



H. XXXVII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
NAYARIT



TESHXXXVII/II/23_09

Compostela, nayarit; 13 Febrero del 2009

LIC. SALVADOR IGNACIO ÍÑIGUEZ CASTILLO
AUDITOR GENERAL OFS
TEPIC NAYARIT



*se recibe 1 cuadro
nillo + 1 CD*

En observancia a lo dispuesto en los artículos 49 y 61 fracción I inciso i) segundo y tercer párrafo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 34, 38 fracciones I y II de la Ley del Órgano de Fiscalización del Estado de Nayarit, hago entrega a usted de lo siguiente:

- 1.- Acuerdo por el cual se autoriza la ampliación y disminución de partidas del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2008 y su anexo.
- 2.- Certificación de los puntos de acuerdo por el cual se autorizan la ampliación y disminución de partidas del presupuesto y la aprobación del Avance Gestión Financiera del Cuarto Trimestre correspondiente a la Situación Financiera, Obra Pública, Ramos Federales, DIF Municipal y SIAPA y la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2008.
- 3.- CD respaldo del Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública.

Reiterando a usted un saludo cordial me despido, no sin antes quedar a su servicio.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

LIC. HÉCTOR LÓPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. XXXVII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
COMPOSTELA, NAYARIT.

Copia.- Expediente/archivo.



H. XXXVII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
NAYARIT



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCION: SECRETARIA

OFICIO: 1147/09

Asunto: **Certificación.**

COMPOSTELA, NAYARIT; A 16 DE FEBRERO DEL 2009.

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe Lic. Jesús Torres Rodríguez, Secretario Municipal del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nay., por este conducto hace

CONSTAR y CERTIFICA:


Que en reunión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 13 de Febrero del año en curso, se trató en el punto número seis el siguiente:

ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECE LA APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT DEL EJERCICIO FISCAL 2008.

El cual fue aprobado por 13 a favor y una abstención y una inasistencia justificada.

Se extiende la presente para los fines legales correspondientes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SECRETARIO DEL H. XXXVII AYUNTAMIENTO
DE COMPOSTELA, NAYARIT.


LIC. JESUS TORRES RODRIGUEZ
SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
COMPOSTELA, NAYARIT.

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2008

L. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA	11,718.45	0.00	1,089,846.30	1,101,564.75	0.00	0.00
1102	BANCOS	509,591.88	0.00	188,549,815.61	189,099,407.49	0.00	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,924,127.72	0.00	1,866,692.01	3,790,819.73	0.00	0.00
1107	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,500.00	0.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00
1201	BIENES MUEBLES	379,913.00	0.00	1,573,727.50	1,953,640.50	0.00	0.00
1202	BIENES INMUEBLES	50,445,932.23	0.00	0.00	50,445,932.23	0.00	0.00
1301	PAGOS ANTICIPADOS	98,343.00	0.00	0.00	98,343.00	0.00	0.00
2101	DEUDA PUBLICA DE CORTO PLAZO	0.00	693.19	693.19	0.00	0.00	0.00
2102	PROVEEDORES	0.00	2,479,457.81	2,600,957.86	121,500.05	0.00	0.00
2103	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	117,657.14	13,984,658.73	13,867,001.59	0.00	0.00
2104	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	2,888,770.26	7,879,653.99	4,990,883.73	0.00	0.00
2105	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	14,132.42	14,132.42	0.00	0.00
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	208,450,046.91	208,450,046.91	0.00	0.00
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	47,324,547.88	48,920,723.90	996,176.02	0.00	0.00
3103	INCORPORACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	52,399,572.74	52,399,572.74	0.00	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	0.00	17,027,832.88	17,027,832.88	0.00	0.00
4102	DERECHOS	0.00	0.00	25,071,794.29	25,071,794.29	0.00	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	0.00	815.77	815.77	0.00	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,348,202.06	1,348,202.06	0.00	0.00
4105	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	52,963,530.58	52,963,530.58	0.00	0.00
4106	PARTICIPACIONES DEL ESTADO	0.00	0.00	750,554.87	750,554.87	0.00	0.00
4107	FONDOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	42,270,466.46	42,270,466.46	0.00	0.00
4108	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	18,197,679.89	18,197,679.89	0.00	0.00
5201	GASTO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	153,433,046.20	153,433,046.20	0.00	0.00
7101	IMPUESTOS	15,483,743.00	0.00	0.00	15,483,743.00	0.00	0.00
7102	DERECHOS	8,120,669.00	0.00	0.00	8,120,669.00	0.00	0.00
7103	PRODUCTOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
7104	APROVECHAMIENTOS	939,918.00	0.00	0.00	939,918.00	0.00	0.00
7105	PARTICIPACIONES FEDERALES	48,023,000.00	0.00	0.00	48,023,000.00	0.00	0.00
7106	PARTICIPACIONES DEL ESTADO	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
7107	FONDOS DE APORTACIONES	48,539,236.99	0.00	0.00	48,539,236.99	0.00	0.00
7108	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	36,901,669.00	0.00	0.00	36,901,669.00	0.00	0.00
7201	IMPUESTOS	0.00	17,027,832.88	17,027,832.88	17,027,832.88	0.00	0.00
7202	DERECHOS	0.00	25,070,967.77	25,070,967.77	25,070,967.77	0.00	0.00
7203	PRODUCTOS	0.00	815.77	815.77	815.77	0.00	0.00
7204	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,348,202.06	1,348,202.06	0.00	0.00
7205	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	52,825,409.84	52,825,409.84	52,825,409.84	0.00	0.00
7206	PARTICIPACIONES DEL ESTADO	0.00	750,554.87	750,554.87	750,554.87	0.00	0.00
7207	FONDOS DE APORTACIONES	0.00	42,270,466.46	42,270,466.46	42,270,466.46	0.00	0.00
7208	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	18,197,679.89	18,197,679.89	18,197,679.89	0.00	0.00
7301	IMPUESTOS	0.00	15,483,743.00	15,483,743.00	15,483,743.00	0.00	0.00
7302	DERECHOS	0.00	8,120,669.00	8,120,669.00	8,120,669.00	0.00	0.00
7303	PRODUCTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
7304	APROVECHAMIENTOS	0.00	939,918.00	939,918.00	939,918.00	0.00	0.00
7305	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	48,023,000.00	48,023,000.00	48,023,000.00	0.00	0.00
7306	PARTICIPACIONES DEL ESTADO	0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00
7307	FONDOS DE APORTACIONES	0.00	48,539,236.99	48,539,236.99	48,539,236.99	0.00	0.00
7308	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	36,901,669.00	36,901,669.00	36,901,669.00	0.00	0.00
8101	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	0.00	144,205,545.34	144,205,545.34	144,205,545.34	0.00	0.00
8102	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	144,205,545.34	0.00	54,728,493.43	198,934,038.77	0.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2008

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Sumas =>	356,289,907.61	356,289,907.61	1,562,042,137.25	1,562,042,137.25	0.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 2/Ene/2009

ft. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA	286.24	0.00	0.00	0.00	286.24	0.00
1102	BANCOS	2,061,988.40	0.00	0.00	0.00	2,061,988.40	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	550,306.40	0.00	0.00	0.00	550,306.40	0.00
1201	BIENES MUEBLES	1,953,640.50	0.00	0.00	0.00	1,953,640.50	0.00
1202	BIENES INMUEBLES	50,445,932.23	0.00	0.00	0.00	50,445,932.23	0.00
1301	PAGOS ANTICIPADOS	98,343.00	0.00	0.00	0.00	98,343.00	0.00
2102	PROVEEDORES	0.00	39,276.99	0.00	0.00	0.00	39,276.99
2103	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	366,698.23	0.00	0.00	0.00	366,698.23
2104	IMPPTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	6,651,137.68	0.00	0.00	0.00	6,651,137.68
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	48,319,746.34	0.00	0.00	0.00	48,319,746.34
	Sumas ->	55,110,496.77	55,376,859.24	0.00	0.00	55,110,496.77	55,376,859.24

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
BALANCE GENERAL AL 2/ENE/2009

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
CAJA	286.24	
BANCOS	2,061,988.40	
DEDUDORES DIVERSOS	550,306.40	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE		2,612,581.04
<u>ACTIVO FIJO</u>		
BIENES MUEBLES	1,953,640.50	
BIENES INMUEBLES	50,445,932.23	
Suma del ACTIVO FIJO		52,399,572.73
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>		
PAGOS ANTICIPADOS	98,343.00	
Suma del ACTIVO DIFERIDO		98,343.00
TOTAL DE ACTIVO		<u>55,110,496.77</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES	39,276.99	
ACREEDORES DIVERSOS	366,698.23	
IMPTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	6,651,137.68	
Suma del PASIVO CIRCULANTE		7,057,112.90
TOTAL DE PASIVO		<u>7,057,112.90</u>
PATRIMONIO		
<u>PATRIMONIO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,319,746.34	
Suma del PATRIMONIO		48,319,746.34
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>48,319,746.34</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>55,376,859.24</u>



H. XXXVII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
NAYARIT



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: SECRETARIA
OFICIO: 1140/09

Asunto: **Certificación.**

COMPOSTELA, NAYARIT; A 16 DE FEBRERO DEL 2009.

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe Lic. Jesús Torres Rodríguez, Secretario Municipal del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nay., por este conducto hace

CONSTAR y CERTIFICA:

Que en reunión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 13 de Febrero del año en curso, se trató en el punto número cuatro el siguiente:

ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECE LA APROBACION DEL TRASPASO ENTRE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008.

El cual fue aprobado por UNANIMIDAD.

Se extiende la presente para los fines legales correspondientes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SECRETARIO DEL H. XXXVII AYUNTAMIENTO
DE COMPOSTELA, NAYARIT.

LIC. JESUS TORRES RODRIGUEZ



Que el C. Presidente Municipal deberá ejercer el presupuesto de egresos por conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizará y enviará las ordenes de pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercerá el gasto de recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación.

Que el presupuesto deberá ser aprobado por la mayoría absoluta del Ayuntamiento.

Que para seguir dando cumplimiento con el ejercicio del presupuesto ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio

Por la exposición antes descrita someto a la consideración de los Miembros del H. Cabildo el siguiente:



PUNTO DE ACUERDO



ACUERDO

Único.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, gire instrucción a la C. Tesorera Municipal, para que se aplique asiento contable consistente en "Ampliación y Disminución de Partidas del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008 de la Municipalidad de Compostela, nayarit según se identifican en el documento marcado como anexo 1 al presente acuerdo".

TRANSITORIO

Primero.- El presente acuerdo será aplicable al treinta y uno de diciembre del 2008 y será publicado en la Página Web del Municipio, en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

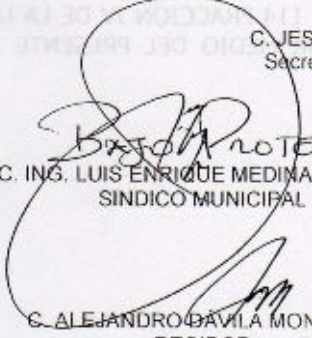
Segundo.- Para dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 200 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, deberá remitirse documento impreso al H. Congreso del Estado de Nayarit y al Órgano de Fiscalización Superior.


Dado en Palacio Municipal, en sesión ordinaria de cabildo el día 13 de Febrero del dos mil nueve.

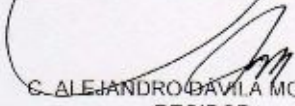
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección


LIC. HÉCTOR LÓPEZ SANTIAGO
Presidente Municipal


C. JESÚS TORRES RODRÍGUEZ
Secretario del Ayuntamiento


C. ING. LUIS ENRIQUE MEDINA CUEVAS
SINDICO MUNICIPAL

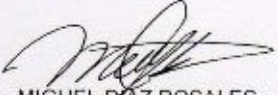

C. ANTONIO VAZQUEZ LÓPEZ
REGIDOR



C. ALEJANDRO DAVILA MONTEÓN
REGIDOR



C. LIC. DELFINO GUTIÉRREZ GUZMÁN
REGIDOR



C. PROF. CARLOS ALBERTO VILLASEÑOR
ROSALES
REGIDOR



C. MIGUEL ANGEL SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR



C. MIGUEL DIAZ ROSALES
REGIDOR

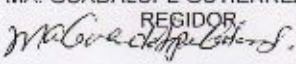

C. OSWALDO ZAINEZ PEÑA
REGIDOR

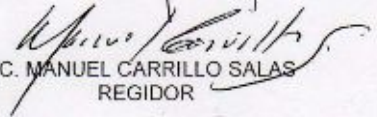

C. PROF. JOSÉ SAUL CONTRERAS PÉREZ
REGIDOR


C. PROF. JUVENTINO RODRÍGUEZ
AMARAL
REGIDOR


C. DR. HÉCTOR ANTONIO PRECIADO
COVARRUBIAS
REGIDOR


C. ING. GERARDO ROLDOMERO MERAZ
REGIDOR


C. MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ FLORES
REGIDOR


C. MANUEL CARRILLO SALAS
REGIDOR



REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESCTRUCTURA %
01	GOBERNACION		
8104-01-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,573.78	0.03
8104-01-1313	Aguinaldos	105,779.64	0.42
8104-01-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	321.73	0.00
8104-01-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	416.00	0.00
8104-01-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	0.00
8104-01-3104	Servicio de Energia Eléctrica	460.00	0.00
8104-01-3301	Asesorías	83.60	0.00
8104-01-3302	Capacitación	500.00	0.00
8104-01-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
8104-01-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	500.00	0.00
8104-01-3305	Estudios e Investigaciones	500.00	0.00
8104-01-3404	Seguros de vehiculos	300.00	0.00
8104-01-3602	Impresiones y Publicaciones Oficales	738.00	0.00
8104-01-3701	Pasajes	332.00	0.00
8104-01-3702	Viaticos	180.97	0.00
8104-01-3704	Traslado de Personas ajenas al Municipio	200.00	0.00
8104-01-3801	Gtos. de Ceremonial y de Orden Social	502.00	0.00
8104-01-3803	Congreso, Convenciones y Exposiciones	500.00	0.00
		<u>120,887.72</u>	<u>0.48</u>
02	PRESIDENCIA		
8104-02-1101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	28,527.73	0.11
8104-02-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,964.64	0.10
8104-02-1302	Ayuda para Despensa	411.83	0.00
8104-02-1303	Ayuda Escolar	227.83	0.00
8104-02-1304	Ayuda para Renta	883.76	0.00
8104-02-1306	Ayuda para Transporte	183.76	0.00
8104-02-1311	Fondo de Ahorro	12,925.26	0.05
8104-02-1315	Prima Vacacional	10,008.70	0.04
8104-02-1318	Apoyo Material Deportivo	1,500.00	0.01
8104-02-1319	Apoyo para Guarderia y Act. Culturales	1,800.00	0.01
8104-02-1320	Bonos de Previsión Social 1y2	5,380.03	0.02
8104-02-1322	Arcon Navideño	2,734.68	0.01
8104-02-1323	Ayuda para Compra de Lentes	5,745.60	0.02
8104-02-1325	Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene	3,761.73	0.01
8104-02-1326	Prima Seguro de Vida	4,500.00	0.02
8104-02-1338	Cuotas al IMSS	3,759.37	0.01
8104-02-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	900.03	0.00
8104-02-1345	Obligaciones Fiscales	2,402.04	0.01
8104-02-2107	Material Fotográfico	30.00	0.00
8104-02-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Computo	200.00	0.00
8104-02-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	0.00
8104-02-3101	Servicio Postal	550.00	0.00
8104-02-3102	Servicio Telegráfico	225.00	0.00
8104-02-3106	Servicio de mensajería	100.00	0.00
8104-02-3302	Capacitación	100.00	0.00
8104-02-3303	Servicios de Informática	10.00	0.00
8104-02-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	50.00	0.00
8104-02-3305	Estudios e Investigaciones	50.00	0.00
8104-02-3604	Servicios de Telecomunicaciones	30.00	0.00
8104-02-3701	Pasajes	310.00	0.00
8104-02-3704	Traslado de Personas ajenas al Municipio	50.00	0.00
8104-02-3803	Congreso, Convenciones y Exposiciones	46.00	0.00
		<u>113,867.99</u>	<u>0.45</u>
03	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
8104-03-1101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	79,276.71	0.31
8104-03-1301	Compensaciones y Gratificaciones	5,026.72	0.02

REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESCTRUCTURA %
8104-03-1302	Ayuda para Despensa	1,354.38	0.01
8104-03-1303	Ayuda Escolar	637.77	0.00
8104-03-1304	Ayuda para Renta	1,844.54	0.01
8104-03-1306	Ayuda para Transporte	408.25	0.00
8104-03-1313	Aguinaldos	425.04	0.00
8104-03-1314	Vacaciones	126,639.24	0.50
8104-03-1318	Apoyo Material Deportivo	3,000.00	0.01
8104-03-1319	Apoyo para Guardería y Act. Culturales	2,700.00	0.01
8104-03-1322	Arcon Navideño	8,191.86	0.03
8104-03-1323	Ayuda para Compra de Lentes	16,279.20	0.06
8104-03-1325	Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene	12,618.23	0.05
8104-03-1326	Prima Seguro de Vida	16,500.00	0.06
8104-03-1338	Cuotas al IMSS	3,257.68	0.01
8104-03-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	2,445.07	0.01
8104-03-2102	Material de Limpieza	50.00	0.00
8104-03-2104	Material y Utiles de Impresión	210.00	0.00
8104-03-2105	Material Estadístico y Geográfico	500.00	0.00
8104-03-2106	Material y Utiles para Eq. Informático	20.00	0.00
8104-03-2107	Material Fotográfico	500.00	0.00
8104-03-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	200.00	0.00
8104-03-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Computo	500.00	0.00
8104-03-2504	Materiales y Suministros Medicos	200.00	0.00
8104-03-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	500.00	0.00
8104-03-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	0.00
8104-03-2701	Vest. Uniformes y Blancos	293.37	0.00
8104-03-3101	Servicio Postal	550.00	0.00
8104-03-3102	Servicio Telegráfico	100.00	0.00
8104-03-3106	Servicio de mensajería	100.00	0.00
8104-03-3301	Asesorías	500.00	0.00
8104-03-3302	Capacitación	500.00	0.00
8104-03-3404	Seguros de vehiculos	200.00	0.00
8104-03-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	500.00	0.00
8104-03-3501	Manto. y Conservación de Mob. y Eq.	232.50	0.00
8104-03-3505	Instalaciones	500.00	0.00
8104-03-3603	Espectaculos Culturales	500.00	0.00
8104-03-3701	Pasajes	500.00	0.00
8104-03-3801	Gtos. de Ceremonial y de Orden Social	100.00	0.00
8104-03-3802	Gastos Menores	462.87	0.00
8104-03-3803	Congreso, Convenciones y Exposiciones	500.00	0.00
		289,323.43	1.14
04	TESORERIA MUNICIPAL		
8104-04-1101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	43,706.12	0.17
8104-04-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,332.70	0.32
8104-04-1308	Quinquenio	8,034.07	0.03
8104-04-1309	Compensación por Antigüedad	1,548.06	0.01
8104-04-1311	Fondo de Ahorro	18,269.98	0.07
8104-04-1312	Estímulo por Años de Servicio	4,000.00	0.02
8104-04-1313	Aguinaldos	19,813.41	0.08
8104-04-1314	Vacaciones	3,442.89	0.01
8104-04-1319	Apoyo para Guardería y Act. Culturales	4,000.00	0.02
8104-04-1320	Bonos de Previsión Social 1y2	4,731.17	0.02
8104-04-1322	Arcon Navideño	7,090.68	0.03
8104-04-1323	Ayuda para Compra de Lentes	5,967.60	0.02
8104-04-1325	Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene	10,867.14	0.04
8104-04-1345	Obligaciones Fiscales	10,027.66	0.04
8104-04-2102	Material de Limpieza	313.10	0.00
8104-04-2105	Material Estadístico y Geográfico	250.00	0.00
8104-04-2107	Material Fotográfico	250.00	0.00

REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESSTRUCTURA %
8104-04-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	126.98	0.00
8104-04-2303	Refacciones, accesorios p/eq. de Computo	105.00	0.00
8104-04-2504	Materiales y Suministros Medicos	460.00	0.00
8104-04-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	196.00	0.00
8104-04-2602	Lubricantes y Aditivos	250.00	0.00
8104-04-2701	Vest. Uniformes y Blancos	111.50	0.00
8104-04-3101	Servicio Postal	393.00	0.00
8104-04-3106	Servicio de mensajería	968.00	0.00
8104-04-3303	Servicios de Informática	700.00	0.00
8104-04-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	250.00	0.00
8104-04-3305	Estudios e Investigaciones	250.00	0.00
8104-04-3404	Seguros de vehículos	500.00	0.00
8104-04-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	403.01	0.00
8104-04-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	121.00	0.00
8104-04-3701	Pasajes	150.00	0.00
		<u>229,629.07</u>	<u>0.90</u>
05	DIRECCION DE CATASTRO Y PREDIAL		
8104-05-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,492.50	0.05
8104-05-1311	Fondo de Ahorro	20,313.34	0.08
8104-05-1314	Vacaciones	2,832.95	0.01
8104-05-1315	Prima Vacacional	5,620.98	0.02
8104-05-1319	Apoyo para Guardería y Act. Culturales	3,200.00	0.01
8104-05-1320	Bonos de Previsión Social 1y2	84.63	0.00
8104-05-1322	Arcon Navideño	4,900.50	0.02
8104-05-1323	Ayuda para Compra de Lentes	6,318.40	0.02
8104-05-1325	Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene	10,181.90	0.04
8104-05-1326	Prima Seguro de Vida	9,000.00	0.04
8104-05-1345	Obligaciones Fiscales	3,203.92	0.01
8104-05-2104	Material y Útiles de Impresión	310.00	0.00
8104-05-2105	Material Estadístico y Geográfico	250.00	0.00
8104-05-2106	Material y Útiles para Eq. Informático	400.00	0.00
8104-05-2107	Material Fotográfico	550.00	0.00
8104-05-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	451.00	0.00
8104-05-2303	Refacciones, accesorios p/eq. de Computo	375.00	0.00
8104-05-2404	Material Electrico	90.00	0.00
8104-05-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	350.00	0.00
8104-05-2504	Materiales y Suministros Medicos	100.00	0.00
8104-05-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	100.00	0.00
8104-05-2601	Combustibles	25,983.83	0.10
8104-05-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	0.00
8104-05-2701	Vest. Uniformes y Blancos	459.40	0.00
8104-05-2702	Prendas de Protección	150.00	0.00
8104-05-3101	Servicio Postal	487.00	0.00
8104-05-3102	Servicio Telegráfico	550.00	0.00
8104-05-3104	Servicio de Energía Eléctrica	550.00	0.00
8104-05-3106	Servicio de mensajería	100.00	0.00
8104-05-3302	Capacitación	150.00	0.00
8104-05-3303	Servicios de Informática	250.00	0.00
8104-05-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	250.00	0.00
8104-05-3305	Estudios e Investigaciones	250.00	0.00
8104-05-3505	Instalaciones	150.00	0.00
8104-05-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	300.00	0.00
8104-05-3603	Espectáculos Culturales	250.00	0.00
8104-05-3701	Pasajes	150.00	0.00
8104-05-3702	Viaticos	250.00	0.00
		<u>112,905.35</u>	<u>0.44</u>
06	CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMVO.		
04-06-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,430.00	0.34

REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESCTRUCTURA %
8104-06-1311	Fondo de Ahorro	2,862.86	0.01
8104-06-1313	Aguinaldos	21,675.04	0.09
8104-06-1314	Vacaciones	16,607.20	0.07
8104-06-1319	Apoyo para Guardería y Act. Culturales	400.00	0.00
8104-06-1322	Arcon Navideño	1,089.00	0.00
8104-06-1323	Ayuda para Compra de Lentes	1,915.20	0.01
8104-06-1325	Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene	1,672.76	0.01
8104-06-1326	Prima Seguro de Vida	4,500.00	0.02
8104-06-1339	Cuotas al RCV	392.18	0.00
8104-06-1345	Obligaciones Fiscales	410.84	0.00
8104-06-2102	Material de Limpieza	150.00	0.00
8104-06-2104	Material y Útiles de Impresión	150.00	0.00
8104-06-2105	Material Estadístico y Geográfico	150.00	0.00
8104-06-2106	Material y Útiles para Eq. Informático	150.00	0.00
8104-06-2107	Material Fotográfico	150.00	0.00
8104-06-2201	Alimentación de Personas	250.00	0.00
8104-06-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Computo	500.00	0.00
8104-06-2404	Material Electrico	500.00	0.00
8104-06-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	200.00	0.00
8104-06-2504	Materiales y Suministros Medicos	100.00	0.00
8104-06-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	100.00	0.00
8104-06-2602	Lubricantes y Aditivos	150.00	0.00
8104-06-2701	Vest. Uniformes y Blancos	140.00	0.00
8104-06-2703	Artículos Deportivos	250.00	0.00
8104-06-3101	Servicio Postal	550.00	0.00
8104-06-3102	Servicio Telegráfico	550.00	0.00
8104-06-3104	Servicio de Energía Eléctrica	250.00	0.00
8104-06-3106	Servicio de mensajería	150.00	0.00
8104-06-3301	Asesorías	500.00	0.00
8104-06-3302	Capacitación	500.00	0.00
8104-06-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
8104-06-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	500.00	0.00
8104-06-3305	Estudios e Investigaciones	500.00	0.00
8104-06-3404	Seguros de vehiculos	500.00	0.00
8104-06-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	150.00	0.00
8104-06-3501	Manto. y Conservación de Mob. y Eq.	405.00	0.00
8104-06-3504	Manto. y Conservación de Eq. de Computo	150.00	0.00
8104-06-3505	Instalaciones	150.00	0.00
8104-06-3602	Impresiones y Publicaciones Oficales	250.00	0.00
8104-06-3604	Servicios de Telecomunicaciones	250.00	0.00
8104-06-3701	Pasajes	100.00	0.00
8104-06-3702	Viajeros	100.00	0.00
8104-06-3704	Traslado de Personas ajenas al Municipio	250.00	0.00
		148,200.08	0.58
07	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL		
8104-07-1101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	204.42	0.00
8104-07-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,066.06	0.02
8104-07-1301	Compensaciones y Gratificaciones	1,940.67	0.01
8104-07-1311	Fondo de Ahorro	18,102.28	0.07
8104-07-1314	Vacaciones	31,592.27	0.12
8104-07-1322	Arcon Navideño	4,356.00	0.02
8104-07-1323	Ayuda para Compra de Lentes	7,660.80	0.03
8104-07-1325	Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene	4,676.44	0.02
8104-07-1326	Prima Seguro de Vida	6,750.00	0.03
8104-07-1345	Obligaciones Fiscales	30,233.94	0.12
8104-07-2102	Material de Limpieza	20.00	0.00
8104-07-2104	Material y Útiles de Impresión	250.00	0.00
8104-07-2105	Material Estadístico y Geográfico	250.00	0.00

REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESSTRUCTURA %
8104-07-2106	Material y Utiles para Eq. Informático	250.00	0.00
8104-07-2107	Material Fotográfico	250.00	0.00
8104-07-2201	Alimentación de Personas	44.65	0.00
8104-07-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	117.67	0.00
8104-07-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	100.00	0.00
8104-07-2504	Materiales y Suministros Medicos	100.00	0.00
8104-07-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	100.00	0.00
8104-07-2602	Lubricantes y Aditivos	250.00	0.00
8104-07-2701	Vest. Uniformes y Blancos	80.00	0.00
8104-07-3101	Servicio Postal	550.00	0.00
8104-07-3102	Servicio Telefónico	550.00	0.00
8104-07-3104	Servicio de Energía Eléctrica	250.00	0.00
8104-07-3106	Servicio de mensajería	100.00	0.00
8104-07-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
8104-07-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	500.00	0.00
8104-07-3305	Estudios e Investigaciones	500.00	0.00
8104-07-3501	Manto. y Conservación de Mob. y Eq.	470.00	0.00
8104-07-3503	Manto. y Conservación de inmueble	800.00	0.00
8104-07-3505	Instalaciones	250.00	0.00
8104-07-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	150.00	0.00
8104-07-3604	Servicios de Telecomunicaciones	150.00	0.00
8104-07-3701	Pasajes	1,101.00	0.00
8104-07-3702	Viaticos	812.00	0.00
		<u>118,078.20</u>	<u>0.46</u>
08	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
8104-08-1101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	61,098.81	0.24
8104-08-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,121.35	0.20
8104-08-1201	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	153,888.06	0.61
8104-08-1311	Fondo de Ahorro	147,612.28	0.58
8104-08-1312	Estímulo por Años de Servicio	84,000.00	0.33
8104-08-1314	Vinculaciones	289,134.72	1.14
8104-08-1317	Compensac. por Trabajo Insalubre	87,540.00	0.34
8104-08-1319	Apoyo para Guardería y Act. Culturales	15,700.00	0.06
8104-08-1320	Bonos de Previsión Social 1y2	16,750.93	0.07
8104-08-1322	Arceon Navideño	41,999.47	0.17
8104-08-1323	Ayuda para Compra de Lentes	76,630.80	0.30
8104-08-1325	Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene	83,339.86	0.33
8104-08-1326	Prima Seguro de Vida	70,500.00	0.28
8104-08-2104	Material y Utiles de Impresión	250.00	0.00
8104-08-2105	Material Estadístico y Geográfico	250.00	0.00
8104-08-2106	Material y Utiles para Eq. Informático	250.00	0.00
8104-08-2107	Material Fotográfico	348.00	0.00
8104-08-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	417.67	0.00
8104-08-2402	Estructuras y Manufacturas	50.00	0.00
8104-08-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	908.00	0.00
8104-08-2504	Materiales y Suministros Medicos	280.00	0.00
8104-08-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	150.00	0.00
8104-08-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	0.00
8104-08-2702	Prendas de Protección	750.00	0.00
8104-08-3101	Servicio Postal	550.00	0.00
8104-08-3102	Servicio Telefónico	550.00	0.00
8104-08-3104	Servicio de Energía Eléctrica	150.00	0.00
8104-08-3106	Servicio de mensajería	205.42	0.00
8104-08-3301	Asesorías	500.00	0.00
8104-08-3302	Capacitación	500.00	0.00
8104-08-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
8104-08-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	500.00	0.00
8104-08-3305	Estudios e Investigaciones	244.00	0.00

REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESCTRUCTURA %
8104-08-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	450.00	0.00
8104-08-3505	Instalaciones	500.00	0.00
8104-08-3602	Impresiones y Publicaciones Oficales	500.00	0.00
8104-08-3701	Pasajes	500.00	0.00
8104-08-3702	Viaticos	598.50	0.00
		<u>1,189,717.87</u>	<u>4.68</u>
09	DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO		
8104-09-1312	Estimulo por Años de Servicio	1,000.00	0.00
8104-09-1324	Estimulo por Jubilación	5,000.00	0.02
8104-09-1338	Cuotas al IMSS	19,235.98	0.08
8104-09-1342	Bono de Despensa	32,406.66	0.13
8104-09-2102	Material de Limpieza	500.00	0.00
8104-09-2104	Material y Utiles de Impresión	500.00	0.00
8104-09-2105	Material Estadístico y Geográfico	500.00	0.00
8104-09-2107	Material Fotográfico	500.00	0.00
8104-09-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Computo	300.00	0.00
8104-09-2402	Estructuras y Manufacturas	500.00	0.00
8104-09-2403	Materiales Complementarios	500.00	0.00
8104-09-2404	Material Electrico	300.00	0.00
8104-09-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	578.00	0.00
8104-09-2504	Materiales y Suministros Medicos	500.00	0.00
8104-09-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	0.00
8104-09-2703	Articulos Deportivos	500.00	0.00
8104-09-3101	Servicio Postal	500.00	0.00
8104-09-3102	Servicio Telegráfico	500.00	0.00
8104-09-3104	Servicio de Energía Eléctrica	113.00	0.00
8104-09-3106	Servicio de mensajería	500.00	0.00
8104-09-3301	Asesorías	500.00	0.00
8104-09-3302	Capacitación	350.00	0.00
8104-09-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
8104-09-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	500.00	0.00
8104-09-3305	Estudios e Investigaciones	500.00	0.00
8104-09-3404	Seguros de vehículos	500.00	0.00
8104-09-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	250.00	0.00
8104-09-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	600.00	0.00
8104-09-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	52.01	0.00
8104-09-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	310.00	0.00
8104-09-3505	Instalaciones	500.00	0.00
8104-09-3602	Impresiones y Publicaciones Oficales	500.00	0.00
8104-09-3701	Pasajes	500.00	0.00
		<u>70,495.65</u>	<u>0.28</u>
10	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO		
8104-10-1101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	205.12	0.00
8104-10-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,090.20	0.08
8104-10-1308	Quinquenio	397.45	0.00
8104-10-1311	Fondo de Ahorro	2,438.90	0.01
8104-10-1313	Aguinaldos	18,516.04	0.07
8104-10-1314	Vacaciones	939.09	0.00
8104-10-1319	Apoyo para Guardería y Act. Culturales	300.00	0.00
8104-10-1322	Arcon Navideño	556.68	0.00
8104-10-1323	Ayuda para Compra de Lentes	1,915.20	0.01
8104-10-1325	Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene	914.71	0.00
8104-10-1326	Prima Seguro de Vida	5,250.00	0.02
8104-10-1339	Cuotas al RCV	140.90	0.00
8104-10-1340	Gratificaciones Extranordinarias	4,330.00	0.02
8104-10-1345	Obligaciones Fiscales	2,182.02	0.01
8104-10-2102	Material de Limpieza	150.00	0.00
8104-10-2104	Material y Utiles de Impresión	400.00	0.00

REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESCTRUCTURA %
8104-10-2105	Material Estadístico y Geográfico	500.00	0.00
8104-10-2106	Material y Útiles para Eq. Informático	500.00	0.00
8104-10-2107	Material Fotográfico	320.00	0.00
8104-10-2201	Alimentación de Personas	200.00	0.00
8104-10-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	502.67	0.00
8104-10-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	350.00	0.00
8104-10-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Computo	350.00	0.00
8104-10-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	200.00	0.00
8104-10-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	0.00
8104-10-3101	Servicio Postal	550.00	0.00
8104-10-3102	Servicio Telegráfico	550.00	0.00
8104-10-3104	Servicio de Energía Eléctrica	150.00	0.00
8104-10-3106	Servicio de mensajería	150.00	0.00
8104-10-3301	Asesorías	500.00	0.00
8104-10-3302	Capacitación	500.00	0.00
8104-10-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
8104-10-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	500.00	0.00
8104-10-3305	Estudios e Investigaciones	500.00	0.00
8104-10-3404	Seguros de vehículos	500.00	0.00
8104-10-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	150.00	0.00
8104-10-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	150.00	0.00
8104-10-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	250.00	0.00
8104-10-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	150.00	0.00
8104-10-3701	Pasajes	250.00	0.00
8104-10-3702	Viaticos	30.00	0.00
		66,528.98	0.26
11	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL		
8104-11-1101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	400,459.74	1.58
8104-11-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,822.50	0.42
8104-11-1201	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	60,507.50	0.24
8104-11-1308	Quinquenio	776.74	0.00
8104-11-1311	Fondo de Ahorro	3,155.15	0.01
8104-11-1314	Vacaciones	20,092.93	0.08
8104-11-1319	Apoyo para Guardería y Act. Culturales	1,100.00	0.00
8104-11-1320	Bonos de Previsión Social 1y2	1,610.42	0.01
8104-11-1322	Arco Navideño	1,633.50	0.01
8104-11-1323	Ayuda para Compra de Lentes	2,872.80	0.01
8104-11-1325	Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene	1,751.08	0.01
8104-11-1326	Prima Seguro de Vida	7,500.00	0.03
8104-11-1339	Cuotas al RCV	334.78	0.00
8104-11-1340	Gratificaciones Extraordinarias	32,230.10	0.13
8104-11-1345	Obligaciones Fiscales	2,817.36	0.01
8104-11-2102	Material de Limpieza	110.80	0.00
8104-11-2104	Material y Útiles de Impresión	500.00	0.00
8104-11-2105	Material Estadístico y Geográfico	500.00	0.00
8104-11-2106	Material y Útiles para Eq. Informático	45.00	0.00
8104-11-2107	Material Fotográfico	250.00	0.00
8104-11-2201	Alimentación de Personas	350.00	0.00
8104-11-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	124.61	0.00
8104-11-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Computo	400.00	0.00
8104-11-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	50.00	0.00
8104-11-2504	Materiales y Suministros Medicos	500.00	0.00
8104-11-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	250.00	0.00
8104-11-2601	Combustibles	5,380.37	0.02
8104-11-2602	Lubricantes y Aditivos	100.00	0.00
8104-11-2702	Prendas de Protección	100.00	0.00
8104-11-2703	Artículos Deportivos	250.00	0.00
8104-11-3101	Servicio Postal	550.00	0.00

REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESCTRUCTURA %
1104-11-3102	Servicio Telegráfico	550.00	0.00
1104-11-3103	Servicio Telefónico	375.00	0.00
1104-11-3104	Servicio de Energía Eléctrica	250.00	0.00
1104-11-3106	Servicio de mensajería	250.00	0.00
1104-11-3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,750.00	0.01
1104-11-3301	Asesorías	500.00	0.00
1104-11-3302	Capacitación	500.00	0.00
1104-11-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
1104-11-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	500.00	0.00
1104-11-3305	Estudios e Investigaciones	500.00	0.00
1104-11-3404	Seguros de vehículos	500.00	0.00
1104-11-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Famig.	91.25	0.00
1104-11-3504	Manto. y Conservación de Eq. de Computo	250.00	0.00
1104-11-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	140.00	0.00
1104-11-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	500.00	0.00
1104-11-3701	Pasajes	350.00	0.00
1104-11-3702	Viaticos	320.00	0.00
		660,951.63	2.60
12	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		
1104-12-1101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,359.82	0.01
1104-12-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,552.28	0.14
1104-12-1301	Compensaciones y Gratificaciones	25,968.75	0.10
1104-12-1302	Ayuda para Despensa	58.44	0.00
1104-12-1308	Quinquenio	502.29	0.00
1104-12-1311	Fondo de Ahorro	485.23	0.00
1104-12-1313	Aguinaldos	18,773.65	0.07
1104-12-1314	Vacaciones	6,374.48	0.03
1104-12-1319	Apoyo para Guardería y Act. Culturales	200.00	0.00
1104-12-1320	Bonos de Previsión Social 1y2	233.66	0.00
1104-12-1322	Arcon Navideño	12.18	0.00
1104-12-1323	Ayuda para Compra de Lentes	957.60	0.00
1104-12-1325	Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene	836.38	0.00
1104-12-1326	Prima Seguro de Vida	6,750.00	0.03
1104-12-1339	Cuotas al RCV	1,059.88	0.00
1104-12-1340	Gratificaciones Extraordinarias	997.00	0.00
1104-12-2102	Material de Limpieza	300.00	0.00
1104-12-2104	Material y Útiles de Impresión	375.50	0.00
1104-12-2105	Material Estadístico y Geográfico	150.00	0.00
1104-12-2106	Material y Útiles para Eq. Informático	100.00	0.00
1104-12-2107	Material Fotográfico	135.00	0.00
1104-12-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	9.00	0.00
1104-12-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Computo	100.00	0.00
1104-12-2504	Materiales y Suministros Medicos	100.00	0.00
1104-12-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	250.00	0.00
1104-12-2601	Combustibles	22,255.15	0.09
1104-12-2602	Lubricantes y Aditivos	250.00	0.00
1104-12-2703	Articulos Deportivos	200.00	0.00
1104-12-3101	Servicio Postal	550.00	0.00
1104-12-3102	Servicio Telegráfico	550.00	0.00
1104-12-3103	Servicio Telefónico	50.00	0.00
1104-12-3104	Servicio de Energía Eléctrica	250.00	0.00
1104-12-3106	Servicio de mensajería	100.00	0.00
1104-12-3301	Asesorías	500.00	0.00
1104-12-3302	Capacitación	500.00	0.00
1104-12-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
1104-12-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	500.00	0.00
1104-12-3305	Estudios e Investigaciones	500.00	0.00
1104-12-3404	Seguros de vehículos	500.00	0.00

REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESCTRUCTURA %
8104-12-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	550.00	0.00
8104-12-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	300.00	0.00
8104-12-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	185.09	0.00
8104-12-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	550.00	0.00
8104-12-3701	Pasajes	450.00	0.00
8104-12-3702	Viajeros	730.00	0.00
		<u>133,611.38</u>	<u>0.53</u>
13	DIRECCION DE DEASARROLLO URBANO Y ECOL.		
8104-13-1101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,282.17	0.01
8104-13-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,010.71	0.19
8104-13-1201	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	96,275.00	0.38
8104-13-1301	Compensaciones y Gratificaciones	22,107.91	0.09
8104-13-1311	Fondo de Ahorro	631.83	0.00
8104-13-1319	Apoyo para Guardería y Act. Culturales	200.00	0.00
8104-13-1321	Apoyo Educativo	400.00	0.00
8104-13-1322	Arcon Navideño	544.50	0.00
8104-13-1325	Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene	836.71	0.00
8104-13-1326	Prima Seguro de Vida	4,500.00	0.02
8104-13-1339	Cuotas al RCV	1,070.45	0.00
8104-13-2102	Material de Limpieza	550.00	0.00
8104-13-2104	Material y Utiles de Impresión	236.90	0.00
8104-13-2105	Material Estadístico y Geográfico	500.00	0.00
8104-13-2106	Material y Utiles para Eq. Informático	500.00	0.00
8104-13-2107	Material Fotográfico	250.00	0.00
8104-13-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	105.50	0.00
8104-13-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	500.00	0.00
8104-13-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Computo	500.00	0.00
8104-13-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	500.00	0.00
8104-13-2504	Materiales y Suministros Medicos	500.00	0.00
8104-13-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	500.00	0.00
8104-13-2601	Combustibles	14,683.47	0.06
8104-13-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	0.00
8104-13-2701	Vest. Uniformes y Blancos	65.87	0.00
8104-13-2702	Prendas de Protección	250.00	0.00
8104-13-2703	Articulos Deportivos	500.00	0.00
8104-13-3101	Servicio Postal	550.00	0.00
8104-13-3102	Servicio Telegráfico	550.00	0.00
8104-13-3106	Servicio de mensajería	150.00	0.00
8104-13-3302	Capacitación	500.00	0.00
8104-13-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
8104-13-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	500.00	0.00
8104-13-3305	Estudios e Investigaciones	500.00	0.00
8104-13-3404	Seguros de vehículos	500.00	0.00
8104-13-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	150.00	0.00
8104-13-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	250.00	0.00
8104-13-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	400.00	0.00
8104-13-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	150.00	0.00
8104-13-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	150.00	0.00
8104-13-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	150.00	0.00
8104-13-3702	Viajeros	150.00	0.00
		<u>203,651.02</u>	<u>0.80</u>
14	DIRECCION DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE		
8104-14-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,102.50	0.28
8104-14-1301	Compensaciones y Gratificaciones	91,876.24	0.36
8104-14-1313	Aguinaldos	30,088.19	0.12
8104-14-1340	Gratificaciones Extraordinarias	132,174.00	0.52
8104-14-2102	Material de Limpieza	500.00	0.00
8104-14-2104	Material y Utiles de Impresión	500.00	0.00

REDUCCIÓN FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESCTRUCTURA %
8104-14-2105	Material Estadístico y Geográfico	500.00	0.00
8104-14-2106	Material y Útiles para Eq. Informático	500.00	0.00
8104-14-2107	Material Fotográfico	500.00	0.00
8104-14-2302	Reficciones, Accesorios y Herramientas	221.00	0.00
8104-14-2303	Reficciones, accesorios p/Eq. de Computo	500.00	0.00
8104-14-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	42.00	0.00
8104-14-2504	Materiales y Suministros Medicos	500.00	0.00
8104-14-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	500.00	0.00
8104-14-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	0.00
8104-14-2701	Vest. Uniformes y Blancos	500.00	0.00
8104-14-2702	Prendas de Protección	500.00	0.00
8104-14-2703	Artículos Deportivos	500.00	0.00
8104-14-3101	Servicio Postal	500.00	0.00
8104-14-3102	Servicio Telegráfico	500.00	0.00
8104-14-3103	Servicio Telefónico	28.04	0.00
8104-14-3104	Servicio de Energía Eléctrica	500.00	0.00
8104-14-3106	Servicio de mensajería	88.50	0.00
8104-14-3201	Arrendamientos de Edificios y Locales	500.00	0.00
8104-14-3301	Asesorías	500.00	0.00
8104-14-3302	Capacitación	500.00	0.00
8104-14-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
8104-14-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	500.00	0.00
8104-14-3305	Estudios e Investigaciones	500.00	0.00
8104-14-3404	Seguros de vehículos	500.00	0.00
8104-14-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	500.00	0.00
8104-14-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	170.00	0.00
8104-14-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	500.00	0.00
8104-14-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	143.96	0.00
8104-14-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	500.00	0.00
8104-14-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	500.00	0.00
		339,934.43	1.34
15	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		
8104-15-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,537.50	0.16
8104-15-1301	Compensaciones y Gratificaciones	80,425.00	0.32
8104-15-1313	Aguinaldos	22,204.12	0.09
8104-15-1326	Prima Seguro de Vida	3,000.00	0.01
8104-15-1340	Gratificaciones Extraordinarias	58,000.00	0.23
8104-15-2102	Material de Limpieza	500.00	0.00
8104-15-2104	Material y Útiles de Impresión	500.00	0.00
8104-15-2105	Material Estadístico y Geográfico	500.00	0.00
8104-15-2106	Material y Útiles para Eq. Informático	500.00	0.00
8104-15-2107	Material Fotográfico	500.00	0.00
8104-15-2201	Alimentación de Personas	143.00	0.00
8104-15-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	500.00	0.00
8104-15-2302	Reficciones, Accesorios y Herramientas	500.00	0.00
8104-15-2303	Reficciones, accesorios p/Eq. de Computo	500.00	0.00
8104-15-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	500.00	0.00
8104-15-2504	Materiales y Suministros Medicos	500.00	0.00
8104-15-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	500.00	0.00
8104-15-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	0.00
8104-15-2702	Prendas de Protección	500.00	0.00
8104-15-2703	Artículos Deportivos	500.00	0.00
8104-15-3101	Servicio Postal	500.00	0.00
8104-15-3102	Servicio Telegráfico	500.00	0.00
8104-15-3103	Servicio Telefónico	500.00	0.00
8104-15-3104	Servicio de Energía Eléctrica	500.00	0.00
8104-15-3106	Servicio de mensajería	500.00	0.00
8104-15-3201	Arrendamientos de Edificios y Locales	500.00	0.00

REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESCTRUCTURA %
8104-15-3301	Asesorías	500.00	0.00
8104-15-3302	Capacitación	500.00	0.00
8104-15-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
8104-15-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	500.00	0.00
8104-15-3305	Estudios e Investigaciones	500.00	0.00
8104-15-3404	Seguros de vehículos	500.00	0.00
8104-15-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	500.00	0.00
8104-15-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	500.00	0.00
8104-15-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	500.00	0.00
8104-15-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	500.00	0.00
8104-15-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	500.00	0.00
8104-15-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	91.00	0.00
8104-15-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,600.00	0.01
		<u>223,500.62</u>	<u>0.88</u>
16	DIRECCION DE TURISMO		
8104-16-1301	Compensaciones y Gratificaciones	39,775.00	0.16
8104-16-1313	Aguinaldos	28,059.00	0.11
8104-16-1326	Prima Seguro de Vida	3,000.00	0.01
8104-16-2102	Material de Limpieza	500.00	0.00
8104-16-2104	Material y Útiles de Impresión	500.00	0.00
8104-16-2105	Material Estadístico y Geográfico	500.00	0.00
8104-16-2106	Material y Útiles para Eq. Informático	500.00	0.00
8104-16-2107	Material Fotográfico	500.00	0.00
8104-16-2201	Alimentación de Personas	500.00	0.00
8104-16-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	500.00	0.00
8104-16-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	500.00	0.00
8104-16-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Computo	500.00	0.00
8104-16-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	200.00	0.00
8104-16-2504	Materiales y Suministros Medicos	200.00	0.00
8104-16-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	200.00	0.00
8104-16-2601	Combustibles	5,102.77	0.02
8104-16-2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	0.00
8104-16-2701	Vest. Uniformes y Blancos	432.73	0.00
8104-16-2702	Prendas de Protección	500.00	0.00
8104-16-2703	Artículos Deportivos	500.00	0.00
8104-16-3101	Servicio Postal	500.00	0.00
8104-16-3102	Servicio Telegráfico	500.00	0.00
8104-16-3103	Servicio Telefónico	500.00	0.00
8104-16-3104	Servicio de Energía Eléctrica	500.00	0.00
8104-16-3106	Servicio de mensajería	500.00	0.00
8104-16-3201	Arrendamientos de Edificios y Locales	500.00	0.00
8104-16-3301	Asesorías	500.00	0.00
8104-16-3302	Capacitación	500.00	0.00
8104-16-3303	Servicios de Informática	500.00	0.00
8104-16-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	500.00	0.00
8104-16-3305	Estudios e Investigaciones	500.00	0.00
8104-16-3404	Seguros de vehículos	500.00	0.00
8104-16-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	500.00	0.00
8104-16-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	500.00	0.00
8104-16-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	500.00	0.00
8104-16-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	500.00	0.00
8104-16-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	500.00	0.00
8104-16-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	500.00	0.00
8104-16-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	140.00	0.00
8104-16-3702	Viaticos	500.00	0.00
		<u>92,609.50</u>	<u>0.36</u>
17	EROGACIONES GENERALES		
104-17-1201	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	30,780.00	0.12

REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESCTRUCTURA %
8104-17-1329	Estímulo por Asistencia y Puntualidad	10,000.00	0.04
8104-17-1330	Estímulo por Titulación	10,000.00	0.04
8104-17-1331	Ayuda para el Deporte	12,600.00	0.05
8104-17-1333	Becas	4,500.00	0.02
8104-17-1336	Subsidio Trámites Administrativos	1,000.00	0.00
8104-17-1346	Subsidio al Empleo	482.64	0.00
8104-17-1347	Apoyo Material Educativo	1,000.00	0.00
8104-17-1351	Pensión por Jubilación Dinámica	12,000.00	0.05
8104-17-1352	Apoyo para Combustibles	60,731.88	0.24
8104-17-1353	Apoyo Administrativo	12,000.00	0.05
8104-17-1354	Agua Potable del SUTSEM	2,000.00	0.01
8104-17-1355	Compensación Comisionados al SUTSEM	138,000.00	0.54
8104-17-2601	Combustibles	66,858.40	0.26
8104-17-2602	Lubricantes y Aditivos	1,000.00	0.00
8104-17-3412	Placas y Tenencias	187.46	0.00
8104-17-4103	Ayudas por Expropiación de Predios	500.00	0.00
8104-17-4104	Ayuda para Gastos Funerarios	413.00	0.00
8104-17-4105	Indemnizaciones por Defunción	500.00	0.00
8104-17-4203	Becas Municipales	20,350.00	0.08
8104-17-4301	10% UAN	1.00	0.00
8104-17-4302	Multas Federales no Fiscales	263.68	0.00
8104-17-4303	Convenios de Colaboración Administrativa	142.00	0.00
8104-17-4404	Micronegocios	1,000.00	0.00
8104-17-4411	Desastres Naturales	500.00	0.00
8104-17-4412	Fomento Rural	354.80	0.00
8104-17-4413	Fomento al Turismo	500.00	0.00
8104-17-4414	Zona Federal Marítimo Terrestre	500.00	0.00
8104-17-4415	Transparencia y Acceso a la Información	500.00	0.00
8104-17-4416	Protección Civil	475.00	0.00
8104-17-4417	Prevenc., Combate al Delito y las Adic.	500.00	0.00
8104-17-4418	Fomto. a la Fiscaliz. y Rendic. de Ctas.	500.00	0.00
8104-17-5211	Diversos	500.00	0.00
8104-17-5401	Refacciones y Herramientas Mayores	510.39	0.00
		391,150.25	1.54
22	FONDOS DE APORTACIONES		
8104-22-8201	FI Fortalec. Institucional Municipal	348,530.50	1.37
8104-22-8202	SC Agua Potable	2,017,514.81	7.94
8104-22-8203	SD Alcantarillado	1,504,941.17	5.92
8104-22-8209	SJ Infraestructura Educativa	333,056.28	1.31
8104-22-8216	TF Fomento a la Produccion y Product.	3,252,355.56	12.80
8104-22-8219	TI Protección Areas y Cauces Federales	500,000.00	1.97
8104-22-8220	UB Caminos Rurales	198,035.66	0.78
8104-22-8301	CO Seguridad Pública	935,401.06	3.68
8104-22-8302	FI Fortalec. Institucional Municipal	506,900.42	2.00
8104-22-8303	SC Agua Potable	1,489,638.82	5.86
8104-22-8304	SD Alcantarillado	1,399,271.32	5.51
8104-22-8308	SH Vivienda Digna	425,000.00	1.67
8104-22-8310	SJ Infraestructura Educativa	270,000.00	1.06
8104-22-8311	SL Infraestructura Deportiva	157,397.33	0.62
8104-22-8316	TB Mujeres	300,000.00	1.18
8104-22-8327	5C Establec. Turísticos y Esparcimiento	500,000.00	1.97
8104-22-8331	5L Suelo para Des. Urbano Vivienda E.	500,000.00	1.97
8104-22-8332	6P Canalización de Recursos Financieros	139,025.31	0.55
8104-22-8403	SC Agua Potable	200,000.00	0.79
8104-22-8422	UB Caminos Rurales	150,000.00	0.59
8104-22-8427	5C Establec. Turísticos y Esparcimiento	100,000.00	0.39
8104-22-8501	Obras por Asignación	3,644,220.50	14.34
8104-22-8601	Obras por Asignación	1,329,632.88	5.23

REDUCCION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO \$	ESCTRUCTURA %
8104-22-8701	Obras por Asignación	700,640.00	2.76
		<u>20,901,561.62</u>	<u>82.27</u>
ELABORO/Supervisor	ducción Total al Presupuesto de Egresos ->	25,406,604.79	100.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
AMPLIACION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO \$	ESTRUCTURA %
01	GOBERNACION		
8104-01-1301	Compensaciones y Gratificaciones	23,566.20	0.07
8104-01-1322	Arcon Navideño	31,740.50	0.09
8104-01-1340	Gratificaciones Extraordinarias	415,665.92	1.24
8104-01-1341	Retrib. por Gtos. de Repres. a Funcion.	56,044.48	0.17
8104-01-1342	Bono de Despensa	2,310.00	0.01
8104-01-2101	Material de Oficina	22,185.56	0.07
8104-01-2201	Alimentación de Personas	3,298.37	0.01
8104-01-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	37.33	0.00
8104-01-2601	Combustibles	17,241.28	0.05
8104-01-3103	Servicio Telefónico	14,027.67	0.04
8104-01-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	21,500.00	0.06
8104-01-3802	Gastos Menores	74.26	0.00
		607,691.57	1.81
02	PRESIDENCIA		
8104-02-1301	Compensaciones y Gratificaciones	41,773.18	0.12
8104-02-1305	Prevision Social	3,076.01	0.01
8104-02-1307	Productividad	1,056.42	0.00
8104-02-1308	Quinquenio	200.41	0.00
8104-02-1310	Nivelación por Aumentos	29,458.74	0.09
8104-02-1313	Aguinaldos	344,791.32	1.03
8104-02-1316	Ajuste de Calendario	2,981.74	0.01
8104-02-1339	Cuotas al RCV	6,943.30	0.02
8104-02-1340	Gratificaciones Extraordinarias	69,405.00	0.21
8104-02-1341	Retrib. por Gtos. de Repres. a Funcion.	30,166.66	0.09
8104-02-1342	Bono de Despensa	21,865.11	0.07
8104-02-2101	Material de Oficina	21,471.17	0.06
8104-02-2102	Material de Limpieza	765.42	0.00
8104-02-2201	Alimentación de Personas	23,427.09	0.07
8104-02-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	3,060.00	0.01
8104-02-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	6,355.83	0.02
8104-02-2504	Materiales y Suministros Medicos	9,101.55	0.03
8104-02-2601	Combustibles	37,510.02	0.11
8104-02-3103	Servicio Telefónico	21,111.39	0.06
8104-02-3104	Servicio de Energía Eléctrica	1,096.10	0.00
8104-02-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	74,739.00	0.22
8104-02-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	850.00	0.00
8104-02-3702	Viaticos	35,815.67	0.11
8104-02-3801	Gtos. de Ceremonial y de Orden Social	1,154.12	0.00
8104-02-3802	Gastos Menores	6,123.60	0.02
		794,298.85	2.37
03	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
8104-03-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,143.01	0.35
8104-03-1305	Prevision Social	5,714.05	0.02
8104-03-1307	Productividad	4,299.24	0.01
8104-03-1308	Quinquenio	3,742.43	0.01
8104-03-1310	Nivelación por Aumentos	72,270.71	0.22
8104-03-1316	Ajuste de Calendario	7,661.80	0.02
8104-03-1339	Cuotas al RCV	9,176.37	0.03
8104-03-1342	Bono de Despensa	18,134.80	0.05
8104-03-1345	Obligaciones Fiscales	2,763.05	0.01
8104-03-2101	Material de Oficina	29,852.17	0.09
8104-03-2201	Alimentación de Personas	1,243.00	0.00
8104-03-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	4,437.37	0.01
8104-03-2601	Combustibles	24,463.22	0.07
8104-03-3103	Servicio Telefónico	32,727.58	0.10
8104-03-3104	Servicio de Energía Eléctrica	1,498.00	0.00
8104-03-3502	Manto. y Conservación de Maq. y Eq.	810.01	0.00

AMPLIACION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO \$	ESTRUCTURA %
8104-03-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	744.91	0.00
8104-03-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	1,111.50	0.00
8104-03-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	61,143.00	0.18
8104-03-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00	0.01
8104-03-3702	Viaticos	300.00	0.00
		406,236.22	1.21
04	TESORERIA MUNICIPAL		
8104-04-1301	Compensaciones y Gratificaciones	55,235.19	0.16
8104-04-1302	Ayuda para Despensa	252.63	0.00
8104-04-1303	Ayuda Escolar	1,095.50	0.00
8104-04-1304	Ayuda para Renta	551.08	0.00
8104-04-1305	Prevision Social	5,787.29	0.02
8104-04-1306	Ayuda para Transporte	110.37	0.00
8104-04-1307	Productividad	2,442.88	0.01
8104-04-1310	Nivelación por Aumentos	50,554.80	0.15
8104-04-1315	Prima Vacacional	9,436.89	0.03
8104-04-1316	Ajuste de Calendario	3,142.02	0.01
8104-04-1338	Cuotas al IMSS	5,369.05	0.02
8104-04-1339	Cuotas al RCV	17,528.39	0.05
8104-04-1340	Gratificaciones Extraordinarias	55,165.00	0.16
8104-04-1342	Bono de Despensa	753.61	0.00
8104-04-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	316.22	0.00
8104-04-2101	Material de Oficina	55,365.82	0.16
8104-04-2201	Alimentación de Personas	19,765.90	0.06
8104-04-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	5,835.24	0.02
8104-04-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	550.00	0.00
8104-04-2601	Combustibles	48,021.40	0.14
8104-04-3103	Servicio Telefónico	13,217.52	0.04
8104-04-3104	Servicio de Energía Eléctrica	214.00	0.00
8104-04-3201	Arrendamientos de Edificios y Locales	14,210.00	0.04
8104-04-3301	Aseorias	66,286.90	0.20
8104-04-3402	Intereses Corri. y Serv. Bancarios	31,967.32	0.10
8104-04-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	12,366.03	0.04
8104-04-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	13,743.06	0.04
8104-04-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	13,412.00	0.04
8104-04-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	38,175.00	0.11
8104-04-3702	Viaticos	6,206.00	0.02
		547,077.11	1.63
05	DIRECCION DE CATASTRO Y PREDIAL		
8104-05-1101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,370.06	0.03
8104-05-1301	Compensaciones y Gratificaciones	10,335.27	0.03
8104-05-1302	Ayuda para Despensa	900.83	0.00
8104-05-1303	Ayuda Escolar	415.43	0.00
8104-05-1304	Ayuda para Renta	1,218.42	0.00
8104-05-1305	Prevision Social	2,575.18	0.01
8104-05-1306	Ayuda para Transporte	291.82	0.00
8104-05-1307	Productividad	609.72	0.00
8104-05-1308	Quinquenio	844.44	0.00
8104-05-1310	Nivelación por Aumentos	31,130.82	0.09
8104-05-1313	Aguinaldos	6,707.92	0.02
8104-05-1316	Ajuste de Calendario	1,879.37	0.01
8104-05-1338	Cuotas al IMSS	3,801.71	0.01
8104-05-1339	Cuotas al RCV	13,468.31	0.04
8104-05-1340	Gratificaciones Extraordinarias	6,617.00	0.02
8104-05-1342	Bono de Despensa	2,768.51	0.01
8104-05-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	1,422.20	0.00
8104-05-2101	Material de Oficina	100,997.09	0.30
8104-05-2102	Material de Limpieza	3,867.64	0.01
8104-05-2201	Alimentación de Personas	135.00	0.00

ESTADO DE NAYARIT
AMPLIACION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO \$	ESTRUCTURA %
8104-05-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	382.33	0.00
8104-05-3103	Servicio Telefónico	7,152.30	0.02
8104-05-3201	Arrendamientos de Edificios y Locales	305.00	0.00
8104-05-3301	Asesorías	15,719.35	0.05
8104-05-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	3,828.01	0.01
8104-05-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	11,020.10	0.03
8104-05-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	3,780.85	0.01
8104-05-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	82,775.00	0.25
		326,319.68	0.97
06	CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMVO.		
8104-06-1301	Compensaciones y Gratificaciones	28,860.00	0.09
8104-06-1302	Ayuda para Despensa	200.14	0.00
8104-06-1303	Ayuda Escolar	92.33	0.00
8104-06-1304	Ayuda para Renta	55.84	0.00
8104-06-1305	Prevision Social	336.07	0.00
8104-06-1306	Ayuda para Transporte	64.83	0.00
8104-06-1307	Productividad	110.54	0.00
8104-06-1308	Quinquenio	578.60	0.00
8104-06-1309	Compensación por Antigüedad	118.53	0.00
8104-06-1310	Nivelación por Aumentos	5,881.50	0.02
8104-06-1316	Ajuste de Calendario	472.06	0.00
8104-06-1338	Cuotas al IMSS	1,561.53	0.00
8104-06-1340	Gratificaciones Extraordinarias	12,975.00	0.04
8104-06-1342	Bono de Despensa	2,181.44	0.01
8104-06-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	316.04	0.00
8104-06-2101	Material de Oficina	19,196.68	0.06
8104-06-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	169.33	0.00
8104-06-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	9,868.00	0.03
8104-06-2601	Combustibles	25,673.00	0.08
8104-06-3103	Servicio Telefónico	8,076.52	0.02
8104-06-3201	Arrendamientos de Edificios y Locales	14,015.00	0.04
8104-06-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	6,580.44	0.02
8104-06-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	1,045.00	0.00
8104-06-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	9,185.00	0.03
		147,613.42	0.44
07	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL		
8104-07-1302	Ayuda para Despensa	404.55	0.00
8104-07-1303	Ayuda Escolar	364.58	0.00
8104-07-1304	Ayuda para Renta	1,080.04	0.00
8104-07-1305	Prevision Social	3,261.80	0.01
8104-07-1306	Ayuda para Transporte	232.21	0.00
8104-07-1307	Productividad	476.16	0.00
8104-07-1308	Quinquenio	1,502.98	0.00
8104-07-1309	Compensación por Antigüedad	474.07	0.00
8104-07-1310	Nivelación por Aumentos	28,681.14	0.09
8104-07-1313	Aguinaldos	5,042.64	0.02
8104-07-1316	Ajuste de Calendario	2,022.63	0.01
8104-07-1338	Cuotas al IMSS	2,610.72	0.01
8104-07-1339	Cuotas al RCV	6,033.48	0.02
8104-07-1340	Gratificaciones Extraordinarias	4,920.00	0.01
8104-07-1342	Bono de Despensa	2,460.92	0.01
8104-07-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	1,185.15	0.00
8104-07-2101	Material de Oficina	53,501.99	0.16
8104-07-2601	Combustibles	19,338.00	0.06
8104-07-3103	Servicio Telefónico	4,217.80	0.01
8104-07-3301	Asesorías	1,395.00	0.00
8104-07-3302	Capacitación	4,500.00	0.01
8104-07-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	390.00	0.00
8104-07-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	6,890.80	0.02

ESTADO DE NAYARIT
AMPLIACION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO \$	ESTRUCTURA %
8104-07-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	723.00	0.00
8104-07-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	1,425.00	0.00
		153,134.66	0.46
08	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUB		
8104-08-1301	Compensaciones y Gratificaciones	104,948.67	0.31
8104-08-1302	Ayuda para Despensa	6,327.67	0.02
8104-08-1303	Ayuda Escolar	2,841.40	0.01
8104-08-1304	Ayuda para Renta	27,939.40	0.08
8104-08-1305	Prevision Social	24,004.88	0.07
8104-08-1306	Ayuda para Transporte	2,053.47	0.01
8104-08-1307	Productividad	5,604.41	0.02
8104-08-1308	Quinquenio	6,001.69	0.02
8104-08-1309	Compensación por Antigüedad	9,581.94	0.03
8104-08-1310	Nivelación por Aumentos	205,798.12	0.61
8104-08-1313	Aguinaldos	59,725.01	0.18
8104-08-1316	Ajuste de Calendario	13,499.48	0.04
8104-08-1338	Cuotas al IMSS	64,803.51	0.19
8104-08-1339	Cuotas al RCV	10,339.59	0.03
8104-08-1340	Gratificaciones Extraordinarias	28,393.00	0.08
8104-08-1342	Bono de Despensa	24,804.70	0.07
8104-08-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	8,426.69	0.03
8104-08-1345	Obligaciones Fiscales	16,639.48	0.05
8104-08-2101	Material de Oficina	10,183.09	0.03
8104-08-2102	Material de Limpieza	33,596.77	0.10
8104-08-2201	Alimentación de Personas	2,512.03	0.01
8104-08-2401	Materiales de Construcción	32,430.61	0.10
8104-08-2403	Materiales Complementarios	4,212.00	0.01
8104-08-2404	Material Electrico	35,500.00	0.11
8104-08-2601	Combustibles	177,021.33	0.53
8104-08-3103	Servicio Telefónico	2,462.75	0.01
8104-08-3404	Seguros de vehiculos	20,341.53	0.06
8104-08-3411	Servic. de Lavand. Limpieza y Fumig.	20.00	0.00
8104-08-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	711,472.37	2.12
8104-08-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	87,163.31	0.26
8104-08-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	54,425.28	0.16
		1,793,074.18	5.34
09	DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y TRANSIT		
8104-09-1102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,123.87	0.32
8104-09-1301	Compensaciones y Gratificaciones	184,302.61	0.55
8104-09-1310	Nivelación por Aumentos	235,119.34	0.70
8104-09-1313	Aguinaldos	309,730.57	0.92
8104-09-1339	Cuotas al RCV	13,243.10	0.04
8104-09-1340	Gratificaciones Extraordinarias	630.81	0.00
8104-09-2101	Material de Oficina	6,840.45	0.02
8104-09-2106	Material y Utiles para Eq. Informático	1,770.00	0.01
8104-09-2201	Alimentación de Personas	22,644.97	0.07
8104-09-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	830.00	0.00
8104-09-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	47,864.64	0.14
8104-09-2401	Materiales de Construcción	1,431.18	0.00
8104-09-2601	Combustibles	99,828.82	0.30
8104-09-3103	Servicio Telefónico	9,075.24	0.03
8104-09-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	3,171.74	0.01
8104-09-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	190.00	0.00
8104-09-3604	Servicios de Telecomunicaciones	3,000.00	0.01
8104-09-3702	Viaticos	323.94	0.00
		1,047,121.28	3.12
10	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARRC		
8104-10-1301	Compensaciones y Gratificaciones	14,727.50	0.04
8104-10-1302	Ayuda para Despensa	25.67	0.00

ESTADO DE NAYARIT
AMPLIACIÓN FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO \$	ESTRUCTURA %
8104-10-1303	Ayuda Escolar	11.59	0.00
8104-10-1304	Ayuda para Renta	32.10	0.00
8104-10-1305	Previsión Social	352.82	0.00
8104-10-1306	Ayuda para Transporte	8.58	0.00
8104-10-1307	Productividad	193.49	0.00
8104-10-1310	Nivelación por Aumentos	5,641.56	0.02
8104-10-1316	Ajuste de Calendario	750.75	0.00
8104-10-1338	Cuotas al IMSS	1,561.53	0.00
8104-10-1342	Bono de Despensa	615.22	0.00
8104-10-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	316.04	0.00
8104-10-2101	Material de Oficina	11,224.75	0.03
8104-10-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	2,250.00	0.01
8104-10-2601	Combustibles	3,657.43	0.01
8104-10-3103	Servicio Telefónico	6,091.49	0.02
8104-10-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	4,033.51	0.01
8104-10-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	880.00	0.00
		52,374.03	0.16
11	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL		
8104-11-1301	Compensaciones y Gratificaciones	6,462.50	0.02
8104-11-1302	Ayuda para Despensa	221.13	0.00
8104-11-1303	Ayuda Escolar	97.76	0.00
8104-11-1304	Ayuda para Renta	297.17	0.00
8104-11-1305	Previsión Social	1,073.61	0.00
8104-11-1306	Ayuda para Transporte	71.93	0.00
8104-11-1307	Productividad	272.89	0.00
8104-11-1310	Nivelación por Aumentos	11,750.43	0.04
8104-11-1313	Aguinaldos	75,761.95	0.23
8104-11-1316	Ajuste de Calendario	803.22	0.00
8104-11-1338	Cuotas al IMSS	2,342.30	0.01
8104-11-1342	Bono de Despensa	3,813.37	0.01
8104-11-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	269.61	0.00
8104-11-2101	Material de Oficina	6,083.21	0.02
8104-11-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	82.00	0.00
8104-11-2701	Vest. Uniformes y Blancos	536.00	0.00
8104-11-3201	Arrendamientos de Edificios y Locales	5,285.00	0.02
8104-11-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	130.01	0.00
8104-11-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	3,975.00	0.01
8104-11-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	1,200.00	0.00
		120,529.09	0.36
12	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		
8104-12-1303	Ayuda Escolar	9.49	0.00
8104-12-1304	Ayuda para Renta	135.38	0.00
8104-12-1305	Previsión Social	229.70	0.00
8104-12-1306	Ayuda para Transporte	32.49	0.00
8104-12-1307	Productividad	60.70	0.00
8104-12-1310	Nivelación por Aumentos	2,163.48	0.01
8104-12-1316	Ajuste de Calendario	164.85	0.00
8104-12-1338	Cuotas al IMSS	780.77	0.00
8104-12-1341	Retrib. por Gtos. de Repres. a Funcion.	20,000.00	0.06
8104-12-1342	Bono de Despensa	307.61	0.00
8104-12-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	158.02	0.00
8104-12-1345	Obligaciones Fiscales	390.55	0.00
8104-12-2101	Material de Oficina	6,707.32	0.02
8104-12-2201	Alimentación de Personas	160.00	0.00
8104-12-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	1,577.37	0.00
8104-12-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	2,012.79	0.01
8104-12-2701	Vest. Uniformes y Blancos	148.00	0.00
8104-12-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	3,452.00	0.01
8104-12-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	1,042.00	0.00

ESTADO DE NAYARIT
AMPLIACION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Página: 6

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO \$	ESTRUCTURA %
13	DIRECCION DE DEASARROLLO URBANO	39,532.52	0.12
8104-13-1302	Ayuda para Despensa	20.85	0.00
8104-13-1303	Ayuda Escolar	46.09	0.00
8104-13-1304	Ayuda para Renta	135.38	0.00
8104-13-1305	Prevision Social	790.13	0.00
8104-13-1306	Ayuda para Transporte	5.09	0.00
8104-13-1307	Productividad	197.03	0.00
8104-13-1308	Quinquenio	428.10	0.00
8104-13-1310	Nivelación por Aumentos	2,820.78	0.01
8104-13-1313	Aguinaldos	33,968.62	0.10
8104-13-1314	Vacaciones	92,501.29	0.28
8104-13-1316	Ajuste de Calendario	204.76	0.00
8104-13-1338	Cuotas al IMSS	780.77	0.00
8104-13-1340	Gratificaciones Extraordinarias	9,000.00	0.03
8104-13-1342	Bono de Despensa	795.53	0.00
8104-13-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	158.02	0.00
8104-13-2101	Material de Oficina	4,586.44	0.01
8104-13-3103	Servicio Telefónico	4,150.00	0.01
8104-13-3104	Servicio de Energia Eléctrica	950.00	0.00
8104-13-3301	Asesorías	19,500.00	0.06
8104-13-3502	Manto. y Conservación de Maq. y Eq.	2,575.50	0.01
		173,614.38	0.52
14	DIRECCION DE ARTE, CULTURA Y DEPO		
8104-14-2101	Material de Oficina	4,933.15	0.01
8104-14-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	2,206.00	0.01
8104-14-2601	Combustibles	1,400.00	0.00
		8,539.15	0.03
15	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC		
8104-15-2101	Material de Oficina	3,907.20	0.01
		3,907.20	0.01
16	DIRECCION DE TURISMO		
8104-16-2101	Material de Oficina	3,264.15	0.01
		3,264.15	0.01
17	EROGACIONES GENERALES		
8104-17-1327	Pago de Marcha	19,384.57	0.06
8104-17-1337	Suplencias	745,859.38	2.22
8104-17-1340	Gratificaciones Extraordinarias	15,000.00	0.04
8104-17-1343	Responsabilidad Patrimonial	86,628.88	0.26
8104-17-1349	Estímulo por Jubilación	12,000.00	0.04
8104-17-1601	JUBILADOS Y PENSIONADOS	726,908.42	2.17
8104-17-3104	Servicio de Energía Eléctrica	1,464,547.28	4.36
8104-17-3413	Multas, Recargos, Actualizac. y Comis.	25,508.63	0.08
8104-17-4101	Ayudas Culturales y Sociales	202,633.72	0.60
8104-17-4102	Ayudas a Inst. sin Fines de Lucro	21,500.00	0.06
8104-17-4110	Ayuda a Comunidades del Municipio	2,771,688.04	8.26
8104-17-4201	Subsidios al DIF	927,248.55	2.76
8104-17-4202	Subsidios al Siapa	1,410,847.42	4.20
8104-17-4401	Asistencia a la 3a. Edad	27,831.70	0.08
8104-17-4402	Asistencia a Jubilados y Pensionados	28,100.00	0.08
8104-17-4403	Asistencia a Discapacitados	26,198.59	0.08
8104-17-4405	Convenidos con la Federación	48,000.00	0.14
8104-17-4409	Fomento al Deporte	114,718.57	0.34
8104-17-4410	Fomento al Arte y Cultura	213,239.00	0.64
8104-17-5101	De Oficina	1,665.00	0.00
8104-17-5201	De Computación	6,500.00	0.02
		8,896,007.75	26.51
20	PROGRAMAS SOCIALES RAMO 20		
8104-20-9101	Explotac. de Bovino doble proposito	61,000.00	0.18

ESTADO DE NAYARIT
AMPLIACION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO \$	ESTRUCTURA %
8104-20-9102	Vacas Preñadas	246,400.00	0.73
8104-20-9104	Explotac. de Ganado de Engorda	112,404.00	0.33
8104-20-9105	Compra de maquinaria para construccion	156,681.00	0.47
8104-20-9106	Compra maquinaria y eq. para tostar café	135,000.00	0.40
8104-20-9107	Compra de becerros para engorda	136,000.00	0.41
8104-20-9201	Construc. de Piso firme	305,020.00	0.91
8104-20-9202	Reconst. de Caminos	922,839.00	2.75
8104-20-9203	Construc. de Muro Firme	396,573.00	1.18
8104-20-9204	Establec. de Palmas Chamcadora	7,153.00	0.02
8104-20-9205	Establec. de Huertos Familiares	20,157.00	0.06
8104-20-9206	Mejoramiento de Vivienda	40,524.00	0.12
8104-20-9301	Adquisición de equipo	129,504.00	0.39
8104-20-9302	Empeñrado de calles	200,193.46	0.60
8104-20-9303	Alumbrado público	76,210.24	0.23
8104-20-9305	Urbanización Municipal	2,007,084.86	5.98
		4,952,743.56	14.76
22	FONDOS DE APORTACIONES		
8104-22-3503	Manto. y Conservación de inmueble	33,800.00	0.10
8104-22-8204	SE Urbanización	3,743,441.90	11.15
8104-22-8206	SG Electrificación	290,537.26	0.87
8104-22-8210	SL Infraestructura Deportiva	138,014.04	0.41
8104-22-8213	SS Asistencia Social Servicios Comunit.	3,548,125.13	10.57
8104-22-8221	U9 Def. y Cond. de la Plan. Des. Reg.	166,481.39	0.50
8104-22-8305	SE Urbanización	2,228,420.95	6.64
8104-22-8306	SF Pavimentación en Colonias Populares	1,641,520.24	4.89
8104-22-8307	SG Electrificación	18,535.21	0.06
8104-22-8314	SS Asistenc. Social y Servic. Comunit.	921,993.20	2.75
8104-22-8318	TF Fomento a la Producc. y Productividad	297,537.56	0.89
8104-22-8405	SE Urbanización	460,526.90	1.37
		13,488,933.78	40.19
		33,562,012.58	100.00

ELABORO Supervisor

Total Ampliaciones al Presupuesto=>



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE COMPOSTELA, NAYARIT.
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

CLAVE	CONCEPTO	TRIM.ANTERIOR	ULT.TRIMESTRE	TOTALES
INGRESOS				
51	PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO	\$893,777.71	\$ 1,007,012.71	\$1,900,790.42
52	CUOTAS DE RECUPERACION	\$2,510.00		\$2,510.00
53	DONATIVOS	\$	-	0
54	RIFAS Y SORTEOS	\$	-	0
55	BAZARES	\$	-	0
56	EVENTOS Y FESTIVALES	\$	-	0
57	OTROS INGRESOS	\$	-	0
	SUMA DE LOS INGRESOS	896,287.71	\$ 1,007,012.71	\$ 1,903,300.42
EGRESOS				
61	SERVICIOS PERSONALES	\$ 699,218.96	\$ 600,838.60	\$ 1,500,057.56
62	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 44,518.92	\$ 40,107.73	\$ 84,626.65
63	SERVICIOS GENERALES	\$ 26,129.40	\$ 25,874.12	\$ 52,003.52
64	APOYOS Y SUBSIDIOS	\$ 255,496.31	\$ 116,259.93	\$ 371,756.24
65	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	\$ 10,145.00	\$ 10,145.00
66	PROVEEDORES	\$	\$	\$
67	OTROS EGRESOS	\$	\$	\$
	SUMA DE LOS EGRESOS	1,025,363.59	\$ 893,225.38	\$ 2,018,588.97
	SALDO ANTERIOR	\$ 129,075.88	\$	\$ 129,075.88
	SUMA DE LOS INGRESOS	\$ 896,287.71	\$ 1,007,012.71	\$ 1,903,300.42
	SUMA DE LOS EGRESOS	\$ 1,025,363.59	\$ 893,225.38	\$ 2,018,588.97
	RESULTADO NETO	\$ -	\$ 13,787.33	\$ 13,787.33

COMPOSTELA, NAYARIT A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

AYUNTAMIENTO
COMPOSTELA, NAYARIT
03 FEB. 2009
DIRECCION DE EGRESOS

ATENTAMENTE

Olga Lidia Castellon G.
C. OLGA LIDIA CASTELLON GUTIERREZ
DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL

H. XXXVII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

DIF
MUNICIPAL

H. XXXVII AYUNTAMIENTO
COMPOSTELA, NAYARIT.
03 FEB 2009
SECRETARIA PARTICULAR



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE COMPOSTELA, NAYARIT.
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

CLAVE	CONCEPTO	MES ANTERIOR	EN EL MES	TOTALES
INGRESOS				
51	PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 345,000.00	\$ 246,854.21	\$ 591,854.21
52	CUOTAS DE RECUPERACION			\$ 50.00
53	DONATIVOS		\$ -	\$ 0
54	RIFAS Y SORTEOS		\$ -	\$ 0
55	BAZARES		\$ -	\$ 0
56	EVENTOS Y FESTIVALES		\$ -	\$ 0
57	OTROS INGRESOS			\$ 0
	SUMA DE LOS INGRESOS	\$ 345,000.00	\$ 246,854.21	\$ 591,854.21
EGRESOS				
61	SERVICIOS PERSONALES	\$ 247,561.66	\$ 192,585.31	\$ 440,145.00
62	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14,661.68	\$ 15,353.15	\$ 30,014.83
63	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,852.97	\$ 9,572.65	\$ 18,425.62
64	APOYOS Y SUBSIDIOS	\$ 17,242.32	\$ 31,988.12	\$ 49,230.44
65	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 600.00		\$ 600.00
66	PROVEEDORES			\$ -
67	OTROS EGRESOS			\$ -
	SUMA DE LOS EGRESOS	\$ 288,918.66	\$ 249,500.23	\$ 538,418.89
	SALDO ANTERIOR		\$ 56,081.34	
+	SUMA DE LOS INGRESOS	\$ 345,000.00	\$ 246,854.21	\$ 591,854.21
-	SUMA DE LOS EGRESOS	\$ 288,918.66	\$ 249,500.23	\$ 538,418.89
	RESULTADO NETO	\$ 56,081.34	\$ 53,435.32	\$ 53,435.32

COMPOSTELA, NAYARIT A 30 DE NOVIEMBRE DE 2008

ATENTAMENTE

Olga Lidia Castellón G.
C. OLGA LIDIÁ CASTELLÓN GUTIERREZ
DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL



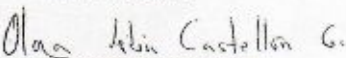


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DE COMPOSTELA, NAYARIT.**
 MUNICIPIO DE COMPOSTELA
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

CLAVE	CONCEPTO	MES ANTERIOR	EN EL MES	TOTALES
INGRESOS				
51	PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO		\$ 345,000.00	\$345,000.00
52	CUOTAS DE RECUPERACION			\$0.00
53	DONATIVOS	\$ -		0
54	RIFAS Y SORTEOS	\$ -		0
55	BAZARES	\$ -		0
56	EVENTOS Y FESTIVALES	\$ -		0
57	OTROS INGRESOS			0
	SUMA DE LOS INGRESOS	0.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00
EGRESOS				
61	SERVICIOS PERSONALES	\$ 247,561.69	\$	\$ 247,561.69
62	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14,661.68	\$	\$ 14,661.68
63	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,852.97	\$	\$ 8,852.97
64	APOYOS Y SUBSIDIOS	\$ 17,242.32	\$	\$ 17,242.32
65	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 600.00	\$	\$ 600.00
66	PROVEEDORES		\$	-
67	OTROS EGRESOS		\$	-
	SUMA DE LOS EGRESOS	0.00	\$ 288,918.66	\$ 288,918.66
	SALDO ANTERIOR			
+	SUMA DE LOS INGRESOS		\$ 345,000.00	\$ 345,000.00
-	SUMA DE LOS EGRESOS		\$ 288,918.66	\$ 288,918.66
	RESULTADO NETO		\$ 56,081.34	\$ 56,081.34

COMPOSTELA, NAYARIT A 31 DE OCTUBRE DE 2008

ATENTAMENTE


 C. OLGA LIDIA CASTELLÓN GUTIERREZ
 DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL



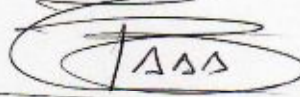
H. XXXVII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

D I F
MUNICIPAL
 COMPOSTELA, NAYARIT.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA, NAY.
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIONES DE RECURSOS.
 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2008

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR		-31,155.69
ORIGEN		
INGRESO POR USO DOMESTICO	354,538.00	
INGRESOS POR USO COMERCIAL	22,136.00	
OTROS INGRESOS	7,593.55	
CUENTA DE BALANCE	1,941,853.95	
SUMA DE INGRESOS DEL TRIMESTRE		<u>2,326,121.50</u>
TOTAL DISPONIBLE DEL TRIMESTRE		<u>2,294,965.81</u>
APLICACIÓN		
REFACCIONES Y MATERIALES UTILIZADOS	45,707.03	
MANO DE OBRA AGUA POTABLE	689,055.76	
MANO DE OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO	5,091.76	
REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	2,407.38	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,237.23	
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZOS	318,978.66	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Y MONITOREO	13,316.91	
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	908,919.58	
CUENTAS DE BALANCE	182,781.83	
SUMA DE EGRESOS DEL TRIMESTRE		<u>2,210,496.14</u>
EXISTENCIA DEL 4TO. TRIMESTRE DEL 2008		<u>84,469.67</u>

ATENTAMENTE



C.P. PABLO ANDRES AGUIRRE ARIAS
 DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DE AGUA
 POTABLE Y
 ALCANTARILLADO

COMPOSTELA, NAYARIT.

ELABORO

Vo.Bo.

C.P. PATRICIA FLORES DE LEON

LIC. ELSA HAYDEE PEREZ LOPEZ
 COMISARIO

INGRESOS

INGRESOS POR USO DOMESTICO

INGRESOS POR AGUA POTABLE A TIEMPO	171,869.60
INGRESOS POR REZAGO AGUA POTABLE	35,664.28
INGRESOS POR ALCANTARILLADO A TIEMPO	42,559.40
INGRESOS POR ALCANTARILLADO S REZAGO	9,064.72
INGRESOS POR RECONEXIÓN	9,220.00
INGRESOS POR CONTRATO DE AGUA	40,905.00
INGRESOS POR CONTRATO DE ALCANTARILLADO	41,505.00
INGRESOS POR CAMBIO DE NOMBRE	1,200.00
INGRESOS CARTA DE FACTIBILIDAD	150.00
INGRESOS POR DESAZOLVE	2,400.00

SUMA DE INGRESOS USO DOMESTICO	<u>354,538.00</u>
--------------------------------	-------------------

INGRESOS POR USO COMERCIAL

INGRESOS POR AGUA POTABLE A TIEMPO	15,679.04
INGRESOS POR REZAGO AGUA POTABLE	2,029.76
INGRESOS POR ALCANTARILLADO SANITARIO A TIEMPO	3,919.76
INGRESOS POR REZAGO ALCANTARILLADO SANITARIO	507.44

SUMA DE INGRESOS POR USO COMERCIAL	<u>22,136.00</u>
------------------------------------	------------------

OTROS INGRESOS

SUBSIDIO EN EFECTIVO AYUNTAMIENTO	1,476,992.44
IMPUESTOS DE DERECHOS POR PAGAR RETENSION ISP T	97,916.43
ANTONIO GONZALEZ R. (PENSION)	7,593.55
VICTORIANO SANDOVAL MARTINEZ	2,500.00
CUENTAS POR PAGAR (CAJA DE AHORRO)	33,053.67
CUENTAS POR PAGAR (SEGURO DE VIDA Y CUOTA SINDICAL)	18,879.82
CUENTAS POR PAGAR (DIA DE RESISTENCIA)	4,481.55
CUENTAS PÓR PAGAR (AGUINALDOS 2008)	132,178.60
CUENTAS POR PAGAR (ESTIMULOS 2008)	75,000.00
CUENTAS POR PAGAR (BECAS ESCOLARES 2008)	22,440.00
PROVEEDORES	48,926.71
SOLVENTAR MULTA DE SAT	10,530.00
FONDO FIJO	10,000.00
REPÁRACION EQUIPO DE BOMBEO	1,725.00
MANO DE OBRA AGUA POTABLE	2,382.20
SIAPA COMPOSTELA	4,737.53
TELEFONO, FAX Y RADIO	110.00

SUMA DE OTROS INGRESOS DEL TRIMESTRE	<u>1,949,447.50</u>
--------------------------------------	---------------------

SUMA TOTAL DEL INGRESOS DEL 4TO. TRIMESTRE	<u><u>2,326,121.50</u></u>
--	----------------------------

EGRESOS

REFACCIONES Y MATERIALES UTILIZADOS

MATERIALES EN RED DE AGUA	36,427.95
MATERIAL EN RED DE ALCANTARILLADO	2,575.61
MATERIAL APOYO A LAS COMUNIDADES	163.48
TRABAJO DE HERRERIA	700.00
MATERIAL Y REFACC MAQ BACTOR	-
MATERIALES EN LAGUNA DE OXIDACION	-
MATERILES Y REFACCIONES PARA REPARACION DE AGUA	3,338.52
MATERIALES PARA CONSTRUCCION E INSTALACION	2,503.47
SUMA DE REFACCIONES Y MATERIALES UTILIZADOS	<u>45,707.03</u>

MANO DE OBRA AGUA POTABLE

SUELDOS Y SALARIOS	195,692.34
TIEMPO EXTRA	-
VACACIONES	7,493.24
PRIMA VACACIONAL	39,781.66
AGUINALDO	-
GRATICACIONES	-
OTRAS PRESTACIONES	-
RETROACTIVO	-
AJUSTE DE CALENDARIO	19,059.00
QUINQUENIOS	11,303.58
NIVELACION POR AUMENTO	12,564.72
DESPENSA	22,803.00
PREVICION SOCIAL MULTIPLE	6,425.10
AYUDA DE TRANSPORTE	2,161.50
AYUDA ESCOLAR	3,238.62
PRODUCTIVIDAD	4,091.34
AYUDA DE RENTA	13,704.90
COMPENSACION	30,492.00
BONO	7,537.20
AYUDA DOMESTICA	8,613.66
CAJA DE AHORRO	15,485.17
CEAS GRATIFICACION	1,240.26
GASOLINA Y LUBRICANTES	217.39
AGUINALDO	189,625.00
ESTIMULOS	67,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	40,526.08
SUMA DE MANO DE OBRA DE AGUA POTABLE	<u>699,055.76</u>

MANO DE OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO

PASAJES,VIATICOS Y CASETAS	910.00
GASOLINA, DIESEL Y LUBRICANTES	4,112.19
REFACCIONES Y ACCESORIOS	69.57
SERVICIO MECANICO Y ELECTRICO	-
SUMA DE MANO DE OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO	<u>5,091.76</u>

<u>REPARACION EQUIPO DE BOMBEO</u>	
MANO DE OBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION	-
REPARACION MECANICA Y ELECTRICA	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,407.38
RENTA DE GRUA Y EQ. EXTRACCION E INSTALACION	-
SUMA DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	<u>2,407.38</u>
<u>MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</u>	
GASOLINA,LUBRICANTES Y DIESEL	11,194.09
GAS L.P.	9,383.73
REFACCIONES Y ACCESORIOS	13,119.41
SERVICIO MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS	-
LLANTAS NUEVAS	-
RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LLANTAS	540.00
LAVADO Y ENGRASADO	-
LAMINADO Y PINTURAS	-
RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LLANTAS	-
SUMA MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>34,237.23</u>
<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OPERACIÓN</u>	
POZO EL MATADERO	20,507.89
POZO ALAMEDA	181,232.15
POZO ESTACIÓN	93,829.57
MANANTIAL SANTANA	17,460.38
CARCAMO LIBRADO RIVERA	5,948.67
COMUNIDADES (APOYO)	-
SUMA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	<u>318,978.66</u>
<u>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Y MONITOREO</u>	
<u>SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO</u>	
GASOLINA , LUBRICANTES	260.87
GAS L.P.	9,459.30
ALIMENTOS VIÁTICOS Y PASAJES	675.00
HIPOCLORITO DE SODIO	520.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE	2,193.04
PILA DE MANO	208.70
SUMA DE PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Y MONIT.	<u>13,316.91</u>
<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</u>	
SUELDOS Y SALARIOS	226,826.22
TIEMPO EXTRA	-
VACACIONES	-
PRIMA VACACIONAL	30,271.26
AGUINALDOS	257,647.60
GRATIFICACIONES	47,446.00
OTRAS PRESTACIONES	-
RETROACTIVO	-
AJUSTE DE CALENDARIO	15,845.96
QUINQUENIOS	12,593.15

DESPENSA	18,668.00
PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,733.70
AYUDA PARA TRANSPORTE	1,572.00
AYUDA ESCOLAR	2,355.36
PRODUCTIVIDAD	3,174.06
COMPENSACIONES	11,371.20
GASOLINA, LUBRICANTES	6,445.57
TELEFONO, FAX Y RADIOS	7,204.56
ENERGIA ELECTRICA	3,142.51
PASAJES VIATICOS Y CASETAS	1,273.91
CEAS GRATIFICACION	3,724.38
GASTOS MENORES	3,390.59
GASTOS MEDICOS Y MEDICINA	119.00
MULTAS Y RECARGOS Y ACTUALIZACION	-
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,520.97
ARTICULOS DE OFICINA , ASEO Y LIMPIEZA	1,937.60
BONOS	5,481.60
DERECHOS DE AGUA	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	2,328.70
CAJA DE AHORRO	12,063.11
AGUA PURIFICADA	410.00
AYUDA DOMESTICA	6,264.48
RENTA	-
AYUDA DE RENTA	10,524.24
COPIAS FOTOSTATICAS Y FOTOGRAFIAS	514.10
IMPUESTOS Y DERECHOS	42,818.19
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	156.52
SEGURO DE VIDA	77,495.52
REFACCIONES Y ACCESORIOS	410.44
PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO	3,395.64
PAGO DE MARCHA	23,933.00
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO	30.00
ESTIMULOS	8,000.00
BECAS ESCLARES	22,440.00
RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LLANTAS	35.00
PERIODICOS Y REVISTAS	100.00
SUMA DE GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	<u>908,919.58</u>
OTROS EGRESOS	
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (RETENCION ISR)	8,057.48
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CREDITO DEL SALARIO	1,375.36
COMISION BANCARIA	1,049.62
DEUDORES DIVERSOS	29,767.53
IVA ACREDITABLE	66,809.44
CUENTAS POR PAGAR (CAJA DE AHORRO)	45,316.82
CUENTAS POR PAGAR (SEGURO DE VIDA Y CUOTA SINDICAL)	25,924.03
CUENTAS POR PAGAR (DIA DE RESISTENCIA)	4,481.55
SUMA DE CUENTAS DE BALANCE	<u>182,781.83</u>
SUMA TOTAL DE EGRESOS DEL 4TO. TRIMESTRE	<u><u>2,210,496.14</u></u>