

PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

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

Director: Lic. Oscar Javier Pereyda Díaz

Sección Décima Tercera

Tomo CLXXV

Tepic, Nayarit; 15 de Diciembre de 2004

Número: 116

Tiraje: 100

SUMARIO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD
DE COMPOSTELA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2005**

ART. 1º. El Presupuesto de Egresos para el municipio libre de compostela, en atención a los servicios que demanda la ciudadanía, para el año correspondiente al 2005, está estructurado de acuerdo a los capítulos, conceptos y partidas que a continuación se presentan:

Miércoles 15 de Diciembre de 2004

Periódico Oficial 3

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAVARIT
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2005

RAMO	DEPENDENCIA	CATEGORIAS								TOTAL
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	
		SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	AYUDAS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y PROGRAMAS	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS	DEUDA PUBLICA		
I	GOBERNACION	\$4,514,259.40	\$445,000.00	\$469,000.00						\$5,428,259.40
II	PRESIDENCIA	\$1,452,206.47	\$214,000.00	\$269,500.00						\$1,935,706.47
III	SECRETARIA MUNICIPAL	1,548,050.63	208,000.00	233,500.00						1,989,550.63
IV	TESORERIA MUNICIPAL	2,589,078.33	218,000.00	317,500.00						3,124,578.33
V	DIRECCION DE CATASTRO Y PREDIAL	1,079,863.73	210,000.00	154,000.00						1,443,863.73
VI	DIREC. DE CONTRALORIA Y DES. ADMVO.	475,021.49	65,000.00	110,500.00						650,521.49
VII	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	1,355,729.82	55,000.00	89,000.00						1,499,729.82
VIII	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,056,279.05	661,500.00	468,500.00						10,186,279.05
IX	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,567,749.60	644,000.00	390,500.00						7,602,249.60
X	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO	597,971.99	106,500.00	71,500.00						775,971.99
XI	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1,103,337.55	138,000.00	105,500.00						1,346,837.55
XII	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	805,567.55	127,000.00	88,000.00						1,020,567.55
XIII	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA	534,839.11	83,000.00	85,500.00						703,339.11
XIV	EROGACIONES GENERALES	2,505,500.00	200,000.00	3,500,000.00	7,825,000.00	475,000.00	545,965.67	6,690,972.70	24,912,150.20	46,654,598.57
SUMA TOTAL		\$29,671,195.30	\$2,930,000.00	\$6,883,500.00	\$7,825,000.00	\$475,000.00	\$545,965.67	\$6,690,972.70	\$24,912,150.20	\$78,933,783.87

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005**

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO I		GOBERNACION			\$5,428,259.40
1000		SERVICIOS PERSONALES			4,514,259.40
1100		SUELDOS ORDINARIOS			1,131,745.20
5201-01-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			1,131,745.20
	1	Sindico		6,755.30	
	13	Regidores	6,273.60	81,556.80	
	1	Asesor		6,000.00	
1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,382,514.20
5201-01-1301		Compensaciones y Gratificaciones			1,030,560.00
5201-01-1313		Aguinaldos			342,384.20
5201-01-1322		Arcon Navideño			46,000.00
5201-01-1326		Prima Seguro de Vida			9,570.00
5201-01-1340		Gratificaciones Extraordinarias			700,000.00
5201-01-1341		Retrib. por Gtos. de Repres. a Funcion.			876,000.00
5201-01-1342		Bono de Despensa			378,000.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS			445,000.00
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION			25,000.00
5201-01-2101		Material de Oficina			25,000.00
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			90,000.00
5201-01-2201		Alimentación de Personas			85,000.00
5201-01-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			5,000.00
2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			35,000.00
5201-01-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			35,000.00
2500		PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR			70,000.00
5201-01-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos			50,000.00
5201-01-2504		Materiales y Suministros Medicos			5,000.00
5201-01-2505		Materiales y Suministros de Laboratorio			15,000.00
2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			225,000.00
5201-01-2601		Combustibles			200,000.00
5201-01-2602		Lubricantes y Aditivos			25,000.00
3000		SERVICIOS GENERALES			469,000.00
3100		SERVICIOS BASICOS			65,000.00
5201-01-3103		Servicio Telefónico			60,000.00
5201-01-3104		Servicio de Energía Eléctrica			5,000.00
3300		SERVS. DE ASESORIA, INFORMAT., E INVESTIGACION			175,000.00
5201-01-3301		Asesorías			50,000.00
5201-01-3302		Capacitación			50,000.00
5201-01-3303		Servicios de Informática			25,000.00
5201-01-3304		Servicios Estadísticos y Geográficos			25,000.00
5201-01-3305		Estudios e Investigaciones			25,000.00
3400		SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES			6,000.00
5201-01-3404		Seguros de vehiculos			6,000.00
3600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION			50,000.00
5201-01-3601		Gtos. de Promoción, Public. y Difus.			25,000.00
5201-01-3602		Impresiones y Publicaciones Oficiales			25,000.00

3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	<u>73,000.00</u>
5201-01-3701	Pasajes	25,000.00
5201-01-3702	Viaticos	24,000.00
5201-01-3704	Traslado de Personas ajenas al Municipio	24,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	<u>100,000.00</u>
5201-01-3801	Gtos. de Ceremonial y de Orden Social	50,000.00
5201-01-3802	Gastos Menores	25,000.00
5201-01-3803	Congreso, Convenciones y Exposiciones	25,000.00

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005**

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO II		PRESIDENCIA			\$1,935,706.47
	1000	SERVICIOS PERSONALES			1,452,206.47
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			593,610.87
5201-02-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			226,410.87
		1 Chofer B		4,627.92	
		1 Chofer		3,598.32	
		1 Taquimecanografa		3,598.32	
		1 Mecanografa		3,290.42	
		1 Trabajadora Social		3,752.59	
5201-02-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			367,200.00
		1 Presidente		21,600.00	
		1 Secretario Particular		4,500.00	
		1 Jefe Juridico		4,500.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			858,595.60
5201-02-1301		Compensaciones y Gratificaciones			202,800.00
5201-02-1302		Ayuda para Despensa		7,800.00	
5201-02-1303		Ayuda Escolar		3,600.00	
5201-02-1304		Ayuda para Renta		10,572.00	
5201-02-1305		Prevision Social		18,586.56	
5201-02-1306		Ayuda para Transporte		2,520.00	
5201-02-1307		Productividad		4,759.44	
5201-02-1308		Quinquenio		11,280.72	
5201-02-1310		Nivelacion por Aumentos		30,472.96	
5201-02-1311		Fondo de Ahorro		10,665.54	
5201-02-1313		Aguinaldos		147,667.09	
5201-02-1314		Vacaciones		27,933.55	
5201-02-1315		Prima Vacacional		9,311.18	
5201-02-1316		Ajuste de Calendario		5,586.71	
5201-02-1318		Apoyo Material Deportivo		4,687.50	
5201-02-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales		1,750.00	
5201-02-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2		20,484.60	
5201-02-1321		Apoyo Educacional		5,000.00	
5201-02-1322		Arcon Navideño		7,722.50	
5201-02-1323		Ayuda para Compra de Lentes		1,421.25	
5201-02-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene		5,000.00	
5201-02-1326		Prima Seguro de Vida		2,440.00	
5201-02-1337		Suplencias		5,000.00	
5201-02-1338		Cuotas al IMSS		46,800.00	
5201-02-1339		Cuotas al RCV		22,734.00	
5201-02-1340		Gratificaciones Extraordinarias		110,000.00	
5201-02-1341		Retrib. por Gtos. de Repres. a Funcion.		120,000.00	
5201-02-1342		Bono de Despensa		12,000.00	
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			214,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			57,000.00
5201-02-2101		Material de Oficina			50,000.00
5201-02-2102		Material de Limpieza		2,000.00	
5201-02-2107		Material Fotográfico		5,000.00	
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			55,000.00
5201-02-2201		Alimentación de Personas			50,000.00
5201-02-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			5,000.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			45,000.00
5201-02-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			35,000.00
5201-02-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Computo			10,000.00

2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR	22,000.00
5201-02-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	<u>15,000.00</u>
5201-02-2504	Materiales y Suministros Medicos	2,000.00
5201-02-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00
5201-02-2601	Combustibles	<u>25,000.00</u>
5201-02-2602	Lubricantes y Aditivos	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	269,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	68,500.00
5201-02-3101	Servio Postal	<u>500.00</u>
5201-02-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-02-3103	Servicio Telefónico	60,000.00
5201-02-3104	Servicio de Energía Eléctrica	5,000.00
5201-02-3106	Servicio de mensajería	2,500.00
3300	SERVS. DE ASESORIA, INFORMAT., E INVESTIGACION	62,000.00
5201-02-3301	Asesorías	<u>35,000.00</u>
5201-02-3302	Capacitación	5,000.00
5201-02-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-02-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	5,000.00
5201-02-3305	Estudios e Investigaciones	12,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	14,000.00
5201-02-3404	Seguros de vehiculos	<u>12,000.00</u>
5201-02-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	2,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	27,000.00
5201-02-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	<u>10,000.00</u>
5201-02-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	12,000.00
5201-02-3604	Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	48,000.00
5201-02-3701	Pasajes	<u>12,000.00</u>
5201-02-3702	Viaticos	24,000.00
5201-02-3704	Traslado de Personas ajenas al Municipio	12,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	50,000.00
5201-02-3801	Gtos. de Ceremonial y de Orden Social	<u>20,000.00</u>
5201-02-3802	Gastos Menores	15,000.00
5201-02-3803	Congreso, Convenciones y Exposiciones	15,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO III		SECRETARIA MUNICIPAL			\$1,989,550.63
1000		SERVICIOS PERSONALES			1,548,050.63
1100		SUELDOS ORDINARIOS			641,175.12
5201-03-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			319,575.12
	2	Mecanógrafa	3,290.42	6,580.84	
	1	Taquimecanógrafa		3,598.32	
	5	Bibliotecaria	3,290.42	16,452.10	
5201-03-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			321,600.00
	1	Secretario del Ayuntamiento		13,300.00	
	1	Jefe de Derechos Humanos		4,500.00	
	1	Jefe de Asuntos Indígenas		4,500.00	
	1	Jefe de Protección Civil		4,500.00	
1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			906,875.51
5201-03-1301		Compensaciones y Gratificaciones			170,400.00
5201-03-1302		Ayuda para Despensa			12,480.00
5201-03-1303		Ayuda Escolar			5,760.00
5201-03-1304		Ayuda para Renta			16,915.20
5201-03-1305		Previsión Social			28,873.68
5201-03-1306		Ayuda para Transporte			4,032.00
5201-03-1307		Productividad			7,354.32
5201-03-1308		Quinquenio			11,753.04
5201-03-1310		Nivelación por Aumentos			41,634.34
5201-03-1311		Fondo de Ahorro			14,572.02
5201-03-1313		Aguinaldos			156,729.62
5201-03-1314		Vacaciones			38,164.81
5201-03-1315		Prima Vacacional			12,721.60
5201-03-1316		Ajuste de Calendario			7,632.96
5201-03-1318		Apoyo Material Deportivo			7,500.00
5201-03-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			2,800.00
5201-03-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			27,987.53
5201-03-1321		Apoyo Educativo			8,000.00
5201-03-1322		Arcon Navideño			10,356.00
5201-03-1323		Ayuda para Compra de Lentes			2,274.00
5201-03-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			8,000.00
5201-03-1326		Prima Seguro de Vida			5,480.00
5201-03-1337		Suplencias			5,000.00
5201-03-1338		Cuotas al IMSS			74,880.00
5201-03-1339		Cuotas al RCV			36,374.40
5201-03-1340		Gratificaciones Extraordinarias			110,000.00
5201-03-1341		Retrib. por Gtos. de Repres. a Funcion.			60,000.00
5201-03-1342		Bono de Despensa			19,200.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS			208,000.00
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION			27,000.00
5201-03-2101		Material de Oficina			15,000.00
5201-03-2102		Material de Limpieza			1,000.00
5201-03-2104		Material y Útiles de Impresión			5,000.00
5201-03-2105		Material Estadístico y Geográfico			2,500.00
5201-03-2106		Material y Útiles para Eq. Informático			2,500.00
5201-03-2107		Material Fotográfico			1,000.00
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			26,000.00
5201-03-2201		Alimentación de Personas			25,000.00
5201-03-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,000.00

2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	15,000.00
5201-03-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	10,000.00
5201-03-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.	5,000.00
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	20,000.00
5201-03-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	10,000.00
5201-03-2504	Materiales y Suministros Medicos	5,000.00
5201-03-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,000.00
5201-03-2601	Combustibles	105,000.00
5201-03-2602	Lubricantes y Aditivos	5,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	10,000.00
5201-03-2701	Vest., uniformes y Blancos	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	233,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	89,000.00
5201-03-3101	Servio Postal	500.00
5201-03-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-03-3103	Servicio Telefónico	85,000.00
5201-03-3104	Servicio de Energfa Eléctrica	1,500.00
5201-03-3106	Servicio de mensajerfa	1,500.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.	24,000.00
5201-03-3301	Asesorías	12,000.00
5201-03-3302	Capacitación	12,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	11,000.00
5201-03-3404	Seguros de Vehiculos	10,000.00
5201-03-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
3500	MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACIONES	29,500.00
5201-03-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,000.00
5201-03-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	20,000.00
5201-03-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	2,500.00
5201-03-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
5201-03-3505	Instalaciones	1,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	25,000.00
5201-03-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	10,000.00
5201-03-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000.00
5201-03-3603	Espectaculos Culturales	5,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	20,000.00
5201-03-3701	Pasajes	5,000.00
5201-03-3702	Viaticos	15,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	35,000.00
5201-03-3801	Gtos. de Ceremonial y de Orden Social	15,000.00
5201-03-3802	Gastos Menores	5,000.00
5201-03-3803	Congreso, Convenciones y Exposiciones	15,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO IV		TESORERIA MUNICIPAL			\$3,124,578.33
	1000	SERVICIOS PERSONALES			2,589,078.33
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			1,064,530.56
5201-04-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			238,930.56
	2	Taquimecanografa	3,598.32	7,196.64	
	3	Mecanografa	3,290.42	9,871.26	
	1	Auxiliar de Cómputo		2,842.98	
5201-04-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			825,600.00
	1	Tesorero Municipal		13,300.00	
	1	Director de Ingresos		6,000.00	
	1	Recaudador Compostela A		3,000.00	
	1	Recaudador Compostela B		3,000.00	
	1	Recaudador las Varas		3,000.00	
	1	Recaudador la Pefita		3,000.00	
	3	Fiscal	3,000.00	9,000.00	
	1	Director de Egresos		6,000.00	
	1	Jefe de Control Presupuestal		4,500.00	
	1	Jefe de Recursos Humanos		4,500.00	
	1	Reclutamiento y Seleccion de Personal		3,500.00	
	1	Recursos Materiales		3,500.00	
	1	Jefe de Sistemas Computacionales		4,500.00	
	1	Notificador		2,500.00	
5201-04-1200		SUELDO PERSONAL TRANSITORIO			193,500.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,331,047.77
5201-04-1301		Compensaciones y Gratificaciones			502,080.00
5201-04-1302		Ayuda para Despensa		9,360.00	
5201-04-1303		Ayuda Escolar		4,320.00	
5201-04-1304		Ayuda para Renta		12,686.40	
5201-04-1305		Prevision Social		19,173.12	
5201-04-1306		Ayuda para Transporte		3,024.00	
5201-04-1307		Productividad		6,609.84	
5201-04-1308		Quinquenio		17,860.80	
5201-04-1309		Compensacion por antigüedad		7,200.00	
5201-04-1310		Nivelacion por Aumentos		40,124.47	
5201-04-1311		Fondo de Ahorro		14,043.57	
5201-04-1313		Aguinaldos		281,161.53	
5201-04-1314		Vacaciones		37,380.77	
5201-04-1315		Prima Vacacional		12,460.26	
5201-04-1316		Ajuste de Calendario		7,476.15	
5201-04-1318		Apoyo Material Deportivo		5,625.00	
5201-04-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales		2,100.00	
5201-04-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2		27,412.56	
5201-04-1321		Apoyo Educativo		6,000.00	
5201-04-1322		Arcon Navideño		21,267.00	
5201-04-1323		Ayuda para Compra de Lentes		1,705.50	
5201-04-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene		6,000.00	
5201-04-1326		Prima Seguro de Vida		13,136.00	
5201-04-1337		Suplencias		5,000.00	
5201-04-1338		Cuotas al IMSS		56,160.00	
5201-04-1339		Cuotas al RCV		27,280.80	
5201-04-1340		Gratificaciones Extraordinarias		110,000.00	
5201-04-1341		Retrib. por Gtos. de Repres. a Funcion.		60,000.00	
5201-04-1342		Bono de Despensa		14,400.00	
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			218,000.00

2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	69,000.00
5201-04-2101	Material de Oficina	<u>50,000.00</u>
5201-04-2102	Material de Limpieza	1,000.00
5201-04-2105	Material Estadístico y Geográfico	1,500.00
5201-04-2106	Material y Útiles para Eq. Informático	15,000.00
5201-04-2107	Material Fotográfico	1,500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,000.00
5201-04-2201	Alimentación de Personas	<u>20,000.00</u>
5201-04-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	2,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	15,000.00
5201-04-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	<u>10,000.00</u>
5201-04-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.	5,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5,000.00
5201-04-2404	Material Electrico	<u>5,000.00</u>
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS	15,000.00
5201-04-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	<u>5,000.00</u>
5201-04-2504	Materiales y Suministros Medicos	5,000.00
5201-04-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,000.00
5201-04-2601	Combustibles	<u>80,000.00</u>
5201-04-2602	Lubricantes y Aditivos	2,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	10,000.00
5201-04-2701	Vest., uniformes y Blancos	<u>10,000.00</u>
3000	SERVICIOS GENERALES	317,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	30,000.00
5201-04-3101	Servio Postal	<u>500.00</u>
5201-04-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-04-3103	Servicio Telefónico	25,000.00
5201-04-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,000.00
5201-04-3106	Servicio de mensajería	2,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000.00
5201-04-3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	<u>20,000.00</u>
3300	SERVS. DE ASESORIA INFOR., EST. E INVEST.	48,500.00
5201-04-3301	Asesorías	<u>15,000.00</u>
5201-04-3302	Capacitación	5,000.00
5201-04-3303	Servicios de Informática	25,000.00
5201-04-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	1,500.00
5201-04-3305	Estudios e Investigaciones	2,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	143,000.00
5201-04-3402	Intereses Comis. y Serv. Bancarios	<u>135,000.00</u>
5201-04-3404	Seguros de Vehiculos	7,000.00
5201-04-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46,000.00
5201-04-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	<u>1,500.00</u>
5201-04-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	15,000.00
5201-04-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	7,000.00
5201-04-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	20,000.00
5201-04-3505	Instalaciones	2,500.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	15,000.00
5201-04-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	<u>10,000.00</u>
5201-04-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	15,000.00
5201-04-3701	Pasajes	<u>5,000.00</u>
5201-04-3702	Viaticos	10,000.00

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005**

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO V		DIRECCION DE CATASTRO Y PREDIAL			\$1,443,863.73
	1000	SERVICIOS PERSONALES			1,079,863.73
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			558,338.16
5201-05-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			180,338.16
	1	Capturista		3,419.46	
	2	Tecnico Predialista	5,804.36	11,608.72	
5201-05-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			378,000.00
	1	Director de Catastro y Predial		7,500.00	
	1	Jefe de Servicios y Registros Catastrales		4,500.00	
	1	Recepcion y Revision Documental		3,500.00	
	1	Control de Libros ISABI		3,500.00	
	1	Registro y Validacion		3,500.00	
	1	Jefe Departamento de Digitalizacion		4,500.00	
	1	Jefe de Cartografía y Validacion		4,500.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			521,525.57
5201-05-1301		Compensaciones y Gratificaciones			189,000.00
5201-05-1302		Ayuda para Despensa			4,680.00
5201-05-1303		Ayuda Escolar			2,160.00
5201-05-1304		Ayuda para Renta			6,343.20
5201-05-1310		Nivelacion por Aumentos			19,503.34
5201-05-1311		Fondo de Ahorro			6,826.17
5201-05-1313		Aguinaldos			130,256.12
5201-05-1314		Vacaciones			17,878.06
5201-05-1315		Prima Vacacional			5,959.35
5201-05-1316		Ajuste de Calendario			3,575.61
5201-05-1318		Apoyo Material Deportivo			2,812.50
5201-05-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			1,050.00
5201-05-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			13,110.58
5201-05-1321		Apoyo Educativo			3,000.00
5201-05-1322		Arcon Navideño			10,133.50
5201-05-1323		Ayuda para Compra de Lentes			852.75
5201-05-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			3,000.00
5201-05-1326		Prima Seguro de Vida			1,464.00
5201-05-1337		Suplencias			15,000.00
5201-05-1338		Cuotas al IMSS			28,080.00
5201-05-1339		Cuotas al RCV			13,640.40
5201-05-1340		Gratificaciones Extraordinarias			36,000.00
5201-05-1342		Bono de Despensa			7,200.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			210,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			117,000.00
5201-05-2101		Material de Oficina			60,000.00
5201-05-2102		Material de Limpieza			2,000.00
5201-05-2104		Material y Útiles de Impresión			25,000.00
5201-05-2105		Material Estadístico y Geográfico			10,000.00
5201-05-2106		Material y Útiles para Eq. Informático			10,000.00
5201-05-2107		Material Fotográfico			10,000.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			7,500.00
5201-05-2201		Alimentación de Personas			5,000.00
5201-05-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			2,500.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			11,500.00
5201-05-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			5,000.00
5201-05-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			6,500.00

2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	<u>5,000.00</u>
5201-05-2404	Material Electrico	5,000.00
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR.	<u>15,000.00</u>
5201-05-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	5,000.00
5201-05-2504	Materiales y Suministros Medicos	5,000.00
5201-05-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>41,500.00</u>
5201-05-2601	Combustibles	40,000.00
5201-05-2602	Lubricantes y Aditivos	1,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	<u>12,500.00</u>
5201-05-2701	Vest., uniformes y Blancos	10,000.00
5201-05-2702	Prendas de Protección	2,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	154,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS	<u>30,000.00</u>
5201-05-3101	Servio Postal	500.00
5201-05-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-05-3103	Servicio Telefónico	25,000.00
5201-05-3104	Servicio de Energia Eléctrica	2,500.00
5201-05-3106	Servicio de mensajería	1,500.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	<u>18,000.00</u>
5201-05-3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	18,000.00
3300	SERVS., DE ASESORIA INFORM., EST. E INVEST.	<u>45,000.00</u>
5201-05-3301	Asesorías	15,000.00
5201-05-3302	Capacitación	15,000.00
5201-05-3303	Servicios de Informatica	5,000.00
5201-05-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	5,000.00
5201-05-3305	Estudios e Investigaciones	5,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>6,000.00</u>
5201-05-3404	Seguros de Vehiculos	5,000.00
5201-05-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	<u>25,000.00</u>
5201-05-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	7,500.00
5201-05-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	15,000.00
5201-05-3505	Instalaciones	2,500.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	<u>12,500.00</u>
5201-05-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	5,000.00
5201-05-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00
5201-05-3603	Espectaculos Culturales	2,500.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	<u>17,500.00</u>
5201-05-3701	Pasajes	2,500.00
5201-05-3702	Viaticos	15,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO VI		DIREC. DE CONTRALORIA Y DES. ADMVO.			\$650,521.49
	1000	SERVICIOS PERSONALES			475,021.49
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			261,485.04
5201-06-1101		SUELDO PERSONAL SINIDCALIZADO			39,485.04
	1	Mecanografa		3,290.42	
5201-06-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			222,000.00
	1	Contralor Municipal		7,500.00	
	1	Auditor Administrativo Contable		3,500.00	
	1	Auditor de Recursos Humanos		3,500.00	
	1	Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la información		4,000.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			213,536.45
5201-06-1301		Compensaciones y Gratificaciones			91,800.00
5201-06-1302		Ayuda para Despensa			1,560.00
5201-06-1303		Ayuda Escolar			720.00
5201-06-1304		Ayuda para Renta			2,114.40
5201-06-1305		Prevision Social			3,568.80
5201-06-1306		Ayuda para Transporte			504.00
5201-06-1307		Productividad			889.20
5201-06-1308		Quinquenio			5,076.72
5201-06-1310		Nivelación por Aumentos			5,871.82
5201-06-1311		Fondo de Ahorro			2,055.14
5201-06-1313		Aguinaldos			10,765.00
5201-06-1314		Vacaciones			5,382.50
5201-06-1315		Prima Vacacional			1,794.17
5201-06-1316		Ajuste de Calendario			1,076.50
5201-06-1318		Apoyo Material Deportivo			937.50
5201-06-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			350.00
5201-06-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			3,947.17
5201-06-1321		Apoyo Educacional			1,000.00
5201-06-1322		Arcon Navide;o			5,044.50
5201-06-1323		Ayuda para Compra de Lentes			284.25
5201-06-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			1,000.00
5201-06-1326		Prima Seguro de Vida			488.00
5201-06-1337		Suplencias			15,000.00
5201-06-1338		Cuotas al IMSS			9,360.00
5201-06-1339		Cuotas al RCV			4,546.80
5201-06-1340		Gratificaciones Extraordinarias			36,000.00
5201-06-1342		Bono de Despensa			2,400.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			65,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			11,000.00
5201-06-2101		Material de Oficina			5,000.00
5201-06-2102		Material de Limpieza			1,000.00
5201-06-2104		Material y Útiles de Impresión			1,000.00
5201-06-2105		Material Estadístico y Geográfico			1,500.00
5201-06-2106		Material y Útiles para Eq. Informático			1,500.00
5201-06-2107		Material Fotográfico			1,000.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			3,000.00
5201-06-2201		Alimentación de Personas			2,500.00
5201-06-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			500.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			8,500.00
5201-06-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			5,000.00
5201-06-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			3,500.00

2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	<u>1,000.00</u>
5201-06-2404	Material Electrico	1,000.00
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	<u>5,500.00</u>
5201-06-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	2,500.00
5201-06-2504	Materiales y Suministros Medicos	1,500.00
5201-06-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	1,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>30,000.00</u>
5201-06-2601	Combustibles	25,000.00
5201-06-2602	Lubricantes y Aditivos	5,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	<u>6,000.00</u>
5201-06-2701	Vest., uniformes y Blancos	5,000.00
5201-06-2703	Artículos Deportivos	1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	110,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	<u>39,500.00</u>
5201-06-3101	Servio Postal	500.00
5201-06-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-06-3103	Servicio Telefónico	35,000.00
5201-06-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-06-3106	Servicio de mensajería	1,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	<u>10,000.00</u>
5201-06-3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	10,000.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM. EST. E INVEST.	<u>30,000.00</u>
5201-06-3301	Asesorias	10,000.00
5201-06-3302	Capacitación	10,000.00
5201-06-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-06-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	2,500.00
5201-06-3305	Estudios e Investigaciones	2,500.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>3,500.00</u>
5201-06-3404	Seguros de Vehiculos	2,500.00
5201-06-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	<u>11,500.00</u>
5201-06-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,000.00
5201-06-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	2,500.00
5201-06-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	2,000.00
5201-06-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
5201-06-3505	Instalaciones	1,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	<u>10,000.00</u>
5201-06-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	5,000.00
5201-06-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,500.00
5201-06-3604	Servicios de Telecomunicaciones	2,500.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	<u>6,000.00</u>
5201-06-3701	Pasajes	2,500.00
5201-06-3702	Viáticos	2,500.00
5201-06-3704	Traslado de Personas ajenas al Municipio	1,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO VII		DIRECCION DE REGISTRO CIVIL			\$1,499,729.82
	1000	SERVICIOS PERSONALES			1,355,729.82
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			583,090.56
5201-07-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			451,090.56
	4	Oficial del Registro Civil	6,107.30	24,429.20	
	4	Mecanografa	3,290.42	13,161.68	
5201-07-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			132,000.00
	1	Director del Registro Civil		7,500.00	
	1	Auxiliar Administrativo		3,500.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			772,639.26
5201-07-1301		Compensaciones y Gratificaciones			69,720.00
5201-07-1302		Ayuda para Despensa			12,480.00
5201-07-1303		Ayuda Escolar			5,760.00
5201-07-1304		Ayuda para Renta			16,915.20
5201-07-1305		Prevision Social			39,189.84
5201-07-1306		Ayuda para Transporte			4,032.00
5201-07-1307		Productividad			9,741.12
5201-07-1308		Quinquenio			39,388.92
5201-07-1309		Compensación por Antigüedad			7,200.00
5201-07-1310		Nivelación por Aumentos			58,231.76
5201-07-1311		Fondo de Ahorro			20,381.12
5201-07-1312		Estímulos por Años de Servicio			4,500.00
5201-07-1313		Aguinaldos			140,958.23
5201-07-1314		Vacaciones			53,979.12
5201-07-1315		Prima Vacacional			17,993.04
5201-07-1316		Ajuste de Calendario			10,795.82
5201-07-1318		Apoyo Material Deportivo			7,500.00
5201-07-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			2,800.00
5201-07-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			39,584.69
5201-07-1321		Apoyo Educativo			8,000.00
5201-07-1322		Arcon Navideño			7,856.00
5201-07-1323		Ayuda para Compra de Lentes			2,274.00
5201-07-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			8,000.00
5201-07-1326		Prima Seguro de Vida			3,904.00
5201-07-1337		Suplencias			15,000.00
5201-07-1338		Cuotas al IMSS			74,880.00
5201-07-1339		Cuotas al RCV			36,374.40
5201-07-1340		Gratificaciones Extraordinarias			36,000.00
5201-07-1342		Bono de Despensa			19,200.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			55,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			33,500.00
5201-07-2101		Material de Oficina			25,000.00
5201-07-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-07-2104		Material y Útiles de Impresión			2,000.00
5201-07-2105		Material Estadístico y Geográfico			2,000.00
5201-07-2106		Material y Útiles para Eq. Informático			2,000.00
5201-07-2107		Material Fotográfico			1,000.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			3,500.00
5201-07-2201		Alimentación de Personas			2,500.00
5201-07-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,000.00
	2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			6,000.00
5201-07-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos			2,000.00
5201-07-2504		Materiales y Suministros Medicos			2,000.00
5201-07-2505		Materiales y Suministros de Laboratorio			2,000.00

2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>7,000.00</u>
5201-07-2601	Combustibles	6,500.00
5201-07-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	<u>5,000.00</u>
5201-07-2701	Vest., uniformes y Blancos	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	<u>89,000.00</u>
3100	SERVICIOS BASICOS	<u>35,500.00</u>
5201-07-3101	Servio Postal	500.00
5201-07-3102	Servicio Telegrafico	1,000.00
5201-07-3103	Servicio Telefónico	30,000.00
5201-07-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-07-3106	Servicio de mensajería	1,500.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.	<u>20,000.00</u>
5201-07-3301	Asesorías	5,000.00
5201-07-3302	Capacitación	5,000.00
5201-07-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-07-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	2,500.00
5201-07-3305	Estudios e Investigaciones	2,500.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>1,000.00</u>
5201-07-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	<u>19,500.00</u>
5201-07-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	2,500.00
5201-07-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	2,500.00
5201-07-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	1,500.00
5201-07-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	12,000.00
5201-07-3505	Instalaciones	1,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	<u>5,500.00</u>
5201-07-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	2,500.00
5201-07-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,500.00
5201-07-3604	Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	<u>7,500.00</u>
5201-07-3701	Pasajes	2,500.00
5201-07-3702	Viaticos	5,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO VIII		DIRECCION DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS			\$10,186,279.05
	1000	SERVICIOS PERSONALES			9,056,279.05
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			2,863,370.88
5201-08-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			<u>2,677,370.88</u>
		1 Mecánico	4,383.00		
		4 Operador de Camion	3,598.32	14,393.28	
		2 Mecnografa	3,290.42	6,580.84	
		22 Intendente	2,905.32	63,917.04	
		1 Guarda Panteon		3,136.32	
		5 Operador de Camion	3,598.32	17,991.60	
		12 Ayudante de Aseo Publico	2,905.32	34,863.84	
		2 Cajonero	2,905.32	5,810.64	
		1 Velador del Mercado		3,136.32	
		5 Guarda Rastro	3,136.32	15,681.60	
		7 Drenajeros	2,905.32	20,337.24	
		1 Tecnico Electricista		3,598.32	
		1 Ayudante de Electricidad		3,136.32	
		8 Jardinero	2,905.32	23,242.56	
		1 Barrendero		2,905.32	
5201-08-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			<u>186,000.00</u>
		1 Director de Obras Publicas		7,500.00	
		1 Jefe de Operaciones		4,500.00	
		1 Supervisor de Obras		3,500.00	
		1 Director de Servicios Públicos		7,500.00	
		1 Jefe de Mantenimiento Eléctrico		4,500.00	
5201-08-1200		SUELDO PERSONAL TRANSITORIO			<u>1,235,820.00</u>
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,957,088.17
5201-08-1301		Compensaciones y Gratificaciones			<u>394,440.00</u>
5201-08-1302		Ayuda para Despensa			113,880.00
5201-08-1303		Ayuda Escolar			52,560.00
5201-08-1304		Ayuda para Renta			154,351.20
5201-08-1305		Prevision Social			227,671.92
5201-08-1306		Ayuda para Transporte			36,792.00
5201-08-1307		Productividad			58,702.08
5201-08-1308		Quinquenio			188,954.64
5201-08-1310		Nivelación por Aumentos			381,172.27
5201-08-1311		Fondo de Ahorro			133,410.30
5201-08-1312		Estímulos por Años de Servicio			57,000.00
5201-08-1313		Aguinaldos			747,115.83
5201-08-1314		Vacaciones			350,307.92
5201-08-1315		Prima Vacacional			116,769.31
5201-08-1316		Ajuste de Calendario			70,061.58
5201-08-1318		Apoyo Material Deportivo			68,437.50
5201-08-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			25,550.00
5201-08-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			256,892.47
5201-08-1321		Apoyo Educativo			73,000.00
5201-08-1322		Arcon Navideño			44,248.50
5201-08-1323		Ayuda para Compra de Lentes			20,750.25
5201-08-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			73,000.00
5201-08-1326		Prima Seguro de Vida			35,624.00
5201-08-1337		Suplencias			50,000.00
5201-08-1338		Cuotas al IMSS			683,280.00
5201-08-1339		Cuotas al RCV			331,916.40
5201-08-1340		Gratificaciones Extraordinarias			36,000.00
5201-08-1342		Bono de Despensa			175,200.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			661,500.00

2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	38,000.00
5201-08-2101	Material de Oficina	<u>8,000.00</u>
5201-08-2102	Material de Limpieza	10,000.00
5201-08-2104	Material y Útiles de Impresión	2,500.00
5201-08-2105	Material Estadístico y Geográfico	10,000.00
5201-08-2106	Material y Útiles para Eq. Informático	2,500.00
5201-08-2107	Material Fotográfico	5,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,500.00
5201-08-2201	Alimentación de Personas	<u>12,500.00</u>
5201-08-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	31,500.00
5201-08-2401	Materiales de Construcción	<u>25,000.00</u>
5201-08-2402	Estructuras y Manufacturas	1,500.00
5201-08-2403	Materiales Complementarios	1,500.00
5201-08-2404	Material Electrico	3,500.00
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,500.00
5201-08-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	<u>3,500.00</u>
5201-08-2504	Materiales y Suministros Medicos	3,500.00
5201-08-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	3,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,000.00
5201-08-2601	Combustibles	<u>450,000.00</u>
5201-08-2602	Lubricantes y Aditivos	100,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	18,000.00
5201-08-2701	Vest., uniformes y Blancos	<u>15,500.00</u>
5201-08-2702	Prendas de Protección	2,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	468,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	9,000.00
5201-08-3101	Servio Postal	<u>500.00</u>
5201-08-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-08-3103	Servicio Telefónico	5,000.00
5201-08-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-08-3106	Servicio de mensajería	500.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00
5201-08-3203	Arrendamiento de MAquinaria y Equipo	<u>100,000.00</u>
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.	25,000.00
5201-08-3301	Asesorías	<u>5,000.00</u>
5201-08-3302	Capacitación	5,000.00
5201-08-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-08-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	5,000.00
5201-08-3305	Estudios e Investigaciones	5,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	30,000.00
5201-08-3404	Seguros de Vehiculos	<u>27,500.00</u>
5201-08-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	2,500.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	182,000.00
5201-08-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	<u>150,000.00</u>
5201-08-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	15,000.00
5201-08-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	12,000.00
5201-08-3505	Instalaciones	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	5,000.00
5201-08-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	<u>2,500.00</u>
5201-08-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,500.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	117,500.00
5201-08-3701	Pasajes	<u>2,500.00</u>
5201-08-3702	Viaticos	115,000.00

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005**

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO IX		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			\$7,602,249.60
	1000	SERVICIOS PERSONALES			6,567,749.60
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			3,282,000.00
5201-09-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			3,282,000.00
		1 Director de Seguridad Publica y Transito		7,500.00	
		1 Subdirector de Policia Preventiva		6,000.00	
		1 Subdirector de Transito Municipal		6,000.00	
		10 Comandante	4,000.00	40,000.00	
		4 Alcaide	4,000.00	16,000.00	
		60 Agente de Seguridad Publica y Transito	3,300.00	198,000.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,285,749.60
5201-09-1301		Compensaciones y Gratificaciones			1,173,000.00
5201-09-1310		Nivelación por Aumentos			25,800.00
5201-09-1312		Estímulos por Años de Servicio			60,000.00
5201-09-1313		Aguinaldos			742,500.00
5201-09-1322		Arcon Navide;o			78,500.00
5201-09-1324		Estímulo por Jubilacion			50,000.00
5201-09-1326		Prima Seguro de Vida			49,126.00
5201-09-1338		Cuotas al IMSS			720,720.00
5201-09-1339		Cuotas al RCV			350,103.60
5201-09-1340		Gratificaciones Extraordinarias			36,000.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			644,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			15,000.00
5201-09-2101		Material de Oficina			7,500.00
5201-09-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-09-2104		Material y Útiles de Impresión			1,500.00
5201-09-2105		Material Estadístico y Geográfico			1,500.00
5201-09-2106		Material y Útiles para Eq. Informático			1,500.00
5201-09-2107		Material Fotográfico			1,500.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			175,000.00
5201-09-2201		Alimentación de Personas			170,000.00
5201-09-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			5,000.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			37,500.00
5201-09-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			35,000.00
5201-09-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			2,500.00
	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			12,500.00
5201-09-2401		Materiales de Construcción			5,000.00
5201-09-2402		Estructuras y Manufacturas			2,500.00
5201-09-2403		Materiales Complementarios			2,500.00
5201-09-2404		Material Electrico			2,500.00
	2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			30,000.00
5201-09-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos			12,500.00
5201-09-2504		Materiales y Suministros Medicos			5,000.00
5201-09-2505		Materiales y Suministros de Laboratorio			12,500.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			362,500.00
5201-09-2601		Combustibles			350,000.00
5201-09-2602		Lubricantes y Aditivos			12,500.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION			11,500.00
5201-09-2701		Vest., uniformes y Blancos			5,000.00
5201-09-2702		Prendas de Protección			5,000.00
5201-09-2703		Artículos Deportivos			1,500.00

3000	SERVICIOS GENERALES	390,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	25,000.00
5201-09-3101	Servio Postal	500.00
5201-09-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-09-3103	Servicio Telefónico	15,000.00
5201-09-3104	Servicio de Energía Eléctrica	7,500.00
5201-09-3106	Servicio de mensajería	1,500.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.	37,500.00
5201-09-3301	Asesorías	5,000.00
5201-09-3302	Capacitación	25,000.00
5201-09-3303	Servicios de Informática	2,500.00
5201-09-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	2,500.00
5201-09-3305	Estudios e Investigaciones	2,500.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	97,500.00
5201-09-3404	Seguros de Vehículos	95,000.00
5201-09-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	2,500.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	109,000.00
5201-09-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,500.00
5201-09-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	85,000.00
5201-09-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	15,000.00
5201-09-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	2,500.00
5201-09-3505	Instalaciones	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	14,000.00
5201-09-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	2,500.00
5201-09-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,500.00
5201-09-3604	Servicios de Telecomunicaciones	10,000.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	107,500.00
5201-09-3701	Pasajes	7,500.00
5201-09-3702	Viaticos	100,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO X		DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO			\$775,971.99
	1000	SERVICIOS PERSONALES			597,971.99
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			252,000.00
5201-10-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			252,000.00
		1 Director de Planeacion y Desarrollo		7,500.00	
		1 Jefe de Programas Ramo 33		4,500.00	
		1 Jefe de Planeacion		4,500.00	
		1 Jefe de Supervision		4,500.00	
5201-10-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			43,179.84
		1 Taquimecanógrafa		3,598.32	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			302,792.15
5201-10-1301		Compensaciones y Gratificaciones			126,000.00
5201-10-1302		Ayuda para Despensa			1,560.00
5201-10-1303		Ayuda Escolar			720.00
5201-10-1304		Ayuda para Renta			2,114.40
5201-10-1305		Prevision Social			4,146.96
5201-10-1306		Ayuda para Transporte			504.00
5201-10-1307		Productividad			1,782.72
5201-10-1308		Quinquenio			2,350.32
5201-10-1310		Nivelación por Aumentos			5,635.82
5201-10-1311		Fondo de Ahorro			1,972.54
5201-10-1313		Aguinaldos			73,332.34
5201-10-1314		Vacaciones			5,166.17
5201-10-1315		Prima Vacacional			1,722.06
5201-10-1316		Ajuste de Calendario			1,033.23
5201-10-1318		Apoyo Material Deportivo			937.50
5201-10-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			350.00
5201-10-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			3,788.53
5201-10-1321		Apoyo Educacional			1,000.00
5201-10-1322		Arcon Navide;o			544.50
5201-10-1323		Ayuda para Compra de Lentes			5,784.25
5201-10-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			1,000.00
5201-10-1326		Prima Seguro de Vida			3,040.00
5201-10-1337		Suplencias			5,000.00
5201-10-1338		Cuotas al IMSS			9,360.00
5201-10-1339		Cuotas al RCV			4,546.80
5201-10-1340		Gratificaciones Extraordinarias			37,000.00
5201-10-1342		Bono de Despensa			2,400.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			106,500.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			40,000.00
5201-10-2101		Material de Oficina			25,000.00
5201-10-2102		Material de Limpieza			2,500.00
5201-10-2104		Material y Utiles de Impresión			2,500.00
5201-10-2105		Material Estadístico y Geográfico			2,500.00
5201-10-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			5,000.00
5201-10-2107		Material Fotográfico			2,500.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			6,000.00
5201-10-2201		Alimentación de Personas			5,000.00
5201-10-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,000.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			18,000.00
5201-10-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			7,500.00
5201-10-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			10,500.00

2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,500.00
5201-10-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	<u>2,500.00</u>
5201-10-2504	Materiales y Suministros Medicos	2,500.00
5201-10-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	2,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00
5201-10-2601	Combustibles	<u>30,000.00</u>
5201-10-2602	Lubricantes y Aditivos	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	71,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	7,500.00
5201-10-3101	Servio Postal	<u>500.00</u>
5201-10-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-10-3103	Servicio Telefónico	2,500.00
5201-10-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-10-3106	Servicio de mensajería	1,500.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST., E INVEST.	22,500.00
5201-10-3301	Asesorías	<u>5,000.00</u>
5201-10-3302	Capacitación	5,000.00
5201-10-3303	Servicios de Informatica	5,000.00
5201-10-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	2,500.00
5201-10-3305	Estudios e Investigaciones	5,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	8,500.00
5201-10-3404	Seguros de Vehiculos	<u>7,500.00</u>
5201-10-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,500.00
5201-10-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	<u>2,500.00</u>
5201-10-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	12,500.00
5201-10-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	1,500.00
5201-10-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	4,000.00
5201-10-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	<u>2,500.00</u>
5201-10-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,500.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	7,500.00
5201-10-3701	Pasajes	<u>2,500.00</u>
5201-10-3702	Viaticos	5,000.00

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005**

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XI		DIRECCION DE DESARROLLO RURAL			\$1,346,837.55
1000		SERVICIOS PERSONALES			1,103,337.55
1100		SUELDOS ORDINARIOS			327,485.04
5201-11-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			<u>288,000.00</u>
	1	Director de Desarrollo Rural		7,500.00	
	1	Jefe de Fomento Agropecuario		4,500.00	
	1	Tecnico Agropecuario		4,000.00	
	1	Administrador Rastro Las Varas		4,000.00	
	1	Administrador Rastro Compostela		4,000.00	
5201-11-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			39,485.04
	1	Mecanógrafa		3,290.42	
5201-11-1200		SUELDO PERSONAL TRANSITORIO			<u>454,080.00</u>
1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			321,772.51
5201-11-1301		Compensaciones y Gratificaciones			<u>144,000.00</u>
5201-11-1302		Ayuda para Despensa		1,560.00	
5201-11-1303		Ayuda Escolar		720.00	
5201-11-1304		Ayuda para Renta		2,114.40	
5201-11-1305		Prevision Social		3,587.28	
5201-11-1306		Ayuda para Transporte		504.00	
5201-11-1307		Productividad		948.72	
5201-11-1310		Nivelación por Aumentos		4,891.94	
5201-11-1311		Fondo de Ahorro		1,712.18	
5201-11-1313		Aguinaldos		80,968.56	
5201-11-1314		Vacaciones		4,484.28	
5201-11-1315		Prima Vacacional		1,494.76	
5201-11-1316		Ajuste de Calendario		896.86	
5201-11-1318		Apoyo Material Deportivo		937.50	
5201-11-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales		350.00	
5201-11-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2		3,288.47	
5201-11-1321		Apoyo Educativo		1,000.00	
5201-11-1322		Arcon Navideno		7,044.50	
5201-11-1323		Ayuda para Compra de Lentes		284.25	
5201-11-1326		Prima Seguro de Vida		3,678.00	
5201-11-1337		Suplencias		5,000.00	
5201-11-1338		Cuotas al IMSS		9,360.00	
5201-11-1339		Cuotas al RCV		4,546.80	
5201-11-1340		Gratificaciones Extraordinarias		36,000.00	
5201-11-1342		Bono de Despensa		2,400.00	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS			138,000.00
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION			25,500.00
5201-11-2101		Material de Oficina			<u>15,000.00</u>
5201-11-2102		Material de Limpieza		1,500.00	
5201-11-2104		Material y Utiles de Impresión		2,500.00	
5201-11-2105		Material Estadístico y Geográfico		2,500.00	
5201-11-2106		Material y Utiles para Eq. Informático		2,500.00	
5201-11-2107		Material Fotográfico		1,500.00	
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			13,000.00
5201-11-2201		Alimentación de Personas			<u>11,500.00</u>
5201-11-2203		Utensilios para Servicios de Alim.		1,500.00	
2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			32,500.00
5201-11-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			<u>25,000.00</u>
5201-11-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.		7,500.00	

2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	<u>7,500.00</u>
5201-11-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	2,500.00
5201-11-2504	Materiales y Suministros Medicos	2,500.00
5201-11-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	2,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>52,500.00</u>
5201-11-2601	Combustibles	50,000.00
5201-11-2602	Lubricantes y Aditivos	2,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	<u>7,000.00</u>
5201-11-2701	Vest., uniformes y Blancos	5,000.00
5201-11-2702	Prendas de Protección	1,500.00
5201-11-2703	Artículos Deportivos	500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	<u>105,500.00</u>
3100	SERVICIOS BASICOS	<u>12,000.00</u>
5201-11-3101	Servio Postal	500.00
5201-11-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-11-3103	Servicio Telefónico	7,500.00
5201-11-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-11-3106	Servicio de mensajería	1,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	<u>16,000.00</u>
5201-11-3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	16,000.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST., E INVEST.	<u>17,500.00</u>
5201-11-3301	Asesorías	5,000.00
5201-11-3302	Capacitación	5,000.00
5201-11-3303	Servicios de Informática	2,500.00
5201-11-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	2,500.00
5201-11-3305	Estudios e Investigaciones	2,500.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>12,500.00</u>
5201-11-3404	Seguros de Vehiculos	7,500.00
5201-11-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	5,000.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	<u>28,500.00</u>
5201-11-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	2,500.00
5201-11-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	12,500.00
5201-11-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	8,500.00
5201-11-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	<u>5,000.00</u>
5201-11-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	2,500.00
5201-11-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,500.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	<u>14,000.00</u>
5201-11-3701	Pasajes	1,500.00
5201-11-3702	Viaticos	12,500.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XII		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			\$1,020,567.55
	1000	SERVICIOS PERSONALES			805,567.55
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			417,485.04
5201-12-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			39,485.04
	1	Mecanografa		3,290.42	
5201-12-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			378,000.00
	1	Director de Desarrollo Social		7,500.00	
	1	Jefe de Programas Sociales		4,500.00	
	1	Jefe del Deporte y Recreacion		4,500.00	
	1	Jefe de Salud Publica		4,500.00	
	1	Jefe de Educacion y Cultura		4,500.00	
	1	Coordinador de Programas Estatales		6,000.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			388,082.51
5201-12-1301		Compensaciones y Gratificaciones			189,000.00
5201-12-1302		Ayuda para Despensa			1,560.00
5201-12-1303		Ayuda Escolar			720.00
5201-12-1304		Ayuda para Renta			2,114.40
5201-12-1305		Prevision Social			3,587.28
5201-12-1306		Ayuda para Transporte			504.00
5201-12-1307		Productividad			948.72
5201-12-1310		Nivelación por Aumentos			4,891.94
5201-12-1311		Fondo de Ahorro			1,712.18
5201-12-1313		Aguinaldos			103,468.56
5201-12-1314		Vacaciones			4,484.28
5201-12-1315		Prima Vacacional			1,494.76
5201-12-1316		Ajuste de Calendario			896.86
5201-12-1318		Apoyo Material Deportivo			937.50
5201-12-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			350.00
5201-12-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			3,288.47
5201-12-1321		Apoyo Educativo			1,000.00
5201-12-1322		Arcon Navideño			8,044.50
5201-12-1323		Ayuda para Compra de Lentes			284.25
5201-12-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			1,000.00
5201-12-1326		Prima Seguro de Vida			488.00
5201-12-1337		Suplencias			5,000.00
5201-12-1338		Cuotas al IMSS			9,360.00
5201-12-1339		Cuotas al RCV			4,546.80
5201-12-1340		Gratificaciones Extraordinarias			36,000.00
5201-12-1342		Bono de Despensa			2,400.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			127,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			22,500.00
5201-12-2101		Material de Oficina			15,000.00
5201-12-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-12-2104		Material y Utiles de Impresión			1,500.00
5201-12-2105		Material Estadístico y Geográfico			1,500.00
5201-12-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			1,500.00
5201-12-2107		Material Fotográfico			1,500.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			6,000.00
5201-12-2201		Alimentación de Personas			5,000.00
5201-12-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,000.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			22,500.00
52014-12-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			15,000.00
5201-12-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			7,500.00

2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,500.00
5201-12-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	<u>2,500.00</u>
5201-12-2504	Materiales y Suministros Medicos	2,500.00
5201-12-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	2,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,500.00
5201-12-2601	Combustibles	<u>60,000.00</u>
5201-12-2602	Lubricantes y Aditivos	2,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	6,000.00
5201-12-2701	Vest., uniformes y Blancos	<u>5,000.00</u>
5201-12-2703	Articulos Deportivos	1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	88,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS	6,500.00
5201-12-3101	Servio Postal	<u>500.00</u>
5201-12-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-12-3103	Servicio Telefónico	2,500.00
5201-12-3104	Servicio de Energia Eléctrica	2,500.00
5201-12-3106	Servicio de mensajería	500.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST., E INVEST.	12,500.00
5201-12-3301	Asesorías	<u>2,500.00</u>
5201-12-3302	Capacitación	2,500.00
5201-12-3303	Servicios de Informatica	2,500.00
5201-12-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	2,500.00
5201-12-3305	Estudios e Investigaciones	2,500.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	6,500.00
5201-12-3404	Seguros de Vehiculos	<u>5,000.00</u>
5201-12-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,500.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	29,000.00
5201-12-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	<u>1,500.00</u>
5201-12-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	15,000.00
5201-12-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	5,000.00
5201-12-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	7,500.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	5,000.00
5201-12-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	<u>2,500.00</u>
5201-12-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,500.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	28,500.00
5201-12-3701	Pasajes	<u>3,500.00</u>
5201-12-3702	Viaticos	25,000.00

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005**

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XIII		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA			\$703,339.11
1000		SERVICIOS PERSONALES			534,839.11
1100		SUELDOS ORDINARIOS			237,485.04
5201-13-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			39,485.04
	1	Mecanografa		3,290.42	
5201-13-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			198,000.00
	1	Director de Desarrollo Urbano y Ecologia		7,500.00	
	1	Jefe de Imagen Urbana		4,500.00	
	1	Jefe de Ecologia		4,500.00	
5201-13-1200		SUELDO PERSONAL TRANSITORIO			38,700.00
1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			258,654.07
5201-13-1301		Compensaciones y Gratificaciones			99,000.00
5201-13-1302		Ayuda para Despensa			1,560.00
5201-13-1303		Ayuda Escolar			720.00
5201-13-1304		Ayuda para Renta			2,114.40
5201-13-1305		Prevision Social			3,000.00
5201-13-1306		Ayuda para Transporte			504.00
5201-13-1307		Productividad			600.00
5201-13-1310		Nivelación por Aumentos			4,798.34
5201-13-1311		Fondo de Ahorro			1,679.42
5201-13-1313		Aguinaldos			58,296.96
5201-13-1314		Vacaciones			4,398.48
5201-13-1315		Prima Vacacional			1,466.16
5201-13-1316		Ajuste de Calendario			879.70
5201-13-1318		Apoyo Material Deportivo			937.50
5201-13-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			350.00
5201-13-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			3,225.55
5201-13-1321		Apoyo Educacional			1,000.00
5201-13-1322		Arcon Navide;o			5,044.50
5201-13-1323		Ayuda para Compra de Lentes			284.25
5201-13-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			1,000.00
5201-13-1326		Prima Seguro de Vida			488.00
5201-13-1337		Suplencias			15,000.00
5201-13-1338		Cuotas al IMSS			9,360.00
5201-13-1339		Cuotas al RCV			4,546.80
5201-13-1340		Gratificaciones Extraordinarias			36,000.00
5201-13-1342		Bono de Despensa			2,400.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS			83,000.00
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION			18,500.00
5201-13-2101		Material de Oficina			10,000.00
5201-13-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-13-2104		Material y Útiles de Impresión			1,500.00
5201-13-2105		Material Estadístico y Geográfico			1,500.00
5201-13-2106		Material y Útiles para Eq. Informático			1,500.00
5201-13-2107		Material Fotográfico			2,500.00
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			4,000.00
5201-13-2201		Alimentación de Personas			2,500.00
5201-13-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,500.00
2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			10,500.00
5201-13-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			5,000.00
5201-13-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			5,500.00

2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,500.00
5201-13-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	1,500.00
5201-13-2504	Materiales y Suministros Medicos	1,500.00
5201-13-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	1,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,500.00
5201-13-2601	Combustibles	40,000.00
5201-13-2602	Lubricantes y Aditivos	2,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	3,000.00
5201-13-2701	Vest., uniformes y Blancos	1,000.00
5201-13-2702	Prendas de Protección	1,000.00
5201-13-2703	Artículos Deportivos	1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	85,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	7,000.00
5201-13-3101	Servio Postal	500.00
5201-13-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-13-3103	Servicio Telefónico	2,500.00
5201-13-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-13-3106	Servicio de mensajería	1,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,000.00
5201-13-3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	12,000.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.	25,000.00
5201-13-3301	Asesorías	5,000.00
5201-13-3302	Capacitación	5,000.00
5201-13-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-13-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	5,000.00
5201-13-3305	Estudios e Investigaciones	5,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	7,000.00
5201-13-3404	Seguros de Vehiculos	5,500.00
5201-13-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,500.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,500.00
5201-13-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,500.00
5201-13-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	10,000.00
5201-13-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	3,000.00
5201-13-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION	10,000.00
5201-13-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	5,000.00
5201-13-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	5,000.00
5201-13-3702	Viaticos	5,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XIV		EROGACIONES GENERALES			\$21,196,472.70
	1000	SERVICIOS PERSONALES			2,505,500.00
	1600	JUBILADOS Y PENSIONADOS			2,000,000.00
5201-14-1601		JUBILADOS Y PENSIONADOS			2,000,000.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			505,500.00
5201-14-1326		Prima Seguro de Vida			16,500.00
5201-14-1327		Pago de Marcha			50,000.00
5201-14-1328		Prima de Antigüedad			50,000.00
5201-14-1329		Estimulo por Asistencia y Puntualidad			50,000.00
5201-14-1330		Estimulo por Titulación			50,000.00
5201-14-1331		Ayuda para el Deporte			6,000.00
5201-14-1332		Ayuda para Juguete			7,000.00
5201-14-1333		Becas			12,000.00
5201-14-1334		Día del Burocrata			8,000.00
5201-14-1335		Día de las Madres			6,000.00
5201-14-1336		Subsidio Tramites Administrativos			50,000.00
5201-14-1340		Gratificaciones Extraordinarias			100,000.00
5201-14-1343		Responsabilidad Patrimonial			100,000.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			200,000.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200,000.00
5201-14-2601		Combustibles			150,000.00
5201-14-2602		Lubricantes y Aditivos			50,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES			3,500,000.00
	3100	SERVICIOS BASICOS			3,500,000.00
5201-14-3104		Alumbrado Publico			3,500,000.00
	4000	AYUDAS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y PROGRAMAS			7,825,000.00
	4100	AYUDAS			1,975,000.00
5201-14-4101		Ayudas Culturales y Sociales			25,000.00
5201-14-4102		Ayudas a Instit. sin Fines de Lucro			25,000.00
5201-14-4103		Ayudas por Expropiación de Predios			25,000.00
5201-14-4104		Ayuda para Gastos Funerarios			25,000.00
5201-14-4105		Indemnizaciones por Defunción			25,000.00
5201-14-4110		Ayuda a comunidades del Municipio			1,850,000.00
	4200	SUBSIDIOS			3,150,000.00
5201-14-4201		Subsidios al DIF			2,200,000.00
5201-14-4202		SIAPA			800,000.00
5201-14-4203		Becas			150,000.00
	4400	PROGRAMAS			2,700,000.00
5201-14-4401		Asistencial a la 3a. Edad.			150,000.00
5201-14-4402		Asistencial a Jubilados y Pensionados			150,000.00
5201-14-4403		Asistencial a Discapacitados			150,000.00
5201-14-4404		Fomento al Comercio			100,000.00
5201-14-4405		Convenidos con la Federacion			100,000.00
5201-14-4406		Convenidos con el Estado			100,000.00
5201-14-4408		Por un Municipio Limpio			100,000.00
5201-14-4409		Fomento al Deporte			300,000.00
5201-14-4410		Fomento a la Cultura			100,000.00

5201-14-4411	Desastres Naturales	150,000.00
5201-14-4412	Fomento Rural	100,000.00
5201-14-4413	Fomento al Turismo	100,000.00
5201-14-4414	Zona Federal Marítimo Terrestre	1,000,000.00
5201-14-4415	Transparencia y Acceso a la Información	100,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	475,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00
5201-14-5101	De Oficina	50,000.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	125,000.00
5201-14-5201	De Computación	100,000.00
5201-14-5211	Diversos	25,000.00
5300	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00
5201-14-5301	Terrestre	150,000.00
5201-14-5401	Refacciones y Herramientas Mayores	150,000.00
7000	DEUDA PUBLICA	6,690,972.70
5201-14-7100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	5,358,476.84
5201-14-7200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	332,495.86
7400	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,000,000.00
5201-14-7401	Por Servicios Personales	1,000,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XXII		RAMO 33			\$24,912,150.20
5201-22-8234-01		PRESUPUESTO POR ASIG. FAIS			9,207,602.00
5201-22-8334-01		PRESUPUESTO POR ASIG. FORTAMUN			15,704,548.20
RAMO XXIV		FONDO DE APOYO MUNICIPAL			\$545,965.67
5201-24-8434-01		PRESUP. POR ASIGNAR FAM			545,965.67

Art. 2º. Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la referencia que establece el orden siguiente:

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Ayudas, Subsidios, Transferencias y Programas
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
7000 Deuda Pública
8000 Fondo de Aportaciones Federales
9000 Aportaciones Federales

Art. 3º. El pago de Servicios Personales se hará por quincenas vencidas y para el pago inicial se requerirá la presentación del nombramiento que acredite su función y lugar de adscripción del trabajador conforme a la partida presupuestal respectiva.

Art. 4º. El pago de gastos por Materiales, Suministros y Servicios Generales, se hará durante los primeros 15 días de cada mes, debiendo comprobarse con la factura correspondiente, y con la solicitud de pago expedida por el jefe de la Dependencia que comprometió la erogación.

Art. 5º. Para disfrutar de los sueldos que asigna este presupuesto es necesario prestar el servicio para el que se le expidió el nombramiento o se le contrato, cubriendo el tiempo de trabajo establecido por la Ley de la materia, quedando prohibido el desempeño simultaneo de dos o mas empleos por los que se disfruten sueldos de los poderes de la Entidad y del Municipio.

Art. 6º. El trabajador que cause baja por cualquier motivo, recibirá el pago de los días que haya laborado durante la quincena que se trate, siendo obligado y responsabilidad del jefe de la dependencia a que corresponda, el dar aviso de inmediato al Departamento de Recursos Humanos comunicando la baja.

Art. 7º. Solo se autoriza la contratación de trabajadores con carácter de eventual siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

- A.- Que haya partida presupuestal suficiente para cubrir las erogaciones.
- B.- Que exista autorización por escrito del C. Presidente Municipal.
- C.- Que dichos contratos no rebasen el periodo de 90 días.

Art. 8º. La prima vacacional se cubrirá al personal de base conforme al acuerdo establecido entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato y solo tendrán derecho a ella

quienes tengan un mínimo de seis meses de antigüedad laborados ininterrumpidamente.

Art. 9º. El aguinaldo será igual a sesenta días de sueldo al personal de base, mismo que se cubrirá en dos periodos, haciéndose acreedor a esta prestación quien tenga como mínimo ciento ochenta días de servicio ininterrumpido, en su parte proporcional.

Art. 10º. El aguinaldo para el personal de confianza, será igual a sesenta días de sueldo, mismo que se cubrirá en dos periodos, haciéndose acreedor a esta prestación quien tenga como mínimo ciento ochenta días de servicio ininterrumpido, en su parte proporcional.

Art. 11º. Para cualquier otro pago por remuneraciones de servicios personales, se necesita acuerdo especial del C. Presidente Municipal y Sindico Municipal; y tener una antigüedad de seis meses como mínimo.

Art. 12º. Los trabajadores de base disfrutaran de dos periodos de vacaciones de diez días cada semestre, mismo que será programado por el Departamento de Recursos Humanos, el Sindicato y la Dependencia a que pertenece.

Art. 13º. Los sobresueldos, las compensaciones y gratificaciones se dividirán en dos apartados, el apartado primero consistirá en gratificaciones y/o compensaciones fijas quincenales y el apartado segundo consistirá en gratificaciones y/o compensaciones extraordinarias; por lo que las fijas formaran parte del sueldo, como lo señala el Art. 84 de la Ley Federal del Trabajo.

Art. 14º. Los préstamos a trabajadores de base y demás servidores públicos se tomaran de acuerdo con el C. Presidente Municipal, cumpliendo los requisitos siguientes:

- a.- No tener préstamos vigentes.
- b.- Que se garantice el pago en quincenas como máximo, sin sobrepasar al 31 de diciembre del año en que fue otorgado el préstamo personal. Solo en el caso extremo y justificado, el C. Presidente Municipal podrá extender el periodo de pago.
- c.- Que se firme un documento cobrable y en caso de incumplimiento se hará efectivo por los medios legales.

Art. 15º. La cantidad de préstamos, no debe afectar la liquidez del Ayuntamiento por lo que el Tesorero Municipal mantendrá informado al C. Presidente Municipal sobre la capacidad financiera que se tenga.

Art. 16º. La revisión del pliego petitorio y del convenio colectivo que presente el Sindicato Mayoritario; así como, los aumentos salariales serán autorizados conforme a las disposiciones legales contenidas para ello y se entregarán al

personal mediante acuerdo que se de, entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato, apegados al Estatuto Jurídico para los Trabajadores.

Art. 17º. Todo pago que se haga deberá estar debidamente comprobado recabando para el efecto las facturas, notas simplificadas, recibos, etc., que reúnan los requisitos fiscales, contenidas en el código fiscal de la federación y las leyes que aplique al caso.

Todo reembolso de gastos menores deberá ser remitido a la Tesorería Municipal por conducto de cada Director de la Dependencia recabando nombre y firma de quien realizo el gasto, nombre y firma de quien autoriza, la justificación por la cual se realizo la erogación y el sello de control presupuestal asignando la partida afectable.

Los bienes considerados como Activos Fijos deberán ser entregados al funcionario o empleado municipal, mediante el resguardo correspondiente cuyo control estará a cargo del Contralor Municipal.

Toda realización de obra deberá constar en el presupuesto autorizado de actas de inicio, terminación y entrega de la obra pública, y los comprobantes de gastos por las adquisiciones de materiales, renta de maquinaria, pago de mano de obra, etc., deberán ser firmados por el responsable de la obra publica municipal.

En todos los pagos que realice la Tesorería Municipal, no necesariamente deberá contar con la firma de autorización del Presidente, basta con que la documentación reúna los requisitos de legalidad y justificación. Amparados con las firmas de los directores de las dependencias.

Art. 18º. Las asignaciones contenidas en este presupuesto, solo podrán aplicarse al objeto para el cual están destinadas; son que sea lícito cargar pago alguno a otra partida que no sea la correspondiente, en consecuencia queda estrictamente prohibido hacer transferencias de partidas, salvo la autorización del H. Ayuntamiento.

Art. 19º. Queda prohibido cargar a las partidas establecidas para materiales y suministros, el pago de empleados eventuales, gratificaciones, compensaciones, sobresueldos y servicios extraordinarios para cualquier trabajador y en cuanto al pago de viáticos por comisión siempre se comprobara haberla desempeñado.

Art. 20º. Por ninguna circunstancia el Tesorero Municipal pagara cualquier cantidad o cantidades de las partidas que s encuentren agotadas, salvo que se haya obtenido el acuerdo del H. Ayuntamiento quien es el único órgano autorizado para crear o ampliar partidas y acordar los gastos que no se especifiquen en este presupuesto.

Art. 21º. Las adquisiciones de materiales, bienes, servicios y demás del H. Ayuntamiento, contenidas en este presupuesto, deberán apegarse a lo señalado en la Ley de Adquisiciones y el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. Y las demás leyes que apliquen al caso.

Art. 22º. Queda de la exclusiva y estricta responsabilidad del C. Tesorero Municipal disponer de los fondos que se recauden por cualquier concepto que corresponda a los ingresos propios del H. Ayuntamiento, aplicándose en función a la normativa Federal, Estatal o Municipal.

Los honorarios y gastos de ejecución a que se refiere en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2005, del municipio de compostela; no son condonables ni objeto de convenio, se distribuirán íntegramente entre el personal que efectúe el procedimiento de notificación y ejecución por conducto de la Tesorería Municipal, en la proporción y términos que la misma dicte, atendiendo a las remuneraciones que para trabajos equivalentes se cubran al resto del personal y a la necesidad de otorgar incentivos al personal mas dedicado y eficiente.

Art. 23º. El subsidio autorizado al organismo descentralizado DIF Municipal, será destinado para el pago de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Ayudas, Subsidios y Programas; el subsidio autorizado al SIAPA, será destinado para el pago de Deuda. Presentando mes a mes los comprobantes y la solicitud respectiva al C. Presidente Municipal, remitiendo la autorización a la Tesorería Municipal.

Art. 24º. Para la creación y ampliación de partidas, el C. Tesorero Municipal deberá presentar su solicitud ante el C. Presidente Municipal, acompañando un informe preciso de las necesidades que serán cubiertas por las cantidades solicitadas, para que el Secretario del Ayuntamiento lo haga llegar a la Comisión de Hacienda y se de ha conocer al H. Ayuntamiento y este lo someta a discusión y aprobación en su caso.

Art. 25. Las erogaciones que se realicen por concepto de Zona Federal Marítimo Terrestre, contenida en este presupuesto, deberán hacerse apegados a las disposiciones normativas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaladas en el convenio de colaboración administrativa. Así como, tener previamente la autorización del Comité Técnico amparado en el convenio respectivo y bajo sus atribuciones.

TRANSITORIOS.

ARTICULO PRIMERO.- El presente presupuesto surtirá efectos legales a partir del primero de enero del año dos mil cinco y se derogan los acuerdos anteriores al respecto y a las discusiones que se opongan a su cumplimiento.

ARTICULO SEGUNDO.- A mas tardar el 1º de febrero del 2005, los directores de las dependencias de la administración municipal, darán a conocer las líneas de acción y los criterios de aplicación de los programas contenidos en este presupuesto.

Para dar cumplimiento al artículo tercero transitorio de las Reformas a la Ley del Organo de Fiscalización Superior, publicadas el 16 de junio del 2004, los Titulares de cada una de las Dependencias de la Administración Municipal, deberán entregar mediante escrito, con acuse de recibido a la Comisión de Presupuesto y Gasto Público del H. Ayuntamiento, durante los primeros 5 días inmediatos al mes que termine, información consistente en: "Indicadores estratégicos que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas contenidos en este presupuesto".

Para los efectos de lo que señala el párrafo anterior, se incluyen el DIF y SIAPA municipal.

ARTICULO TERCERO.- El H. Ayuntamiento deberá sesionar a más tardar dentro de los primeros 30 días a la entrada en vigor de este presupuesto, para integrar la Comisión de Presupuesto y Gasto Público, emitiendo la publicación respectiva en el Periódico Oficial del Estado y/o en la Gaceta Municipal.

ARTICULO CUARTO.- Para dar cumplimiento a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, el H. Ayuntamiento deberá nombrar a más tardar seis meses de entrada en vigor este presupuesto al encargado de la Unidad de Enlace suscrita en la citada LEY.

ARTICULO QUINTO.- Para la atención de los demás asuntos que correspondan al interés del Sindicato respectivo; el H. Ayuntamiento emitirá el reglamento que norma los asuntos de escalafón y derechos de los trabajadores.

El Presidente y Síndico Municipal serán los representantes del H. Ayuntamiento para integrar la Comisión de Escalafón, que resolverá junto con la representación del Sindicato los asuntos laborales de los trabajadores de Base Sindicalizados en apego del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal.

ARTICULO SEXTO.- En apego con el Art. 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal del Trabajo, al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal y a las resoluciones en materia de laudo dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit; se anexa a este presupuesto, la relación de las Bases que reconoce este H. Ayuntamiento y del Personal que ocupa dichas bases, mediante las resoluciones dichas anteriormente; así como de la propuesta del contrato colectivo vigente, celebrado con el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios. Para los efectos del personal de confianza y transitorio, será aplicable a este caso lo señalado en las Leyes y reglamentos correspondientes.

PRESIDENCIA		
1	CHOFER B	MANUEL CUEVAS POLANCO
2	CHOFER	DOMINGO TORRES GUTIERREZ
3	TAQUIMECANOGRAFA	CARMEN ALICIA ARREOLA BATISTA
4	MECANOGRAFA	HILDA CECILIA MEDINA CONTRERAS
5	TRABAJADORA SOCIAL	MA. BETZABE SALDAÑA VALDEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
6	MECANOGRAFA	PERLA ESPERANZA ALVAREZ GARCIA
7	MECANOGRAFA	MARIA VERONICA ESCOBEDO VILLASEÑOR
8	TAQUIMECANOGRAFA	MARINA REGLA CARRILLO
9	BIBLIOTECARIA	MARIA PETRA RENTERIA RODRIGUEZ
10	BIBLIOTECARIA	LUIS EMIGDIO FREGOSO RODRIGUEZ
11	BIBLIOTECARIA	MARIA TERESA MEZA RENTERIA
12	BIBLIOTECARIA	EVELIA CASTILLO MADRIGAL
13	BIBLIOTECARIA	LAURA SUAREZ FRANCO
TESORERIA		
14	TAQUIMECANOGRAFA	OSCAR CECILIO COVARRUBIAS RENTERIA
15	MECANOGRAFA	ROCIO GARCIA CARRILLO
16	MECANOGRAFA	MARIA ELENA FLORES OROZCO
17	MECANOGRAFA	ROSA MARIA SANCHEZ G.
18	TAQUIMECANOGRAFA	MINERVA CARRILLO MICHEL
19	AUXILIAR DE COMPUTO	NORMA ALICIA RODRIGUEZ MONTES
DIRECCION DE CATASTRO		
20	CAPTURISTA	CECILIA DIAZ ROSALES
21	TECNICO 1	SANTIAGO PUGA MARTINEZ
22	TECNICO 2	OMAR ENRIQUE CAÑEDO
CONTRALORIA Y DESARROLLO AMDVO.		
23	MECANOGRAFA	ESPERANZA JAIME VILLASEÑOR
REGISTRO CIVIL		
24	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	PATRICIA GUADALUPE FLORES AVILA
25	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	SUSANA BORRAYO GONZALEZ
26	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	TERESA BORRAYO GUTIERREZ
27	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	NORMA L. MACEDO AGUIRRE
28	MECANOGRAFA	ELIDA ARREDONDO BANDA
29	MECANOGRAFA	BLANCA SILVIA SANCHEZ GARCIA
30	MECANOGRAFA	MARIA ISABEL CUETO CERVANTES

31	MECANOGRAFA	MARTINA PEÑA LANGARICA
	OBRAS PUBLICAS	
	MECANICO	LUIS ALFONSO RUIZ SANCHEZ
32	OPERADOR DE CAMION	BENJAMIN GUTIERREZ CONTRERAS
33	OPERADOR DE CAMION	PEDRO ALCANTAR RODRIGUEZ
34	OPERADOR DE CAMION	ANTONIO RAYGOZA DIAZ
35	OPERADOR DE CAMION	FERNANDO MORENO SILVA
36	MECANOGRAFA	CLAUDIA YANET DUEÑAS ROMERO
	SERVICIOS PUBLICOS	
37	MECANOGRAFA	GLORIA PEÑA VIZCARRA
38	INTENDENTE	MARIA TERESA HERRERA VILLA
39	INTENDENTE	MIGUEL SANTOS VALADEZ
40	INTENDENTE	JOSE JUAN RODRIGUEZ TRUJILLO
41	INTENDENTE	CRISTOBAL VELASCO JIMENEZ
42	INTENDENTE	PATRICIA ROMERO PRECIADO
43	INTENDENTE	LORENZO RODRIGUEZ ROJAS
44	INTENDENTE	MARIA EDUVIGES ARIAS PEÑA
45	INTENDENTE	JUAN ANTONIO MUÑOZ ROMERO
46	INTENDENTE	MACARIA LERMA CEJA
47	INTENDENTE	ROSA MARIA ORTIZ ARIAS
48	INTENDENTE	AGUSTINA NUÑEZ ESCATEL
49	INTENDENTE	GERMAN MORA GARCIA
50	INTENDENTE	JOSE LUIS ARREOLA JAIME
51	INTENDENTE	GLORIA PEÑA COBIAN
52	INTENDENTE	ROBERTO FLORES SILLAS
53	INTENDENTE	MIGUEL AVENDÑO BUSTAMANTE
54	INTENDENTE	DARIO A ULLOA HERNANDEZ
55	INTENDENTE	INDALECIO INDA ULLOA
56	INTENDENTE	JOSE MELCHOR LOPEZ
57	INTENDENTE	RODRIGO GARRAFA JACOBO
58	INTENDENTE	ISAAC JOYA CRUZ
59	INTENDENTE	RAMON RUIZ ARCE
60	GUARDA PANTEON	MARGARITO CORDERO HERNANDEZ
61	OPERADOR DE CAMION	SILVESTRE CONTRERAS ULLOA
62	OPERADOR DE CAMION	J. ANGEL OCHOA ENRIQUEZ
63	OPERADOR DE CAMION	JULIO PEREZ LOPEZ
64	OPERADOR DE CAMION	JAVIER DIAZ YERENA
65	OPERADOR DE CAMION	MIGUEL PAEZ CASTAÑEDA
66	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	ALFREDO ESCATEL MORAN
67	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	BENIGNO ESCATEL MORAN
68	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	J. ALFREDO GUTIERREZ SANTANA
69	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	MANUEL ALVARADO GUTIERREZ
70	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	LEOPOLDO RODRIGUEZ RAMIREZ
71	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	EDILFONSO CASTAÑEDA ESTRADA
72	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	ENRIQUE NAJAR HERNANDEZ
73	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	JESUS A. MENDOZA RIVERA
74	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	WENCESLAO MUÑOZ SAINZ
75	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	JUAN RIVERA BATISTA

76	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	RAMON DE LA CRUZ LARA
77	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	HECTOR VELAZCO RUIZ
78	CAJONERO	MIGUEL CASTILLO NAVARRO
79	CAJONERO	CRISTOBAL LAMBERENA P.
80	VELADOR DEL MERCADO	J. JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ
81	GUARDA RASTRO	J. NATIVIDAD GUZMAN ORTEGA
82	GUARDA RASTRO	GERMAN RODRIGUEZ ROJAS
83	GUARDA RASTRO	JOSE DE LA CRUZ ALMARAZ
84	GUARDA RASTRO	RAMON VALDEZ GALVAN
85	GUARDA RASTRO	J. REFUGIO SANDOVAL RUIZ
86	DRENAJEROS	LEONARDO MARTINEZ QUEZADA
87	DRENAJEROS	ALFREDO CURIEL BRISEÑO
88	DRENAJEROS	RAUL GUTIERREZ SANTANA
89	DRENAJEROS	J. CRUZ CURIEL BRISEÑO
90	DRENAJEROS	J. MANUEL QUINTANA GUTIERREZ
91	DRENAJEROS	VICTORIANO SANDOVAL MARTINEZ
92	DRENAJEROS	MISAEAL GALICIA GODOY
93	TECNICO ELECTRICISTA	VICTORIO IBARRA PLASCENCIA
94	AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	GILBERTO SUAREZ CAMARENA
95	JARDINERO	RAUL MEDINA ARCINIEGA
96	JARDINERO	SANTOS ALCANTAR MENDEZ
97	JARDINERO	CARLOS ROBLES MONTES
98	JARDINERO	JUAN CECEÑA CORONA
99	JARDINERO	RICARDO GARCIA DIAZ
100	JARDINERO	GREGORIO REYES BARBOSA
101	JARDINERO	EFRAIN GUTIERREZ SANTANA
102	JARDINERO	PEDRO SANDOVAL RUIZ
103	BARRENDERO	J. CARMEN GARRAFA MONROY
	PLANEACION Y DESARROLLO	
104	TAQUIMECANOGRAFA	XOCHITL ERNESTINA AGUIRRE RAMIREZ
	DESARROLLO RURAL	
105	MECANOGRAFA	DELFINA SALAZAR VELASCO
	DESARROLLO SOCIAL	
106	MECANOGRAFA	MIRIAM ROXANA TORRES MORALES
	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
107	MECANOGRAFA	ESMERALDA SUAREZ CAMARENA

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
COMPARATIVO DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

INGRESOS REALES A OCT. 2004		\$45,019,663.61
<u>PARTICIPACIONES FEDERALES (N-D 03)(E-O 04)</u>	35,644,694.27	
<u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u>	374,969.34	
INGRESOS PROPIOS REAL 2004 ENERO-OCTUBRE	9,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$46,784,695.30
<u>CAPITULO 1000</u>	\$29,671,195.30	
CAPITULO 2000	\$2,930,000.00	
CAPITULO 3000	\$5,883,500.00	
CAPITULO 4000	\$7,825,000.00	
CAPITULO 5000	\$475,000.00	
DIFERENCIA FINANCIERA		-\$1,765,031.69
INGRESOS POR RAMO XXXIII		\$25,458,115.87
<u>FONDO III (FAIS)</u>	9,207,602.00	
FONDO IV (FORTAMUN)	15,704,548.20	
FONDO FAM (ESTATAL)	545,965.67	
EGRESOS POR RAMO XXXIII		\$25,458,115.87
<u>CAPITULO 6000</u>	545,965.67	
CAPITULO 7000	6,690,972.70	
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	18,221,177.50	
		\$0.00


Dado en sesión extraordinaria de cabildo, el día 14 de diciembre del año 2004, en la sala de reuniones de la palacio municipal.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

C. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. HIGINIO VELAZQUEZ ARAGON
SINDICO MUNICIPAL


C. FIDELA ROMERO AGUIRRE
REGIDOR


C. FELICITAS CARDENAS RODRIGUEZ
REGIDOR


C. GABINO VILLASEÑOR ROSALES
REGIDOR


C. GUADALUPE VILLASEÑOR NAVARRO
REGIDOR

C. VICENTE BEJARANO YAÑEZ
REGIDOR

C. NESTOR AGUAYO DURAN
REGIDOR


C. ROSARIO ROBRIGUEZ CARRILLO
REGIDOR

C. CRISTINA DEL REAL CHAVEZ
REGIDOR

C. ROSA VERDIN SERAFIN
REGIDOR


C. RAFAEL LOPEZ GONZALEZ
REGIDOR


C. RUBEN D. MONDRAGON RIVERA
REGIDOR


C. DAVID MEDINA VALADEZ
REGIDOR


C. RAMON URRUTIA GARCIA
REGIDOR

Siendo las 16:50 horas, del día 14 de diciembre del 2004, en la sala de sesiones del cabildo en la presidencia municipal se dio inicio a la sesión convocada por el secretario del ayuntamiento bajo el siguiente orden del día:

- 1.-Pase de lista
- 2.-Instalación legal de la asamblea
- 3.-Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2005.
- 4.- Acuerdo por el que se establece modificación al artículo 10º. Del presupuesto de egresos de esta municipalidad para el ejercicio fiscal 2004.
5. -Clausura de la asamblea.

El secretario del ayuntamiento da el pase de lista y solo se consta la inasistencia de Néstor Aguayo Duran y Angélica Cristina del Real Chávez ambos con calidad de regidores, estando presentes todos los demás miembros del cabildo.

Dando de esta manera la declaratoria del quórum legal y la instalación legal de esta asamblea. Procediendo a la lectura del orden del día.

Interviene el Sindico Municipal Higinio Velazquez Aragón y menciona que la comisión de Hacienda y Cuenta Publica ya tenia el dictamen del presupuesto de egresos dando el uso de la palabra al Secretario de la Comisión el Regidor Gabino Villaseñor Rosales el cual leyó de manera textual dicho dictamen, aprobado por tres de los cinco integrantes, el presidente Sindico Municipal Higinio Velazquez Aragón, el secretario Gabino Villaseñor Rosales y el vocal Ramón Urrutia García todos integrantes de la comisión de Hacienda y Cuenta publica, aprobando los mismos con su firma en dicho escrito. (documento anexo)

Después de leído el documento se turna al pleno del cabildo para su aprobación puesto que la mayoría del cabildo expresó que ya tenían conocimiento de los cambios realizados pues habían intervenido en la realización de dicho presupuesto de egresos.

La presidente municipal Alicia Monroy Lizola se niega de manera rotunda a someter a votación el presupuesto en donde se genera un debate entre ella y los regidores por no querer someter a votación de dicho documento.

La presidente municipal Alicia Monroy Lizola sube el tono de voz y abandona el recinto junto con el Secretario del Ayuntamiento Dr. Luis Alberto Jiménez Peña, y los Regidores Vicente Bejarano Yañez y Rosa Verdín Serafín y sus argumentos fueron la falta de respeto y la violación del orden de la sesión, dejando claro los regidores que permanecieron que no se había efectuado de tal manera.

Quedan en el recinto el resto del cabildo y deciden continuar con la sesión, nombrando para presidir la misma a la primer regidora Fidela Romero Aguirre y como secretario para llevar el acta correspondiente al regidor Rubén Darío Mondragón Rivera, se somete a votación el continuar con la sesión y el nombramiento de ambos regidores para desahogar la sesión y se aprueba por unanimidad.

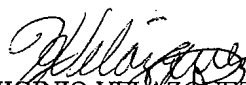
La regidora Fidela Romero Aguirre Propone la votación para la aprobación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del 2005, y por unanimidad con 10 votos a favor se aprueba y se giran instrucciones para que sea el Sindico Municipal Higinio Velazquez Aragón el responsable de efectuar su publicación.

Acto seguido se continúa con el orden de día, sometiendo a aprobación el punto de acuerdo "Acuerdo por el que se establece modificación al artículo 10º. Del Presupuesto de Egresos de esta municipalidad para el ejercicio fiscal 2004".

Se somete a votación aprobándose por 10 votos a favor, 3 en contra y 2 inasistencias.

Se clausura la asamblea por la Regidora Fidela Romero Aguirre siendo las diecinueve horas con quince minutos, del día 14 de diciembre del año en curso. Y declarando validos los acuerdos emanados de esta asamblea.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION


C. HIGINIO VELAZQUEZ ARAGÓN,
SÍNDICO MUNICIPAL


C. FIDELA ROMERO AGUIRRE
REGIDOR


C. FELICITAS CÁRDENAS RODRÍGUEZ
REGIDOR


C. GABINO VILLASEÑOR ROSALES
REGIDOR


C. RAMÓN URRUTIA GARCÍA
REGIDOR


C. GUADALUPE VILLASEÑOR NAVARRO
REGIDOR


C. RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ
REGIDOR


C. RUBÉN DARÍO MONDRAGÓN RIVERA
REGIDOR


C. DAVID MEDINA VALADEZ
REGIDOR


C. ROSARIO RODRÍGUEZ CARRILLO
REGIDOR

H. XXXV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, NAYARIT, EN USO DE LAS FACULTADES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES EMANADAS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO, DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT Y DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO:

EN SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2004, EN LA SALA DE JUNTAS DE PALACIO MUNICIPAL, A LAS DIECISEIS HORAS CON CINCUENTA MINUTOS EN EL PUNTO NUMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DIA QUE A LA LETRA DICE “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE MODIFICACION AL ARTICULO 10º. DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004”

ANTECEDENTES:

1.- QUE ES PRINCIPAL INTERES DE LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO VELAR POR LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PRECEPTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.

2.- QUE LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO INTERESADOS POR QUE EL INGRESO SALARIAL DE LOS TRABAJADORES SIN BASE, CUENTEN CON GARANTIAS DE IGUAL DE TRABAJO SIN DISTINCION DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN SUS PERCEPCIONES.

3.- QUE AÑO CON AÑO LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA Y SIN BASE HAN GOZADO DE ESTA PRESTACION; HASTA EN ESTE AÑO QUE SE MODIFICO EL ARTICULO 10º DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004.

4.- QUE CONSIDERAMOS ACERTADO Y VIABLE QUE LOS TRABAJADORES CUENTEN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DE FIN DE AÑO DE SUS FAMILIAS.

EMITIMOS EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO:

“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE MODIFICACION AL ARTICULO 10º. DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004”


SE SOMETE A VOTACION LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, DANDO COMO RESULTADO 10 DIEZ VOTOS A FAVOR (C. HIGINIO VELAZQUEZ ARAGÓN, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORES C. FIDELA ROMERO AGUIRRE, C. FELICITAS CÁRDENAS RODRÍGUEZ, C. GABINO VILLASEÑOR ROSALES, C. GUADALUPE VILLASEÑOR NAVARRO, C. RAMÓN URRUTIA GARCÍA, C. RUBÉN DARÍO MONDRAGÓN RIVERA, C. RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ, C. DAVID MEDINA VALADEZ, C. ROSARIO RODRÍGUEZ CARRILLO), 2 DOS AUSENCIAS (C. ANGÉLICA CRISTINA DEL REAL CHÁVEZ, C. NESTOR AGUAYO DURÁN) Y 3 TRES VOTOS EN CONTRA (C. ALICIA MONROY LIZOLA, C. VICENTE BEJARANO YAÑEZ, C. ROSA VERDÍN SERAFÍN.

APROBANDO SU MODIFICACION PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Art. 10°. “El aguinaldo para el personal de confianza, será de 60 días de Salario Integrado pagaderos en dos ministraciones equiparando esta prestación a los Trabajadores de Base señalados en el presente Presupuesto de Egresos”.

Dado en Compostela, municipio del mismo en la sala de juntas de Palacio Municipal, el mismo hora, día y hora arriba señalados, se firma para s legalidad; así como se comisiona al C. Higinio Velásquez Aragón, para que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION


C. HIGINIO VELAZQUEZ ARAGÓN,
SÍNDICO MUNICIPAL


C. FIDELA ROMERO AGUIRRE
REGIDOR


C. FELICITAS CÁRDENAS RODRÍGUEZ
REGIDOR


C. GABINO VILLASEÑOR ROSALES
REGIDOR


C. RAMON URRUTIA GARCÍA
REGIDOR


C. GUADALUPE VILLASEÑOR NAVARRO
REGIDOR


C. RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ
REGIDOR


C. RUBÉN DARÍO MONDRAGÓN RIVERA
REGIDOR


C. DAVID MEDINA VALADEZ
REGIDOR


C. ROSARIO RODRÍGUEZ CARRILLO
REGIDOR