



TLAQUEPAQUE

**Minuta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto.**

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna-----  
Buenas tardes Presidenta Municipal, Síndico, compañeros Regidores y Regidoras, Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; así como al Lic. José Alejandro Director de Egresos Lic. Fernando Rivera Director de Actas y Acuerdos, gracias por su asistencia.

El motivo que nos ocupa es la revisión del proyecto de Egresos 2016.

A continuación me permitiré pasar lista para la verificación de quórum legal.

Sindico Juan David García Camarena.	Presente
Regidor Alfredo Fierros González.	Presente
Regidor Adenawer González Fierros.	Presente
Regidor Miguel Carrillo Gómez.	Presente
Regidor Luis Armando Córdova Díaz.	Ausente
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada.	Presente
Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez.	Presente
Presidenta Municipal María Elena Limón García.	Presente
Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna.	Presente

Existe quórum legal por lo que procedo a dar lectura al orden del día para su aprobación

**Primero.-** Lista de Asistencia y verificación del Quórum legal.

**Segundo.-** Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

**Tercero.-** Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016.

**Cuarto.-**Asuntos Generales

**Quinto.-**Clausura de la Reunión

Por votación económica les solicito levanten su mano quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día.

-----Aprobado por Unanimidad.

Siendo aprobado el Orden del día y habiéndose desahogado el segundo punto procedemos al tercero: Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, por lo cual cedo el uso de la voz al Lic. José Alejandro Ramos Rosas, Director de Egresos, para la presentación del Proyecto.

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas -----

-----Buenas tardes, a manera de observación; el Presupuesto que se les entregó en turno a comisión, fue un Anteproyecto del Presupuesto de Egresos; en este momento se les entregó un nuevo presupuesto más detallado y en forma, respecto del que teníamos anteriormente, si Uds. revisaron, no había un equilibrio entre los ingresos y egresos por 40, 000,000 de pesos, ahora se les tuvo que realizar ajustes, tanto al ingreso y al egreso mismo a fin de que existiera ese equilibrio.

-----En el anexo 3 tenemos el resumen del Ingreso y del Egreso.

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas -----

-----Les voy a pedir que a efecto de evitar confusiones dejemos de considerar el Anteproyecto y nos basemos en este nuevo Proyecto de Egresos. Nosotros estamos considerando para 2016 los siguientes conceptos:



AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
DE TLAQUEPAQUE

SALA D  
CIDO



TLAQUEHUACÁN

Ingresos propios	\$543,682,701.00
Aportaciones de fondo de infraestructura	\$60,074,608.00
Aportaciones del fondo de fortalecimiento	\$333,958,954.00
Participaciones Federales	\$481,304,102.00
Convenios	\$5,689,416.00
Recursos Estatales y Participaciones Estatales	\$81,724,125.00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
PROYECTADO PARA EL 2016 \$1,506,433,907.00**

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas -----**  
-----En el anterior presupuesto de ingresos teníamos cerca de \$70,000,000.00 menos, en este presupuesto que analizamos a fondo vimos que estamos bajos en la proyección del Ingreso, realizando una revisión con el área de Ingresos en la recaudación al mes de noviembre nos percatamos de que es posible recaudar mas para el siguiente año.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas -----**  
-----Las participaciones, se incrementan en un 5% a las percibidas en el 2015.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas -----**  
-----Para poder proyectar el presupuesto de Egresos tenemos que basarnos en el Ingreso Projectado de \$1,506,433,907.00

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas -----**  
-----Pasamos a analizar el Anexo II.- Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento 2016, vamos a comenzar por analizar el capitulo 1000, que son servicios personales.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas -----**  
-----En este contexto y únicamente como nota informativa, les comento que el presupuesto del capítulo 1000 representa el 65% del total del presupuesto para ejercer el presupuesto de egresos 2016 y en comparación con el año pasado que se llevaba un poco más del 70% en esta ocasión logramos bajarlo un poco más, es la misma plantilla a la anterior, no se están agregando plazas, ni direcciones, ni jefaturas y sin embargo estamos considerando un incremento al personal de base del 4%

----- (Se dio lectura al Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016. Anexo II.- Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento, documento que se anexa a la presente minuta).

**Regidora Marcela.-** Con una duda respecto del borrador y la partida 1000 de la 161 la cual habla de Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social que habla de los ingresos de \$2,000,000.00 y del presupuesto de 2016 ¿Cuál es el criterio para determinar el monto de esta partida?

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas -----**  
-----Como mencionamos hace un momento no hubo incremento de plazas, ni direcciones, ni jefaturas y se prevé en un futuro si la comisión lo avala, tampoco podemos dejar al Municipio sin un colchón para hacer algún cambio, aun así, si usted lo ve el monto de \$2,000,000.00 es mínimo y en la plantilla actual, al menos una dirección y una jefatura se llevaría un millón al año y pues al menos alcanzaría para dos direcciones y una jefatura, que son mínimas.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez -----**  
-----Y esta partida se construye en base a un Reglamento vigente y a las plazas



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAQUEHUACÁN  
SALA DE  
TRABAJO



que existen como tal, porque se debe justificar y contemplar en los reglamentos el funcionamiento de cada dirección o jefatura.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**

-----Si se ve contemplado, si observa lo que se tenía en el anteproyecto se tenía contemplado si no mal recuerdo, 52 millones en contratos y se está reduciendo a 37 millones, pero también debemos valorar que si se reduce en contratos no dejemos desprotegidos a algún área que lo requiera.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada-----**

Tengo una duda, en el capítulo mil, también debería considerarse la plantilla del personal.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**

-----Si el capítulo mil está basado en la plantilla del personal. Lo que se contempla en este capítulo mil, los 983, 572, 969.00 corresponden a la plantilla del personal.

**Tiene el uso de la voz, Persona Comisionada por el Regidor Luis Armando Córdova Díaz-----**Disculpe yo tengo algunas dudas...

**Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García-----**  
Disculpe sólo para reconocerlo, ¿de parte de quién viene?

**Tiene el uso de la voz, Persona Comisionada por el Regidor Luis Armando Córdova Díaz-----**Manuel Iñiguez, de parte del Regidor Luis Córdova. Sobre esta situación, nosotros ya teníamos un trabajo previo respecto del anterior, entonces ahorita nos lo mandan, y mi pregunta es, si de igual manera se nos dará el tiempo necesario para revisarlo de concepto por concepto.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez-----**  
----Considero que sí, puesto que estas mesas son para discutirlo, revisarlo y de alguna manera se contemplen y consideren los cambios que surjan.

**Tiene el uso de la voz, Persona Comisionada por el Regidor Luis Armando Córdova Díaz-----**Si claro, sin embargo no es lo mismo las observaciones que se tienen de algo que se revisó uno, dos o tres días a éste.

**Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García-----**  
¿Tiene alguna duda específica de alguna partida que quisiera aclarar?

**Tiene el uso de la voz, Persona Comisionada por el Regidor Luis Armando Córdova Díaz-----**No, sólo solicitar tiempo para poder revisar el proyecto.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna-----**Si gustan se revisará partida por partida, y si surgieran dudas que se vayan aclarando, esta es una revisión, sin embargo si podremos darle continuación en otra reunión para elaborar el dictamen correspondiente, considerando también que el tiempo nos apremia. Continuamos.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- ¿alguna duda, respecto del capítulo mil?

**Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez-----**  
----Si nada más una duda sobre la partida, 133 de horas extraordinarias, ¿de qué se está hablando específicamente en este concepto?

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
-----Bueno como su nombre lo dice, se habla de las horas extraordinarias que debemos contemplarla porque, si hay personas que realizan horas extraordinarias. Actividades públicas que en ocasiones realizan doble guardia, o si están en servicio y se les presenta algo que se debe atender, pues aunque su horario esté a punto de terminar deben atender la situación.

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAQUEHUAC  
SALA DE  
TRABAJO

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



TLAQUEPAQUE

**Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García**----- Sí, por ejemplo en el contingente que hubo, con protección civil, estuvimos trabajando 36 horas.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas**----- Seguimos con el capítulo 2000, materiales y suministros, aquí como dato informativo, en todas las partidas del capítulo 2000, no hubo incremento con el presupuesto en este rubro del 2015. Las básicas se mantuvieron con el presupuesto del 2015 y algunas otras, se disminuyeron al 50%. Esto por indicaciones de tener austeridad y ahorro en esta administración.

**Tiene el uso de la voz, Persona Comisionada por el Regidor Luis Armando Córdova Díaz**----- De igual manera en el capítulo 2000, se estaría trabajando igual con este presupuesto, es decir ¿las dependencias van a seguir trabajando de la misma manera?

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas**----- Sí, definitivamente y se los aseguro, porque nos hemos dado cuenta de que en el presupuesto 2015, hubo algunas partidas que están un poco infladas, y aun así por liquidez, su presupuesto, en el ejercicio del gasto, fue bajo. Entonces sacando un promedio de lo que se puede gastar, se determinó que si serán funcionales las dependencias con este presupuesto.

Si llegamos al ahorro como se pretende, ténganlo por seguro que se llegará. Aunque las partidas básicas como combustible, servicio de luz, telefonía tradicional, y los que son partidas y gastos fijos que no podemos detener ni reducir el servicio.

**Tiene el uso de la voz, Persona Comisionada por el Regidor Luis Armando Córdova Díaz**----- Sí, pero esas son generales, en cuanto a la de materiales y suministros...

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas**----- Claro que sí, tengan por seguro que con ese recurso se podrán cubrir.

-----A continuación, se lee el capítulo 2000, anexo II, hasta llegar a la partida 252.

**Tiene el uso de la voz, Regidor Adenawer González Fierros** ----- Es importante mencionar que en el proyecto anterior si aparecía la partida 252, correspondiente a fertilizantes. Considero si es importante integrarla o incluirla en esta partida 251, ya que se ha detectado la aparición de la oruga peluche, esperando que si se contemple.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas**----- Adelante, como les mencionaba, pues que esta reunión sirva de trabajo para tomar las observaciones, las cuales son bienvenidas. Ajustándonos claro en lo presupuestado en el ingreso, donde ustedes dirán que partidas se modificaran, porque aumentarle a una partida implica reducirle a otra partida. Continuando.

-----Continúa la lectura del capítulo 2000 hasta la partida 259.

**Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García**----- Aquí tenemos otra partida similar, podríamos checar, conforme al clasificador si estuviesen aquí determinados los fertilizantes.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas**----- No cuento con mi catalogo clasificador, sin embargo me parece que aquí la regidora Marcela cuenta con él.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez** ----- Claro que sí, si gustan le doy lectura. 259: asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos, orgánicos básicos, inorgánicos, tales como: ácidos, gases, vegetales inorgánicas, etc. Pero claramente la parte que comenta el regidor sobre pesticidas y fertilizantes, corresponde a otro concepto.



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAQUEPAQUE  
SALA DE  
GOBIERNO

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



TLAQUEPAQUE

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- Muy bien pues, quedaría pendiente para checar el costo, y revisar cuanto aumentarle y reducirle a otra para no pasarnos del presupuesto ni presupuestar de menos.

Continuando con la partida 261, cabe mencionar que a esta, partida no se le redujo del presupuesto anterior debido a las necesidades que se tienen de movilidad.

**Tiene el uso de la voz, Persona Comisionada por el Regidor Luis Armando Córdova Díaz-----** En la partida 261 si se redujo respecto del presupuesto de egresos del 2015 ya que, se tenían pues en el año anterior 52 millones y ahora son 42 millones.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
-----Correcto, buena observación, lo que sucedió y para conocimiento de ustedes lo que paso es que en el mes de octubre y noviembre hubo un ahorro de combustible, y se está haciendo el cálculo ya considerando el ahorro, pues en los meses de octubre y noviembre se ahorraron 600 mil pesos por mes, tan sólo de combustible. En la dirección de egresos, se lleva ya un control del consumo de combustible, y nos arroja un buen ahorro.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna-----**  
Considerando también que los directores y nosotros no estamos utilizando gasolina de ese presupuesto.

**Tiene el uso de la voz, Regidor Miguel Carrillo Gómez-----** Es importante resaltar que con ese ahorro que se está contemplado, se fortalecen otras partidas presupuestales que lo requieren.

-----Continua lectura del capítulo 2000.

-----Se continúa con el capítulo 3000

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- Podríamos revisar lo que dice el clasificador de la partida 329. Otros arrendamientos.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez -----**  
-----Si gustan le doy lectura, 329, otros arrendamientos: Asignaciones destinadas a cubrir toda clase de elementos no contemplados por las partidas anteriores, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios de cocina, mantelería etc.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- En sí, estas partidas ya se ejercieron en el 2015, nosotros nos basamos en este presupuesto en estas partidas ya ejercitas, tomamos el antecedente de que se utiliza este equipo y que se va a utilizar para el siguiente año. Si en el presupuesto 2015 se consideró, debemos contemplarlo.

**Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García-----**  
----- Disculpen, una noción de orden por favor. Observando el funcionamiento de las comisiones, no se indica la figura de suplentes, por tanto en el caso de usted, señor Manuel Iñiguez, usted puede estar aquí, puede escuchar, puede observar, pero no puede tomar el uso de la voz, a menos que la comisión lo decidamos. Es una comisión abierta, para que nos escuche pero no puede usar el uso de la voz. Puede encontrar el fundamento legal en el artículo del 7 al 12 del Reglamento Interior y de la Administración Pública Municipal de Tlaquepaque.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
-----Anexo II.- (Se leyó textualmente cada partida de la 331 a la 399.) En la partida contemplada 361 en la administración anterior se tenía contemplada en el ejercicio 2015 más de 17 millones presupuestados, en este por petición de la

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAQUEPAQUE  
SALA D  
G'OO



TLAQUEPAQUE

presidenta se reduce al 50 por ciento. No sé si existan dudas sobre el capítulo 3000.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- Revisemos el capítulo 4000, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

En este capítulo tenemos presupuestado para el 2016 la cantidad de, 107, 003,706, de los cuales ingresos propios son 30,000, 000.

Los ingresos propios se destinan a la partida 441, que son ayudas sociales a personas.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez-----**  
--- ¿Corresponde como apoyo a algún programa social? Exactamente a qué tipo de programas va destinado este tipo de ayudas.

**Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García-----** Les solicito votemos para dar el uso de la voz al director del COPLADEMUN, Antonio Fernando Chávez Delgadillo.

-----Aprobado

**Tiene el uso de la voz, Director de COPLADEMUN, Antonio Fernando Chávez Delgadillo -----** Hay una serie de programas estatales, como mochilas, útiles y zapatos para los niños y hay una aportación municipal a este programa estatal, y algunas normas también como hábitat social que implican una aportación municipal y es la parte donde se están presupuestando esos 30 millones.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- Los OPD'S se contemplan en la partida 415.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez-----**  
--- Me parece bien que se trabaje en políticas integrales que no permitan la duplicidad de programas que sólo hacen que se derroche mayor cantidad de presupuesto y es necesario que se evite la discrecionalidad al momento de ejecutar los programas.

**Tiene el uso de la voz, Director de COPLADEMUN, Antonio Fernando Chávez Delgadillo-----** Efectivamente vamos hacer ese ejercicio en enero e invitaremos a todos a realizar este ejercicio.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
-----En el capítulo 4000, de las participaciones federales se tiene contemplado destinar 77, 003,706.

-----A continuación se lee literalmente el anexo IV. Anexo sobre los OPD'S

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
-----Debo aclarar que no existió aumento para las OPD'S, puesto que en esta administración se les pidió a los directores que bajaran recursos para trabajar, igualmente ajustándose al recurso que hay.

-----Continúa con la lectura del capítulo 4000.

**Tiene el uso de la voz, Síndico Juan David García Camarena-----** En ese presupuesto ¿cuánto se contempla para despensas?, porque en los años pasados se destinaban bastantes millones para ello.

*Esta hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia Colegia y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fecha 11 y 14 de diciembre del 2015*





EL TLAQUEHUAC

**Tiene el uso de la voz, Director de COPLADEMUN, Antonio Fernando Chávez Delgadillo-----** Es un asunto de integralidad, donde se busca que no se repita que distintas dependencias hagan la misma labor y se va revisar con el patronato, pero en principio estamos vinculando las políticas de todas las dependencias.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- Capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles. (Se lee literalmente el anexo II)

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- Como pueden ver en este capítulo, con lo que se presupuesta, tendremos que aplicar las medidas de austeridad y dar buena utilidad a todos los materiales con los que contemos.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- En el capítulo 6000, que es inversión pública se tienen determinados: (Leer anexo II capítulo 6000)

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- Capítulo 9000, deuda pública: (Leer anexo II capítulo 9000)

**Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada-----**  
Tengo una duda, del adelanto de las participaciones ¿ya se incluye ahí?

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- Si ya viene contemplado, de hecho también el préstamo ya viene contemplada la reducción en el ingreso propio así como los pagos que se realizarán al adelanto.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- Como ustedes pueden ver, hay equilibrio en este presupuesto, entre el ingreso y el egreso quedando con la cantidad de 1, 506, 433,907.00. En un resumen general del presupuesto, puedo darles algunas bondades, por ejemplo se incrementa el capítulo de servicios personales al 4%, que es el aumento que se considera. El gasto corriente se programa sin incremento respecto de la proyección del cierre del 2015, hay austeridad y se programan los diez millones para el programa de bacheo, se da un incremento del 4% a la partida de combustibles para seguridad pública, ya se tenía contemplado, se consideran los doce millones de aportaciones al consejo de la zona metropolitana 2016. Se programan los 30 millones de ayudas sociales, para despensa y útiles del programa del Gobierno del Estado, que ya se comentó por el director del COPLADEMUN. También hay partidas que sufren un decremento del 50% en comparación con el presupuesto del 2015, está la 215, 318, 323, 325, 326, 329, 334, 347, 361, 363, 366, 372, 375, 376, 382, 392 y 394, en todas estas partidas se redujeron al 50%, a petición de la presidenta, siguiendo con la austeridad.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- Como pueden ver se reducen, viáticos en el país y en el extranjero.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez-----**  
---- En este caso si contempla el apoyo para los viajes o el gasto para transporte de mercancías, ¿cuánto es el recurso destinado específicamente para eso?

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- La reducción de la que se habla es en el concepto de viajes en el extranjero o nacionales así como viáticos, que es la reducción para funcionarios públicos, la



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAQUEHUAC  
SALA D





TLAQUEPAQUE

partida que contempla el apoyo de transporte de mercancías de artesanos es distinta.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez-----**

--- Me gustaría también solicitarles, Presidenta Municipal así como a la presidenta de la Comisión, que se nos hiciera llegar la información, sobre lo destinado en cada dependencia para el 2015 y lo destinado para el 2016, claro lo pongo a consideración, con la finalidad de poder comparar y obtener medidas porcentuales de cada presupuesto.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas ----**

----- ¿Algún otro comentario?, del resumen que estábamos viendo de los descuentos del 50% de las partidas, en otro punto, se programa de acuerdo a las tablas de amortización, los arrendamientos financieros, las amortizaciones o intereses del crédito de BANOBRAS. Todo está contemplado, esta lo de BANOBRAS, lo del arrendamiento financiero y lo del anticipo a participaciones. Se programan diez millones para la compra de patrullas, se programaron los 3, 907, 820 aproximadamente, para contingencias, igualmente ahí de contingencias puede entrar a protección civil, así como el apoyo para hacer un desglose para los artesanos, por ejemplo ahora que van a México, para el traslado de sus mercancías.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**

----- Se da un incremento del 48% de los recursos al Instituto de las Mujeres en Tlaquepaque.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez-----**

----Sería interesante también ver que se apoye al COMUDE, porque es importante el rescate de espacios públicos, para efectos positivos. Es importante también, buscar las partidas estatales y federales y de alguna manera pensar en que los programas y proyectos que tengan contemplados, por cada una de las dependencias, y realmente basarnos en un presupuesto. Es importante que no sólo estemos apegados a los recursos propios, es importante que de alguna manera vayamos a buscar los programas en el plano estatal y federal, ya que viene inclusive la discusión de presupuestos en el Congreso del Estado y sería importante que nos acerquemos a nuestros diputados locales para buscar esos apoyos.

**Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García-----**

En ese punto, nosotros a través de las distintas instituciones, ingresamos alrededor de 20 proyectos, por 198 millones de pesos, también en el viaje a la ciudad de México ya llevamos a más dependencias, esperando siempre que se nos den las gestiones realizadas. Y si es importante ya que tuvimos una deuda de casi seis millones de pesos por el pago de luz de las unidades deportivas. Recordamos el gasto, se hicieron un descuento en las multas y ayer se pagaron cerca de 800 mil pesos.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**

----- Si de hecho en la partida 424, se contemplan 5 millones que provienen como lo mencionaba el director del COPLADEMUN, del programa hábitat, y en el que se puede utilizar también como colchón para en dado caso el rescate de espacios públicos.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**

----- En otro punto observatorio, se programa un 3% a la baja del subsidio al DIF de Tlaquepaque. Sin embargo el DIF cuenta con apoyos, donativos como ingresos

*Esta hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia Colegia y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fecha 11 y 14 de diciembre del 2015*



SALA D

670





propios, además de que existe una ausencia de presupuesto, es por eso que se le considero disminuir al DIF y se le integran al Instituto Municipal de las Mujeres.

**Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García**----- Si, además cabe mencionar que la ley nos obliga a que todas las dependencias realicen sus programas y proyectos con una perspectiva de género, y el Instituto de la mujer realmente en esta ocasión va a trabajar sobre lo que tiene que hacer el instituto: políticas públicas, arrojando a las mujeres de manera directa con políticas públicas en cada dirección a través de un política transversal con las distintas instituciones.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas** ----- Sería todo de mi parte, no sé si tengan alguna duda o aclaración.

**Tiene el uso de la voz, Síndico Juan David García Camarena**----- Es posible que nos pueda entregar una presentación del presupuesto que ocupan cada dependencia.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas** ----- Claro que sí, se los haremos llegar de forma oportuna.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna**----- ¿Algún otro comentario?... Una vez agotado nuestro tercer punto del orden del día, les solicito que pasemos a asuntos generales.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada**----- Me gustaría proponer algo: que sigamos trabajando esto, porque ya me había reunido con mis asesores y había reunido la información sobre el presupuesto y se cambió, entonces sí quiero poner a consideración, y sería importante que nos llevemos esta información para checar y traer nuestras propuestas apuntadas. Todo con el fin de estudiar la información y ya sea para mañana o el lunes, o lo que la comisión proponga, hagamos las observaciones necesarias.

**Tiene el uso de la voz, Síndico Juan David García Camarena**----- Se puede declarar un receso de esta sesión, para que no haya necesidad de convocar nuevamente.

**Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García**----- Si me parece bien a fin de que se estudie y se traiga de preferencia las observaciones necesarias a fin de poder revisar específicamente cada una de ellas.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada**----- Si me parece bien, para poder revisarlo, ya que note cambios de rubros que no aparecían y algunas modificaciones entre el presupuesto anterior y el actual.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna**----- Pues en virtud de las dudas, solicito que se declare que esta Comisión entra en receso a efecto de que el área técnica así como cada quien en particular pueda realizar los ajustes correspondientes y se pone a consideración reanudar el próximo lunes a las 9 de la mañana, en este mismo lugar.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna**----- Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna**----- Se aprueba por unanimidad.





TLAQUEPAQUE

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna----- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 5:43 de la tarde, se declara en receso esta sesión, de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, agradeciendo su presencia.

- Minuta de la reinstalación de la Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto del día Viernes 11 de Diciembre del 2015, que tiene como verificativo el día Lunes 14 de Diciembre del 2015.

Nombre	Asistencia
Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna	Presente
Presidenta María Elena Limón García	Presente
Síndico Juan David García Camarena	Presente
Regidor Adenawer González Fierros	Presente
Regidor Alfredo Fierros González	Presente
Regidor Miguel Carrillo Gómez	Presente
Regidor Luis Armando Córdova Díaz	Presente
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada	Presente
Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez	Ausente

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna----- Buenos días presidenta, regidores y regidoras, director de Egresos, Secretario de acuerdos, gracias por su asistencia. Siendo las 9:30 del día lunes catorce de diciembre del 2015 damos continuación a la Sesión que había entrado a un receso, acordado durante la Sesión de esta Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto que tuvo lugar el pasado viernes once del mes en curso, por lo que procederé al pasé de lista y verificación del quórum legal.

Estamos ocho integrantes de nueve, por lo que se declara quórum legal.

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna----- Doy lectura para su aprobación la propuesta del siguiente: Orden del día

- 1.- Pase de lista y Verificación de quórum legal
- 2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día
- 3.- Continuación de la Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016
- 4.- Asuntos generales
- 5.- Clausura de la Sesión

Por lo que les solicito quienes estén en la afirmativa de aprobar el orden del día lo expresen levantando su mano.

-----Aprobado por unanimidad.

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna----- Continuando con el desahogo del orden del día, damos paso al punto número tres, la continuación de la Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, por lo que les solicito votemos para dar el uso de la voz al Director de Egresos, levantando su mano.

-----Aprobado por unanimidad.

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas----- Buenos días, el viernes pasado ya hablamos analizado el capítulo de Esta hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia Colegia y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fecha 11 y 14 de diciembre del 2015



SALA D

6 DO



TLAQUEPAQUE

ingresos, el concepto de ingresos y el capítulo de egresos, hicimos anotación de sus observaciones. Se llevaron el presupuesto de egresos 2016 para su análisis.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna**----- Muy bien, solicito si existe alguna duda o aclaración, favor de manifestarla.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada**----- Yo tengo duda sobre los ingresos propios, donde se realizó un aumento de setenta millones, complementando lo de predios urbanos, adquisición de departamento, construcción e inmuebles, servicios domésticos, licencias de construcción y otros aprovechamientos, y me gustaría saber ¿cómo le van hacer para que se recaude más en esos rubros?

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas**----- De hecho hay un plan de trabajo de la dirección de ingresos, en la que se pretende que toda la cartera vencida sea recuperada, de antemano sabemos que no hay incremento en cuanto al impuesto predial, pero si hay mucha cartera vencida, e intentamos recuperar ese ingreso, la diferencia de esos setenta millones en comparación con el anteproyecto de presupuesto de egresos que teníamos, es respecto a que habíamos hecho una programación a mediados de Octubre, una programación de ingreso de Enero a Octubre y habíamos contemplado que fue muy bajo el ingreso recaudado, una vez que se cierra noviembre, nos damos cuenta de que la recaudación tanto de Octubre como de Noviembre, nos favoreció, fue alta, e hicimos otro histórico, otro proyectado de acuerdo a lo recaudado, y nos reflejó un poco más del ingreso, tampoco quisimos ir más arriba, porque no queremos ser irresponsables y no cumplir las metas del siguiente año, pero tenemos la certeza de que es un presupuesto de egresos responsable y que vamos a cumplir con las metas.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada**----- Y respecto del rubro de peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares, se pone doscientos cincuenta, no sé si sea un error, en el concepto 1.1.1.5.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas**----- Este dato lo sacamos en un histórico de ingresos en este año del 2015, se dio un ingreso por este concepto, el cual si fue mínimo, no quisimos dejarlo desprotegido, y se contempló para este proyecto.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada**----- Y en obra pública, del presupuesto que nos habían entregado de 59 a 72 millones en este rubro pero sigue siendo un 4% del total de este rubro y considero que sigue siendo una cantidad baja para obra pública ya que hay muchas obras inconclusas y además pues no se va hacer obra pública para el próximo año, hablando del egreso, en el anexo II.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas**----- Quizá haya alguna confusión. En la 614, inversión pública, división de terrenos, construcción de obras y urbanización, aquí tenemos contemplado, como lo habíamos señalado en la sesión anterior, son los doce millones, que habíamos contemplado para el consejo de la zona Metropolitana, que es un concepto que nos obliga a tenerlo presupuestado.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada**----- Y sobre... bueno el artículo 3 de la Ley de austeridad del Estado, pone tope al gasto en publicidad, que no podrá rebasar el punto tres por ciento y estaban aquí poniendo ocho millones y sería si fuera el punto tres por ciento serían cuatro millones en publicidad.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas**----- Mira hay este punto, en cuanto a publicidad para referencia de ustedes,



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAQUEPAQUE  
SALA DE SESIONES  
CUIDADO



TLAQUEPAQUE

teníamos presupuestado en el ejercicio 2015 si no mal recuerdo un poquito más de 18 millones, lo que estamos descontando es más del 50 por ciento.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna-----**  
¿Alguien más que quiera hacer una observación?

**Tiene el uso de la voz, Regidor Luis Armando Córdova Díaz-----**  
Buenos días, si me lo permite, aprovechando que está aquí el Director de Egresos, el señor Alejandro Ramos, quisiera tener la oportunidad de hacer algunas aclaraciones sobre el presupuesto. Una vez que me dispuse a revisar el proyecto, quiero manifestar que me parece conservador, me parece responsable en términos generales pero para poder tomar una decisión, si quiera tener unos datos, si fuera posible; primero, si estamos a unos días ya para cerrar este ejercicio saber cuántos son los ingresos propios hasta el día de hoy, sería algo interesante para poder tener lo inicial y lo final; y segundo son algunas solicitudes de información, que espero me puedas facilitar, el presupuesto modificado al 29 de septiembre, la plantilla 2016, el analítico de las partidas y el clasificador, y el dato específico del gasto. Es cuanto.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- No le tengo la información a la mano, pero claro que se las haremos llegar.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna-----**  
Debido a que en la sesión pasada se hicieron las peticiones de la información que solicitábamos, con la entereza de que el día de hoy podamos ya aprobarlo porque los tiempos nos están apremiando, se les haría llegar la información; si es importante que el día de hoy ya lo aprobemos.

**Tiene el uso de la voz, Regidor Alfredo Fierros González-----** Yo sí quisiera una copia del 2015, porque he visto unas compensaciones de unos nombramientos, que se dan este año y como son técnicos especializados, les dan 17 mil pesos y son sueldos exagerados porque hemos visto que son simples empleados, porque los conozco a algunos de ellos; si sería interesante hacer una comparativa, también para denunciarlo a la prensa, lo que paso y como estamos porque no es posible que estemos nosotros queriendo poner cordura cuando verdaderamente ha habido una corrupción desagradable. Te hago la petición Alejandro, para ver la comparativa cómo estaba y cómo están actualmente, porque es importante que la sociedad sepa qué se estaba haciendo en la anterior administración y qué es lo que se está haciendo.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna-----** Claro, ya que se redujo un cinco por ciento de la nómina, si es importante que se dé a conocer.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada-----**  
Ya por último a mí me gustaría también el desglose de cuánto va a tener cada dependencia y cada dirección, porque si me gustaría saber cuánto se le va asignar a la dirección de medio ambiente, sería interesante ver cómo se va a distribuir en las diferentes dependencias.

**Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rosas-----**  
----- Si de hecho, en base a esa petición que se realizó el viernes ya tenemos la información, del presupuesto por dependencia, también es un trabajo responsable y se hizo también con base en un histórico por dependencia y conforme a las peticiones que por medio oficio se les solicitaron a cada una de las dependencias, igualmente, lógico existen dependencias en las que no se pudo atender todas sus peticiones, cabe hacer de su conocimiento, que algunas peticiones tuvimos que reestructurarlas porque únicamente nos las plantearon sin costo sólo el material y por esa cuestión fue un poco más tardado tenérselos al día pero ya lo está y se los hacemos llegar.

  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAQUEPAQUE  
SALA D  
CIDO



TLAQUEPAQUE

**Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García**----- De hecho estamos haciendo un análisis de todo lo que es la nómina para hacer efectivamente un comparativo, de todo el personal que había para hacer una denuncia, ya que hemos encontrado que hay funcionarios parientes del expresidente que recibían doble sueldo, como el caso de <<Catia Nambo>> específicamente que estaba en el premio nacional de la cerámica con un sueldo de 25 mil pesos, más aparte en promoción económica con un sueldo de 25 mil pesos y así en cada una de las áreas ya hemos detectado más 25 personas familiares que tienen unos sueldos así como tú dices. Verdaderamente que daban pena, técnicos especializados con un sueldo de 50 mil y 60 mil pesos; en este momento estamos recabando todos los datos para tener la información y con mucho gusto se las haremos llegar.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna**----- Una vez observadas y aclaradas las dudas, con la encomienda de hacerles llegar la información, les solicito por votación económica quienes estén por la afirmativa de aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2016, sírvanse de manifestarlo levantando su mano.

**Votación a favor:**

- Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna
- Presidenta María Elena Limón García
- Síndico Juan David García Camarena
- Regidor Adenawer González Fierros
- Regidor Alfredo Fierros González
- Regidor Miguel Carrillo Gómez
- Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada

**Votación en contra:**

**Abstención:**

- Regidor Luis Armando Córdova Díaz

**Tiene el uso de la voz, Regidor Luis Armando Córdova Díaz**----- Mi voto es en abstención, y una vez que cuente con la información solicitada podré fijar una posición.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna**----- Aprobado por mayoría.

Toda vez desahogado el tercer punto de nuestro orden del día pasamos a nuestro cuarto punto: Asuntos generales. Por lo que se cede el uso de la voz.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada**----- Es importante concluir que estos días antes de la sesión llegue toda la información solicitada para que quede completo para el día de la sesión.

**Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna**----- Recordarles, que hoy se firmará el dictamen a las cinco de la tarde por lo que les solicito su atención.

Habiendo concluido el punto número cuatro de nuestro orden del día, pasamos al cierre de la sesión. Siendo las 9:43 del día catorce del mes de diciembre del 2015 se declarada terminada esta sesión y aprobado el presupuesto de ingresos y egresos 2016. Muchas gracias a todos.





TLAQUEPACQUE

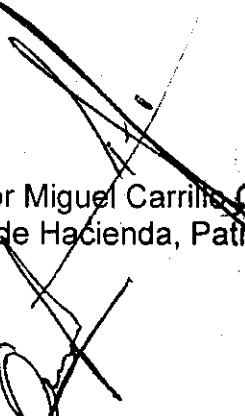
  
Regidora Mirna Citlali Amaya de Luna  
Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto


  
Presidenta Municipal María Elena Limón García  
Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

  
Síndico Juan David García Camarena  
Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

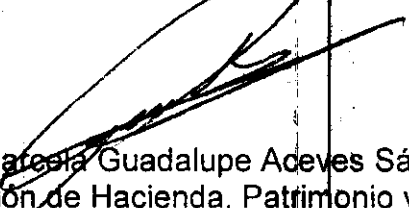
  
Regidor Adenawer González Fierros  
Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

  
Regidor Alfredo Fierros González  
Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

  
Regidor Miguel Carrillo Gómez  
Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

  
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada  
Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

  
Regidor Luis Armando Córdova Díaz  
Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

  
Regidora Matesa Guadalupe Aceves Sánchez  
Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto





Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
HACIENDA MUNICIPAL

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

ANEXO I - Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos 2016

REGISTRADO

*[Handwritten signature]*

RUBRO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES	
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES	Presupuesto 2016
1	<b>IMPUESTOS</b>	316,720,981						316,720,981
1.1.1.1	Función de circo y espectáculos de circo	6,952						6,952
1.1.1.2	Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, fútbol, básquetbol, beisbol y otros	212,232						212,232
1.1.1.5	Espectáculos deportivos	250						250
1.1.1.7	Otros espectáculos públicos	250						250
1.2.1.1	Predios rústicos	10,671,720						10,671,720
1.2.1.2	Predios urbanos	194,520,704						194,520,704
1.2.2.1	Adquisición de departamentos, viviendas y otros para habitación	142,321,752						142,321,752
1.2.3.1	Construcción de inmuebles	17,449,211						17,449,211
1.2.3.2	Reconstrucción de inmuebles	25,280						25,280
1.7.1.1	Falta de pago	5,545,836						5,545,836
1.7.2.1	Infracciones	2,336,491						2,336,491
1.7.4.1	Gastos de explotación	130,836,490						130,836,490
4	<b>DERECHOS</b>	753,367						753,367
4.1.1.1	Estacionamientos exclusivos	5,846,042						5,846,042
4.1.1.2	Puestos permanentes y eventuales	70,033						70,033
4.1.1.4	Espectáculos y diversiones públicas	4,481,564						4,481,564
4.1.2.1	Concesión de estacionamientos	903,271						903,271
4.1.3.1	Lotés uso perpetuidad y temporal	2,752,309						2,752,309
4.1.3.2	Mantenimiento	1,182,679						1,182,679
4.1.4.1	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	317,081						317,081
4.1.4.3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	434,632						434,632
4.1.4.5	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	7,992,423						7,992,423
4.3.1.1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	5,095,147						5,095,147
4.3.1.2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	1,253,742						1,253,742
4.3.1.3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	644,868						644,868
4.3.1.4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario							

**Secretaría General**  
Administración 2016-2018





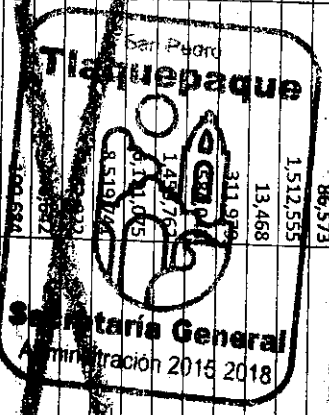
Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
HACIENDA MUNICIPAL

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

**ANEXO I.- Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos 2016**

RUBRO	DESCRIPCION	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS PARTICIPACIONES ESTATALES	Presupuesto 2016
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM	APORTACIONES FEDERALES	CONVENIOS		
4.3.2.1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	6,359,387					6,359,387	
4.3.2.2	Licencias y permisos de anuncios eventuales	1,977,358					1,977,358	
4.3.3.1	Licencias de construcción	19,960,937					19,960,937	
4.3.3.2	Licencias para demolición	86,573					86,573	
4.3.3.4	Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación	1,512,555					1,512,555	
4.3.3.5	Licencias para ocupación provisional en la vía pública	13,468					13,468	
4.3.3.6	Licencias para movimientos de tierras	311,979					311,979	
4.3.3.7	Licencias similares no previstas en las anteriores	584,043					584,043	
4.3.5.1	Licencia de construcción de edificaciones	1,455,762					1,455,762	
4.3.5.2	Licencia de urbanización	6,121,075					6,121,075	
4.3.5.3	Perfale, dictamen e inspección de carácter extraordinario	8,519,741					8,519,741	
4.3.6.2	Autofinanciación para romper pavimento, banquetas o machuelos	62,822					62,822	
4.3.8.1	Inhumaciones y exhumaciones	446,642					446,642	
4.3.8.2	Exhumaciones	100,684					100,684	
4.3.8.3	Servicio de cremación	26,508					26,508	
4.3.8.4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	282,494					282,494	
4.3.9.9	Otros servicios similares	305,418					305,418	
4.3.10.1	Servicio doméstico	9,718,448					9,718,448	
4.3.10.5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	2,863,016					2,863,016	
4.3.10.6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	361,525					361,525	
4.3.10.7	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	3,250,455					3,250,455	
4.3.10.8	Conexión o reconexión al servicio	465,626					465,626	
4.3.11.5	Acarreo de carnes en camiones del municipio	21,940					21,940	
4.3.11.6	Servicios de matanza en el rastro municipal	641,135					641,135	
4.3.11.9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	5,426,696					5,426,696	
4.3.12.1	Servicios en oficina fuera del horario	277,301					277,301	
4.3.12.2	Servicios a domicilio	430,528					430,528	
4.3.12.3	Anotaciones e inserciones en actas	52,331					52,331	
4.3.13.1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	7,123,891					7,123,891	
4.3.13.3	Dictámenes de trazo, uso y destino	671,904					671,904	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
2 de 4



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**

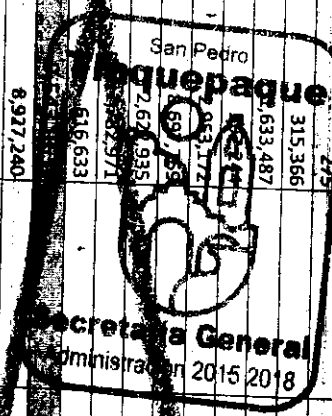
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
HACIENDA MUNICIPAL

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

ANEXO I.- Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos 2016

*SWA*

RUBRO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS	Presupuesto 2016
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC.	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM.	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS		
4.3.14.1	Copias de planos	23,260					23,260	
4.3.14.2	Certificaciones catastrales	388,205					388,205	
4.3.14.3	Informes catastrales	45,783					45,783	
4.3.14.4	Deslindes catastrales	275					275	
4.3.14.5	Dictámenes catastrales	315,366					315,366	
4.3.14.6	Revisión y autorización de avalúos	633,487					633,487	
4.4.1.1	Servicios prestados en horas hábiles	1,633,487					1,633,487	
4.4.1.4	Servicios médicos	597,244					597,244	
4.4.1.8	Otros servicios no especificados	2,953,172					2,953,172	
4.5.3.1	Falta de pago	8,697,759					8,697,759	
4.5.2.3	Infracciones	2,622,935					2,622,935	
4.5.4.1	Gastos de notificación	1,782,971					1,782,971	
5	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>616,633</b>					<b>616,633</b>	
5.1.9.1	Formas y ediciones Impresas	8,927,240					8,927,240	
5.1.9.7	Venta de productos procedentes de viveros y jardines	516,828					516,828	
5.1.9.9	Otros productos no especificados	92,602					92,602	
5.2.1.1	Otros no especificados	7,293					7,293	
6	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>26,581,267</b>					<b>26,581,267</b>	
6.1.2.1	Infracciones	2,651,310					2,651,310	
6.1.3.1	Indemnizaciones	838,161					838,161	
6.1.4.1	Reintegros	973,995					973,995	
6.1.7.1	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	281,285					281,285	
6.3.9.9	Otros aprovechamientos	20,700,000					20,700,000	
6.4.1.9	Otros accesorios	1,136,516					1,136,516	
8	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>60,074,608</b>	<b>333,958,954</b>	<b>481,304,102</b>	<b>81,724,125</b>	<b>957,061,789</b>		
8.1.1.1	Federales			481,304,102				
8.1.1.2	Estatales				81,724,125			
8.2.1.1	Del fondo de infraestructura social municipal		59,701,619					
8.2.1.2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social		372,989					
8.2.1.3	Del fondo para el fortalecimiento municipal			333,884,262				



*[Signature]*



# Gobierno de TLAQUEPAQUE

Gobierno de

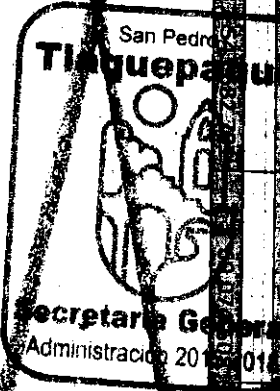
Gobierno MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

HACIENDA MUNICIPAL

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

ANEXO 1. Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos 2016

RUBRO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES		Presupuesto 2016
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC.	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM.	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES		
8.2.1.4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal			74,692					74,692
9.3.1.1	Subsidio								5,989,416
									1,506,125,907



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



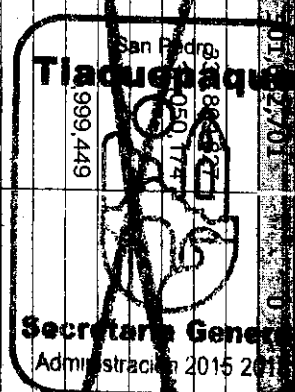
# GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

HACIENDA MUNICIPAL

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Anexo II.- Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016

Cve	Concepto	RECURSOS FEDERALES					RECURSOS ESTATALES		Presupuesto 2016
		INGRESOS PROPIOS	APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUCTURA	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIMIENTO	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Dietas	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Sueldos base al personal permanente	0	0	174,698,357	0	5,689,416	14,400,000	14,400,000	14,400,000
121	Horrorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	10,210,499	26,821,710	0	0	37,032,209	37,032,209
132	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	0	0	30,670,057	1,218,972	0	66,583,007	97,253,064	97,253,064
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	741,118	6,959,539	6,959,539
141	Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	31,430,000	31,430,000
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0	0	4,882,190	8,723,508	0	0	13,605,698	13,605,698
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	22,191,360	41,721,424	0	0	63,912,534	63,912,534
144	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000
152	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	10,400,000	10,400,000
153	Prestaciones y haberes de retiro	0	0	0	0	0	0	2,080,000	2,080,000
154	Prestaciones contractuales	0	0	25,762,913	0	0	0	115,220,015	115,220,015
159	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	7,650,906	0	0	0	23,537,057	23,537,057
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,256,824</b>	<b>71,108,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,365,224</b>	<b>77,365,224</b>
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	0	0	943,331	0	0	943,331	943,331
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	675,335	0	0	675,335	675,335
215	Material impreso e información digital	0	0	0	530,743	0	0	530,743	530,743
216	Material de limpieza	0	0	0	583,603	0	0	583,603	583,603
221	Productos alimenticios para personas	0	0	0	4,315,290	0	0	4,315,290	4,315,290
241	Productos minerales no metálicos	0	0	0	745,208	0	0	745,208	745,208
242	Cemento y productos de concreto	0	0	0	225,664	0	0	225,664	225,664





Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
HACIENDA MUNICIPAL

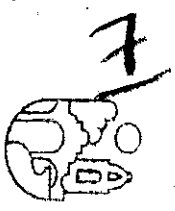
Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Anexo II - Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016

MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
TLAQUEPAQUE  
DIRECCIÓN DE EGRESOS

San Pedro Tlaquepaque  
Secretaría de Administración 2016

Cve	Concepto	EGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES			RECURSOS ESTATALES		Presupuesto 2016
			APORTACIONES DEL FONDO (F.P.)	APORTACIONES DEL FONDO (FORTALECIM)	PARTICIPACIONES	CONTRIBUCIONES	PARTICIPACIONES	
243	Cal, yeso y productos de yeso				18,917			18,917
244	Madera y productos de madera				8,242			8,242
245	Vidrio, productos de vidrio				42,264			42,264
246	Material eléctrico y electrónico				597,085			597,085
247	Artículos metálicos para la construcción				151,056			151,056
248	Materiales complementarios				1,808,405			1,808,405
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				10,000,000			10,000,000
251	Productos químicos básicos				224,823			224,823
253	Medicinas y productos farmacéuticos				2,966,521			2,966,521
254	Materiales, accesorios y suministros médicos				2,169,253			2,169,253
259	Otros productos químicos				400,076			400,076
261	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,256,824		36,206,351			42,463,175
271	Vestuario y uniformes				1,531,318			1,531,318
272	Prendas de seguridad y protección personal				46,276			46,276
275	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				109,445			109,445
291	Herramientas menores				768,257			768,257
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				124,897			124,897
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				5,883,696			5,883,696
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				32,344			32,344
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,640,769</b>	<b>152,985,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,626,567</b>
311	Energía eléctrica			49,718,032	5,831,836			55,549,869
312	Gas				56,295			56,295
313	Agua				65,143			65,143
314	Telefonía tradicional				4,503,529			4,503,529



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
HACIENDA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016  
Anexo II.- Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016

MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
TLAQUEPAQUE  
DIRECCION DE EGRESOS

Cve	Concepto	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES		Presupuesto 2016
		INGRESOS PROPIOS	APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC.	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM.	PARTICIPACIONES FEDERALES	PARTICIPACIONES ESTATALES		
317	San Pedro Tlaquepaque Servicios de acceso de Internet, redes y procedimientos de información				972,608		972,608	
318	Servicios postales y telegráficos				54,123		54,123	
322	Arrendamiento de edificios				2,826,367		2,826,367	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				1,804,273		1,804,273	
325	Arrendamiento de equipo de transporte				45,083		45,083	
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				217,307		217,307	
328	Arrendamiento financiero				22,258,517		22,258,517	
329	Otros arrendamientos				92,800		92,800	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				1,681,570		1,681,570	
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				566,667		566,667	
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				1,383,617		1,383,617	
334	Servicios de capacitación				209,959		209,959	
335	Servicios de investigación científica y desarrollo				21,622		21,622	
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				2,715,593		2,715,593	
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				1,996,413		1,996,413	
341	Servicios financieros y bancarios			22,000	1,582,296		1,582,296	
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores				905,939		905,939	
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				549,514		549,514	
345	Seguro de bienes patrimoniales				9,447,545		9,447,545	
347	Fletes y maniobras				180,412		180,412	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				1,151,866		1,151,866	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				42,224		42,224	



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
HACIENDA MUNICIPAL

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Anexo II - Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016

MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
TLAQUEPAQUE  
DIRECCION DE EGRESOS

Cve	Concepto	INGRESOS PROPIOS		RECURSOS FEDERALES			RECURSOS ESTATALES	
		APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC.	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM.	PARTICIPACIONES	CONVENIOS	CONVENIOS	Presupuesto 2016	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.			540,780				540,780
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,900,737	9,096,692				10,997,429
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			334,985				334,985
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			67,290,148				67,290,148
359	Servicios de mantenimiento de bienes muebles			111,205				111,205
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.			8,614,500				8,614,500
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet			56,667				56,667
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet			340,800				340,800
372	Pasajes terrestres			170,674				170,674
375	Viajeros en el país			119,838				119,838
376	Viajeros en el extranjero			94,827				94,827
382	Gastos de orden social y cultural			2,880,718				2,880,718
391	Servicios funerarios y de cementerios			106,720				106,720
392	Impuestos y derechos			352,967				352,967
394	Sentencias y resoluciones judiciales			580,606				580,606
399	Otros servicios generales			1,152,555				1,152,555
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>77,003,706</b>				<b>107,003,706</b>
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			47,374,080				47,374,080
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios			5,000,000				5,000,000
441	Ayudas sociales a personas	30,000,000						30,000,000



4 de 5





Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
HACIENDA MUNICIPAL

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Anexo II - Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016

Cve	Concepto	INGRESOS		RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES		Presupuesto 2016
		PROPI.	PROPI. 2	APORTACIONES DEL FONDO DE FORTALECIM.	APORTACIONES DEL FONDO DE FORTALECIM.	PARTICIPACIONES	CONTRIBUCIONES	APORTACIONES	CONTRIBUCIONES	
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros									
451	Pensiones					3,907,897				3,907,897
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					20,721,729				20,721,729
511	Muebles de oficina y estantería					10,346,978				10,346,978
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información					45,000				45,000
541	Automóviles y camionetas					301,978				301,978
6000	INVERSIÓN PÚBLICA					10,000,000				10,000,000
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12,000,000		60,074,608						72,074,608
9000	DEUDA PÚBLICA									72,074,608
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito					5,689,416				5,689,416
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito					28,535,037				28,535,037
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>543,682,701</b>		<b>60,074,608</b>	<b>333,958,954</b>	<b>481,304,102</b>	<b>5,689,416</b>	<b>81,724,125</b>		<b>1,506,433,907</b>

Secretaría de Administración

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS

*[Handwritten signature]*





Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**

Subsidios a Organismos Públicos Descentralizados

Partida	Concepto	Presupuesto 2014	Incremento	Presupuesto 2015	Incremento	Presupuesto 2016
415	Transferencias internas otorgadas a entidades para estatales no empresariales y no financieras	45,552,000	4%	47,374,080	0%	47,374,080
DIF		37,128,000	1,485,120.00	38,613,120	-	38,613,120
	Instituto de las Mujeres	1,040,000	41,600.00	1,081,600	-	1,081,600
	Instituto contra las Adicciones	1,040,000	41,600.00	1,081,600	-	1,081,600
	Premio Nacional de la Cerámica	1,040,000	41,600.00	1,081,600	-	1,081,600
	Consejo de Colaboración Municipal	1,040,000	41,600.00	1,081,600	-	1,081,600
	Instituto de la Juventud	1,040,000	41,600.00	1,081,600	-	1,081,600
	Consejo Municipal del Deporte (COMUDE)	3,224,000	128,960.00	3,352,960	-	3,352,960