- - - En la ciudad de Tecomán, Cabecera del Municipio del mismo nombre de Estado de Colima siendo las 17:00 (diecisiete) horas del día 15 (quince) de diciembre de 1997 (mil novecientos noventa y siete) reunidos en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento -Constitucional de este lugar los CC. Presidente Municipal, Síndi co y Regidores integrantes del mismo para celebrar SESION EXTRAOR-DINARIA del H. Cabildo, la C. Presidente Municipal puso a consideración de la asamblea el siguiente orden del día que fue aprobado por unanimidad: 1.- Lista de asistencia. 2.- Declaratoria de quórum legal. 3.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 4.- Aprobación o no, en su caso, del Presupue<u>s</u> to de Egresos para el año de 1998. 5.- Aprobación de la propuesta de edición a la Ley General de Ingresos del Municipio de Teco mán, para el ejercicio fiscal de 1998, consistente en los derechos por permisos para la colocación de anuncios y derechos por la expedición de licencias municipales de giros que expenden bebidas embriagantes. 6.- Declaración de Recinto Oficial del Casino de la Feria, para que en él tome posesión como Presidente Municipal el 🛛 Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, a las 12:00 horas del día 31 de diciembre de 1997. 7.- Entrega que hará el C. Regi dor Arq. Alejandro Estrada Robles a este H. Cabildo, y su aproba ción en su caso, de las solicitudes de licencias para venta debebidas alcohólicas que tiene en su poder la Comisión que encabe 

- - En el desahogo del CUARTO Punto del orden del día, tomó la palabra el C. Síndico Municipal, Lic. Roberto Nieto Carrazco, ma nifestando que es obligación de este H. Ayuntamiento dar publici dad al Presupuesto de Egresos para el año de 1998, el cual establece como va a hacerse el gasto siendo sus términos iguales al presupuesto de ingresos, considerando el pago de servicios perso

HOJA No.2

nales el cual está orientado de acuerdo a los salarios y a las - percepciones que se tengan. Además, cada área está comprendida y existe coordinación entre la presente Administración Municipal y la entrante, ya que sus integrantes han participado en la elaboración de los dos presupuestos, los que le incumbirían en bien o en mal ya que ellos lo ejercerán. Finalmente el exponente solicitó sea aprobado el presente Presupuesto de Egresos y sea publica do en el Periódico Oficial El Estado de Colima, en su oportunidad.

- - A continuación el texto escrito y en forma completa de dicho presupuesto se pasó a consideración de todos los integrantes del H. Cabildo, quienes lo revisaron y analizaron y sobre él for mularon preguntas y dudas, aclarándose todas ellas y después de varios minutos de reflexión la C. Presidente Municipal, Licda. - Ma. Elena Espinosa Radillo, puso a votación la aprobación del - Presupuesto de Egresos para el año de 1998 el cual fue aprobado por unanimidad de sus integrantes, ordenando además, se le dé pu blicidad en el Periódico Oficial el Estado de Colima, tal como - lo ordena la Nueva Ley Orgánica del Municipio Libre.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN

ACUERDO DE CABILDO QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL HONO RABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN PARA EL EJERCICIO - FISCAL 1998.

#### CONSIDERACIONES:

PRIMERA: QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSTITUYE EL INSTRUMENTO JURIDICO FUNDAMENTAL PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUN TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, APLICANDO EN SUS CONCEPTOS - LOS RECURSOS QUE SE DISPONDRAN DURANTE 1998, EN BUSCA DE UNA MEJOR PRESTACION DE TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y DE RESPUESTA REAL A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANIA TECOMENSE.

SEGUNDA: QUE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS SE INTEGRA CON - QUINCE CENTROS DE COSTOS, Y ALCANZA LA SUMA DE \$ 57'425,216.36 - (CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS TREINTA Y SEIS CENTAVOS 36/100 M.N.) W ESTA SUSTENTADO EN LAS EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO DE LAS DISTINTAS FUENTES DE INGRESOS QUE TENDRA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO FISCAL - 1998.

TERCERA: QUE EL CAPITULO RELACIONADO CON LA DEUDA PUBLICA, CONTIE NE UN ANALISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CREDITOS A - CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, ASI COMO - LOS MONTOS DE RECURSOS QUE SE REQUIEREN PARA CUBRIR LAS AMORTIZA CIONES Y LOS INTERESES QUE ESTOS GENERAN.

Shung

HOJA NO.3 ACTA NO.69

CUARTA: QUE NO OBSTANTE QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1998 SE INCREMENTA EN UN 91% EN RELACION AL PRESUPUESTO DE 1997, SE - ENCUENTRA EQUILIBRADO CON EL PRONOSTICO DE INGRESOS PUESTO QUE - SE INCORPORAN DESDE ESTE EJERCICIO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LAS PARTIDAS ASIGNADAS PARA OBRA PUBLICA FEDERALIZADA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE EXPIDE EL SIGUIENTE:

#### A C U E R D O:

ARTICULO PRIMERO: SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. - AYUNTAMEINTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 1998, EL QUE DEBERA SUJETARSE A LOS SIGUIENTES TERMINOS:

	CENTRO	DE COST	O DESCRIPC	ION			I	MPORTE ANUAL	
	1		CABILDO				\$	1,454,430.64	
	2		PRESIDENCIA	MUNICIF	AL		ψ ¢	1,805,482.29	
	3		SECRETARIA		MOUNT.	T0	\$	1,650,153.89	
$\mathcal{D}$	4		TESORERIA M				\$	2,404,682.42	
4	5		OFICIALIA M	AYOR			\$	1,324,319.30	
per	6 D	is.	OBRAS PUBLI	CAS MUNI	CIPALES		\$	19,745,977.59	
	7	1	SERVICIOS PUE	BLICOS MUN	ICIPALES		\$	7,432,640.42	
	8	1	RECREACION CL	ILTURA Y D	EPORTE		\$	1,377,947.81	
3	9	8.	PLANEACION	DESARROLL	O MUNICIPAL		\$	478,984.80	
3	10		SEGURIDAD PUB	LIEA Y VI	ALIDAD		\$	7,618,633.20	
1	11	1	SUBVENCIONE	S Y SUBS	IDIOS		\$	4,356,000.00	
, \	12		CONVENIO NACIO	NAL DE CO	ORD.FISCAL	. 0	\$	18,000.00	
0-	13 `		EROGACIONES	ESPECIA	LES		\$	5,142,000.00	
	14		CANCELACION	DE PASI	VOS		\$	1,512,000.00	
$\wedge$	15		DEUDA PUBLIC	CA	ar.	7.3	\$	1,104,000.00	
/			PRESUPUESTO	TOTAL			\$	57,425,216.36	

CABILDO

	CAPITUL	O DESCRIPCION				
	100	SERVICIOS PERSONALES	\$	1,287,930.64	\$ 1,	287,930.64
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	73,500.00	\$	73,500.00
	300	SERVICIOS GENERALES	\$	87,000.00	\$	87,000.00
	400	TRANSFERENCIAS		and the last		
	500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	6,000.00	\$	6,000.00
	600	OBRAS PUBLICAS Y CONST.	40	1.0		2.
	800	EROGACIONES ESPECIALES	36			
	900	CANCELACION DE PASIVOS				
•	1000	DEUDA PUBLICA				
	1100	OTROS EGRESOS				

SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE

1,454,430.64 \$ 1,454,430.64

SUMA EL CENTRO DE COSTOS

\$ 1,454,430.64

1	1	SALA	DE	REGIDORES
---	---	------	----	-----------

	PARTIDA F	PRESUPUESTAL CONCEPTO	DIARIO	COLECTIVO	1	ANUAL
	100	SERVICIOS PERSONALES			\$	1,287,930.64
	101	SUELDO			\$	471,650.05
W	1	SINDICO	\$ 115.00	\$ 115.00	\$	42,205.00
12	11	REGIDORES	\$ 100.00	\$1100.00	\$	403,700.00
	1	SECRETARIA	\$ 70.15	70.15	\$	25,745.05
A.	/ 132	BONO DE TRANSPORTE			\$	1,274.40
	142	CANASTA BASICA			\$	31,486.08
Ä.	143	QUINQUENIOS			\$	2,598.00
	148	AGUINALDO			\$	57,831.75
per	149	PRIMA VACACIONAL			\$	701.50
1	1 1539 1	PREVISION SOCIAL MULTIPL	E		\$	604.80
	157/	AYUDA PARA RENTA			\$	13,216.80
-	166	BONO BUROCRATICO			\$	1,052.25
	168	FONDO DE AHORRO			\$	47,165.01
1	171	COMPENSACION			\$	660,000.00
,	, 180	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	5		\$	350.00
BO.						
	200	MATERIALES Y SUMINIS	TROS		\$	73,500.00
(IX	201	MATERIAL DE OFICINA			\$	5,400.00
0//	202	MATERIAL SANITARIO Y DE	LIMPIEZA		\$	7,800.00
	204	MATERIALES Y UTILES DE I	MPRESION		\$	5,400.00
2	231	REF.ACC. Y HERRAMIENTAS	MEN.		\$	3,000.00
-	244	MATERIAL ELECTRICO		V	\$	900.00
	261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADI	TIVOS		\$	50,400.00
	271	VESTUARIO Y EQUIPO		100	\$	600.00
					7	
an .	300	SERVICIOS GENERALES			\$	87,000.00
12	301	SERV. POSTAL, TELEG. Y PA	QUETERIA		\$	600.00
31	302	SERVICIO TELEFONICO			\$	12,000.00
D	344	MANTEN. Y CONS. VEH. Y E	Q. TRANS		\$	6,000.00
$\varphi$	371	PASAJES			\$	6,000.00
	372	VIATICOS			\$	36,000.00
	381	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			\$	24,000.00
D	383	GASTOS MENORES			\$	2,400.00
13.						
	500	BINES MUEBLES E INMUE			\$	6,000.00
B	501	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC	CION		\$	6,000.00
8,				$\bigcap$		
$\cap$		SUMA LA UNIDAD RESPON	ISABLE /	/ MM	\$	1,454,430.64
	*			1/10		

\$ my s

	:	TOTALES	1,220,982.29	240,900.00	291,600.00		52,000.00				
	D	02-07 T	138,120.56 \$	5,700.00 \$	\$ 00.009.6		12,000.00 \$				
101	Tun	05-06	212,800 60 \$	18,000.000 \$	7		9		>		
11/3		02-05	\$ 545,063.55 \$117,877.28 \$ 54,344.70 \$ 98,422.90 \$ 54,344.70 \$ 212,808.60 \$ 138,120.56 \$ 1,220,982.29	MATERIALES Y SUMNISTROS \$ 155,400.00 \$ 6,000.00 \$ 10,200.00 \$ 22,800.00 \$ 22,800.00 \$ 18,000.00 \$							
(	D.	02-04	\$ 98,422,90	\$ 22,800.00					4		
and a		02-03	8 \$ 54,344.70	0 \$ 10,200.00	0						
Smale		02-02	55 \$117,877.2	0.000,0	\$ 278,400.00 \$ 3,600.00		00				
Z.	and	02-01	\$ 545,063.	05 \$ 155,400.	\$ 278,400.		\$ 40,000.00	•	S	S	
0	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESCRIPCION	SERVICIOS PERSONALES	ES Y SUMNISTR	SERVICIOS GENERALES	RENCIAS	BIENES MUEBLES E INNUEBLES	OBRAS PUBLICAS Y CONST.	EROGACIONES ESPECIALES	CANCELACION DE PASIVOS	JBLICA
	PRESIDENCI/	CAPITULO				TRANSFERENCIAS					00 DEUDA PUBLICA
	2	CA	100	200	300	400	200	009	800	900	1000

\$ 1,805,482.29

\$1,018,863.55\$127,477.28 \$64,544.70 \$ 121,222.90 \$ 77,144.70 \$230,808.60 \$ 165,420.56 \$ 1,805,482.29

SUMA EL CENTRO DE COSTOS

SUMA DE LA UNIDAD RES-

PONSABLE

OTROS EGRESOS

110

- 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL
- 2 1 DESPACHO DEL C. PRESIDENTE

140	PART.P	RESUP. CONCEPTO		IARIO	COLECTI	VO	ANUAL	
1	100	SERVICIOS PERSONALE SUELDO	S			\$	545,063.55 244,077.02	
1 -	1	PRESIDENTE MUNICIPA	L \$	200.00	\$ 200.00	\$	73,400.00	7
	1	SECRETARIO PARTICUL	AR \$	100.00	\$ 100.00	\$	36,700.00	
n	1	SECRETARIA PRIVADA	\$	90.00	\$ 90.00	\$	33,030.00	
N. C.	1	CHOFER CONFIANZA	\$	77.95	\$ 77.95	\$	28,607.65	
di	1	SECRETARIA EJECUTIV	A \$	77.95	\$ 77.95	\$	28,607.65	
7	/ 2	INTENDENTES	\$	59.58	\$ 119.16	\$	43,731.72	
ather	132	BONO DE TRANSPORTE				\$	3,823.20	
fee	142	CANASTA BASICA				\$	18,564.48	
	143	QUINQUENTOS			,	\$	15,273.60	
	148	AGUINALDO				\$	29,927.70	
. \	149	PRIMA VACACIONAL				\$	1,970.50	
. \ 7	153	PREVISION SOCIAL MU	LTIPLE			\$	1,814.40	
30-	157	AYUDA PARA RENTA				\$	9,199.20	
((\)	166	BONO CUROCRATICO				\$	2,955.75	
A	168	FONDO DE AHORRO				\$	24,407.70	
())	171	COMPENSACION				\$	192,000.00	
	180	DIA SOCIAL DE LAS M	ADRES	/		\$	1,050.00	
4	200	MATERIALES Y SUMI	NISTROS	- /		\$	155,400.00	
	201	MATERIAL DE OFICINA				\$	18,000.00	
	202	MATERIAL SANITARIO Y DE	LIMPIEZA			\$	12,000.00	
\	204	MATERIALES Y UTILES DE	IMPRESION	1.		\$	12,000.00	
Se	231	REF.ACC. Y HERRAMIE	NTAS MEN.	1 .		\$	15,000.00	
1	253	PRODUCTOS FARMACEUT	ICOS			\$	12,000.00	
	261	COMBUSTIBLES, LUB.	Y ADITIVO	S		\$	60,000.00	7
'\)	292	MAT.Y ACCES. PARA E	Q.COMPUTO			\$	2,400.00	/
	293	MATERIAL FOTOGRAFIC	)			\$	12,000.00/	1/
B	295	SUSCRIPCIONES MEDIOS	DE DIFUSIO	N		\$	12,000.00	V
3/	300	SERVICIOS GENERAL	ES			\$	278,400.00	
CZ	301	SERV. POSTAL, TELEG	Y PAQUE	TERIA		\$	6,000.00	1
0	302	SERVICIO TELEFONICO				\$	78,000.00	
~	341	MANTEN.Y CONSERV.MOR	B. Y EQUI	P0		\$	6,000.00	
	371	PASAJES				\$	24,000.00	
B	372	VIATICOS				\$	60,000.00	
123	381	GASTOS DE ORDEN SOCI	AL			\$	78,000.00	
_	382	GASTOS DE REPRESENTA	CION			\$	24,000.00	
	383	GASTOS MENORES				\$	2,400.00	
3	500	BIENES MUEBLES E	INMUEBLES	5		\$	40,000.00	

X br

	501	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		\$	20,000.00
	516	EQUIPO DE COMPUTACION		T .	20,000.00
	3.10	Equition BE Soll of Motors	`		
		SUMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE		\$ 1,0	18,863.55
2	ė				
	2	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	2 2	COORDINACION PARA LA PROMOCION Y	FOMENTO AGE	ROPECUA	RI0
	PART.P	RESUP. CONCEPTO DIARIO	COLECTIVO	ANUAL	
	100	SERVICIOS PERSONALES		\$ 1	17,877.28
Λ	101	SUELDO		\$ 0	80,740.00
V	, 1	DIRECTOR \$ 90.00	\$ 90.00		33,030.00
,	1	COORD.FOM.COMERC.Y AGROPEC. \$ 65.00	\$ 65.00	\$	23,855.00
•	1		\$ 65.00	\$	23,855.00
	142	CANASTA BASICA	<i>.</i>	\$	2,371.68
	148	AGUINALDO		\$	9,900.00
	15/	AYUDA PARA RENTA		\$	951.60
<	168	EONDO DE AHORRO		\$	8,074.00
	171/	COMPENSACION)		\$	15,840.00
	1				
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	6,000.00
\	201	MATERIAL DE OFICINA		\$	600.00
	204	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		\$	1,200.00
)	261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS		\$	4,200.00
	300	SERVICIOS GENERALES		\$.	3,600.00
/	371	PASAJES		\$	1,200.00
	372	VIATICOS		\$	1,200.00
	383	GASTOS MENORES		\$	1,200.00
1		SUMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE		\$	127,477.28
J	2	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Links
	2 3	JUNTA MUNICIPAL DE CAXITLAN			XX
	100	SERVICIOS PERSONALES		\$	54,344.70
	101	SUELDO		\$	29,727.00
	1	PRESIDENTE \$ 40.50 \$	40.50	\$	14,863.50
	- 1	SECRETARIO \$ 20.25 \$	20.25	\$	7,431.75
1	1	TESORERO \$20.25 \$	20.25	\$	7,431.75
3	148	AGUINALDO		\$	3,645.00
	168	FONDO DE AHORRO		\$	2,972.70
	171	COMPENSACION		\$	18,000.00
1					

	PART. PRESUP. CONCEPTO	
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,200.00
	201 MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,200.00
1	202 MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	\$ 600.00
1	231 REF. ACC.Y HERRAMIENTAS MEN.	\$ 3,600.00
$I \mid I$	244 MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,400.00
•	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT.	\$ 2,400.00
		φ 2,400.00
V	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ 64,544.70
0	2 PRESIDENCIA MUNICIPAL	* *
a	2 4 JUNTA MUNICIPAL DE MADRID	
1	PART_PRESUP. CONCEPTO DIARIO COLECTIVO	ANUAL
0	100 SERVICIOS PERSONALES	
- /	JUN SERVICIOS PERSONALES	\$ 98,422.90
	10 SEELOO CO	\$ 55,692.25
ĺ.	1 PRESIDENTE \$ 40.50 \$ 40.50	\$ 14,863.50
4	1' SECRETARIO \$ 20.25 \$ 20.25	\$ 7,431.75
	1 TESORERO \$ 20.25 \$ 20.25	\$ 7,431.75
	1 SECRETARIA \$ 70.75 \$ 70.75	\$ 25,965.25
(1)	132 BONO DE TRANSPORTE	\$ 1,274.40
/	142 CANASTA BASICA	\$ 3,025.92
0	143 QUINQUENIOS	\$ 3,511.20
Ł	148 AGUINALDO	\$ 6,828.75
	149 PRIMA VACACIONAL	\$ 707.50
)	153 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$ 604.80
7	157 AYUDA PARA RENTA	\$ 1,797.60
1	166 BONO BUROCRATICO	\$ 1,061.25
d	168 FONDO DE AHORRO	\$ 5,569.23
1	171 COMPENSACION	\$ 18,000.00
	180 DIA SOCIAL DE LAS MADRES	\$ 350.00
	200 MATERIAL EQ. V. CHATHIATA	
3	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 22,800.00
13/	201 MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,200.00
21	202 MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	\$ 600.00
S	231 REF.ACC. Y HERRAMIENTAS MEN.	\$ 3,600.00
0	244 MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,400.00
4	261 COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS	\$ 15,000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ 121,222.90/
h		
$\bigcirc$	2 PRESIDENCIA MUNICIPAL	/ ///
	2 5 JUNTA MUNICIPAL DE CERRO DE ORTEGA	11/2/19

-	PART.P	RES.	CONCEPTO		DIARIO	С	OLECTIVO		ANUAL	
	100		SERVICIOS	PERSONALE	S			\$	54,344.70	
	101	SUE	LDO	111				\$	29,727.00	1
	1	PRE	SIDENTE		\$ 40.50	\$	40.50	\$	14,863.50	)
	1	SEC	RETARIO		\$ 20.25	\$	20.25	\$	7,431.75	
	1	TES	ORERO		\$ 20.25	\$	20.25	\$	7,431.75	
	148	AGU	INALDO					\$	3,645.00	
	168	FON	DO DE AHORI	0				\$	2,972.70	
W.	171	COM	PENSACION					\$	18,000.00	
A.	200		MATERIALES	S Y SUMINS	STROS			\$	22,800.00	
b.	201	MAT	ERIAL DE OI	ICINA				\$	1,200.00	
f V	202	MAT	ERIAL SANI	TARIO Y DE	LIMPIEZA	1		\$	600.00	
1	231	-	.ACC.Y HERE		MEN.			\$	3,600.00	
<b>7</b> .	244	MAT	ERIAL ELEC	TRICO				\$	2,400.00	
	2/61	СОМ	BUST/IBLES,	LUB. Y AD	OITIVOS			\$	15,000.00	
			SUMA LA UNIDA	AD RESPONSAE	BLE			\$	77,144.70	
1	2		DDESTDENC	A MUNICID						
. \.	2 6		PRESIDENCE		AL					
1	2 0		COMISARIAS	)						ing!
	PART.P	RES.	CONCEPT	)	DIARIO	CO	DLECTIVO		ANUAL	
	100		SERVICIOS	PERSONALE	S			\$	212,808.60	
	101	SUE	LD0					\$	138,726.00	
7	1	EL I	REAL *		\$ 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
f	1	ΕĻ	TECUANILLO		\$ 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
	_ 1	COF	RADIA DE HI	DALGO	\$ 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
A	) 1	BOC	A DE PASCUA	LES	\$ 27.00	\$	27.00	\$	9.909.00	
1	1	SAN	MIGUEL DEL	OJO DE A	GUA 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
	1	EL :	SAUCITO	1985	\$ 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
3/	1	ADO	LFO RUIZ CO	RTINES	\$ 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
	1	CHAI	NCHOPA		\$ 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
~	1	LAD	ISLAO MOREN	0	\$ 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
BL	1	LA S	SALADA		\$ 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
31	1	CALI	LEJONES		\$ 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
OZ	1	TEC	DLAPA		\$ 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
0	U 1	COF	RADIA DE MO	RELOS	\$27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
Ψ.	1	CALI	ERAS		\$ 27.00	\$	27.00	\$	9,909.00	
	248	AGU	INALDO					\$	17,010.00	
B	168	FONI	OO DE AHORR	.0				\$	13,827.60	
1	171	COM	PESACION				$\sim$	\$	43,200.00	
	200		MATERIALES	V CHMINI	CTDAC	/	/	/	40.000 ==	1
	200 261	COMI	BUSTIBLES,		/	/ \	V LA	\$ \$	18,000.00 18,000.00	
			SUMA LA UN	IDAD RESP	ONSABLE		XU	\$	230,808.60	
						/		/	,	

# PART.PRES. CONCEPTO

	I ANT .	NES. GONGE. 10		
	2	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	2 7	COORDINACION PARA LA ATENCION	CIUDADANA	
	100	SERVICIOS PERSONALES		\$ 138,120.56
	101	SUELDO		\$ 80,740.00
		DIRECTOR	\$ 90.00 \$ 90.00	\$ 33,030.00
0	1	COORDINADOR DE SEGUIMIENTO	\$ 65.00 \$ 65.00	\$ 23,855.00
W.	\ 1	COORDINADOR DE EVALUACION	\$ 65.00 \$ 65.00	\$ 23,855.00
h	142	CANASTA BASICA		\$ 4,743.36
1	/148	AGUINALDO		\$ 9,900.00
Jan .	157	AYUDA PARA RENTA		\$ 1,903.20
1	168	FONDO DE RHORRO		\$ 8,074.00
	172	COMPENSACIÓN		\$ 32,760.00
,		incidental in the second		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	200	- MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 5,700.00
	201	MATERIALES DE OFICINA		\$ 3,600.00
,	204	MATERIALES Y UTILES DE IMPRES	SION	\$ 900.00
١,	261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS		\$ 1,200.00
	300	SERVICIOS GENERALES		\$ 9,600.00
/	302	SERVICIO TELEFONICO		\$ 9,000.00
<u> </u>	383	GASTOS MENORES		\$ 600.00
	500	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	ES	\$ 12,000.00
	501	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		\$ 12,000.00
		SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE		\$ 165,420.56
$\langle \rangle$	1			
	=====			
B				
0/	======	=======================================		=========
_	=====			========
1				
	=====	=======================================		=========
) ,				
	=====:			
-				
7	_======			
	======			=======================================
( = 2				
	======			

		1100	1000	900	800	600	500	400	<b>3</b> 00	200	100	CAPITUL0	ω	
SUMA DEL CENTRO DE COSTOS	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	OTROS EGRESOS	DEUDA PUBLICA	CANCELACION DE PASIVOS	EROGACIONES ESPECIALES	OBRAS PUBLICAS Y CONST.	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TRANSFERENCIAS	SERVICIOS GENERALES \$	MATERIALES Y SUMINISTROS \$	SERVICIOS PERSONALES \$	DESCRIPCION	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	
Υ.	570,365.45								63,300.00	45,000.00	462,065.45	03-01	, "" .	
	\$ 66,506.28 \$ 315,671.78						€\$		<b>⇔</b>	\$ 4,800.00 \$	\$ 61,706.28 \$	03-02		
							6,000.00		165,400.00	53,400.00	90,871.78	03-03	1	
	\$ 463,752.93 \$ 47,385.98 \$186,471.47 \$						\$ 23,600.00		\$ 12,000.00 \$	\$ 37,200.00 \$	\$ 390,952.93 \$	03-04	X	
	47,385.98 \$18	***							300.00 \$	900.00 \$ 1	46,185.98 \$169,071.47 \$	03-05		
€							€		300.00 \$ 1,200.00 \$	900.00 \$ 16,200.00 \$		03-06		
1.650.153.89	1,650,153.89						29,600.00		242,200.00	157,500.00	1,220,853.89	TOTALES		

for for

ET D

me Sunay

3 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 1 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

							*/		
	PART	.PRES. CONCEPTO		DIARIO	C	OLECTI	/0	ANUAL	7
	100	SERVICIOS PERSONALES					\$	462,065.45	
	101	SUELDO					\$	232,824.80	
		1 SECRETARIO	\$	100.00		100.00	\$	36,700.00	
		1 COORD.MPAL. DE PROTECCION CIVIL	\$	- <b>5</b> 9.55	\$	59.55	\$	21,854.85	
		1 SECRETARIA EJECUTIVA	\$	77.95	\$	77.95	\$	28,607.65	
ŋ	\	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	70.15	\$	70.15	\$	25,745.05	
		1 SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	\$	70.15	\$	70.15	\$	25,745.05	
		1 SECRETARIA "A"	\$	77.95	\$	77.95	\$	28,607.65	
	/	3 INTENDENTES	\$	59.55	\$	178.65	\$	65,564.55	
	132	BONO DE TRANSPORTE					\$	8,920.80	
	142	CANASTA BASICA					\$	23,553.12	
-	143	LOUINGUEN YOSO					\$	26,637.60	
	148(	AGUINAL/OO					\$	28,548.00	
	149	PRIMA VACACIONAL					\$	3,557.50	
	153	PREVISION SOCIAL MULTIPLE					\$	4,233.60	
	157	AYUDA PARA RENTA					\$	13,534.80	
	166	BONO BUROCRATICO					\$	7,122.75	
	168	FONDO DE AHORRO					\$	23,282.48	
	171	COMPENSACION					\$	87,750.00	
	180	DIA SOCIAL DE LAS MADRES					\$	2,100.00	4
	200	MATERIALEC V. CHMINISTROS							
	201	MATERIALES Y SUMINISTROS					\$	45,000.00	
)	202	MATERIAL DE OFICINA					\$	9,000.00	
/	204	MATERIAL SANITARIOS Y DE LIMPIEZA			1		\$	9,000.00	1
	231	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION					\$	3,000.00	V/
	261	REF.ACC. Y HERRAMIENTAS MEN.					\$	3,000,00	XII
		COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS					\$	18,000.00	XX
	271	VESTUARIO Y EQUIPO					\$	3,000.00	
	300	SERVICIOS GENERALES					‡	63,300.00	
	301	SERV.POSTAL, TELEG. Y PAQUETERIA					t	600.00	
	302	SERVICIO TELEFONICO					<b>t</b>	36,000.00	
	341	MANTEN. Y CONSERV.MOB.Y EQUIPO	)					1,800.00	
	344	MANTEN. Y CONS. VEH. Y EQ.TRANS.					\$	3,000.00	
	348	SERVICIO LAVAND.HIGIENE Y FUMIGA				\$	5	300.00	
	371	PASAJES				9	3	3,600.00	
_	372	VIATICOS				\$		9,600.00	
	381	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				\$		6,000.00	
	383	GASTOS MENORES				\$		2,400.00	Annual Control
	*								
\	<u></u>	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE				\$	į	570,365.45	
114									

Jung Struck

# 3 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

### 3 2 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

PART.	PRES. CONCEPTO	DIARIO	CC	LECTIVO	ANUAL
8					,
100	SERVICIOS PERSONA	ALES			\$ 61,706.28
101	SUELDO				\$ 33,030.00
	1 DIRECTOR	\$ 90.00	\$	90.00	\$ 33,030.00
142	CANASTA BASICA				\$ 2,372.68
148	AGUINALDO				\$ 4,050.00
157	AYUDA PARA RENTA				\$ 951.60
/168	FONDO DE AHORRO				\$ 3,303.00
7171	COMPENSACION				\$ 18,000.00
	a a				
200	MATERIALES Y SUMI	INISTROS			\$ 4,800.00
201	MATERIAL DE OFICINA				\$ 1,200.00
231	REF. ACC. Y HERRAMIENTA MEI	Ν.			\$ 1,200.00
261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITI	VOS			\$ 2,400.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLI	E			\$ 66,506.28

# 3 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION

### 3 4 REGISTRO CIVIL

204

PART.	PRES.	CONCEPTO	DIARIO	COLECTIVO	ANUAL
100		SERVICIOS PERSONALES			\$ 390,952.93
101	S	UELDO 3			
					\$ 233,283.55
)		FICIAL DEL REGISTRO	CIVIL\$90.0	0 \$ 90.00	\$ 33,030.00
)	7 S	ECRETARIA "A"	\$ 77.95	\$ 545.65	\$ 200,253.55
132	В	ONO DE TRANSPORTE			\$ 8,920.80
142	C	ANASTA BASICA			\$ 23,553.12 /
143	QI	JINQUENIOS			\$ 22,453.20/
148	A	GUINALDO			\$ 28,604.25
149	PI	RIMA VACACIONAL	Fundam ,		\$ 5,456.50
153	PF	REVISION SOCIAL MULTIPLE			\$ 4,233.60 /
157		/UDA PARA RENTA			\$ 13,534.80
166	BO	ONO BUROCRATICO			\$ 8,184.75
168	F	ONDO DE AHORRO			\$ 23,328.36
171	C	OMPENSACION			\$ 18,000.00
180	D 1	A SOCIAL DE LAS MAD	RES		\$ 1,400.00
1					
200		MATERIALES Y SUMIN	ISTROS		\$ 37,200.00
201	MA	TERIAL DE OFICINA			\$ 12,000.00
202	MA	ΓERIAL SANITARIO Y DE LI	MPIEZA		\$ 1,200.00

18,000.00

261	COMBUSTIBLES LUB. Y AD	ITIV	os .			\$	1,200.00	
271		- 1 2 3 1				4	2	
292		COMPL	JTO			\$		
	t simulation of the state of th					4	1,000.00	
300	SERVICIOS GENERA	LES				\$	12,000.00	
301	SERV.POSTAL RELEG. Y P.	AQUET	TERIA			\$	1,200.00	
302	SERVICIO TELEFONICO					\$	6,600.00	
341	MANTEN.Y CONSERV.MOB.Y	EQUI	P0			\$	1,800.00	
372						\$	1,200.00	
383	GASTOS MENORES					\$		
N						*	1,200.00	
500	BIENES MUEBLES E	TMMII	EDIEC					
501	MOBILIARIO DE ADMINISTA					\$	23,600.00	
516	EQUIPO DE COMPUTACION	KACIU	IN			\$	3,600.00	
	EQUITO BE COMPUTACION					\$	20,000.00	
Jul 0	SUMA LA UNIDAD RESPONSA	RIF				\$	462 752 02	
8	1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				Ф	463,752.93	
1 3	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIE	NTO						
3	3 PRENSA DIFUSION Y RELAC		S DIIDI	TCA	c			
PART	PRES. CONCEPTO	TONL	3 FUBL	ICA	3			
	PRES. CONCEPTO	DIA	ARIO	co	LECTIVO		ANUAL	
/				CO	LLCTIVO		ANOAL	
100	SERVICIOS PERSON	ALES				\$	90,871.78	
101	SUELDO							
-\	1 DIRECTOR	\$	90.00	\$	90.00	\$	56.885.00 33,030.00	
7	1 FOTOGRAFO	\$	65.00	\$	65.00	\$	23,855.00	
142	CASTA BASICA					- T.		
148	AGUINALDO					\$	2,371.68	
157	AYUDA PARA RENTA					4	6,975.00	
168	FONDO DE AHORRO					ф	951.60	
171	COMPENSACION					\$	5,688.50	
						\$	18,000.00	
200	MATERIALES Y SUMINIS	TROS				\$	53,400.00	1/10
201	MATERIAL DE OFICINA					\$	1,800.00	100 G
204	MATERIALES Y UTILES DE IMPRE	SION				¢	3,600.00	XV
31 261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVO					φ.	/	7
293	MATERIAL FOTOGRAFICO					φ	6,000.00	*
295	SUSCRIPCIONES MEDIOS DE DIFU	STON				φ.	24,000.00	
		01011				\$	18,000.00	
300	SERVICIOS GENERALES					4	465 400 00	
301	SERV. POSTAL, TELEG. Y P	AOUE	TERTA				165,400.00	
341	MANTEN.Y CONSERV.MOB.Y E					\$	1,600.00	
361	GASTOS DE PROPAGANDA	4011				<b>,</b>	1,200.00	
381	GASTOS DE ORDEN SOCIAL					\$	150,000.00	
383	GASTOS MENORES					\$	12,000.00	
9/	THORES					\$	600.00	

	500	BIENES MUEBLES E INMUE	EBLES		\$	6,000.00	
	501	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC	CION		\$	6,000.00	
		SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE		1	•	245 674 70	
		SOMA LA UNIDAD RESPONSABLE			\$	315,671.78	
	3	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMI	ENTO				
	3 5	JUNTA MUNICIPAL DE REC	CLUTAMIE	ENTO			
١	PART.	PRES. CONCEPTO					
4	100	S SERVICIOS PERSONALES			φ.	46 405 00	
	101	SUELDO			\$	46,185.98	
/	/	AUXILIAR	\$	70.15 \$ 7	\$ 0.15 \$	25,745.05 25,745.05	
	132	BONO DE TRANSPORTE	Ψ	/U.13 \$ /	740,00 00,04		
	142	CANASTA BASICA			\$ \$	1,274.40 3,025.92	
	12/2	QUINQUENIOS			<b>\$</b>	6,253.20	
_	148	MGUINALDO			ţ.	3,156.75	
1	149/	PRIMA VACACIONAL			φ.	701.50	
_	15/3	PREVISION SOCIAL MULTIPLE			\$		
١	157	AYUDA PARA RENTA			\$	604.80	
	166				\$	1,797.60	
		BONO BUROCRATICO			. \$	1,052.25	
)	168	FONDO DE AHORRO			\$	2,574.51	
	200	MATERIAL Y SUMINISTRO	)S		\$	900.00	
	201	MATERIAL DE OFICINA			\$	300.00	
	271	VESTUARIO Y EQUIPO	4		\$	600.00	
	300	SERVICIOS GENERALES			\$	300.00	
	371	PASAJES			\$	300.00	
	\						
	)	SUMA LA UNIDAD RESPON	ISABLE		\$	47,385.98	,
\	3	SECRETARIA DEL H. AYUNTAM	MIENTO				M
	3 6	SERVICIO MEDICO MUNICIPAL				1 1	X
	PART.P	RES. CONCEPTO	DIARIO	COLECT	IVO	ANUAL	, /
					941		
	100	SERVICIOS PERSONALES			\$	169,071.47	
	101	SUELDO	141.		\$	84,520.10	
	1	MEDICO JEFE	\$ 90.00	\$ 90.00	0 \$	33,030.00	
_	<b>-</b> 1	ENFERMERA	\$ 70.15	\$ 70.1	5 \$	25,745.05	
	1	AGENTE SANITARIO	\$ 70.15	\$ 70.1	15 \$	25,745.05	
	121	PERSONAL EVENTUAL			\$	3,600.00	
					30		

132	BONO DE TRANSPORTE	\$	2,548.80
142	CANASTA BASICA	\$	8,423.52
143	QUINQUENIOS	\$	11,592.00
148	AGUINALDO	\$	10,363.50
149	PRIMA VACACIONAL	\$	1,403.00
153	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$	1,209.60
157	AYUDA PARA RENTA	\$	4,546.80
166	BONO BUROCRATICO	\$	2,104.50
168	FONDO DE AHORRO	\$	8,452.01
0 171	COMPENSACION	\$	9,600.00
180	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	\$	350.00
Per 18,1	RIESGO DE CONTAGIO	\$	
	STORY DE CONTAGIO	Ф	20,357.64
1200			1
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	16,200.00
201	MATERIAL DE OFICINA	\$	600.00
202	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	\$	1,800.00
1 253	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	12,000.00
261	COMBUSTIBLE, LUB. Y ADITIVOS	\$	1,200.00
271	VESTUARIO Y EQUIPO	\$	600.00
<b>\</b>	CERVIATOR OFFICE		
300	SERVICIOS GENERALES	\$	1,200.00
341	MANTEN. Y CONSERV. MOB.Y EQUIPO	\$	1,200.00
- 6			
(h)	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ =======	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ =======	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ 	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ ======= ============================	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ 	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ ======== ===========================	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ ======= ============================	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ ======== ===========================	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ 	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ ======= ============================	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ ======== ===========================	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ ======= ============================	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ ======= ============================	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ ======= ============================	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ ====================================	186,471.47
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ ====================================	186,471.47

		\$ 1,862,982.42	\$ 181,800.00	\$ 129,300.00		\$ 230,600.00						\$2,404,682.42	\$2,404,682.42	
		322,020.88 \$ 261,866.09	.00 \$ 23,100.00 \$	11,700.00		\$ 18,000.00					i	\$ 358,320.88 \$ 320,366.09		
	1,	727,871,09 \$ 322,020	76,800.00 \$ 24,600.00	14,400.do \$ 11,700.00 \$		4,800.00						823,871.09 \$ 358,320	74	4
		279,280.25 \$ 727	14,700.00 \$ 76	1,200.00 \$ 1		1,800.00 \$						296,980.25 \$ 82	08	
		\$ 271,944.11 \$	42,600.00 \$	\$ 84,600.00 \$		\$ 206,000.00 \$						\$ 605,144.11 \$	/	
TESORERIA MUNICIPALY	DESCRIPCION	SERVICIOS PERSONALES	MATERI ALES Y SUMINISTROS \$	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS Y CONST.	EROGACIONES ESPECIALES	CANCELACION DE PASIVOS	DEUDA PUBLICA	OTROS EGRESOS	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	SUMA EL CENTRO DE COSTOS	
4 cm/	CAPITUKO	100	200	300	400	200	009	800	006	1000	1100			

- 4 TESORERIA MUNICIPAL
- 4 1 DESPACHO DEL C. TESORERO MUNICIPAL

	PART.PRE	S.	CONCEPTO		DIARIO	CO	LECTIVO	А	NUAL	
	100		SERVICIOS PERSONAL	ES				\$	271,944.11	
	101	SUE	LDO					\$	115,770.15	
	. 1	TES	ORERO MUNICIPAL	\$	100.00	\$	100.00	\$	36,700.00	
40	1		RETARIA EJECUTIVA	\$	77.95	\$	77.95	\$	28,607.65	
M	1	INT	ENDENTE	\$	59.55	\$	59.55	\$	21,854.85	
( )	/ 1	AUX	ILIAR DE CONTADOR	\$	77.95	\$	77.95	\$	28,607.65	
	132	BON	O DE TRANSPORTE					\$	3,823.20	
D	142		ASTA BASICA					\$	11,449.44	
tu	143	QUI	NQUENIOS					\$	13,134.00	
1	148		INALDO					\$	14,195.25	
	149/	PRI	MA VACACIONAL					\$	2,154.50	
1.	15/3	87	VISION SOCIAL MULT	IPL	E			\$	1,814.40	
	1 157	AYU	DA PARA RENTA					\$	6,344.40	
1	166		O BUROCRATICO					\$	3,231.75	
	168	FON	DO DE AHORRO					\$	11,577.02	
	171	COM	PENSACION					\$	87,750.00	
1	180	DIA	SOCIAL DE LAS MAI	DRES				\$	700.00	
5	200		MATERIALES Y SUMIN	IISTI	ROS			\$	42,600.00	
1	201	MAT	ERIAL DE OFICINA					\$	6,600.00	
	202	MAT	ERIAL SANITARIO Y	DE I	LIMPIEZA			\$	9,000.00	1
'	/204	MAT	ERIALES Y UTILES D	E II	MPRESION			\$	4,800.00/	1//
	261	COM	BUSTIBLES, LUB.Y AD	ITI	VOS			\$	15,000.00	\ mas
M	271	VES	TUARIO Y EQUIPO					\$	1,800.00	XX
3,	292	MAT	.Y ACCES.PARA EQ.O	COMPI	JT0			\$	1,800.00	
	295	SUS	CRIPCIONES MEDIOS	DE I	DIFUSION			\$	3,600.00/	
BJ.	300		SERVICIOS GENERALE	S				\$	84,600.00	
31.	301	SER	V.POSTAL, TELEG.Y F	AQUI	ETERIA			\$	1,200.00	
B	302	SER	VICIO TELEFONICO					\$	28,800.00	
D	321	ASE	SORIA Y CAPACITACI	ON				\$	4,800.00	
16 .	333	SEG	UROS Y FINANZAS					\$	4,800.00	
	342	MAN	TEN. Y CONSERV. MO	B.Y	EQUIPO			\$	1,800.00	
	344	MAN	TEN.Y CONS. VEH.Y	EQ.	TRANS			\$	3,600.00	
:4	346	MAN	TEN. Y CONS. EQUII	0 C	OMPUTO			\$	3,600.00	
-	361	GAS	TOS DE PROPAGANDA					\$	4,800.00	
24	371	PAS	AJES					\$	4,800.00	
	372	VIA	TICOS					\$	4,800.00	
Λ	381	GAS	TOS DE ORDEN SOCIA	٩L				\$	9,600.00	
<b>b</b>	382	GAS	TOS DE REPRESENTA	CION				\$	9,600.00	
	383	GAS	TOS MENORES					\$	2,400.00	
3. 1										

	500		BIENES MUEBLES E INMUEBI	LES			\$	206,000.00	
	501		MOBILIARIO DE ADMINISTRA				\$	6,000.00	
	516		EQUIPO DE COMPUTACION				\$	200,000.00	
	0.10		Equito BE doin attraction						
			SUMA LA UNIDAD RESI	PONSABLE			\$	605,144.11	
	4		TESORERIA MUNICIPAL						
	4	2	DIRECCION DE CONTABILIDAD						
				DIADIO	c	OLECTIVO	s.	ANUAL	
	PART	.PRES	G. CONCEPTO	DIARIO	C	OLECTIVO		ANUAL	
	100		SERVICIOS PERSONALES				\$	279,280.25	
	101		SUELDO				\$	154,763.90	
	101			<b>+</b> FO 40	•	FO 40			
		1	ENCARGADO DE CONCILIACIONES	5.	\$	52.40	127	19,230.80	
		1	CONTADOR GENERAL	\$125.10	\$	125.10		45,911.70	
5)	m	2	AUXILIAR DE CONTADOR	\$ 77.95	\$	155.90	etil.		
		10	CAPTURISTA	\$ 88.30	\$	88.30		32,406.10	
	132		BONO DE TRANSPORTE				\$	5,097.60	
_	14/2		CANASTA BASICA				\$	14,475.36	
	143		QUINQUENIOS				\$	23,146.80	
å	148		AGUINALDO				\$	18,976.50	
	149		PRIMA VACACIONAL				\$	5,693.00	
	153		PREVISION SOCIAL MULTIPLE				\$	2,419.20	
	157		AYUDA PARA RENTA				\$	8,142.00	
	166		BONO BUROCRATICO				\$	5,539.50	
	168		FONDO DE AHORRO				\$	15,476.39	
	171		COMPENSACION				\$	25,200.00	
	180		DIA SOCIAL DE LAS MADRES				\$	350.00	
	100	1	DIN GOOTHE DE ENG HINGKEG				*		
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS				\$	14,700.00	
	201		MATERIAL DE OFICINA				\$	9,000.00	
	202		MATERIAL SANITARIO Y DE LIM	PIEZA			\$	1,200.00	
	204		MATERIALES Y UTILES DE IMPR				\$	900.00	
	231		REF.ACC.Y HERRAMIENTAS MEN.				\$	900.00	
	244		MATERIAL ELECTRICO				\$	900.00	
	271		VESTUARIO Y EQUIPO				\$	1,800.00	
	271		VESTURNIO I EQUITO				4	1,000100	
	300		SERVICIOS GENERALES				\$	1,200.00	
	301		SERV.POSTAL, TELEG. Y PAQUE	TEDIA			\$	600.00	
			GASTOS MENORES	ILNIA			\$	600.00	
	383		GASIUS MENURES .				Ψ	000100	
	500		BIENES MUEBLES E INMUEBL	FS			\$	1,800.00	
	501	4	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIO	Sand P	1		\$	1,800.00	
	301	3	AV .	1		/,			
		3	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	/ \	Ι,	MY	\$	296,980.25	
\				1	X	N.			
				/	1/				
				1	1				
					7				

- 4 TESORERIA MUNICIPAL
- 4 3 DIRECCION DE INGRESOS

	PART.	PRES. CONCEPTO	DIARIO		COLECTIVO		ANUAL	
1	100	SERVICIOS PERSONALES				\$	727,871.09	
	101	SUELD0				\$	369,752.50	
	1	DIRECTOR	\$ 90.00	\$	90.00	\$	33,030.00	
M	2	INSPECTOR DE ESPECTACULOS	\$ 43.65	\$	87.30	\$	32,039.10	
The	1	CAJERA GENERAL	\$ 88.30	\$	88.30	\$	32,406.10	
/ /	/ 3	RECAUDADORES	\$ 70.15	\$	210.45	\$	77,235.15	
. >	/ 3	AGENTES FISCALES	\$ 74.40	\$	223.20	\$	81,914.40	
Tou	. 3	_AUXILIAR CONTADOR	\$ 77.95	\$	233.85	\$	85,822.95	
1	1	AUXILIAR DE LICENCIAS Y MULTAS FED	.\$ 74.40	\$	74.40	\$	27,304.80	
0	121	PERSONAL EVENTUAL				\$	42,000.00	
	122	HONORARIOS				\$	18,000.00	
	132	BONO DE TRANSPORTE				\$	14,018.60	
1	142	CANASTA BASICA				\$	40,400.16	
1	143	QUINQUENIOS				\$	33,878.88	
10	148	AGUINALDO				\$	45,337.50	
8	149	PRIMA VACACIONAL				\$	8,302.00	
	153	PREVISION SOCIAL MULTIPLE				\$	6,652.80	
	157	AYUDA PARA RENTA				\$	22,628.40	
4	166	BONO BUROCRATICO				\$	12,453.00	
	168	FONDO DE AHORRO				\$	36,975.25	
7	171	COMPENSACION				\$	22,272.00	
4	174	TIEMPO EXTRA				\$	53,800.00	
1	180	DIA SOCIAL DE LAS MADRES				\$	1,400.00	
0								
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS				\$	76,800.00	
	201	MATERIAL DE OFICINA				\$	4,800.00	
	202	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA				\$	1,200.00	
M	204	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION				\$	54,000.00	
3	231	REF.ACC.Y HERRAMIENTAS MEN.				\$	3,600.00	
31.	144	MATERIAL ELECTRICO				\$	1,800.00	
#2	261	COMBUSTIBLES, LUB.Y ADITIVOS				\$	1,800.00	
$\emptyset$	271	VESTUARIO Y EQUIPO				\$	4,800.00	
	292	MAT.Y ACCES.PARA EQ.COMPUTO				\$	4,800.00	
1	300	SERVICIOS GENERALES	· E			\$	14,400.00	
D)	321	ASESORIA Y CAPACITACION				\$	2,400.00	
2	333	SEGUROS Y FINANZAS			/	\$	1,800.00	
$\searrow$	341	MANTEN.Y CONSERV.MOB Y EQUIP	o / .			\$	1,800.00	
1	371	PASAJES	1	,	h	\$	1,800.00	
The	381	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\(	/,	NY	\$	1,200.00	
2	383	GASTOS MENORES	- X	D	1	\$	600.00	
	384	CONGRESOS Y CONVENCIONES	/ \	\		\$	4,800.00	
	various d			1		27		

	500		BIENES MU	EBLES E IN	IMUE	BLES			\$	4,800.00	
	501	MOBI	LIARIO DE	ADMINISTRA	0101	N			\$	4,800.00	
			Same								
			SUMA LA UI	NIDAD RESP	ONS	ABLE	4.		\$	823,871.09	
	4		TESORERIA	MUNICIPAL	- 1						
	4 4	la .	DIRECCION	DE EGRESO	S Y	CONTRO	L P	RESUPUES	ΓΑL		
		1,5									
	PART	.PRES.	CONCEPTO			DIARIO		COLECTIVO		ANUAL	
. 1	100		SERVICIOS	PERSONALE	S				\$	322,020.88	
1	101	SUEL							\$	188,619.65	
		DIRE			\$	90.00	\$	90.00	\$	33,030.00	
		PAGA			\$	125.10		125.10	\$	45,911.70	
			LIARES DE	CONTADOD	\$	77.95		233.85	\$	85,822.95	
			ISTA PRESU		\$	65.00		65.00	\$	23,855.00	
P	73/2	Λ	DE TRANSP		Ψ	03.00	Ψ	03.00	\$	5,097.60	
٠,	142		STA BASICA						\$	14,475.36	
_	,143		QUENIOS						\$	17,931.60	
	148		NALDO						\$		
	149		A VACACION	Λ.)						23,127.75	
¥	153				e				\$	3,589.50	
			ISION SOCI		. E				\$	2,419.20	
	157		A PARA REN						\$	8,142.00	
	166		BUROCRATI						\$	5,384.25	
	168		O DE AHORR	0 ,					\$	18,861.97	
	171		ENSACION						\$	30,672.00	
	174		PO EXTRA						\$	3,000.00	
_	180	DIA	SOCIAL DE	LAS MADRES	5				\$	700.00	
)	1									and the same	
	200		MATERIALE	S Y SUMINI	STR	08			\$	24,600.00	
_	201	MATE	RIAL DE OF	ICINA					\$	7,200.00	
\	202	MATE	RIAL SANIT	ARIO Y DE	LIM	PIEZA			\$	1,200.00	
	204	MATE	RIALES Y U	TILES DE 1	MPR	ESION			\$	12,000.00	
	244	MATE	RIAL ELECT	RICO					\$	600.00	
	271	VEST	UARIO Y EQ	UIPO					\$	3,600.00	
\											
	300		SERVICIOS	GENERALES	5				\$	11,700.00	
	301	SERV	.POSTAL, T	ELEG. Y PA	AQUE	TERIA			\$	300.00	
	333	SEGU	ROS Y FIAN	ZAS					\$	900.00	
	335	COMI	SIONES BAN	CARIAS				2	\$	9,000.00	
	341	MANT	EN.Y CONSE	RV. MOB.Y	EQU	IPO /	7		\$	1,200.00	
	383	GAST	OS MENORES			/\	/ /	MA	\$	300.00	
		SUMA	LA UNIDAD	RESPONSABL	E	/	X	1000	\$	358,320.88	
	4	TECOD	ERIA MUNICIP	AL		/					
			CION DE CA			V					
	. 3	DINEO	OZON. DE UN	INSTRU				79			

PART.PRES.	CONCEPTO
I WILL OF INCO.	CONCLITO

	100	SERVICIOS PERSONALES	\$	261,866.09
	101	SUELDO	\$	135,826.70
		1 DIRECTOR \$ 90.00 \$ 90.00	\$	33,030.00
		1 SUB DIRECTOR \$ 65.00 \$ 65.00	\$	23,855.00
- N		2 SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA\$ 70.35 \$ 140.70	\$	51,636.90
1		1 FISCAL NOTIFICADOR \$ 74.40 \$ 74.40	\$	27,304.80
1	121	PERSONAL EVENTUAL	\$	24,000.00
41	132	BONO DE TRANSPORTE	\$	3,823.20
	142	CANASTA BASICA	\$	13,821.12
1	143	QUINQUENIOS	\$	8,850.00
AN	148	AGUINALDO	\$	16,654.50
A,	149	PRIMA VACACIONAL	\$	2,147.00
	153	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$	1,814.40
	157	AYUDA PARA RENTA	\$	7,296.00
$\mathcal{D}$	166	BONO BUROCRATICO	\$	3,220.50
- fou	168 8	FONDO DE AHORRO	\$	13,582.67
1	1/1	COMPENSACION	\$	30,480.00
2	V180 /	DIA SOCIAL DE LAS MADRES	\$	350.00
	7.5			
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	23,100.00
3	201	MATERIAL DE OFICINA	\$	4,800.00
3	202	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	\$	900.00
)	204	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$	6,600.00
X/-	1261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS	\$	4,800.00
	271	VESTUARIO Y EQUIPO	\$	1,200.00
	292	MAT. Y ACCES. PARA EQ. COMPUTO	\$	4,800.00
20				
Y	300	SERVICIOS GENERALES	\$	17,400.00
	321	ASESORIA Y CAPACITACION	\$	3,600.00
	341	MANTEN. Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	. \$	1,800.00
87	346	MANTEN. Y CONS. EQUIPO COMPUTO	\$	3,600.00
2/	371	PASAJES	\$	4,800.00
31	383	GASTOS MENORES	\$	3,600.00
B				
()	500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	* \$	18,000.00
4	501	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	\$	18,000.00
		Kufun.		
0.		SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$	320,366.09
17	=====			

#### 5 OFICIALIA MAYOR

	TITULO	DESCRIPCION		05-01	Ţ	OTALES	
	100	SERVICIOS PERSONALES	\$	679,519.30	\$	679,519.30	
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	164,800.00	\$	164,800	
	300	SERVICIOS GENERALES	\$	462,000.00	\$	462,000.00	
	400	TRANSFERENCIAS					
	500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	18,000.00	\$	18,000.00	
	600	OBRAS PUBLICAS Y CONST.	16.				
	800	EROGACIONES ESPECIALES					
	900	CANCELACION DE POSIVOS					
	1000	DEUDA PUBLICA					
	1100	OTROS EGRESOS					
1		SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$1	,324,319.30	\$	1,324,319.30	)
		SUMA EL CENTRO DE COSTOS	7.2		\$	1,324,319.30	)
	5	OFICIALTA MAYOR					

OFICIALIA MAYOR

180

DIA SOCIAL DE LAS MADRES

DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR PART PRES. DIARIO COLECTIVO CONCEPTO ANUAL 679,519.30 100 SERVICIOS PERSONALES 354,136.65 101 SUELDO 100.00 36,700.00 100.00 \$ OFICIAL MAYOR 90.00 \$ 90.00 33,030.00 JEFE DE RECURSOS MATERIALES \$ 90.00 \$ 33,030.00 JEFE DE SISTEMAS \$ 90.00 \$ 33,030.00 90.00 \$ 90.00 \$ JEFE DE RECURSOS HUMANOS 28,607.65 77.95 77.95 \$ SECRETARIA EJECUTIVA 74.40 74.40 \$ 27,304.80 \$ \$ SECRETARIO 32,406.10 88.30 88.30 CAPTURISTA 1 74.40 27,304.80 74.40 \$ ENCARGADO DEL ALMACEN MPAL.\$ 1 70.15 25,745.05 70.15 \$ SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA 61.65 22,625.55 61.65 \$ AUXILIAR ALMACEN MPAL. 70.15 25,745.05 70.15 \$ ENCARGADO COMBUSTIBLE 77.95 28,607.65 77.95 MECANICO AUTOELECTRICO 10,195.20 132 BONO DE TRANSPORTE 33,694.08 142 CANASTA BASICA 26,613.60 143 QUINQUENIOS 43,422.75 148 **AGUINALDO** \$ 5,949.50 149 PRIMA VACACIONAL \$ 4,838.40 153 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 18,187.20 15.7 AYUDA PARA RENTA \$ 8,924.25 166 BONO BUROCRATICO 35,413.67 168 FONDO DE AHORRO COMPENSACION 137,094.00 171

1,050.00

	200	MATERIALES Y SUMINISTROS		4	454 000 00
	201	MATERIALES DE OFICINA		<b>\$</b>	164,800.00
	202		MDIEZA	\$	30,000.00
	204		MPIEZA	\$	12,000.00
	231	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		\$	30,000.00
	244	REF.ACC. Y HERRAMIENTAS MEN.		\$	54,000.00
		MATERIAL ELECTRICO	v v	\$	1,200.00
	261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS	,	\$	28,000.00
1	271	VESTUARIO Y EQUIPO		\$	4,800.00
1	292	MAT. Y ACCES. PARA EQ.COMPUTO		\$	4,800.00
6					
	300	SERVICIOS GENERALES	. Pr	\$	462,000.00
1/-1	301	SERV.POSTAL, TELEG. Y PAQUETERIA		\$	600.00
100	302	SERVICIO TELEFONICO		\$	48,000.00
( )	321	ASESORIA Y CAPACITACION		\$	18,000.00
	334	IMPUESTOS Y DERECHOS		\$	300,000.00
	341	MANTEN. Y CONSERV.MOB. Y EQUIPO		\$	12,000.00
0	342	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA		4	12,000.00
250	344	MANTEN. Y CONS. VEH. Y EQ. TRANS.		4	24,000.00
The same	1 7	the series series series series series.		φ	24,000.00
1	$\int_{5}$	OF CTALIA MAYOR	400		
	5 /1	DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR			
	1	DESTRUCTION DEL C. OFICIAL MATOR			
	PART.PRES	. CONCEPTO			ANUAL
	TARTET INCOM	CONCEPTO			
1	346	MANTEN. Y CONS. EQUIPO COMPUTO		¢	18,000.00
, 1	362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFIC.		\$	
80°	371	PASAJES		\$	1,200.00
$\neg \Psi$	372	VIATICOS		\$	1,800.00
/	381	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$	6,000.00
AT C	383	GASTOS MENORES		\$	18,000.00
	303	GASTUS MENURES		\$	2,400.00
	500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$	18,000.00
	501	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	1	\$	18,000.00
M.			N/W	Ψ	10,000.00
3	/	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	ANN O	\$1	,324,319.30
_	9.		XI		,,
KJ.					
31	6	OBRAS PUBLICAS	/ / / .		
63	CAPITULO				
K	CAPITULU	DESCRIPCION	06-01		TOTALES
$\bigcap_{x}$	100	SERVICIOS PERSONALES	<b>4</b> 040 077 50		
		The state of the s	\$ 949,977.59		949,977.59
$\sim$		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 216,800.00	\$	216,800.00
D		SERVICIOS GENERALES	\$ 67,200.00	\$	67,200.00
7		TRANSFERENCIAS	A 40 000 00	انوا	
		BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	\$ 12,000.00	\$	12,000.00
		OBRAS PUBLICAS Y CONST.	\$ 18,500.00	\$	18,500.00
		EROGACIONES ESPECIALES			
		CANCELACION DE PASIVOS			
	1000	DEUDA PUBLICA			

#### 1100 OTROS EGRESOS

SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 19,745.977.59 \$ 19,745,977.59

SUMA EL CENTRO DE COSTO

\$ 19,745,977.59

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DESPACHO DEL C DIDECTOD DE ODDAS DUDITORS MUNICIPALES

D.	6 1	DESI	PACHO DEL C.DIR	ECTOR DE	OBRAS F	PUBLICAS	MUN	ICIPALES		
ON	PART.PR	ES.	CONCEPTO			DIARI	0	COLECT	I VO	ANUAL
Λι	100	SER	/ICIOS PERSONAL	ES					\$	949,977.59
6	101	SUEL	.DO						\$	529,892.95
	\ 1	DIRE	CTOR		\$	100.00	\$	100.00	\$	
1	\ 1	SUB	DIRECTOR		\$		\$	90.00	\$	
M	1	INSF	ECTOR DE OBRAS	PUBLICAS	\$		\$	52.85	\$	19,395.95
	/ 1		DIRECTOR DE PE		\$		\$	90.00	\$	33,030.00
	1		RVIDOR DE OBRA		\$		\$	77.95	\$	28,607.65
D	. 1	SUB	DIRECTOR ADMIN	ISTRATIVO	\$	90.00	\$	90.00	\$	33,030.00
The	A.	0	PIRECTOR DE DE		JRBANO\$	90.00	\$	90.00	\$	33,030.00
1	//1		ECTOR VIA PUBL			43.65	\$	43.65	\$	16,019.55
	1	INSP	ECTOR VIA PUBL	CA	\$	43.65	\$	43.65	\$	16,019.55
	1	SECR	ETARIA EJECUTI	/A	\$	77.95	\$	77.95	\$	28,607.65
J.	1	CHOF	ER ENCARGADO		\$	67.05	\$	67.05	\$	24,607.35
3/	4	DIBU	JANTE		\$	70.15	\$	280.60	\$	102,980.20
	1	TOPO	GRAFO		\$	85.05	\$	85.05	\$	31,213.35
23 1	3	CADE	NEROS		\$	61.65	\$	184.95	\$	67,876.65
,	1	SECR	ETARIA TAQUIMEC	ANOGRAFA	\$	70.15	\$	70.15	\$	25,745.05
8-,	132 BON	10 DE	TRANSPORTE						\$	14,018.40
	142 CAN	IASTA	BASICA						\$	54,630.24
	143 QUI	NQUE	NIOS						\$	34,288.80
	148 AGL	JINAL	00						\$	64,973.25
	149 PRI	MA V	ACACIONAL						\$	7,657.60
	153 PRE	VISI	ON SOCIAL MULTI	PLE		1		,	\$	6,652.80
	157 AYU	DA P/	ARA RENTA		/		/		\$	28,338.00
D	166 BON	O BUF	ROCRATICO				10	1)7	\$	11,486.25
14	168 FON	DO DE	AHORRO		1		X		\$	52,989.30
031	171 COM	PENSA	CION			1	1		\$	144,000.00
R	180 DIA	SOCI	AL DE LAS MADR	ES		1	/			1,050.00
W	and the second		Colon .			,	\			
	200		ERIALES Y SUMI	NISTROS					\$	216,800.00
			DE OFICINA						\$	18,000.00
			SANITARIO Y D						\$	9,000.00
			ES Y UTILES DE		N				\$	18,000.00
			Y HERRAMIENTAS	MEN.					\$	50,000.00
			ELECTRICO						\$	3,600.00
1			BLES, LUB. Y A	OITIVOS				II K	\$	99,000.00
2	71 <b>V</b> EST	UARIO	Y EQUIPO						\$	6,000.00

		<b>-</b>	<b>=</b>	9	8	6	5	4(	3(	2(	<u>-</u>	0	7	
	(0	1100	1000	900	800	600	500	400	300	200	100	CAPITULO		
SUMA EL CENTRO DE COSTOS	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	OTROS	DEUDA	CANC	EROG	OBRA	BIEN	TRAN	SER	MATE	SERV	0		
EL CEN	A UNI			CANCELACION	EROGACIONES	S PUI	ES MI	SFERE	SERVICIOS	MATERIALES	SERVICIOS		SER	
TRO DI	DAD RI	EGRESOS	PUBLICA	ON DE		BLICA	BIENES MUEBLES	TRANSFERENCIAS		~		DES	SERVICIOS	
E C0S1	ESPONS				SPEC	S Y C	m	S	GENERALES	IMUS	PERSONALES	DESCRIPCION		
80.	ABLE			PASIVOS	ESPECIALES	OBRAS PUBLICAS Y CONST.	INMUEBLES \$ 24,000.00		ES	SUMINISTROS\$	ES.	NOI	PUBLICOS	
	<del>⇔</del> ω					•	BLES		<del>\$</del>		\$ 1		S0	
	\$ 381,888.60						\$ 24,00		146,600.00	14,400.00	\$ 196,888.60	<sub>0</sub> 7-01	4	
The Control							0.00		0.00	0.00	Maria San	2		
to on	\$ -								\$	↔	\$ 2			
1 (1	68,99	1	1						56,000	10,800.00	202,192.13	07-02		
1	\$68,992.13 \$								156,000.00 \$	\$ 00.0	2.13 \$		3.	
												07		
) .	,697.								12,000.00	279,600.00 \$	,097.5	7-03		
,	\$ \$ 1								0		2 \$ 1		1	
	466,697.45 \$ 135,192.52 \$ 270,132.30									12,300	175,097.52 \$ 122,832.30 \$ 245,832.30 \$ 4,203,109.84 \$ 75,827.58	07-04	14/	
M	2.52 \$								<del>69</del>	0.00 \$	2.30 \$	-	15/10	7
a m	270,									15,	245,	07/	$\langle   \rangle$	
	132.3								000.00	300.00	832.30	07-205		
									<b>→</b>	\$ 1,1	\$4,2			
)	732,700								9,000.00 \$ 366,000.00	63,600.	03,109.	07-06		
1 1	9.84 \$								00	\$ 00	84 \$ 75	4		
2	77,027.									1,200.0	5,827.5	07-07		
\$ 7	58 \$7,	-					₩		\$	0 \$1,4	8 \$5,2			
\$ 7,432,640.42	\$ 5,732,709.84 \$ 77,027.58 \$7,432,640.42						24,000.00		\$ 689,600.00	12,300.00 \$ 15,300.00 \$ 1,163,600.00 \$ 1,200.00 \$1,497,200.00	\$5,221,840.42	TOTALES		
0.42	42						8		8	8	120	S		

HOJA No. 28 ACTA No.69

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 1 DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

										1	
	PART.	PRES.	CONCEPTO			DIARIO	) (	OLECTIVO		ANUAL	
-	100	SERVI	CIOS PERSON	ALES				No.	\$	196,888.60	
_ /											
$\Lambda$	101	SUELDO	)						\$	85,749.55	
	1	DIRECT	TOR		\$	100.00	\$	100.00	\$	36,700.00	
	1	SUBDIF	RECTOR		\$	90.00	\$	90.00	\$	33,030.00	
$\bigcup$	1	INSPEC	TOR DE OBRA	IS	\$	43.65	\$	43.65	\$	16,019.55	
0	142	CANAST	A BASICA						\$	7.115.04	
N	148	AGUINA	LD0						\$	10,514.25	
The	157	AYUDA	PARA RENTA						\$	2,854.80	
	168	FONDO	DE AHORRO						\$	8,574.96	
	171	COMPEN	SACION	1000					\$	82,080.00	
	,	,									
d	200	MAT	ERIALES Y S	UMINISTROS					\$	14,400.00	
pe	201	4	AL DE OFICI						\$	6,000.00	
	202	MATERI	AL SANITARI	O Y DE LIMP	IEZA				\$	2,400.00	
	204	MATERI	ALES Y UTIL	ES DE IMPRES	SION				\$	2,400.00	
	231	REF AC	C.Y HERRAMI	ENTAS MEN.					\$	3,600.00	
		į.									
26	300		ICIOS GENER						\$	146,600.00	
U	302	SERVICI	O TELEFONIC	0					\$	12,000.00	
_ \	312	ARREND	.MUEBLES, M	AQ. Y EQUIPO	)				\$	36,000.00	
\	313	ARREND	.EQUIPO DE	TRANSPORTE					\$	36,000.00	
30-	342	MANTEN	Y CONSERV.	DE MAQUINAR	AIS				\$	50,000.00	
(1)	344	MANTEN	. Y CONS. V	EH. Y EQ. TR	RANS.				\$	12,000.00	
	383	GASTOS	MENORES				. *		\$	600.00	
5											
	500	BIEN	ES MUEBLES	E INMUEBLES					\$	24,000.00	
13/	501	MOBILI	ARIO DE ADM	INISTRACION					\$	12,000.00	1
- ^	502	EQUIPO	DE ADMINIS	TRACION					\$	12,000.00	1
BY										/1	
31		SUMA L	A UNIDAD RE	SPONSABLE					\$	381,888.60	14/
02,	7	DIRECC	ION DE SERV	ICIOS PUBLIC	OS MII	NICIPAL	FS				XΝ
0	7 2		NTOS Y EMPE			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				1	1
Ψ										,	
	PART.P	PRES. (	CONCEPTO		D	IARIO	COL	ECTIVO		ANUAL	
		1 10								e di sali	
D	100	SERV	ICIOS PERSO	DNALES					\$	202,192.13	
9	101	SUELD0							\$	119,366.75	
	2	ALBAÑIL	.ES		\$	70.15	\$ 1	40.30	\$	51,490.10	
	2	AYUDANT	ES			61.65		23.30	\$	45,251.10	
		PINTOR				61.65		61.65	\$	22,625.55	
					Ψ.	-,,,,,,	4	500	4	LL, 023.33	

	HOJ	A No. 29 ACTA No.69	1	
	132	BONO DE TRANSPORTE	\$	6,372.00
	142	CANASTA BASICA	\$	15,129.60
	143	QUINQUENIOS	\$	14,607.60
	148	AGUINALDO	\$	14,636.25
	149	PRIMA CACACIONAL	\$	3,252.50
	153	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$	3,024.00
	157	AYUDA PARA RENTA	\$	8,988.00
	166	BONO BUROCRATICO	\$	4,878.75
	168	FONDO DE AHORRO	\$	11,936.68
	000	MATERIAL EC V. CUMINISTROS	\$	10,800.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,800.00
0	231	REF.ACC. Y HERRAMIENTAS MEN.	\$	
The	261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS	\$ \$	
(3)	271	VESTUARIO Y EQUIPO	Þ	3,600.00
	300	SERVICIOS GENERALES	\$	156,000.00
2 1	395	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	\$	156,000.00
in 1	2	O TIME DE LA UNIDAD DECDONCADIE	\$	368,992.13
	./	SUMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE	Ψ	500,552.15
N .	1			
27 .	7	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		/ N /
	7	3 ALUMBRADO PUBLICO		1. Sal
				14
	PART.	PRES. CONCEPTO DIARIO COLECTIVO		ANUAL
X	100	SERVICIOS PERSONALES	\$	175,097.45
	101	SUELDO	\$	99,860.70
		2 ELECTRICISTAS \$ 74.40 \$ 148.80	\$	54,609.60
Λ		2 AYUDANTES DE ELECTRICISTA \$ 61.65 \$ 123.30	\$	45,251.10
11	132	BONO DE TRANSPORTE	\$	5,097.60
	142	CANASTA BASICA	\$	12,103.68
	143	QUINQUENIOS	\$	14,392.80
0	148	AGUINALDO	\$	12,244,50
0	149	PRIMA VACACIONAL	\$	2,721.00
3/	153	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$	2,419.20
031	157	AYUDA PARA RENTA	\$	7,190.40
1/2	166	BONO BUROCRATICO	\$	4,081.50
0	168	FONDO DE AHORRO	\$	9,986.07
R	174	TIEMPO EXTRA	\$	5,000.00
10.4	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	279,600.00
100	231	REF. ACC.Y HERRAMIENTAS MEN.	\$	24,000.00
1 1/2	244	MATERIAL ELECTRICO	\$	240,000.00
$\mathcal{O}_{\mathcal{I}}$	261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS	\$	12,000.00
	271	VESTUARIO Y EQUIPO	\$	3,600.00
	271	Letonico i Equito	*	-1
X.5.	300	SERVICIOS GENERALES	\$	12,000.00
	344	MANTEN.Y CONS. VEH.Y EQ. TRANS.	\$	12,000.00
		SUMA LA UNIDAD RESPONISABLE	\$	466,697.45

3,024.00

# 7 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 7 4 PANTEON MUNICIPAL

	PART.PRES.	CONCEPTO		0	)IARIO	COLE	CTIVO		A	NUAL	
	100 SERVI	CIOS PERSONA	EC					\$	1	22,892.	92
	101 SUELD		LES					Ψ.		,052.	J
		ISTRADOR		¢	65.00	\$ 65.0	n	¢		23,855.	00
	2 MOZOS			\$		\$ 119.0		¢		43,673.	
		DE TRANSPORT	_	φ	39.30	<b>₽</b> 119•0	U	φ Ψ		2,548.	
		TA BASICA	-					¢ Þ		8,423	
		UENIOS						φ Φ		4,428.	
0 \	148 AGUIN							φ		8,280.	
W		VACACIONAL						¢ Þ			
Z		SION SOCIAL	MIII TIDI E	*				φ Þ		1,190.	
		PARA RENTA	MULITPLE					\$		1,209. 4,546.	
		BUROCRATICO					×	φ Φ		1,785.	
Α								ф Ф		6,752.	
		DE AHORRO NSACION					4.0	¢.		16,200.	
or gra	171 COMPE	NSACION						Þ		10,200.	.00
S/ -	200 M	ATERIALES Y	SUMINIST	ROS				\$	5.3	12,300.	.00
	201 MATER	IAL DE OFICI	NA					\$		900.	.00
	202 MATER	IAL SANITARI	O Y DE L	IMP	IEZA			\$		1,200.	.00
	231 REF.A	CC.Y HERRAMI	ENTAS MEI	٧.			11	\$		1,800.	.00
	252 PLAGU	ICIDAS, ABON	OS Y FER	Τ.				\$		3,600.	.00
\	261 COMBU	STIBLES, LUB	. Y ADIT	IVO	S	· ·		\$		3,600.	.00
X .	271 VESTU	ARIO Y EQUIP	0					\$		1,200.	.00
(	, T- 1/2					1.42					
	S	UMA LA UNIDA	D RESPONS	SAB	LE	12	1 3	\$	1	35,192.	.52 )
	7 DIRECC	ION DE SERVICIO	S PUBLICOS	S MI	UNICIPAL	ES				/1	1/
200		MUNICIPAL			2,112,021,7,12					Y	4
			440								6
B.	PART.PRES.	CONCEPTO		D:	IARIO	COLEC	TIVO			AÑUAL	9
15	100 SERVIC	IOS PERSONALES						\$	2	45,832.	.30
K	101 SUELDO	- 57						\$	4	41,680	35
$\mathcal{V}$	1 ADMINI	Maria de la companya		\$	46.25	\$ 46.	25	\$		16,973	
. 1		TOR DE GANADO		\$	42.30	\$ 42.		\$		15,524	
	3 MOZOS	TOR DE GANADO		\$	59.50	\$ 178.		\$		65,509	
A		R DE RESES	late.	\$	59.50	\$ 59.		\$		21,836	
111	* Sec. 4	OR DE CARNES		\$	59.50	\$ 59.		\$		21,836	
		E TRANSPORTE		Ψ	33.30	Ψ 55.		\$		6,372	
13/	14. Tale 54.	A BASICA						\$		19,872	
2	143 QUINQU		,					\$		11,214	
	148 AGUINA							\$		17,372	
		VACACIONAL						\$		2,975.	
	THE THINK							+		_,_,	

PREVISION SOCIAL MULTIPLE

153

HOJA No	31				ACTA No.69		
157	AYUDA PARA RENTA					\$	10,891.20
166	BONO BUROCRATICO					\$	4,462.50
168	FONDO DE AHORRO					\$	14,168.04
171	COMPENSACION					\$	13,800.00
			+	,			
200	MATERIALES Y SUMINIST		\$	15,300.00			
201	MATERIAL DE OFICINA					\$	900.00
202	MATERIAL SANITARIO Y	DΕ	LIMPI	EZA		\$	1,200.00
204	MATERIALES Y UTILES D	ÞΕ	IMPRES	ION		\$	1,200.00
231	REF. ACC. Y HERRAMIEN	ATA	S MEN.			\$	3,600.00
244	MATERIAL ELECTRICO	50	Engyon				3,600.00
261	COMBUSTIBLES, LUB. Y	ΑD	ITIVOS			\$	2,400.00
271	VESTUARIO Y EQUIPO					\$	2,400.00
300	SERVICIOS GENERALE	ES				\$	9,000.00
342	MANTEN. Y CONSERV. DE	E M	AQUINA	RIA	\$	9,000.00	
	F-10						
	SUMA LA UNIDAD RES	SP0	NSABLE			\$	270,132.30
7	DIRECCION DE SERVICIOS PU	BLIC	cos muni	CIPAL	ES		
J7 V6	ASEO PUBLICO, PARQUES Y J.	ARD:	INES				- (
/							/\/
PART.PRE	S. CONCEPTO						
1	MOZO	\$	59.50	\$	59.50	\$	21,836.50
47	MOZOS	\$	59.50	\$	2,796.50	\$1	,026,315.50
1	INTENDENTE	\$	59.50	\$	59.50	\$	21,836.50
15	JARDINEROS	\$	61.65	\$	924.75	\$	339,383.25
12	BACHEADOR	\$	67.05	\$	804.60	\$	295,288.20
4	PODADOR	\$	61.65	\$	246.60	\$	90,502.20
. 3	PEON	\$	59.50	\$	178.50	\$	65,509.50
1	ENCARGADO REP.UNIDADES	\$	77.90	\$	77.90	\$	28,589.30
1	MOZO BARRENDERO		59.50	\$	59.50	\$	21,836.50
13	CHOFERES		67.05	\$	871.65	\$	319,895.55
	DEDCOMAL EVENTUAL			(8)		¢	200 000 00

157

166

168

174

TIEMPO EXTRA

300,000.00 PERSONAL EVENTUAL 124,891.20 BONO DE TRANSPORTE 298,911.84 CANASTA BASICA 273,297.70 QUINQUENIOS 273,555.00 AGUINALDO 60,790.00 PRIMA VACACIONAL 59,270.40 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 153 \$ 177,116.40 AYUDA PARA RENTA BONO BUROCRATICO 91,185.00 223,099.30 FONDO DE AHORRO

90,000.00

	HOJA No	0.32		ACTA No.69				
	200	MATERIALES Y SUMINI	STROS		\$	1,1	63,600.00	
	231	REF.ACC.Y HERRAMIENTAS ME	Ν.		\$		00,000.00	
	252	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FER	т.		\$		3,600.00	
	261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADIT			\$	6(	00,000.00	
	271	VESTUARIO Y EQUIPO			\$		60,000.00	
					*		,	
	300	SERVICIOS GENERALES			\$	36	66,000.00	
	342	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQU	JINARIA		\$	3	36,000.00	
	344	MANTEN. Y CONS. VEH. Y EQ.	TRANS.		\$		40,000.00	
	396	MANTENIMIENTO DE PARQ. Y	JARDINES		\$	ç	90,000.00	
		SUMA LA UNIDAD RESPO	ONSABLE		\$	5,73	32,709.84	)
	7	DIDEGRADA DE GENUTARA DURA TARA						X
	7 7 7	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	MUNICIPAL	LES				/}\
\	, ,	MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES					A	/
	PART.PR	RES. CONCEPTO	DIARIO	COLECTIVO			ANUAL	(
	100	SERVICIOS PERSONALES				\$	75,827.58	
	101	SUELDO				\$	43,673.00	
	2		\$ 59.50	\$ 119.00		\$	43,673.00	
	932)	BONG DE TRANSPORTE				\$	2,548.80	
	142/	CANASTA BASTCA				\$	6,051.84	
_	14/3	QUINQUENIOS				\$	6,051.84	
	148	AGUINALDO				\$	5,355.00	
	149	PRIMA VACACIONAL				\$	1,190.00	
	153	PREVISION SOCIAL MULTIPLE				\$	1,209.60	
	157	AYUDA PARA RENTA				\$	3,595.20	
6	166	BONO BUROCRATICO				\$	1,785.00	
	168	FONDO DE AHORRO				\$	4,367.30	
	200	MATERIALES V SUMINISTROS						
	271	MATERIALES Y SUMINISTROS				\$	1,200.00	
	2/1	VESTUARIO Y EQUIPO				\$	1,200.00	
		SUMA LA UNIDAD RESPONSABI	_E			\$	77,027.58	
/	والوالو ي							
į.	* I							
	8 R	ECR. CULTURA Y DEPORTE						
	CAPITU	LO DESCRIPCION	08-01	Ī		TC	TALES	
	100 S	ERVICIOS PERSONALES	\$ 1,001	,747.81		\$ 1,	,001,747.81	
	200 <b>M</b>	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 84,	000.00		\$	84,000.00	
	300 S	ERVICIOS GENERALES	\$ 292,	200.00		\$	292,200.00	
	400 T	RANSFERENCIAS						
	500 B	IENES MUEBLES E INMUEBLES						
	600 <b>0</b>	BRAS PUBLICAS Y CONST.						

900

EROGACIONES ESPECIALES

CANCELACION DE PASIVOS

1000 DEUDA PUBLICA 110 OTROS EGRESOS

 SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE\$ 1,377,947.81
 \$ 1,377,947.81

 SUMA EL CENTRO DE COSTOS
 \$ 1,377,947.81

8 DIRECCION DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE

8 1 DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE CULTURA Y DEPORTE

	8	1	DESPACHO DEL C. DIRECTOR	DE	CULTUR	RA.	Y DEPORTE	
	PART	.PI	RES. CONCEPTO	D	IARIO	C	COLECTIVO	ANUAL
	100		SERVICIOS PERSONALES					\$ 1,001,747.81
le	101		SUELD0					\$ 595,751.10
- B		1	DIRECTOR	\$	90.00	\$	90.00	\$ 33,030.00
	)	1	SUB DIRECTOR DE CULTURA	\$	65.00	\$	65.00	\$ 23,855.00
	/	1	SUB DIRECTOR DE TURISMO	\$	65.00	\$	65.00	\$ 23,855.00
y <sup>in</sup>		1	SUB DIRECTOR DE DEPORTES	\$	65.00	\$	65.00	\$ 23,855.00
0		1	ENCARGADO BIBLIOTECA	\$	52.40	\$	52.40	\$ 19,230.80
L	À	1	ADMINISTRADOR DE UNIDADES DEP	ORT.	55.00	\$	55.00	\$ 20.185.00
The s	1	1	PROMOTOR DE DEPORTES	\$	55.00	\$	55.00	\$ 20,185.00
/ <	4	9	JARDINEROS	\$	61.65	\$	554.85	\$ 203,629.95
	N	1	AUXILIAR TECNICO	\$	70.15	\$	70.15	\$ 25,745.05
0		1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	70.15	\$	70.15	\$ 25,745.05
X	1	2	INTENDENTES	\$	59.50	\$	119.00	\$ 43,673.00
3° V		-1	OPERADOR EQUIPO DE SONIDO	\$	61.65	\$	61.65	\$ 22,625.55
\	,	1	BOLETERA	\$	61.65	\$	61.65	\$ 22,625.55
$\tilde{j}$ ,		1	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	\$	70.15	\$	70.15	\$ 25,745.05
TK)		3	BIBLIOTECARIOS	\$	56.10	\$	168,30	\$ 61,766.10
	132		BONO DE TRANSPORTE					\$ 24,213.60
1, X	142		CANASTA BASICA					\$ 66,979.20
	143		QUINQUENIOS					\$ 53,710.80
	148		AGUINALDO					\$ 73,048.50
The same	149		PRIMA VACACIONAL					\$ 11,759.00
0	153		PREVISION SOCIAL MULTIPLE					\$ 11,491.20
RO	157		AYUDA PARA RENTA					\$ 37,960.80
21	166		BONO BUROCRATICO					\$ 17,638.50
03,	168		FONDO DE AHORRO				*	\$ 59,575.11
K	171		COMPENSACION					\$ 47,520.00
Ú	180		DIA SOCIAL DE LAS MADRES	*				\$ 2,100.00
A 1	200	*	MATERIALES Y SUMINISTROS					\$ 84,000.00
•	201		MATERIAL DE OFICINA					\$ 18,000.00
	202		MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPI	EZA				\$ 9,000.00
10,00	203		MATERIALES Y UTILES DE IMPRES					\$ 9,000.00
	231		REF.ACC.Y HERRAMIENTAS MEN.					\$ 6,000.00
$\vee$	244		MATERIAL ELECTRICO					\$ 2,400.00
	252		PALGUICIDAS, ABONOS Y FERT.					\$ 1,200.00
2	261		COMBUSTIBLES, LUB.Y ADITIVOS					\$ 30,000.00

	271	VESTUARIO Y EQUIPO			\$	4,800.00	
	296	MATERIAL DIDACTICO			\$	3,600.00	
	300	SERVICIOS GENERALES			\$	292,200.00	
	301	SERVICIO POSTAL, TELEG. Y PAQUETER	AIS		\$	300.00	
		SERVICIO TELEFONICO			\$	7,500.00	
	341	MANTEN.Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO			\$	3,600.00	
	342	MANTEN.Y CONSERV. DE MAQUINARIA			\$	3,600.00	
	344	MANTEN.Y CONS.VEH. Y EQ. TRANS.			\$	3,600.00	
		*					
							١,
	8	DIRECCION DE RECREACION, CULTURA				/ \	1
100	8 1	DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE CULTU	IRA Y	DEPORTE			7
Z	PART.P	RES. CONCEPTO				ANUAL	
	361	GASTOS DE PROPAGANDA			\$	3,600.00	
	365	PROMOCION Y)DESARROLLO			\$	12,000.00	
	374	PASAJES			\$	2,400.00	
	1372	VIATICOS			\$	2,400.00	
" 1	381	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			\$	12,000.00	
8	383	GASTOS MENORES			\$	1,200.00	
	392	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIST.			575	240,000.00	
					3T.		
32		SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE			\$	1'377.947.81	
1							
\	9	PLANEACION					
~	CAPITU	LO DESCRIPCION		09-01		TOTALES	
3	100	SERVICIOS PERSONALES	\$	345,148.80	\$	351,148.80	
K	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	99,600.00	\$	99,600.00	
	300	SERVICIOS GENERALES	\$	34,200.00	\$	34,200.00	
	400	TRANSFERENCIAS	*		*	0.,200.00	
	500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				,	
X	600	OBRAS PUBLICAS Y CONST.				4	
NB.	800	EROGACIONES ESPECIALES					
<b>•</b> (	900	CANCELACION DE PASIVOS					
	1000	DEUDA PUBLICA					
al	1100	OTROS EGRESOS					
R.							1
√4 .		SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$	478,948.80	\$	478,948.80	
K			*	12	5.4.7	- t	
1D.		SUMA EL CENTRO DE COSTOS			\$	478,948.80	
			_				
18			.a <del></del>		 		

9 DIRECCION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

9 1 DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACION

HOJA No. 35				А	CTA No.6	9		
PART. PRES. CONCEPTO			DIARIO		COLECTIVO		ANUAL	
100 SEF	RVICIOS PERSONA	ALES				\$	345,148.80	
101 SUELDO						\$	198,840.60	
1 DIRECTOR		\$	90.00	\$	90.00	\$ \$	33,030.00	
1 ANALISTA CON	1 ANALISTA CONTROL		52.40	\$	52.40	\$	19,230.80	
1 ANALISTA FIN	NANCIERO	\$	60.65	\$	60.65	\$	22,258.55	
1 JEFE DE ENLA	ACE FINANCIERO	\$	60.65	\$	60.65	\$	22,258.55	
1 SUBDIRECTOR	DE PLANEACION	\$	65.00	\$	65.00	\$	23,855.00	
1 SUB DIRECTOR	R DE PROM. Y DES.	\$	65.00	\$	65.00	\$	23,855.00	
1 SECRETARIA E	EJECUTIVA	\$	77.95	\$	77.95	\$	28,607.65	
1 SECRETARIA 1	TAQUIMECANOGRAFA	\$	70.15	\$	70.15	\$	25,745.05	/
132 BONO DE TRAN	ISPORTE					\$	2,548.80	1/
142 CANASTA BASICA						\$	17,910.24	$\bigvee$
143 QUINQUENIOS						\$	9,538.80	A
148 AGUINALDO						\$	24,381.00	/ \
149 PRIMA VACACI	149 PRIMA VACACIONAL					\$	1,481.00	
153 PREVISION SOCIAL MULTIPLE						\$	1,209.60	
157 AYUDA PARA RENTA						\$	8,353.20	
166 BONO BUROCRA	166 BONO BUROCRATICO					\$	2,221.50	
168 FONDO DE AHORRO						\$	19,884.06	
171 COMPENSACION	1					\$	58,080.00	
180 DIA SOCIAL D	DE LAS MADRES					\$	700.00	
200 MATERIAL						\$	99,600.00	
201 MATERIAL DE						\$	15,000.00	
202 MATERIAL SAM						\$	9,000.00	
204 MATERIALES Y						\$	24,000.00	
231 REF.ACC.Y HE						\$	24,000.00	
261 COMBUSTIBLES						\$	24,000.00	
292 MAT. Y ACCES. PARA EQ.COMPUTO						\$	3,600.00	
300 SERVICIOS GENERALES						\$	34,200.00	
301 SER.POSTAL,T	SER.POSTAL, TELEG. Y PAQUETERIA					\$	1,200.00	
302 SERVICIO TEL	SERVICIO TELEFONICO					\$	9,000.00	
341 MANTEN. Y CO	MANTEN. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO					\$	3,600.00	
344 MANTEN. Y CO	MANTEN. Y CONS. VEH. Y EQ. TRANS.					\$	12,000.00	
381 GASTO DE ORD	GASTO DE ORDEN SOCIAL					\$	6,000.00	
383 GASTOS MENOR	GASTOS MENORES					\$	2,400.00	
SUMA LA UNIC	AD RESPONSABLE					\$	478,948.80	
10 SEGURIDAD P	UBLICA							×
CAPITULO DESCRIPCION 01-01				01-02		TOTALES		

100 SERVICIOS PERSONAL \$4,823,520.02 \$ 713,713.18 \$ 5,537,233.20 200 MATERIALES Y SUMINISTROS\$1,363,200.00 \$ 244,800.00 \$ 1,608,000.00 300 MATERIALES GENERALES \$ 306,600.00 \$ 37,200.00 \$ 343,800.00

ACTA No.69 HOJA No. 36 01-02 10-01 TOTALES 400 **TRANSFERENCIAS** 500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 129,600.00 129,600.00 600 OBRAS PUBLICAS Y CONST. 800 **EROGACIONES ESPECIALES** CANCELACION DE PASIVOS 900 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 6,622,920.02 \$995,713.18 \$7,618,633.20 SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$7,618,633.20 10 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD 10 1 DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PART.PRES. CONCEPTO DIARIO COLECTIVO ANUAL \$4,823,520.02 100 SERVICIOS PERSONALES 101 **SUELDO** \$3,311,918.10 DIRECTOR \$ 100.00 36,700.00 100.00 ALCAIDE 61.30 \$ 61.30 22,497.10 SUB-DIRECTOR OPERATIVO 90.00 90.00 33,030.00 1 COMANDANTE PRIMERO 74.00 \$ 74.00 27,158.00 2 OFICIAL \$ 62.15 \$ 124.30 \$ 45,618.10 8 POLICIA SEGUNDO 57.40 \$ 459.20 \$ 168,526.40 \$ 13 POLICIA TERCERO 52.60 683.80 350,954.60 9 CELADOR 47.85 430.65 158,048.55 \$

Surp

P

174

180

TIEMPO EXTRA

DIA SOCIAL DE LAS MADRES

140 AGENTE DE POLICIA 47.85 \$6,699.00 \$2,458,533.00 1 JEFE DE TRABAJO SOCIAL 65.00 \$ 65.00 \$ 23,855.00 1 SECRETARIO TAQUIMECANOGRAFO \$ 70.15 70.15 25,745.05 \$ 2 INTENDENTES 59.55 119.10 43,709.70 1 TECNICO DE SEGURIDAD 47.80 47.80 \$ 17,542.60 PERSONAL EVENTUAL \$ 60,000.00 121 132 BONO DE TRANSPORTE \$ 3,823.20 142 CANASTA BASICA \$ 435,980.16 143 QUINQUENIOS \$ 15,166.80 148 AGUINALDO 406,093.50 \$ 149 PRIMA VACACIONAL \$ 1,892.50 153 PREVISION SOCIAL MULTIPLE \$ 1,814.40 157 AYUDA PARA RENTA \$ 10,150.80 166 BONO BUROCRATICO \$ 2,838.75 167. ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 93,840.00 168 FONDO DE AHORRO \$ 331,191.81 171 COMPENSACION 93,840.00 \$

50,000.00

4,970.00

	200	MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	1,363,200.00
	201	MATERIAL DE OFICINA			\$	15,000.00
	202	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIE	EZA		\$	4,800.00
	204	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI	ION		\$	15,000.00
	221	ALIMENTACION DE RECLUSOS			\$	180,000.00
	231	REF. ACC. Y HERRAMIENTAS MEN.			\$	360,000.00
	244	MATERIAL ELECTRICO			\$	6,000.00
	253	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			\$	2,400.00
	261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS			\$	660,000.00
	271	VESTUARIO Y EQUIPO			\$	96,000.00
	281	MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIEN	iF.		\$	6,000.00
	291	PLACAS Y ACCESORIOS DE REGIST			\$	304V2-06 (3) (4) (4)
	231	FEAGAS F ACCESORIOS DE REGIST	IKU		Þ	18,000.00
^	10	DIRECCION DE SEGURIDAD PUE	DITCA V VI	AL TOAD		
10		DESPACHO DEL C. DIRECTOR I				/ /
Z	10	DESPACHO DEL C. DIRECTOR I	DE SEGUKID	AU		/\
	PART	.PRES. CONCEPTO				ANUAL
	300	SERVICIOS GENERALES			\$	306,600.00
	301	SER.POSTAL, TELEG. Y PAQUETERIA	1		\$	600.00
	302	SERVICIO TELEFONICO			\$	36,000.00
1	334	IMPUESTOS Y DERECHOS			\$	36,000.00
· pur	341	MANTEN.Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	١		\$	3,600.00
1	342	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARI			\$	3,600.00
1	344	MANTEN. Y CONS. VEH. Y EQ. TRAN			4	180,000.00
1/8	363	GASTOS DE TELETRANSO. Y RADIOTR			\$	
2-17	371	PASAJES	(AIV.			36,000.00
. 1	372	VIATICOS			\$	2,400.00
\	381	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			\$	2,400.00
/ 1	383	GASTOS MENORES			\$	2,400.00
30	303	GASTUS MENURES			\$	3,600.00
V	500	BIENES MUEBLES E INMUEBL	FC	*		120, 500, 00
v /	501	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	.E3		\$	129,600.00
_					\$	3,600.00
	502	EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$	6,000.00
	572	EQUIPO DE COMUNICACION			\$	60,000.00
Bot	573	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	)		\$	60,000.00
180	•	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE			4	6,622,920.02
X				è		The second secon
V	10	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Y VIALIDAD			
7	10 2	2 VIALIDAD	*			
13/	\					
	PART.	PRES. CONCEPTO				ANUAL
ON	100	SERVICIOS PERSONALES			\$	713,713.18
V	101	SUELDO			\$	413,407.15
۱	*	SUB DIRECTOR DE VIALIDAD \$	90.00 \$	90.00	\$	33,030.00
(	19	AGENTE "A" \$	54.55 \$	1,036.45	\$	380,377.15
		•				

\$ 4,356,000.00

	142	CANASTA BASICA (DESPENSA)		\$	68,951.76	
	143	QUINQUENIOS		\$	38,889.60	
	148	AGUINALDO		\$	50,690.25	
	149	PRIMA VACACIONAL	,	\$	10,364.50	
	153	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		\$	23,050.80	
	157	AYUDA PARA RENTA		\$	38,258.40	
	168	FONDO DE AHORRO		\$	41,340.72	
	171	COMPENSACION		\$	27,360.00	
	180	DIA SOCIAL DE LAS MADRES		\$	1,400.00	
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	244,800.00	
	201	MATERIALES DE OFICINA		\$	2,400.00	
	202	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA		\$	1,200.00/	/
	204	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		\$	15,000.00	1
	231	REF.ACC.Y HERRAMIENTAS MEN.		\$	36,000.00	
1	244	MATERIAL ELECTRICO		\$	1,200.00	
	261	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS		\$	90,000.00	0
	271	VESTUARIO Y EQUIPO		\$	24,000.00	
	298	MAT. P/CONSEV. DE SEÑALES DE TRAN.		\$	75,000.00	
	in					
/	300	SERVICIOS GENERALES		\$	37,200.00	
	302	SERVICIO TELEFONICO		\$	12,000.00	
	344	MANTEN. Y CONS. VEH. Y EQ. TRANS.		\$	24,000.00	
\	383	GASTOS MENORES		\$	1,200.00	
7	7	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE		\$	995,713.18	
	//					
î	11	SUBVENCIONES Y SUB.				
•						
	CAPITU	LO DESCRIPCION	11-01		TOTALES	
,	100	SERVICIOS PERSONALES				
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS				
\	300	SERVICIOS GENERALES				
	400	TRANSFERENCIAS	\$ 4,356,000.00	\$ 4	,356,000.00	
	500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
	600	OBRAS PUBLICAS Y CONST.				
	800	EROGACIONES ESPECIALES				
	900	CANCELACION DE PASIVOS				
-	1000	DEUDA PUBLICA				,
	1100	OTROS EGRESOS				
		SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ 4,356,000.00	\$ 4	,356,000.00	

36

R

Hung

S C

SUMA EL CENTRO DE COSTOS

407 PENSIONES Y JUBILACIONES 410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 411 BECAS 412 GASTOS FUNERARIOS 414 BECAS 415 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE 410 SERVICIOS PERSONALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 SERVICIOS GENERALES 400 TRANSFERENCIDS 500 BIENE MUBELES E INMUEBLES 500 GARAS PUBLICAS Y CONST. 800 EROGACIONES ESPECIALES 900 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE  12 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 140 TRANSFERENCIAS 5 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES 5 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES 5 18,000  5 18,000  5 18,000  5 18,000  5 18,000  5 18,000  6 18,000  6 18,000  7 18,000  7 18,000  8 18,000  9		11	SUBV	ENCIONES	Y SUBSIDI	05					
400 TRANSFERENCIAS \$ 4,356,000.0 401 SUBSIDIOS DIVERSOS \$ 300,000.0 407 PENSIONES Y JUBILACIONES \$ 960,000.1 410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 1,800,000.1 412 GASTOS FUNERARIOS \$ 36,000.0 414 BECAS \$ 60,000. 421 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. \$ 1,200,000.  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 4,356,000.  12 CONV. NAC. COORD. FISC.  CAPITULO DESCRIPCION 12-01 TOTALES  100 SERVICIOS PERSONALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 SERVICIOS GENERALES 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000.00 \$ 18,000.1  500 BIENE MUMBLES E INMUEBLES 000 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000.1  12 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 1400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000  \$ 18,000  \$ 18,000		11 1	SUBV	ENCIONES	Y SUBSIDI	0S					
### 1		PART.PRI	ES.	CONCEPTO		v			ı	ANUAL	
407 PENSIONES Y JUBILACIONES 410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 412 GASTOS FUNERARIOS 414 BECAS 415 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE  100 SERVICIOS PERSONALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 SERVICIOS GENERALES 400 TRANSFERENCIDS 500 BIFNET MURBLES E INMUEBLES 500 GRAS PUBLICAS Y CONST. 800 EROGACIONES ESPECIALES 900 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 1400 TRANSFERENCIAS 5 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES 5 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES 5 18,000  5 18,000  5 18,000  5 18,000  5 18,000  5 18,000  6 18,000  7 18,000  7 18,000  8 18,000  8 18,000  9 18,00		400	TRANS	FERENCIAS				\$	4,3	56,000.00	
407 PENSIONES Y JUBILACIONES 410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 412 GASTOS FUNERARIOS 414 BECAS 421 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE 500 MATERIALES Y SUMINISTROS 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 SERVICIOS PERSONALES 400 TRANSFERENCIOS \$ 18,000.00 \$ 18,000.00  500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 500 DERAS PUBLICAS Y CONST. 800 EROGACIONES ESPECIALES 900 CANCELACION DE PASIVOS 11000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS 500 SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000		401	SURST	DIOS DIVER	SOS			\$	30	00,000.00	
410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 412 GASTOS FUNERARIOS 414 BECAS 421 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE  12 CONV. NAC. COORD. FISC.  CAPITULO DESCRIPCION 12-01  12 CONV. NAC. COORD. FISC.  CAPITULO DESCRIPCION 12-01  TOTALES  100 SERVICIOS PERSONALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 SERVICIOS GENERALES 400 TRANSFERENCIAS 500 BIFNEY MURELES E INMUEBLES 500 DERAS PUBLICAS Y CONST. 800 EROGACIONES ESPECIALES 900 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE  12 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 1400 TRANSFERENCIAS 5 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES 5 18,000  \$ 18								\$	9	60,000.00	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						SOCIAL		\$	1,8	00,000.00	
414 BECAS 421 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. \$ 1,200,000.  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 4,356,000.  12 CONV. NAC. COORD. FISC.  CAPITULO DESCRIPCION 12-01 TOTALES  100 SERVICIOS PERSONALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 SERVICIOS GENERALES 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000.00 \$ 18,000.  500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 500 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 14 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 15 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 16 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 17 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 18 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 19 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 19 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 20 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 21 2 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 21 2 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 22 3 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 23 4 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 24 5 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 25 5 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 26 5 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 26 5 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 26 5 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 27 5 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 28 6 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 29 6 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 30 7 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 31 8 000 000 000 000 000 000 000 000 000	$\backslash \Lambda$							\$		36,000.00	
421 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE  \$ 4,356,000.  12 CONV. NAC. COORD. FISC.  CAPITULO DESCRIPCION 12-01 TOTALES  100 SERVICIOS PERSONALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 SERVICIOS GENERALES 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000.00 \$ 18,000.00  500 BIENES MURBLES E INMUEBLES 500 GRAS PUBLICAS Y CONST. 800 EROGACIONES ESPECIALES 900 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORTINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 1400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  400 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000	~ \		170					\$	Ì	60,000.00	
12 CONV. NAC. COORD. FISC.  CAPITULO DESCRIPCION 12-01 TOTALES  100 SERVICIOS PERSONALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 SERVICIOS GENERALES 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000.00 \$ 18,000.50 500 BIENES MURBLES E INMUEBLES 500 ORRAS PUBLICAS Y CONST. 800 EROGACIONES ESPECIALES 900 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 1400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	1				PAL D.I.F.			\$	1,2	00,000.00	
CAPITULO DESCRIPCION 12-01 TOTALES  100 SERVICIOS PERSONALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 SERVICIOS GENERALES 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000.00 \$ 18,000.00 500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 500 OBRAS PUBLICAS Y CONST. 800 EROGACIONES ESPECIALES 900 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 14 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 15 18,000  16 18,000 17 18,000 18 18,000 18 18,000 18 18,000 19 18 18,000 10 18 18,000 10 18 18,000 11 18 18,000 11 18 18,000 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1			SUMA	LA UNIDAD	RESPONSABLE			\$	4,3	56,000.00	
100 SERVICIOS PERSONALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 SERVICIOS GENERALES 400 TRANSFERENCISS \$ 18,000.00 \$ 18,000.0  500 BIENES MUBBLES E INMUEBLES 600 OBRAS PUBLICAS Y CONST. 800 EROGACIONES ESPECIALES 900 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 14 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 15 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 16 17 18,000  17 18,000  18 18,000  18 18,000  19 18,000  10 18,000  11 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 13 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 14 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 15 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 16 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 17 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	( Ou	12	CONV.	. NAC. CO	ORD. FISC.						
200 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 SERVICIOS GENERALES 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000.00 \$ 18,000.00 500 BIENES MUBBLES E INMUEBLES 500 OPRAS PUBLICAS Y CONST. 800 EROGACIONES ESPECIALES 900 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL PART.PRES. CON CEOPTO 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	(I)	CAPITU	JL0	DESCRI	PCION		12-01		TOT	ALES	
300 SERVICIOS GENERALES 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000.00 \$ 18,000.00 500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 500 OBRAS PUBLICAS Y CONST. 800 EROGACIONES ESPECIALES 900 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL  PART.PRES. COONECE PTO 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000		100	SERV	ICIOS PER	RSONALES						
400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000.00 \$ 18,000.5  500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES  500 OBRAS PUBLICAS Y CONST.  800 EROGACIONES ESPECIALES  900 CANCELACION DE PASIVOS  1000 DEUDA PUBLICA  1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL  12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL  PART.PRES. COON CEPPT O  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000		200	MATE	RIALES Y	SUMINISTR	0 S					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES  500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES  500 OPRAS PUBLICAS Y CONST.  800 EROGACIONES ESPECIALES  900 CANCELACION DE PASIVOS  1000 DEUDA PUBLICA  1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL  12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL  PART.PRES. ICO NECEOPTO  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	0			-			40,000,00	¢		18 000 00	
DORAS PUBLICAS Y CONST.  800 EROGACIONES ESPECIALES 900 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL  PART.PRES. CONCEEPTO  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000				11			18,000.00	Ф		10,000.00	
800 EROGACIONES ESPECIALES 900 ČANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL PART.PRES. COONECE PAT 0  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	July 1	/	-							1	
900 CANCELACION DE PASIVOS 1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL PART.PRES. COONECEPTO 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000		V	-						,	/1//	
1000 DEUDA PUBLICA 1100 OTROS EGRESOS  SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL PART.PRES. COON CEPTO 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	// `								1	XXIVE	
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL PART.PRES. CON CEPPT 0  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	n 9t						Military.		•	XX	
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,000.00 \$ 18,000  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL  PART.PRES. CAO NECEE PAT 0  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	2 \										
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE  SUMA EL CENTRO DE COSTOS \$ 18,000  12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL  PART.PRES. CONCEEPT 0  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	7,1	1100	OTRO	5 EGRESU	3					0	(
12 CONVENIO NACIONAL DE COORINACION FISCAL 12 1 CONVENIO NACIONAL DE COORDINACION FISCAL  PART.PRES. CAO NECEEPTO 400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	$\bigcirc$		SUMA	LA UNID	AD RESPONS	ABLE \$	18,000.00	\$		18,000.00	
PART.PRES. CONCEPT 0  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000		4.00	SUMA	EL CENT	RO DE COST	0\$	ě	\$		18,000.00	r
PART.PRES. CONCEPT 0  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	al)										
PART.PRES. CONCEPT 0  400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	37	1.2	CONV	ENTO NAC	TONAL DE C	CORINAC	ION FISCAL				
400 TRANSFERENCIAS \$ 18,000  405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,000	3.										
405 MULTAS FEDERALES PARTICIPABLES \$ 18,00		PART.	PRES.	C 103	NE CE EC PAT	0					
<b>9</b>	2 V	400		TRANS	FERENCIAS				\$	18,000.00	
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE \$ 18,00	(P)	405		MULTAS	FEDERALES P	PARTICIPA	BLES		\$	18,000.0	0
	•	*		SUMA L	A UNIDAD RES	SPONSABLE			\$	18,000.0	0

	13 CAPITU	EROGACIONES ESPECIALES LO DESCRIPCION	13-01	TOTALES
	100 200 300 400	SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00
\ \	500 600	OBRAS PUBLICAS Y CONST.	\$ 1,908,000.00	\$1,908,000.00
*	800 900 1000 1100	EROGACIONES ESPECIALES CANCELACION DE PASIVOS DEUDA PUBLICA OTROS EGRESOS	\$ 2,694,000.00	\$2,694,000.00
	1100	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ 5,142,000.00	\$5,142,000.00
Z /		SUMA EL CENTRO DE COSTO		\$5,142,000.00
	13 13 1	EROGACIONES ESPECIALES EROGACIONES ESPECIALES		
I.	PART	BES. CONCEPTO		ANUAL
1	300	SERVICIOS GENERALES		\$ 540,000.00
3	303 333 343	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SEGUROS Y FIANZAS MAT. Y CONSERV. DE INMUEBLES		\$ 180,000.00 \$ 60,000.00 \$ 120,000.00
\	381	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$ 180,000.00
17	500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$1,908,000.00
J.	501 502 516 531	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION EQUIPO DE ADMINISTRACION EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 36,000.00 \$ 36,000.00 \$ 36,000.00 \$ 600,000.00 \$1,200,000.00
B	561	EDIFICIOS Y TERRENOS		
Jan.	800 802 804	EROGACIONES ESPECIALES COMPLEMENTARIAS IMPREVISTAS		\$2,694,000.00 \$ 120,000.00 \$ 60,000.00
¢/	805 807 810	PROVISIONES SALARIALES Y ECON. RECARGOS IMSS RECARGOS ISPT		\$2,400,000.00 \$ 12,000.00 \$ 12,000.00
0	815	GASTOS DE COBRANZA		\$ 90,000.00
5		SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE		\$5,142,000.00

	14	CANC. DE PASIVOS				
	CAPITULO	DESCRIPCION		14-01		TOTALES,
	100 200 300 400	SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS				
	500 600 800 900 1000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS Y CONST. EROGACIONES ESPECIALES CANCELACION DE PASIVOS DEUDA PUBLICA	\$	1,512,000.00	\$	1,512,000.00
^	1100	OTROS EGRESOS				
M. E.		SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$	1,512,000.00	\$	1,512,000.00
		SUMA EL CENTRO DE COSTOS			\$	1,512,000.00
	14 14 1	CANCELACION DE PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS				
1	PART.PRE	S. TO GETTO				
	900 902 903 904	CANCELACION DE PASIVO ADEUDOS EJ.FISC.ANT. X SERV.PER. AD.EJ.ANT. X CONC.DIST.SERV.PER. DEV.INGR. PERC. INDEB. EN EJ ANT.			\$ \$ \$	1,512,000.00 1,260,000.00 240,000.00 12,000.00
V ,		SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE			\$	1,512,000.00
Q.	15	DEUDA PUBLICA				
Ŋ	CAPITULO	DESCRIPCION		15-01		TOTALES
The second	100 200 300	SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES				
1	400 500 600	TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS Y CONST.				
10 3	800 900 1000 1100	EROGACIONES ESPECIALES CANCELACION DE PASIVOS DEUDA PUBLICA OTROS EGRESOS	\$1,	104,000.00	\$	1,104,000.00
D	1100		\$ 1,	,104,000.00	\$	1,104,000.00
1	D	SUMA EL CENTRO DE COSTOS			\$	1,104,000.00

15 DEUDA PUBLICA15 1 DEUDA PUBLICA

PART.PRES. CONCEPTO

1000	DEUDA PUBLICA SEGUN CONVENIO	\$ 1	1,104,000.00
1010	CREDITO DE BANOBRAS	\$	216,000.00
1011	CREDITO BANCO MEXICANO	\$	216,000.00
1012	CREDITO BANCA PROMEX	\$	216,000.00
1020	INTERESES CREDITO BANOBRAS	\$	168,000.00
1021	INTERESES CREDITO BANCO MEXICANO	\$	168,000.00
1022	INTERESES CREDITO BANCA PROMEX	\$	120,000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	\$ 1	1,104,000.00



ARTICULO SEGUNDO.- LA TESORERIA MUNICIPAL ES LA UNICA FACULTADA - PARA EFECTUAR CUALQUIER CLASE DE PAGO AUTORIZADO.

ARTICULO TERCERO. - LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, DEBERAN SOMETER A CONSIDERACION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LAS PROPUESTAS
DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATACION POR HONORARIOS CAMBIOS DE CATEGO RÍAS Y OROGAMIENTO DE COMPENSACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS. UNA VEZ APROBADAS Y FIRMADAS LAS
PROPUESTAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBERAN REMITIRSE A LA
OFICIALIA MAYOR, LA QUE REMITIRA UNA COPIA A LA TESORERIA, PARA QUE SE VALIDEN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.

ARTICULO CUARTO.- LOS INCREMENTOS DE SUELDOS Y LAS COMPENSACIONÉS ADICIONALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEPENDIENTES DEL H. AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, SERAN PAGADOS CONFORME A LOS - ACUERDOS AUTORIZADOS POR EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARTICULO QUINTO.- SE AUTORIZA A LA TESORERIA MUNICIPAL, PARA QUE CUANDO LO ESTIME NECESARIO, DOCUMENTE A CORTO PLAZO, OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO.

ARTICULO SEXTO.- LA TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEM - BRE, DEBERA CONSIDERAR LA RESERVAS NECESARIAS, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO.

ARTICULO SEPTIMO.- SE FACULTA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO, PUEDA HACER - TRANSFERENCIAS DE SALDOS ENTRE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO, CON EL FIN DE CUBRIR POSIBLES DIFERENCIAS DE OTRAS.

f

D. wy

ARTICULO OCTAVO: CUANDO LA RECAUDACION POR LOS CONCEPTOS A QUE - SE REFIERE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, EXCEDA EL MONTO DEL PRESENTE PRESUPUESTO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRA AUTORIZAR EROGACIONES ADICIONALES HASTA POR EL IMPORTE DE DICHOS EXCEDENTES, DEBIENDO CANALIZARLAS PREFERENTEMENTE A LOS - PROGRAMAS PRIORITARIOS O ESTRATEGICOS QUE CONSIDERE CONVENIENTES.

DEL USO DE ESTA FACULTAD, INFORMARA JUSTIFICADAMENTE AL H. CABI<u>L</u> DO, AL PRESENTAR LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

ARTICULO NOVENO: LAS PARTIDAS GLOBALES DEL PRESUPUESTO, SOLO PO-DRAN AFECTARSE MEDIANTE ORDENES DE PAGO QUE AUTORICE LA TESORE-RIA MUNICIPAL.

ARTICULO DECIMO.- TODAS LAS COMPRAS QUE REQUIERAN LAS DEPENDEN-CIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, DEBERAN SER REALIZADAS POR CONDUCTO DE LA OFICIALIA MAYOR.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - SE AUTORIZA LA TESORERIA MUNICIPAL PARA QUE A LA PRESENTACION DE LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS, PAGUE
FIN PREVIA ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO, TODAS LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

- A) GASTO DE CORRESPONDENCIA POSTAL Y TELEGRAFICA.
- B) SERVICIO TELEFONICO
- C) SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
- D) RENTAS, CUANDO EXISTAN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO.

## TRANSITORIO:

UNICO: EN PRESENTE ACUERDO ENTRARA EN VIGOR EL DIA PRIMERO DE - ENERO DE 1998 Y ESTARA VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL MIS-MO AÑO, DEBIENDOSE PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA".

--- Pasándose luego al QUINTO punto del orden del día. El Regidor Arq. Alejandro Estrada Robles, tomó la palabra, y refirién dose a la C. Presidente Municipal le preguntó su opinión acerca de la iniciativa que se presenta para ser aprobada pero se refirió luego a los demás integrantes del H. Ayuntamiento diciendoles que yaten una sesión muy anterior el H.Cabildo había aprobado esta misma iniciativa y solo se le había pedido a la C.Presidente Mpal. que adecuadara, lo cual a lafecha no ha hecho. Aclaró además que todo mundo tramita ante el H. Ayuntamiento solicitudes para venta de bebidas alcohólicas, ya que por ello no se cobra nada, y que cobrando con esta iniciativa se frenara tal inquietud social que hay en vender bebidas alcohólicas. Después a continuación tomó la palabra la C. Presidente Municipal, Licda. Espinosa Radillo, quien dijo que efectivamente tuvo a su cuidado el adecuar la aprobación de la inicia-

tiva que también se presenta hoy para su aprobación, y solici ta se apruebe nuevamente, aunque en la actualidad no sea una medida política, pero si se tiene un fundamento en que se pue de detener algo la venta de bebidas alcohólicas y la proliferación de centros de vicio, y se llegará a la conclusión de que quien quiera vender bebidas alcohólicas que pague un impues to y el que no quiera pagar un impuesto que no venda bebidas alcohólicas. A continuación también tomó la palabra el C. Regidor Lic. Roberto Alcaraz Andrade, quien dijo que si procede aprobar esta iniciativa, ya que el H. Ayuntamiento percibirá más dinero para sufragar el costo de los servicios que presta y considerando además que la federación pondrá a disposición del H. -Ayuntameinto más dinero en la proporción de los ingresos o cobros que se lleven a cabo. ------Wa para terminar el C. Regidor J.Jesús Cisneros Espinosa preguntó que con relación a esta iniciativa él quería saber que negocios se gravarán y que otros no, a lo que finalmente el C. Síndico Municipal, Lic. Roberto Nieto Carrazco, contestó que pagará quien tenga un espectacular y no venda ahí cerveza; además quien tiene ahí un anuncio y vende lo anunciado. Osea que si Maeva, la Cerveza Superior, etc. se anuncia en especta chlares, ellos pagarán, pero no se cobrarán sobre productos básicos y solo sobre anuncios de productos con los cuales se especule. Y después de la exposición de dudas y la satisfacción de estas y de demás preguntas el H. Cabildo por mayoría de votos aprobó, con la abstención de los CC. Regidores José Luis Rodríguez Virgen y MIguel Mendoza Pérez, la propuesta de adición de la Ley General de Ingresos del Municipio 🕟 de Teco mán, para el ejercicio fiscal 1998, por lo que respecta a los conceptos de derechos por permiso para la colocación de anuncios y derechos por la expedición de licencias municipales de giros que expenden bebidas embriagantes, ordenando así sea comunicado esto de inmediato a la H. Legislatura local para que se incluya a la Ley que señala.

IV.- LICENCIAS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD

La presente edición quedó como sigue:

POR LA EXPEDICION O REFRENDO DE LICENCIAS Y PERMISOS PA-RA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PU-BLICIDAD, CON EXCEPCION DE LA QUE SE REALICE POR MEDIO DE LA' TELEVISION, RADIO, PERIODICOS Y REVISTAS, POR METRO CUADRADO' W POR ANUALIDAD, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE CLASIFICACION:

A	PINTADOS O ADOSADOS A LA FACHADA, OPACOS.	
,	HASTA DE 1.5 M2	1.0
B	PINTADOS O TADOSADOS A LA FACHADA, OPACOS	
	DE MAS DE 1.5 M2	3.0
r -	ADOSADOS A LA FACHADA LUMINOSOS	ΩΩ

D	ROTULADOS TEMPORALES, HASTA POR 30 DIAS		1.0
E	AUTOSOPORTADOS, TIPO BANDERA, OPACOS		6.0
F	AUTOSOPORTADOS, TIPO BANDERA, LUMINOSOS		10.0
G	EN AZOTEAS		12.0
H	MANTAS PROVISIONALES, HASTA POR 30 DIAS		1.0
I	MOVILES NO SONOROS		10.0
J	TRATANDOSE DE PUBLICIDAD REALIZADA POR AUT <u>O</u>		
	PARCANTES SONOROS FIJOS O MOVILES, SE PA-		
	GARA POR ANUALIDAD		20.0
	POR DIA		1.00
K	OTROS NO ESPECIFICADOS DE 1.0	Α	12.0

EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO, PODRAN COLOCARSE ANUNCIOS PROMOCIONANDO LOS PRODUCTOS O MARCAS QUE - EXPENDAN LOS QUE ESTARAN EXCENTOS DE PAGO PERO SUJETOS A RECABAR LICENCIA CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO' DEL REGLAMENTO DE ANUNCIOS.

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 143 INCISO GO DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL, NO CAUSARAN ESTO DERECHOS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, YA SEAN CENTRALES O PARAESTATALES, NI LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PRIVADAS CON FINES NO LUCRATIVOS, CIENTIFICOS O CULTURALES, ASI COMO LOS PARTIDOS POLÍTICOS. TAMPOCO LO CAUSARAN LOS ANUN
CIOS RELATIVOS A NOMBRES, DENOMINACIONES O RAZON SOCIAL DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES, CUANDO ESTAN FIJADOS EN SUS ESTABLECIMIENTOS O VEHICULOS.

## V.- LICENCIAS PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS.

POR LA EXPEDICION O REFRENDO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS CUYO GIRO SEA LA ENAJENACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS O LA PRESTACION DE SERVICIOS QUE INCLUYAN EL EXPENDIO DE DICHAS BEBIDAS, CUANDO SE EFECTUEN TOTAL O PARCIALMENTE CON EL PUBLICO EN GENERAL, SE PAGARA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TARIFA:

A).- POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, POR - CADA UNA:

I	BARES Y CENTROS BOTANEROS	DE	100	Α	200
ΙΙ	CENTROS NOCTURNOS	DE	400	Α	800
III	CABARETS	DE	150	Α	200
IV	RESTAURANTES BAR	DE	150	Α	300
 ٧	RESTAURANTES	DE	20	Α	50
VI	PARIANES	DE	200	Α	400
	-DISCOTECAS	DE	150	Α	350
VIII	CASINOS O SIMILARES	DE	500	Α	800

Kings

. Jag

IX	CLUBES SOCIALES	DE	20	Α	50
X	DEPOSITO DE CERVEZA	DΕ	30	Α	50
XI	DEPOSITADOS DE VINOS, LICORES Y CERVEZA	DE	150	Α	300
XII	AGENCIA	DΕ	200	A	400
XIII	TIENDAS DE ABARROTES	DE	20	A	50
X I V	TIENDAS DE AUTORISERVICIO	DE	100	Α	200
- IVX - IIVX	TIENDAS DEPARTAMENTALES MOTELES Y MOTELES CENADURIAS MARISQUERIAS	D E D E	400 100		600 150 0 0
X I X	OTROS GIROS NO ESPECIFICADOS	DE	30	Α	600

B).- POR EL REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, POR CADA UNA:

1	I	BARES Y CENTROS BOTANEROS	DΕ	50	Α	100
	II	CENTROS NOCTURNOS	DΕ	200	Α	400
	III	CABARETS	DE	70	Α	100
/	IV	RESTAURANTES-BAR	DE	70	Α	150
	٧	RESTAURANTES	DE	10	Α	25
	VI *	PARIANES	DΕ	100	Α	200
	VIII.	DISCOTECAS	DE	70	Α	175
4	VIII:-	CASINOS O SIMILARES	DE	250	Α	450
	IX	CLUBES SOCIALES	DE	10	Α	25
	X	DEPOSITOS DE CERVEZA	DE	15	Α	25
	XI	DEPOSITOS DE VINOS, LICORES Y CERVEZA	DE	70	Α	140
	XII	AGENCIAS	DE	100	Α	250
	XIII	TIENDAS DE ABARROTES	DΕ	10	Α	25
٠	X I V	TIENDAS DE AUTOSERVICIOS	DE	50	Α	100
	X V	TIENDAS DEPARTAMENTALES	DE	200	Α	300
	XVI	HOTELES Y MOTELES	DE	50	Α	125
	XVII	CENADURIAS				0 /
	XVIII	MARISQUERIAS				0 /
	XIX	OTROS GIROS NO ESPECIFICADOS	DE	20	Α	300

C.- POR LA EXPEDICION DE PERMISOS PARA EL FUNCIONAMIENTO TEMPO - RAL DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLI-CAS POR DIA.

BARES Y CENTROS BOTANEROS	DΕ	2	Α	1:0
CENTROS NOCTURNOS	DE	5	Α	15
CABARETS	DE	5	Α	15
RESTAURANTES-BAR	DE	2	Α	10
RESTAURANTES	DE	1	Α	5
PARIANES	DE	1 (	) /	30
DISCOTECAS	DE	5	Α	15
CASINOS O SIMILARES	DE	1 (	) [	30
CLUBES SOCIALES	DE	2	A	10
	CENTROS NOCTURNOS  CABARETS  RESTAURANTES-BAR  RESTAURANTES  PARIANES  DISCOTECAS  CASINOS O SIMILARES	CENTROS NOCTURNOS DE CABARETS DE RESTAURANTES-BAR DE RESTAURANTES DE PARIANES DE DISCOTECAS DE CASINOS O SIMILARES DE	CENTROS NOCTURNOS DE 5 CABARETS DE 5 RESTAURANTES-BAR DE 2 RESTAURANTES DE 1 PARIANES DE 1 DISCOTECAS DE 5 CASINOS O SIMILARES DE 10	CENTROS NOCTURNOS  CABARETS  RESTAURANTES-BAR  RESTAURANTES  DE 1 A  PARIANES  DISCOTECAS  CASINOS O SIMILARES  DE 5 A  DE 5 A  DE 10 A

HOJA No.47 ACTA No.69

X	DEPOSITOS DE CERVEZA	DE	1 /	4 5	5
XI	DEPOSITOS DE VINOS, LICORES Y CERVEZA	DE	2 /	1	0
XII	AGENCIAS	DE	10	Α	30
XIII	TIENDAS DE ABARROTES	DE	1	Α	5
X I V	TIENDAS DE AUTOSERVICIO, DEPARTAMENTALES				
	O SIMILARES DE 5 A 15	DE	2	Α	10
X V	HOTELES Y MOTELES	DE	2	Α	10
X V I	CENADURIAS				0
XVII	MARISQUERIAS				0
XVIII.	OTROS GIROS NO ESPECIFICADOS	DF	2	Α	30

D.- POR LA EXPEDICION DE AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO EN HORA RIO EXTRAORDINARIO, DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE EXPENDAN - BEBIDAS ALCOHOLICAS POR CADA HORA.

	1	BARES Y CENTROS BOTANEROS		DE	2	Α	10	J
	II	CENTROS NOCTURNOS		DE	5	A	1 !	5
	III	CABARETS		DE	5	Α	1 !	5
	IV	RESTAURANTES-BAR		DE	2	Α	1 (	)
	٧	RESTAURANTES		DE	2	Α	1 (	)
	VI.=	PARIANES		DΕ	10	Α	3 (	)
	VII.	DISCOTECAS		DE	5	Α	1 !	5
	VIII	CASINOS O SIMILARES		DΕ	10	Α	3 (	)
	IX.	CLOBES SOCIALES		DE	2	Α	1 (	)
t	x /	DEPOSITOS DE CERVEZA	-	DE	2	Α	1 (	)
_	XI.	DEPOSITOS DE VINOS, LICORES Y CERVEZA		DE	2	Α	1 (	)
	XII'	AGENCIAS		DE	10	$\textbf{A}^{^{*}}$	3 (	)
	XIII	TIENDAS DE ABARROTES		DE	2	Α	5	/
	X I V	TIENDAS DE AUTORISERVICIO, DEPARTAMENTALES O	SIMI	LARES	S DE	5	A 1	5 \

XIV.- TIENDAS DE AUTORISERVICIO, DEPARTAMENTALES O SIMILARES DE 5 A O SIMILARES

XV.- CENADURIAS

XVI.- MARISQUERIAS

XVII.- OTROS GIROS NO ESPECIFICADOS

DE 2 A 30

Se trató el punto número seis del orden del día y el C. Regidor Lic. Roberto Alcaraz Andrade tomando la palabra, manifestó que - el C. Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Presidente Municipal electo ya tiene impresas sus invitaciones para su toma de pose - sión, y que no las ha enviado por el debido respeto que debe - guardar al H. Ayuntamiento hasta que este no determine la designación como Recinto Oficial el Casino de la Feria, e invitó a - los integrantes del H. Cabildo para que resuelvan sobre este punto; y al respecto los integrantes del H. Ayuntamiento por unanimidad de votos acordaron designar al Casino de la Feria como Recinto Oficial para que el C. Presidente Municipal Electo, Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes lleve a cabo su toma de posesión' a las 12:00 horas del día 31 de diciembre de 1997. - - - - - -

- - A continuación se trató el SEPTIMO punto del orden del día para lo cual el C. Regidor Arq. Alejandro Estrada Robles presen-

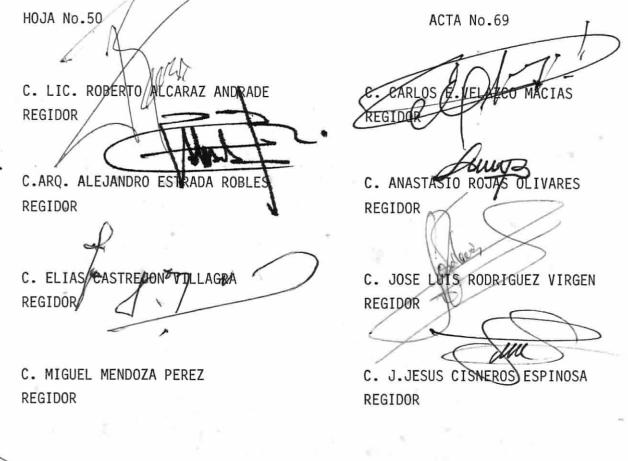
do licon

tó la cantidad de 22 solicitudes de licencias para venta de beb<u>i</u> das alcohólicas, las cuales fueron aprobadas por la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes, también con previa aprobación de la Dirección de Obras Públicas Municipales, y las presenta - apra que el H. Cabildo también haga los mismos, ya que todas - ellas reunen los requisitos previstos por la Ley. A continuación el H. Cabildo por unanimidad de votos aprobó las siguientes li - cencais para la venta de bebidas alcohólicas:

	Cene	ars para la venta de beb	idas arconoricas.	
	1.=	NOMBRE AMELIA PINTO ORTEGA	DE CERVEZA Y VINO EN -	UBICACION ZARAGOZA No.125
	2	CELIA GARCIA VALDOVINOS	DEPOSITO DE CERVEZA Y VINOS EN ENVASE CERRA- DO.	EMILIANO ZAPATA No.189
7	3	AMPARO VALDOVINOS CABELLOS	MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA Y VINO EN ENVA SE CERRADO.	TEPEYAC E INSUR- GENTES.
Z.	4	GLORIA ROCHA VILLALOBOS	MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA Y VINO EN ENVA SE CERRADO.	ABEL CORONA No.349 COL. CAZARO CARDENAS
Π	5	FRANCISCA NAVA GONZALEZ	MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA Y VINO EN ENV <u>A</u> SE CERRADO	AV. PINOS SUAREZ No.285, CERRO DE ORTEGA, COL.
The same	1	ROBERTO JOSE CALLEJA RA- MIRZZ.	DEPOSITO CON VENTA DE- CERVEZA Y VINO EN ENVA SE CERRADO.	JAVIER MINA NO.
illy	7	MA. CONCEPCION MENDOZA GONZALEZ	MINISUPER CON VENTA DE' CERVEZA Y VINO EN ENV <u>A</u> SE CERRADO	MIGUEL DE LA MA- DRID No.375, COL MIGUEL HIDALGO
TE.	8	GUILLERMO OCAMPO HERNANDEZ	MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA Y VINO EN ENV <u>A</u> SE CERRADO.	GUATEMALA No7 -A MADRID, COL.
	9	ANASTASIO ROJAS OLIVARES	MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA Y VINO EN ENVA SE CERRADO.	LOPEZ VELARDE No. 305- COL. SAN - ISIDRO
Đ.	10	MA. VIKY TAPIA ALCANTAR	RESTAURANT-BAR CON VEN TA DE CERVEZA Y VINO - AL COPEO CON LOS ALI - MENTOS.	MORELOS No.399
	11	ANA ELISA ORONA FLORES	RESTAURANT-BAR CON VEN TA DE CERVEZA Y VINO - AL COPEO CON LOS ALI -	LOPEZ MATEOS No. 328

MENTOS.

	12	ANTONIO OCHOA GUARDADO	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA EN ENVASE CE - RRADO.	
	13	SUSANA MURATALLA VENT <u>U</u> RA	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA EN ENVASE CE - RRADO.	COLEGIO MILITAR - No.944
	14	JOSE ANTONIO MORENO - ROCHA	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA EN ENVASE CE - RRADO.	IDOLINA MOGUEL No. 499, COL. AMP. LAS FLORES.
	15	GREGORIO EVANGELINA - CARDENAS	RESTAURANT CON VENTA - DE CERVEZA CON ALIMEN TOS.	P.GUTIERREZ NTE. No.10001,
	16	CESAR ARNOLDO COSME - CENTENO	MINISUPER CON VENTA DE VINO EN ENVASE CERRADO	GUILLERMO PRIETO No.504.
	17	HECTOR GERARDO BOHOS- LAVSKY G.	MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA Y VINO EN ENVA SE CERRADO.	OCAMPO No.21
1		JUAN JOSE GOMEZ GONZA- LEZ	RESTAURANT BAR	AV.INSURGENTES No. 1450
	) 1	GUADALUPE MENDOZA	DISCOTECA	CONOCIDO, COFRA - ( DIA DE MORELOS.
/	20:-/	JUAN JOSE GOMEZ GONZA- LEZ	DEPOSITO CON VENTA DE CERVEZA Y VINO EN ENVA- SE CERRADO.	INDEPENDENCIA No. 435
\	21	ABEL GARCIA MACIAS	MINISUPER CON VENTA DE VINOS Y CERVEZA EN ENVA SE CERRADO.	JAVIE MINA No.917
		BENIGNO BEJARANO GUE- VARA	MINISUPER CON VENTA DE- VINOS Y CERVEZA EN ENVA SE CERRADO.	ABASOLO Y PROGRESO
	a la c	Finalmente se pasó al pun lausura de la sesión, en por concluida a las 18:3	la que no habiendo m <b>á</b> s as	untos que tratar -
i.			A. ELENA ESPINOSA RADILLO SIDENTE MUNICIPAL	
	LIG. R	OBERTO NIETO CARRAZCO	C.ING.MA VIN	TAPIA ALCANTAR
	C. AUD	ELINO FLORES JURADO	REGIDOR C. GLORIA ROC	CHA VILLALOBOS
	REGIDOR	a fill	REGIDOR	



3

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ROBERTO CAULEJA ANDRADE