature 'Luis' on the left side.

001	001	0071	COMPENSACION COMBUSTIBLES,	129,633.44	161,841.36	-32,207.92	80,000.00	209,633.44	
002	001	0061	LUBRICANTES Y ADITIVOS	417,639.52	1,574,791.54	-1,157,152.02	1,300,000.00	1,717,639.52	
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	367,416.12	195,622.56	171,793.56	20,000.00	347,416.12	
003	001	0041	MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,200.00	10,446.11	-9,246.11	12,000.00	13,200.00	
003	001	0042	MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,100.00	940.85	13,159.15	4,000.00	10,159.15	
003	001	0044	MANT. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	117,408.24	103,154.20	14,254.04	4,000.00	113,408.24	
001	001	0093	BONO BUROCRATICO	489,767.06	573,715.90	-103,948.84	103,948.84		
006	001	0001	IMPREVISTAS	22,752.00	34,500.00	-11,748.00	16,000.00	38,752.00	
PARQUES Y JARDINES									
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	90,927.48	34,016.65	56,910.83	30,000.00	60,927.48	
003	001	0042	MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,679.08	7,739.60	16,939.48	8,500.00	16,179.08	
003	001	0001	IMPREVISTAS	1,200.00	7,862.00	-6,662.00	8,500.00	9,700.00	
TALLER MECANICO									
003	001	0042	MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	370.92	17,020.00	-16,649.08	30,000.00	30,370.92	
CONTRALORIA MUNICIPAL									
002	001	0092	MATERIALES Y ACCES. PARA EQUIP. DE COMP.	4,739.28	7,950.00	-3,210.72	8,000.00	12,739.28	
003	001	0021	ASESORIA Y CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0,000.00	92,000.00	
DESPACHO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA									
001	001	0021	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	510,732.84	673,922.34	-163,189.50	350,000.00		
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	454,856.86	79,012.50	375,844.38	16,500.00	438,356.86	
001	001	0043	QUINQUENIOS	115,568.92	770,470.90	-654,901.98	750,000.00		
002	001	0044	MATERIAL ELECTRICO	8,640.72	21,509.60	-12,868.88	30,000.00	38,640.72	
003	001	0041	MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,842.84	4,342.40	-2,499.56	5,500.00	7,342.84	
003	001	0043	MANT. DE INMUEBLES	7,969.16	9,441.50	-1,483.34	4,000.00	11,955.16	
003	001	0083	GASTOS MENORES	820.00	4,174.50	-3,354.50	7,000.00	7,820.00	
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL									
002	001	0031	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MEN.	34,913.68	6,668.55	28,245.13	14,000.00	20,913.68	
002	001	0061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	217,022.99	-192,022.99	220,000.00		
003	001	0083	GASTOS MENORES	850.00	7,758.57	-6,908.57	8,000.00	8,850.00	
006	001	0001	IMPREVISTAS	800.00	4,746.00	-3,946.00	6,000.00	6,800.00	
DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO									
006	001	0001	IMPREVISTAS	26,890.68	9,396.02	17,492.66	10,000.00	16,890.68	
006	001	0021	EVENTOS FERIA DEL LIMON 2009	30,000.00	43,180.64	-13,180.64	13,180.64	43,180.64	
006	001	0023	ACTIVIDADES SEMANA SANTA 2009	40,000.00	20,071.00	19,929.00	19,929.00	20,071.00	
018	001	0001	PROGRAMAS DE PROM. TURIST	130,000.00	129,776.55	223.45	16,748.36	146,748.36	
CANCELACION DE PASIVOS									
007	001	0003	ADEUDO DE EJERC. ANT. X SERV. NO P	5,546,250.54	39,026.49	5,507,224.05	3,433,948.84	2,112,301.70	
TRANSFERENCIAS									
005	001	0001	SUBSIDIOS DIVERSOS	650,000.00	77,796.83	772,203.17	470,000.00	380,000.00	
005	001	0002	AYUDAS DIVERSAS	1,500,000.00	512,206.52	987,793.48	500,000.00	1,000,000.00	
TOTAL				124,933,344.71	74,705,423.93	50,227,920.78	5,107,877.84	5,107,877.84	124,933,344.71

[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Acuña' and another 'Alonso' below it.]

[Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page, including a large signature that appears to be 'Pineda' and another 'LA' below it.]

SEGUNDO.- Es de autorizarse y SE AUTORIZA EL REGISTRO DE ESTOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2009, por tratarse de movimientos relacionados con el primer semestre de este ejercicio fiscal 2009.

TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Congreso del Estado para su seguimiento y fiscalización.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
Tecomán, Colima, a 20 de julio de 2009
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

ING. HUGO SANDOVAL TRUJILLO
Presidente

LAP. JUAN CARLOS PINTO RODRIGUEZ
Secretario

DRA. MARTHA BETHEL MERCADO
HERRERA
Secretario

C. J. GUADALUPE GARCIA NEGRETE
Secretario

C. LUIS JOSUE LOPEZ BAEZ
Secretario

Concluida la lectura el Presidente Municipal, pregunta que si hubiera alguna observación precisando que fue discutido y analizado, solicitando sea rubricado este dictamen y se anexe como apéndice del acta, no habiendo mas comentarios sometió a la consideración el dictamen respecto de la autorización de diversas modificaciones presupuestales para el cierre semestral enero- junio 2009 y autorización para registrar dichos movimientos con fecha 30 de junio del año en curso, instruyendo al Secretario del Ayuntamiento reciba la votación correspondiente, procediendo el Lic. Salvador Ochoa Romero informa que resultó aprobada por MAYORIA con 11 (once) votos a favor y un voto en contra de la Regidora Olivia Magaña Ochoa. -----

----- En el desahogo del SEXTO punto del orden del día, el Presidente Municipal manifiesta que la SEDUR, le acaba de informar que hacen falta algunos ajustes, por oque propone se retire del orden del día. -----

----- Agotados los puntos del orden del día y no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 13:43 horas del día lunes 20 de julio del año dos mil nueve, se declara formalmente clausurada esta CENTESIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. -----

LIC. JUAN CARLOS PINTO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

DRA. MARTHA BETHEL MERCADO HERRERA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ALICIA MANZO MANZO
REGIDOR

C. MA. LUISA VÁZQUEZ MONTES
REGIDOR

C. LUZ ADRIANA AVILA ORTÍZ
REGIDOR

C. OLIVIA MAGAÑA OCHOA
REGIDOR

J. NATIVIDAD SANDOVAL CERVANTES
REGIDOR

C. JOSÉ GPE. GARCÍA NEGRETE
REGIDOR

C. JUAN JOSÉ AGUILERA MACHADO
REGIDOR

C. LUIS JOSUÉ LÓPEZ BAEZ
REGIDOR

ING. HUGO SANDOVAL TRUJELO
REGIDOR

LIC. ANTONIO PRIEGO HUERTAS
REGIDOR

ARQ. CÉSAR EDUARDO VILLA HINOJOSA
REGIDOR

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO