yv.í!

i' 101

!W,£}-JEP\*3líE

\* Minuta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacieríld

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 Ediiicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; así como al Lie. José Alejandro Director de Egresos Lie. 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 üsta para la verificación de quorum legdl

la,

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

Existe quorum legal por lo que procedo a dar lectura al orden del día para

aprobación

su

Primero.- Lista de Asistencia y verificación d^l Quorum legal.

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

Tercero.- Presentación de! Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016.

Cuarto.-Asuntos Generales

into.-CIausura de la Reunión

Pot 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 Lie. José Alejandro Ramoii Rosas,

¡rector de Egresos, para la presentación del Proyecto.

Egie

en

• Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos R<>

—Buenas tardes, a manera de observación; el Presupuesto quf

¡ntregó en turno a comisión, fue un Anteproyecto del Presupuesto de

momento se les entregó un nuevo presupuesto más detallado y

t®iíi>ouBMqurespecto del que teníamos anteriormente, si Uds. revisaron, no había un
SALA D entre los ingresos y egresos por 40, 000,000 de pesos, ahora se les
Ó»r>o realizar ajustes, tanto al ingreso y al egreso mismo a fin de que exis
equilibrio.

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

sas —-

se les

sos; en

forma,

equilibrio

;uvo que
iera ese

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, (vlosotro

estamos considerando para 2016 ios siguientes conceptos:

i

Esta hoja pertenece a ta minuta de la sesión Ordinaria de la Comisión Ediiicia l Colegia y

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fecha 11 y 14 de diciembre del P015

>1

m

TLAO’JimtjUlt

Ingresos propios
Aportaciones de fondo de
infraestructura
Aportaciones del fondo de
fortalecimiento
Participaciones Federales
Convenios

Recursos Estatales y Participaciones
Estatales

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROYECTADO PARA EL 2016

$543,682,701.00

$60, 074,608.00

$333,958,954.00

$481,304,102.00

$5,689,416.00

$81,724,125.00

$1,506,433,907.00

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

 En el anterior presupuesto de ingresos teníamos cerca dé $70, 0C

menos, en este presupuesto que analizamos a fondo vimos que estamos!

la proyección del Ingreso, realizando una revisión con el área de Ingref

recaudación al mes de noviembre nos percatamos de que es posible
mas para el siguiente año.

sas —

0,000.00

bajos en

os en

recaudar

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

 Las participaciones, se incrementan en un 5% a las percibidas en é 2015.

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

 Para poder proyectar el presupuesto de Egresos tenemos que baqamos en

él Ingreso Proyectado de $1, 506, 433,907.00

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Rbsas —A

 Pasamos a analizar el Anexo II.- Presupuesto de Egresos por Clarificación

por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento 2016, vamos a comenzar por'

analizar el capitulo 1000, que son servicios personales.

iene 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

jeVcer el presupuesto de egresos 2016 y en comparación con el año pagado qtíe

sWlevaba un poco más del 70% en esta ocasión logramos bajarlo un peco 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 persona

del 4%

(Se dio lectura al Dictamen de Presupuesto de Ingresos y

tlAQUMftQU

D

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

Fuentes de Financiamiento, documento que se anexa a la presente mintra).

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

¿Cuál es el criterio para determinar el monto de esta partida?

de base

Egresos

de 2016

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

 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 Sanche]:

-—Y esta partida se construye en base a un Reglamento vigente y a tas plazas^

I L

Esta hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria de la Comisión Ed///c/a¡ Colegia y

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fecha 11 y 14 de diciembre de\ 2015

: / vui

w

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

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

 Si se ve contemplado, si observa lo que se tenía en el anteproyecto!

contemplado si no mal recuerdo, 52 millones en contratos y se está redu

37 millones, pero también debemos valorar que si se reduce en conf^

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.

i

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos R<i

 Si el capítulo mil está basado en la plantilla del personal. Lo

contempla en este capítulo mil, los 983, 572, 969.00 corresponden a la pl
personal.

sas

se tenía

siendo a

atos no

sas—

que

ántilla de

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

Córdova Díaz- Manuel Iñiguez, de parte del Regidor Luis Córdoba

esta situación, nosotros ya teníamos un trabajo previo respecto del
entonces ahorita nos lo mandan, y mi pregunta es, si de igual manera se
el tiempo necesario para revisarlo de concepto por concepto.

Armando

Sobre

anterior,

nos dará

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 pojr el Regidor Luis ÁrmandoX

Córdova Díaz Si claro, sin embargo no eslío mismo las observaciones

que se tienen de algo que se revisó uno, dos o tres días a éste.

ne el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón Garcfa-

¿Tiene alguna duda especifica 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 provecto.

¡ene el uso de la voz, Regidora Mima Citlalli Amaya de Luna—

ustan se revisará partida por partida, y si surgieran dudas que

aclarando, esta es una revisión, sin embargo si podremos darle continú

otra reunión para elaborar el dictamen correspondiente, considerando ta

tiempo nos apremia. Continuamos.

TUQuS^Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos

\* p ¿alguna duda, respecto del capítulo mil?

Tiene ei uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sáncheu

—Si nada más una duda sobre la partida, 133 de horas extraordinarias se está hablando específicamente en este concepto?

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

 Bueno como su nombre lo dice, se habla de las horas extraordi

debemos contemplarla porque, si hay personas que realizan horas extra
Actividades públicas que en ocasiones realizan doble guardia, o si

servicio y se les presenta algo que se debe atender, pues aunque su
a punto de terminar deben atender la situación.

hcr

Esfa hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fecha 11 y 14 de diciembre de

i;e

 Si

vayan

ación en

rrhbién que

Rosas~

¿de qué

Ro­

sas—

rilarías que

Ordinarias,

están en

ario esté

Colegia y 2 015

4

■\íh

n ^ot'tP»nuc

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

ejemplo en el contingente que hubo, con protección civil, estuvimos trab
horas.

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

—Seguimos con el capítulo 2000, materiales y suministros, aquí c¿

informativo, en todas las partidas del capítulo 2000,: no hubo incfemen

presupuesto en este rubro del 2015. Las básicas se mantuvieron

presupuesto del 2015 y algunas otras, se disminuyeron ai 50%.
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 t

igual con este presupuesto, es decir ¿las dependencias van a seguir trab^j

la misma manera?

--Sí, por ando 36

sas

mo dato
o con el

con el
sto por

rebajando

¡ando de

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 qu¿

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, pntono

sacando un promedio de lo que se puede gastar, se determinó que
funcionales las dependencias cón este presupuesto.

Si llegamos al ahorro como se pretende, ténganlo, por seguro que sé

Aunque las partidas básicas como combustible, servicio de luz,
tradicional, y los que son partidas y gastos fijos que no podemos detener
el servicio.

si sera

llegará,

telefonía
ii reducir

Tiene el uso de la voz, Persona Comisionada par el Regidor Luis Krmando

Córdova Díaz— Sí, pero esas son generalesj en cuanto a la de rifiateriales

y suministros...

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José

 Claro que sí, tengan por seguro que con ese

Alejandro Ramos

curso se podrán

Ró

re

cutir

A continuación, se lee el capítulo 2000[ anexo II, hasta partida 252.

llagar

Tiene el uso de la voz, Regidor Adenawer González Fierros Es

importante mencionar que en. el proyecto anteriof si aparecía la pacida 252,

respondiente a fertilizantes. Considero si es impértante integrarla o iricluirla en

ta partida 251, ya que se ha detectado la aparición de la oruga\* peluche,

erando que si se contemple.

T

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
io presupuestado en el ingreso, donde ustedes diráp que partidas se modificaran,
porque aumentarle a una partida implica reducirle a otra partida. Continuando.

sas-

ir.

■Continúa la lectura del capítulo 2000 hasta fa partida 259.

Ih Aró^Miprro

**b?SI5!3Sqo"** Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García

“ P tenemos otra partida similar, podríamos checarj conforme al clasi

estuviesen aquí determinados los fertilizantes. ¡

3‘t)0

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José)Alejandro Ramos Ri)sas-

 No cuento con mi catalogo clasificador, sin embargo me parece q¡ie aquí la

regidora Marcela cuenta con él.

— Aquí

ijcador si

í

tais

Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sanche

— Claro que sí, si gustan le doy lectura. 259: asignaciones destín

adquisición de productos químicos, orgánicos básicos, inorgánicos,

ácidos, gases, vegetales inorgánicas, etc. Pero claramente la parte que;

el regidor sobre pesticidas y;fertilizantes, corresponde a otro concepto.

Esta hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria\ de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fecha 11 y 14 de diciembre del

das a la

s como:

comenta

Colegia y

2015

CP\*

«.v.

v'-- \*$ '

-"-i \*

: -.“Si. ?;

■ : r ■\*

\*.

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

 Muy bien pues, quedaría pendiente para chebar el costo, y revis|r

aumentarle y reducirle a otra para no pasarnos del presupuesto ni presu
menos. ■ i

pjj estar

Continuando con la partida 261, cabe mencionar que a esta, partida

redujo del presupuesto anterior debido a las necesidades que se
movilidad.

no se le

tienen de

Tiene el uso de la voz, Persona Comisionada par el Regidor Luis Armando

Córdova Díaz En la partida 261 si se redujo respecto del pro

de egresos del 2015 ya que, se tenían pues en el añó anterior 52 milloneé

son 42 millones.

supuesto

y ahora

Ro

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

 -Correcto, buena observación, Iq^que sucecjió y para conocim

ustedes lo que paso es que en el mes de octubre y noviembre hubo un

combustible, y se está haciendo el cálculo ya considerando el ahorro,
meses de octubre y noviembre se ahorraron 600 m|l pesos por mes,

combustible. En la dirección de egresos, se lleva yja un control del coijj

combustible, y nos arroja un buen ahorro.

pue

tai

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna-

Considerando también que los directores y nosotros no estamos gasolina de ese presupuesto. . i

Tiené el uso de la voz, Regidor Miguel Caimito Gómez

importante resaltar que con ese ahorro que se estjá contemplado, se otros partidas presupuéstales 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 Rj:>sas

Podríamos revisar lo que dice el clasificador de la partida 3$9. Otros

arrendamiéntos.

sas

cuanto

de

sas—i-

iento d

éhorro dé

s en los

sólo

sumo de

Utilizando

— Es fortalecen

Tiene ét uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sanche]:

—Si gustan le doy lectura, 329, otros arrendamiénlps: Asignaciones destinadas a

cubrir toda clase de elementos no contemplado^ por las partidas interiores,

ustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios de cocina, mantelería

ei

bai>

e el uso de la voz, Director de Egresos JoséftAlejandro Ramos

—— En sí, estas partidas ya se ejercieron en el 2015, nosotros nos

ste presupuesto en estas partidas ya ejercitas, tornamos el anteceden

se utiliza este equipo y que se va a utilizar paja el siguiente año.
presupuesto 2015 se consideró, debemos contemplarlo.

***ño***

¡ene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García-

féMKBisculpen, una noción de orden por favor. Observando el funcionamÍe|t

\*1íS¡>í?lfcomisione8, no ée 'nc\*\*ca te figura de suplentes, por tanto en el caso ’

señor Manuel Iñiguez, usted puede estar aquí, pudde escuchar, puede

pero .no puede tomar el uso de la voz, a menos qué la comisión lo decic

una comisión abierta, para que nos escuche pero r|o puede usar el uso;

Puede encontrar el fundamento legal en el artfcub del 7 al 12 del
Interior y de la Administración Pública Municipal de jjlaquepaque.

SALA P

***Glt>0***

Rt

sas

amos en

e de que

Si en el

o de las

de usted,

observar,
amos. Es

;de la voz.

glamento

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos JdsájAlejandro Ramos Nosas

„„„.«Anexo II.- (Se leyó textualmente cada partida de la 331 a la 3jj'9.) En la

partida contemplada 361 en la administración anterior se tenía contemp

ejercicio 2015 más de 17 millones presupuestadas, en este por petitíión de la

Esta hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria de ta Comisión Edil icié Colegia y

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fec/ip *11 y 14 de diciembre déf 2015*

ada en el

f.i\*

<r

•'A ■ xh

>,n

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

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos R¿sas

Revisemos el capítulo 4000, Transferencias, asignaciones, subsidies 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, CjOO.

Los ingresos propios se destinan a la partita 441,, que son ayudas sociales a

personas.

capítulo

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

— ¿Corresponde como apoyo a algún programa social? Exactamente a, de programas va destinado este tipo de ayudas. i'

Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena |.imón García—-■

solicito votemos para dar el uso de la voz al director del COPLADEMUN Fernando Chávez Delgadillo.

 Aprobado

Tiene el uso de la voz, Director de COPLADEMUN, Antonio Fernandcj 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 hábiljat social que implhan una
aportación municipal y es la parte donde se esjtán presupuestando lesos 30

millones. i

qué tipo

— Les Antonio

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos R^sas-

 Los OPD'S se contemplan en la partida 415. j

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

— Me parece bien que se trabaje en políticas integrales que no pe;mitán la duplicidad de programas que sólo hacen que sa| derroche mayor carj tidad de presupuesto y es necesario que se evite la digjérecionalidad al mórpento de ejecutar los programas.

ne el uso de la voz, Director de COPLADEMÜN, Antonio Fernanda

adillo Efectivamente vamos hacpr ese ejercicio en

invitaremos a todos a realizar éste ejercicio.

tiene el uso de la voz, Director de Egresos Jos^ Alejandro Ramos Rosas-

-—En el capítulo 4000,; de las participaciones federales se tiene contemplado

lestinar 77, 003,706.

tuooS^Qu- -—A continuación se lee literalmente el an$xo IV. Anexo sobre loé OPD'S

ÍAIA D

c 30 Tiene el uso de la voz, Director de Egresos Jos$ Alejandro Ramos Rosas-

 Debo aclarar que no existió aumento para las OPD'S, puesto qué 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 4ÓGjo.

Tiene el uso de la voz, Síndico Juan David Gárcía Camarena

ese presupuesto ¿cuánto se contempla para défepensas?, porque en pasados se destinaban bastantes millones para elfo.

Esta hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fedha 11 y 14 de diciembre de¡

Chávez

enero e

 En

los años

Colegia y

2015

/.

\

>

;P&

kP3l

(: •.OUÉ!\*A(jí.íí

Tiene el uso de la voz, Director de COPLADEMUN, Antonio Fernand<|

Delgadillo- Es un asunto de integralidad> donde se busca

repita que distintas dependencias hagan la mismaJabor y se va revisé

patronato, pero en principio estamos vinculando las políticas de
dependencias.

Chávez

e no se
r con el

tbdas las

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 RÓsas-

 Como pueden ver en este capítulo, con lo qqe se presupuesta, tendremos

que aplicar las medidas de austeridad y dar buena (utilidad a todos los njateriales

con los que contemos.

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Ri>

 En el capítulo 6000, que es inversión pública se tienen determinacíjo

anexo II capítulo 6000)

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

 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 JoséiAlejandro Ramos

—Si -ya viene contemplado, de hecho tarpbién el préstamo

contemplada la reducción en el ingreso propio ¡así como los pagos

realizarán al adelanto.

Tiene el dio de la voz, Director de Egresos JoséiAlejandro Ramos Rbsas

 Como ustedes pueden ver, hay equilibrio én este presupuesto,; entre el\

ingreso y el egreso quedando con la cantidad dé 1, 506, 433,907.OÍ). En un
resumen general del presupuesto, puedo darles algunas bondades, por ejemplo se
incrementa el capítulo de servicios personales al 4j%. que es el aumentó que se
considera. El gasto corriente se programa sin; incremento respeció 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 piirtida de

ombustibles para seguridad pública, ya se tenía contemplado, se consideran los

oce millones de aportaciones al consejo de la [¡zona metropolitana ¡016. Se

programan los 30 millones de ayudas sociales, para despensa y l tiles del
programa del Gobierno del Estado, que ya se comentó por el director del

COPLADEMUN. También hay partidas que sufrei un decremento del; 50% en

omparación con el presupuesto del 2015, está la 215, 318, 323, 325, c 26, 329,

334/347, 361, 363, 366, 372, 375, 376, 382, 392 ir 394, en todas esta$ partidas

e redujeron al 50%, a petición de la presidenta.féigjuiendo con la austeridad.

ene el uso de la voz, Director de Egresos Josáj Alejandro Ramos R<j>sas-

■— Como pueden ver se reducen, viáticos en el ^aís y en el extranjero.;

tlaqu

$AlA P

s-r?O Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez

— En este caso si contempla el apoyo para los vjajes o el gasto para transporte de mercancías, ¿cuánto es el recurso destinado específicamente para esc ?

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

 La reducción de la qué se habla es en el corjcepto de viajes en el extranjero

o nacionales así como viáticos, que es la reducciójri para funcionarios públicos, la

Esfa hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria; de la Comisión Edilic'a \Colegia y

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fecha 11 y 14 de diciembre del j?015

-■ ..'.-i:

y

partida que contempla el apoyo de transporte de mercancías de arteb

distinta. i

anos es

iesidenta

nado en

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

— Me gustaría también solicitarles, Presidenta Municipal así como a la p

de la Comisión, que se nos hiciera llegar la información, sobre lo dest

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. I

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos Résas —

 ¿Algún otro comentario?, del resumen que estábamos viendo de lo

descuentos del 50% de las partidas, en otro punto, $e programa de acuerdo a la

tablas de amortización, los arrendamientos financieros, las amortizaciones o

intereses del crédito de BANOBRAS. Todo estjá contemplado, esta lo d

BANOBRAS, lo del arrendamiento financiero y lo deli anticipo a participaciones. Se
programan diez millones para la compra de patrulla^, se programaron loís 3, 907,
820 aproximadamente, para contingencias, igualmente ahí de contingencias

puede entrar a protección civil, así como el apoyo pára hacer un desglosé

artesanos, por ejemplo ahora que van a Méxiqo, para el traslado
mercancías.

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos José ¡Alejandro Ramos Rd;

 Se da un incremento del 48% de los recurso^ al Instituto de las Mujeres en

Tlaquepaque. ‘

para los de sus

sas-

\

Tiene el uso de la voz, Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchezj

-—Sería interesante también ver que se apoye al C0MUDE, porque es irr|portante
el rescate de espacios públicos, para efectos positivos. Es importante í:ambién,
buscar las partidas estatales y federales y de algufia manera pensar eri 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 ios recursos propios, és 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 Estadó y sería

portante que nos acerquemos a nuestros diputados locales para busbar esos

yos.

Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena! Limón García \* En

ese punto, nosotros a través de las distintas instituciones, ingresamos álrededor

•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 noi den las
gestiones realizadas. Y si és importante ya que tuvimos una deuda de Lasi seis
millones de pesos por el pago de luz de las unidades deportivas. Recodamos el
gasto, se hicieron un descuento en las multas y aypr se pagaron cerca dé 800 mil

pesos. j

Ros

Tiene el uso de la voz, Director de Egresos Joséj Alejandro Ramos

— Si de hecho en la partida 424, se contemplan 5 millones que p

como l0 mencionaba el director del COPLADEMUfvf, del programa hábitat,

SALA O que se puede utilizar también como colchón para en dado caso el re

C "?0 espacios públicos.

as

ovienen

y en el

ácate de

Rqs

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

—- En otro punto observatorio, se programa un i% a la baja del subsid de Tlaquepaque. Sin embargo el DIF cuenta con apoyos, donativos como

Esta hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria■ de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fechiú 11 y 14 de diciembre del

as—-

o al DIF

ngresos

Colegia y

2015

Ti.«ÍW(‘ASH!S

propios, además de que existe una ausencia de presupuesto, es por eso bue se le considero disminuir al DlF y se je integran al InstitutoMunicipal de las Mujpres.

Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Limón García i Si,

además cabe mencionar que la ley nos obliga a rique todas las dependencias realicen sus programas y proyectos con una perspectiva de género, y ej Instituto de la mujer realmente en esta ocasión va a trabajar áobre lo que tiene qud hacer el instituto: políticas públicas, arropando 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 R$sas

— Sería todo de mi parte, no sé si tengan algunp duda o aclaración.

Tiene el uso de la voz, Sindico Juan David García Camarena-— Es

posible que nos pueda entregar una presentación I del presupuesto quq ocupa

cada dependencia.

i

Tiene el uso de la voz, Diréctor de Egresos José Alejandro Ramos Ró

 Claro que sí, se los haremos llegar de forma Oportuna.

Tiene el uso de la voz, Regidora Mima Citlall| Amaya de Luna

¿Algún otro comentario?... Una vez agotado nuesjró tercer punto del o|rden del

día, les solicito que pasemos a asuntos generales.

s

Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeih Chávez Estrada—

'Me gustaría proponer algp: que sigamos trabajando esto, porque ya ríe 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 nüjestras propuestas apiintadas.\

Todo con el fin de estudiar la información y ya seq para mañana o el lufies, o lo

que la comisión proponga, hagamos las observaciones necesarias.

Tiene el uso de la voz, Síndico Juan David García Camarena

puede declarar un receso de esta sesión, para[ que no haya neceí

convocar nuevamente. \ '

Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elena Ljimón García-- |» Si me

arece bien a fin de que se estudie y se traiga del preferencia las observaciones

esarias a fin de poder revisar específicamente cada una de ellas.

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

Si me parece bien, para poder revisarlo, ya qué nlote cambios de rubroá que no

aparecían y algunas modificaciones entre el presupuesto anterior y el actui

**'lene** el uso de la voz, Regidora Mima Cltlallf Amaya de Luna-

 Se

idad de

ial.

■Pues

¡n virtud de las dudas, solicito que se declare que iesta Comisión entra en receso

a efecto de que el área técnica así como cada quien en particular pueda realizar

>s ajustes correspondientes y se pone a consideración reanudar el próximo lunes

\*ytanfci«raaalas 9 de la mañana, en este mismo lugar.

| iUCK)N<lk'

>¿^iene el uso de la voz, Regidora Mima Citlatl Amaya de Luna—i

r no Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar sú mano.

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna-

aprueba por unanimidad.

Se

Esta hoja pertenece a ¡a minuta de la sesión Ordinaria de ia Comisión Edilicia Colegia y

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fecha 11 y 14 de diciembre del 4015

b. f:

M ■ ' "

O A

!i\_fcOltS>á,OUS

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalii Arhaya de Luna

habiendo más asuntos que tratar, siendo las 5:43 de ja; tarde, se declara én 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 Concisión Edilicia de Hác

Patrimonio y Presupuesto del día Viernes 11 d£ Diciembre del 2011 >

tiene como verificativo el día Lunes 14 de Diciembre del 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Asiste nci¡ | i |
| Regidora Mirna Citlalii Amaya de Luna | Presente |  |
| Presidenta María Elena Limón García : | Presente |  |
| Síndico Juan David García Camarena j | Presente |  |
| Regidor Adenawer González Fierros | Presente |  |
| Regidor Alfredo Fierros éonzález | Presente |  |
| Regidor Miguel Carrillo Gémez = | Presente |  |
| Regidor Luis Armando Córdova Díaz | Presente |  |
| Regidora Daniela Elizábeth Chávez Estrada I | Presente |  |
| Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez | Ausente |  |

Tiene el uso de la vo2, Regidora Mirna Citlalii Amaya de Luna

Buenos días presidenta, regidores y regidoras, direptor de Egresos, Secretario de
acuerdos, gracias por su asistencia. Siendo las ¿: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 ón cu\*§o,

por lo que procederé al pasé de lista y verificación c(el quorum legal.

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

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalii Aimaya de Luna—--

lectura para su aprobación la propuesta del siguiente: Orden del día

1Pase de lista y Verificación de quórum legal ;

Lectura y en su caso aprobación del orden del dla(

Continuación de la Presentación del Proyecto dé presupuesto de Egrea

Asuntos generales :

^ Clausura de la Sesión

t'

Doy

4 \

\ \ VJ

\

os 2016

Por lo que les solicito quienes estén en la afirmativé de aprobar el orden d$l día lo

expresen levantando su mano.

-Aprobado por unanimidad.

‘iéne el uso de la voz, Regidora Mirna Cltlajji Amaya de Luna-

Continuando con el desahogo del orden del día, darnos paso al punto númbro tres,

continuación de la Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016,

\_ \_ paro lo que les solicito votemos para dar el uso d£ la voz al Director de Egresos,

Tii^ÍH^ilevantando su mano. \*

SALA D

<3 DO -— Aprobado por unanimidad.

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

 Buenos días, el viernes pasado ya habíamos 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 $015

i\*\*''-!:v: ' !

3/,

\_0/A

TL>CWW\*OCE

ingresos, el concepto de ingresos y el capítulo de Egresos, hicimos ano ación de

sus observaciones. Se llevaron el presupuesto dq egresos 2016 para su ajiálisis.

Tiene el uso de la voz, Regidora Mima Citíalli\* Aijnaya de Luna 1— Muy

bien, solicito si existe alguna duda o aclaración, favoi\* de manifestaba.

Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabqth Chávez Estrada

Yo tengo duda sobre los ingresos propios, donde se realizó un au

setenta millones, complementando lo de predio^ urbanos, adquisic

departamento, construcción e inmuebles, servicias domésticos, liceji

construcción y otros aprovechamientos, y me gustaba saber ¿cómo le

para que se recaude más en esos rubros?

de

ón de

cias de
m hacer

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

 De hecho hay un plan de trabajo de la dirección de ingresos, en

pretende que toda la cartera vencida sea recuperad^, de antemano sabe,
no hay incremento en cuanto al impuesto predialj pero si hay muchá
vencida, e intentamos recuperar, ese ingreso, la i diferencia de esos;

millones en comparación con el anteproyecto de presupuesto de egré|s

teníamos, es respecto a que habíamos hecho una programación a medi

Octubre, una programación de ingreso de Én^ro a Octubre y

contemplado que fue muy bajo el ingreso recaudado, una vez que
noviembre, nos damos cuenta de que la recaudación tanto de Octubre

Noviembre, nos favoreció, fue alta, e hicimos otro Ihistórico, otro proye

acuerdo a lo recaudado, y nos reflejó un poco más del ingreso, tampoco

ir más arriba, porque no queremos ser irresponsables y no cumplir las n

siguiente año, pero tenemos la certeza de que esl un presupuesto de
responsable y que vamos a cumplir con las metas.

que se'

¡píos que

cartera
setenta

os que

ados de

bíamos

cierra

;omo de

htado de

quisimos

etas del

egresos

(Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada-^}- Y

especio del rubro de peleas de gallos, palenques, carreras de cáDallos y

similares, se pone doscientos cincuenta, no sé si $ea un error, en el $oncepto

1.1.15. ■

**^o^nTpSS¡¡LT\ene** el uso de la voz, Director de Egresos José Alejandro Ramos R¿js

¿fcl Este clato lo sacamos en un histórico de ingresos en este año del

■ D ¿¡q un ingreso p0r este concepto, el cual si fue mínimo, no quisimoí

O'OO desprotegido, y se contempló para este proyecto.

as

£015, se

dejarlo

Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabethj Chávez Estrada

en obra pública, del presupuesto que nos habían entregado de 59 a 72 mi

este rubro pero sigue siendo un 4% del total de est

siendo una cantidad baja para obra pública ya que h

además pues no se va hacer obra pública para e

reso, en el anexo II.

rubro y considero

y muchas obras in

próximo año, hablah

— Y

ilíones en

e sigue

conclusas

do dél

Ros

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

„—\_ Quizá haya alguna confusión. En la 614, inversión pública, divi

terrenos, construcción de obras y urbanización, aquí ¡tenemos contemplac

lo habíamos señalado en la sesión anterior, son los ^Joce millones, que

contemplado para el consejo de la zona Metropolitana, que es un cono

nos obliga a tenerlo presupuéstado. j

as

sión de

o, como

hiibíamos

■tpto que

Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela ElizabethjChávez Estrada Y

sobré... bueno el artículo 3 de la Ley de austeridad díl 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 serial i 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 j para referencia de Ustedes,

.Esta hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria d$ la Comisión Edilicia Colegia y

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fecha Í1 y 14 de diciembre del 2015

i

.'Vi.'i

'r.r-.gi

'tv.v.otut-v.o1.!):

teníamos presupuestado en el ejercicio 2015 si no |mal recuerdo un poqliito más

de 18 millones, lo que estamos descontando es más;del 50 por ciento.

i \

Tiene el uso de la voz, Regidora Mima Citlalll Amayá de Luna-n

¿Alguien más que quiera hacer una observación?

Tiene el uso d& la voz, Regidor Luis Armando Córdova Díaz

Buenos días, si me lo permite, aprovechando qije está aquí el Director de

Egresos, el señor Alejandro Ramos, quisiera terier la oportunidad ce hace,

algunas aclaraciones sobre el presupuesto. Una vez que me dispuse a devisar

proyecto, quiero manifestar que me parece conserviador, me parece responsab

en términos generales pero para poder tomar una ¡decisión, si quiera teper uno1

datos, si fuera posible; primero, si estamos a unjos días ya para ce

ejercicio saber cuántos son los ingresos propios hásta el día de hoy, séría algo
interesante para poder tener lo inicial y lo fina!; y segundo son algunas sd licitudes

de información, que espero me puedas facilitar, el presupuesto modificado al 2

.de septiembre, la plantilla 2016, el analítico de las partidas y el clasificador, y el

dato especifico del gasto. Es cuanto.

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

sas-

No le tengo la información a la mano, pero claro que se las haremos llegar.

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalll Amaya de Luna—j

Debido a que en la sesión pasada se hicieron las pediciones de la informa¡

solicitábamos, con la entereza de que el día de hoy podamos ya aprobarlo

los tiempos nos están apremiando, se les haría ¡llegar la información

importante que el día de hoy ya lo aprobemos. ;

ha

v^íuoubSoo

**Sala d**

G<\*>0

Tiene el uso de la voz, Regidor Alfredo Fierroé González

quisiera una copia del 2015, porque hé visto unas compensaciones

nombramientos, que se dan este año y como son técnicos especializados
17 mil pesos y son sueldos exagerados porque hemos visto que son

empleados, porque los conozco a algunos de ellos; di sería interesante

comparativa, también para denunciarlo a la prensa, ¡lo que paso y como

porque no es posible que estemos nosotros queriendo poner cordura

verdaderamente ha habido una corrupción desagradable. Te hago la

•Alejandro, para ver la comparativa cómo estaba!y cómo están act

porque es importante que la sociedad sepa qué se estaba haciendo en lá

administración y qué es lo que se está haciendo. I

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalll Amáya de Luna

ya que se redujo un cinco por ciento de la nómina, si es importante que

conocer. i

ion que
porque

si es

Yo sx

¡Je unos-

les dan

simples

cer una

estamos

cuando

petición

ufclmente,

anterior

t- Claro,

se dé a

ene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizabi

por último a mí me gustaría también el desglos

th Chávez Estrada-i

3 de cuánto va a tef

saber cuánto se le vs

dependencia y cada dirección, porque si me gustaría

a la dirección de medio ambiente, sería interesante ;/er cómo se va a

las diferentes dependencias.

dist'i

er cada

asignar
ibuir en

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

 Si de hecho, en base a esa petición que se rd alizo el viernes ya ten

información, del presupuesto por dependencia, tamb án es un trabajo resfi

y se hizo también con basé en un histórico porfdi¡pendencia y conforiit

peticiones que por medio oficio se les solicitaron á coda una de las deperlp

igualmente, lógico existen dependencias en las qüe no se pudo atender t

peticiones, cabe hacer de su conocimiento, que ale unas peticiones tuvirfi

reestructurarlas porque únicamente nos las plantearon sin costo sólo el

por esa cuestión fue un poco más tardado tenérselo^ al día pero ya lo está’
hacemos llegar. ; i

ma

emos la

onsable

e a las

encías,

ddas sus

os que

terial y

y se los

Esta hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinarfy <jfe ia Comisión Edilicia Colegia y

Permanente de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto con fecha jif 1 y 14 de di*ciembre del 2015*

riAOi mugus

Tiene el uso de la voz, Presidenta María Elcjn¡

hecho estamos haciendo un análisis de todo lo

Limón García—4

ue es la nómina pura hacer

efectivamente un comparativo, de todo el personal que había para hacer una

denuncia, ya que hemos encontrado que hay funcionarios parientes

expresidente que recibían doble sueldo, como!

específicamente que estaba en el premio nacional [de la cerámica con

de 25 mil pesos, más aparte en promoción económica con un sueldo

pesos y así en cada una de las áreas ya henrjoí detectado más 25

familiares que tienen unos sueldos así como tú dices. Verdaderamente que dabap

pena, técnicos especializados con un sueldo de^ 53 mil y 60 mil pesos

momento estamos recabando todos los datos pa

mucho gusto se las haremos llegar.

en est

a tener la información y corí

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlalli

vez observadas y aclaradas las dudas, con la erí

información, les solicito por votación económica qui

aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos
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 Migde) Carrillo Gómez
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada

Votación en contra:

Abstención:

Regidor Luis Armando Córdova Díaz

 De

^Jambo»/^^
jn sueldo y

Je 25 mnl \

persones \

Am

aya de Luna

cbmienda de hacerle^

nes estén por la e

egresos 2016, sírV

\* AvuNt Tiene el uso de la voz, Regidor Luis Armando Cferdova Díaz **\***4**»** Mi voto

es en abstención, y una vez que cuente con la Infirmación solicitada fiodré fijar

una p0SjCi6n.

SALA D

<3\*00 Tiene el ‘uso de la voz, Regidora Mirna Cit|al

\* Aprobado por mayoría.

i Amaya de Luna-

— Una

llegar la
lativa de

anse de

Toda vez desahogado el tercer punto de nuestro ór< ‘en del día pasamoslia nuestro

cuarto punto: Asuntos generales. Por lo que se ceqic

Tiene el uso de la voz, Regidora Daniela Elizáb

Es importante concluir que estos días antes de la s

solicitada para que quede completo para el día dé

ith Chávez Estradas-

están llegue toda la información

a sesión.

Tiene el uso de la voz, Regidora Mirna Citlat

Recordarles, que hoy se firmará el dictamen a las
solicito su atención.

Habiendo concluido el punto número cuatro de nue

cierre de la sesión. Siendo las 9:43 del día catorce
se declarada terminada ésta sesión y aprobadó
egresos 2016. Muchas gracias a todos.

el uso de la voz.

i Amaya de Luna4i

dinco de la tarde por b que les

Pés

itro orden del día,

lie! mes de diciembre;

íl presupuesto de

amos al

del 2015

rita resos y

Esta hoja pertenece a la minuta de la sesión Ordinaria

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con feéhí

de la Comisión Edilicia

11 y 14 de diciembre del

Colegia y

2015

vr '■\*'

Ayunta

TMSTrruci

:tlaouep.

**Bala d**

6'00

Luna

io y Presupuestó

a Presidenta Municipal María Él

Vdcal de la Comisión de Hacienda;

L|imdn García

n\o\y Presupuesto

Síndico Juan David García Ca

Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimb

marena

nio y Presupuesto

Regidor Adenawer Gpaíaidz

Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrii

-lerros

mpnio y Presupuesto

Fte^fdor Alfredo Fierros Gpnz

Vocal de la Comis’tón de Hacienda, Patrjmo

ález

nio y Presupuesto

Regidor Miguel Carrm^íBó

Vocal de la Comisión de Hacienda, Pa

nez

nio y Presupuso

Regidora Daniefa Elizabeth Chévs

Vocal de la Comisión de Hacienda, Paterno:

z Estrada

nio y Presupuesto

Regidor Luis Armando Córcjk

Vocal de la Comisión de Hacienda,

Díaz

ónio y Presupuesto

Regidora Maíádfi^uadalupe A<je

Sánchez.

Vocal de la Comisí&hytfe Hacienda, Pattfinjonio y Presupuesto

Esta hoja pertenece a ía minuta de la sesión Ordinarh

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fecha

je la Comisión Ediiicia

11 y 14 de diciembre del

Colegia y :?o 15

jTf "■- ■ \*\*' .í.; ¿1¡- r-.- +¿:> .\*/■ : • ■■% \* ■+¿ ,

DESCRIPCION

• ■ ‘ '\* ^ RECURSOS FEDERALES i V

' INGRESOS PROPIOS\* |.' APORTACIONES 1; APORTACIONES PARTICIPACIONES ■ j „ ^ ’ . r. | ‘ADEL FONDO, j .-> DEL FONDO , \*■ FEDERALES , .. „

FRA^ÜCf~fel^TffCECI«

CONVENIOS

PARTICIPACIONES j- Presupuesto 2016 / ESTATALES. : ¡ - " N ; ,• r ‘

•yri^pu^Tbs /•, , ;■-:a;:^

1 de-4

Gobierno de

TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
HACIENDA MUNICIPAL

Dictamen de Presupuesto de Ingresos v Egresos 2016

ANEXO **\.~** Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de ingresos 2016



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBRO | 1 y; . . « ••• - >;- \* ¡[ ■' DESCRIPCIÓN' . . ' - . ‘ | <- í? K - ‘ %INGRESOS PROPIOS | • APORTACIONES “ DEL FONDO | : : RECURSOS FEDERALES .“\* - ■■ '1, - ■■ 1 ‘ “ ; ABORTACIOME\*:'-; f-RV.^ACIONEb■DEL FONDO ¡ / FEDERALES ' | i. :j CONVENIOS | J RECURSOS ‘ n: 1-r- — ; ->. I ;PARTICIPACIONES j Presupuesto 2016 -ESTATALES ’ j • . / . '■ |
|  | '"'V- T ^ | ‘hr^F^ÉSTRücr: | FORTALECI M. | ; ; -- - 1 ■' ■■■■■ - ' • |  |
| 4.3.2.1 | Ucencias y permisos de anuncios permanentes | 6,359,387 |  |  |  |  |  | 6,359,387 |
| 4.3.2.2 | Ucencias y permisos de anuncios eventuales | 1,977,358 |  |  |  |  |  | 1,977,358 |
| ' " " 4.3Xl  | Ucencias de construcción | 19,960,9á7 | ....... |  | ............ .. - - |  | "•  | a,J ■■■~"’"EpR0E337 |
| 4.3.12 | Ucencias para demolición | '• 86,573 |  |  | \* - - - ' ■ •- —•- | - - ; • - - - • . . — |  | ' ‘ 86,573 |
| 4.3.3.4 | Ucencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación | f fl» 1,512355 | ■•s ~v |  |  |  |  | 1,512,555 |
| 4.3.3.5 | Ucencias para ocupación provisional en la vía pública | f 3 13,468 |  |  |  |  |  | 13,468 |
| 4.3.3.6 | Ucencias para movimientos de tierras | f & r-311,9?\* |  |  |  |  |  | 311,979 |
| 4.3.3.7 | Licencias similares no previstas en las anteriores | |T& |  | ’ |  |  |  | > 584,043 |
| - 4351 ■ |  |  | 2. í |  | gjjgpr\* |  |  | 1,455,762 |
| 4.3.$.2 | LtcefííÜade urbanización >■- | j M 3 | jfjy ^ |  | V |  |  | £,121,075 |
| 4.3.S.3 | Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario \*\*\*»« |  |  |  |  |  |  | 8,519,741 |
| 4.3.S.2 | Autctoafc^ipn para romper pavimento, banquetas o machuelos |  |  |  | 4 |  |  | 62,822 |
| 4.3.8.1 | InhumaciofíS^^yjQhurnaciones |  |  |  |  |  |  | 446,642 |
| 4.3.B.2 | Exhumaciones |  |  |  |  |  |  | 100,684 |
| 4.3.S.3 | Servicio de cremación \* | 26,508 |  |  |  |  |  1 | 26,S08 |
| 4.3.8.4 | Traslado de cadáveres fuera dei municipio | 282,494 |  |  |  | \*»■ |  | 282,494 |
| 4.3.9.9 | Otros servidos 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% 0 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 | ~' 'f |  |  |  |  \* - | 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 de) horario | 277,301 |  |  |  |  |  | 277,301 |
| 4.3.12.2 | Servicios a domicilio | 430,528 | \*'' |  |  |  |  | Z' ) 430,528 |
| 4.3.12.3 | Anotaciones e inserciones en actas | 52,331 |  |  |  |  |  | / W 52,331 |
| 4.3.13.1 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas | , 7,123,891 |  |  | ■ \* |  |  | -//O^ 7,123,891/ Oí SJS-PÍ |
| ■4.3. ll3 ... | Dictámenes efe trazo, uso y destino ¡ | 671,904 |  |  | i . |  |  | y/pd-' ' 671,904;;, |

2d<M

RECURSOS FEDERALES , <4

DESCRIPCION

./.INGRESOS PROPIOS APORTACIONES.-'! APORTACIONES’! -AR7:c:;'A::0N:, [. ’ ■ ' i pHRTlüPAti<jN£& ! Presupuesto 2016

. .“í/í.' ., .. DESFONDO j DEl FONDO ...r.FEDERALÉS .COWE["IOS : ESTATALES V ¡

“IMFRireESsrKOCr\*” “FOfiTTO'CEGllW:— T\*"\*

4.3.14,1 Copias de planos

23,260

43.14.2 Certificaciones catastrales

4.3.14.3 " Informa ettastfates

1. l
2. Dictámenes catastrales
3. Revisión y autorización de avalúos

4.4.1,1 Servicios prestados en horas hábiles

4.4.1.4

4.4.1,$?

43.#\*

4.5.¿% infracciones

388,20S

fj,7 63

3

 315366

—

f,633,487

23,260

g co

"o

Ip

Falta de pago t

4.5.4.1

Bastos de notificación

,633

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.9.1 | formas y edidbfffes 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 |
| r;'^$ÉdA |  |  | k±\*¡'¿- jí:fv T,,"v’; ■X'"-. | ^tKV1 v ¡VA>.'■>.■ffsHTr'^.'j;.^.y |  |  | p ''í£Íí. ' ^ Al '■■■A Jjw 1 ► ¥■'\* !•>»'•• í’.v. |  | 26,5831267.; |
| 6.1.2.1 | Infracciones | 2,651,310 |  |  | ■ |  |  | 2,651,310 |
| 6.13.1 | 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 |
| 63.9.9 | Otros aprovechamientos | 20,700,000 |  |  |  |  |  | 20,700,000 |
| 6.4.1.9 | Otros accesorios | 1,136,516 |  |  |  |  |  | 1,136,516 |
|  | PÁRTiaPACÍONES Y APORTACIONES. ; ^ H | .&\*■: ■ -:A | ^ : ^0;074,608 | ^i|3Í|5p54'; | ... - 481304\*02? |  |  | k '-í | 57,-061^789\* |
| 8.1.1.1 | Federales |  |  |  | 481,304,102 |  | y | 481,304,102 |
| 8.1.1.2 | Estatales |  |  |  |  |  | 81,7^,125 | /^\* 'l / / | 81,724,125 |
| 8.2.1.1 | Del fondo de infraestructura social municipal |  | 59,701,619 |  |  |  | ' | uii/ | 59,701,619 |
| 8.2.1.2 | Rendimientos financieros dei fondo de aportaciones para ia infraestructura social | - • \* | 372,989 |  | - ■ ■ 'V |  | ' - '/ |  | 372,989 |
| 8.2.13 | Del fondo para el fortalecimiento municipal . | ■ v- 3-. |  . L\_^\_i | 333,884,262 |  | • + | ~ ; 1 |  | 333,884,262 |

388305 45783 275

315366

1,633,487

597,244

2,953,1^2

8,697,759

2,622,935

1,782,971

616,633

3 de 4

Gobierno de

■TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

ANFXO L Efrtimoriófrde Ingrusus-yui CUsIflldeion por KUüro qe ingresos 201&

T" RECURSOS FEDÉRALES ;

RECURSOS ¿

RUBRO

DESCRIPCION

INGRESOS PROPIOS j APORTACIONES .^APORTACIONES 'j PARTICIPACIONES . ' " PARTICiPACÍONES.'l Presupuesto 7.016‘

G; ,, j DEL FONDo DEL FONDO J FEDERALES : CONVENIOS., ESTATALES ! : -v .V.- ;

NFRAESTRC;C\*-,I

8.2.1.4

Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento :¡pal

4 de 4

Gobierno de

TLAQUEPAOUE

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
HACIENDA MUNICIPAL

• A ■ ¡I .

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

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

^At!U£r,. •

.RECURSO&FEDERALES.^

RECURSOS

^ir’TESTATALE?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000!: | cgiaT TgpMffTTnfmrnn^i “ \* ■■ - \* • ■- \* ■■T'-'; •• ^^s\*\*\*\*\*\* |  |  |  | négm>úá rft ¡ i |  |  |  |  |  |
| 111 | Dietsg^ |  | ñ» | g o\* I |  | 1 iÜMWlpl |  | 14,400,000 | 14,400,000 |
| 113 | Su|§3os base al personal permanente |  |  | :dEn|s |  |  | 5,689,416 |  | 520,192,680 |
| 121 | Horft^rios asimilables a salarios 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 37,050,174 |
| 131 | Primas p0N\*QQs de servicios efectivos prestados |  |  | ImM | i | 10,210,499 | 26,821,710 |  |  | 37,032,209 |
| 132 | Primas de vacaSSfteeytorninical y gratificación de fin de año | iMkd | LAlMHr” | r3 |  | 30,670,057 |  |  | 66,583,007 | 97.253,064 |
| 133 | Horas extraordinarias \*w\*Jhm‘“"|nriu |  | 999,449 | P í |  | 1,218,972 |  | 741,118 | 6,959,539 |
| 141 ’ | Aportaciones de seguridad social r |   | l 1-  | w i I• 5 / |  | ' 31,430,000 |  |  | 31,430,000 |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | ■X—^ | n y | 4,882/19$" | 8,723,508 |  |  | 13,605,698 |
| 143 | Aportaciones al sistema para et retiro |  |  | 22,191,360 | 1T7\*ít17i1 |  |  | 63,912,534 |
| 144 | Aportaciones para seguros |  |  |  | 8,500,000 |  |  | 8,500,000 |
| 152 | indemnizaciones | 10,400,000 |  |  |  |  |  | 10,400,000 |
| 153 | j Prestaciones y haberes de retiro | 2,080,000 , |  |  |  |  |  | 2,080,000 |
| 154 | [Prestaciones contractuales | 89,457,101 |  | 25,762,913 |  |  |  | 115,220,015 |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 15,886,151 |  | 7,650,906 |  |  |  | 23,537,057 |
| j 161 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 2,000,000 |  |  |  |  |  | 2,000,000 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS . • ' T C r | fe/ |  |  | ‘ ' a- ■iA'bv: | 6,256,824: |  |  |  | ¡«>77? | 365,224\* | |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina |  | \* |  | 943,331 | t |  | 943,331 |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción |  |  |  | 675,335 |  |  | 675,335 |
| 215 | Material impreso e información digital |  |  |  | 530,743 |  |  | 530,743 |
| 216 | Material de limpieza |  |  |  | 583,603 |  |  | 583,603 |
| 221 . | Productos alimenticios para personas |  |  |  | 4,315,290 |  |  | 4,315,290 |
| 241 | Productos minerales no metálicos |  |  |  | 745,208 |  |  |  | 745,208 |
| 242 | Cemento y productos de concreto |  |  |  | 225,664 |  | \* | 'i ¿WS 225,664 |

m\*

X cte 5

Gobierno de

TLAQÜ1PAOUE

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
HACIENDA MUNICIPAL

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y fgresos 2016

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

, ti —IIWMICCTBiW—0—Mam————i—1

r

.¿RECÜ RSOS.EE DEBA LES

Concepto. •vr -¿/'V •.

T GRESOS

' ■ ROPIOS : I APORVC.MES: | APORTAC.ONES. | p^J^oW !••' r. ‘ T ' ' > ^OPAíS^

del vni- i del fondo i • ; corv’;r ' . . ■ • ■■■'.

DEL ? -:D 1 ! DEL FONDO

•MfR/ TR JC- !; F0RTALEC1M '

/• . W V,. \* V,

«\*• i Presupuesto' 2016

JES L 1 r. ’ /'

I Cal, yeso y productos de yeso

‘ \*.\*V! H ^ ''-C^,

•s Cve, ■;-,■■ •--

\_, • AS \* I

. ,..N 1 '.•• •'• j' ‘♦Mjp-i ',-^T

v Concepto ,'v

317

318^

"322

323

325

326

328

329

331

332

333

\*334"

335

336 339 > 341^

343

344

345

347

351

352

Servidos de accesoj

informada

Servjjffisposta¡es y telegráficos

fiicij TcucS y pruebe

Arrereiamientp de edificios

ArrenoSdqaieoíp de mobiliario y equipo de adr

ed ucacional y rleréSMffl

Arrendamiento de equip& de transporte

Arrendamiento de maquinaria, otros,equipos y herramientas

Arrendamiento finandero

Otros arrendamientos

Servidos legales, de contabilidad, auditoría y. reladonados

Servidos de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades

relacionadas

Servidos de consultora administrativa, procesos, técnica y en

tecnologías de la información

Servicios de capacitación

Servidos de investigación científica y desarrollo

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servidos financieros y bancarios Servicios de recaudación, traslado y custodia de va lores Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales

Fletes y maniobras

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

i vi:-;. r\;-= ,v- “ ■■ ’ - t ; ¿ 'RECURSOS

>. v \* ^ ■■ K'- - ^ ESTATALES

v Hf -r. >•: y \_ - KaDnnT,flrtni\ÍES: APORTACIONES: •’

\ V ' | ' PARTICIPACIONES

 ■■ i OELFOuO\*;- I DEL FONDO" i '

»: : SWFRAES'-AUC. -i FORTALECIA, i

-■ • ••■ •' - • Presupuesto 2016' parííCIPACIO:,.-.s ! >■■ Y.1. \*: ,i YL'

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

^ de 5

^ ; .„• i., ■:;■

IjWtui I ijiiitíyj^lff ■« 1 >■ I ■\*»»’" Ih»i»'"fr'»i>n»\*«

yi j : '"jfí > ' 'iT^:'j ir~ V ^■' ' ' "

v Concepto\*’

INGRESOS-; ¿V:

^^R£CURSOSEEDERALE$.

PROPIOS aportaciones -i aportaciones ¿ARTÍClpACt:0NE|!

: ' • DEL FONDO i". DLL FONDO ! . /; “

, > VV.’-' \\* ■■ '

*rr\hnnr\*"*

RECURSOS • , ; ■... :■\*:;?-\* ; -

ESTATALES ' C . ^ 7 ■!■

 i i-

-v | Presupuesto‘2016

„r- upaciones.;-í '■'•:• .. . 'i;..:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 | Instalación, rep55rací5h y mantenimiento dé equipó de'cómputo y j -' tecnología de Ia  | i. jp3 | • OJ |  |  | !. r '• — \*•''-"i-\* | ! «•' .\* - .rrrr | . \_ .íV'V- -540,780 |
| 355 | ReparacjóW^##^ de equipo de'tfanSpófté^^^ | 'S&bs | o 5\* |  | \ ^^\*^\*1^00737 | 9,096,692 |  |  | 10,997,429 |
| 357 | | Instigación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros Quipos y herramienta | -’7?H | T£||ipj | é^?IT |  | 334,985 | \* |  | 334,985 |
| 358 | S%^idos de limpieza y manejo de desechos ^ ^ |  |  |  | 67,290,148 |  |  | 67,290,148 |
| 359 |  |  |  ffi ~ | F |  | 111,205 |  |  | 111,205 |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y artivíflarles gubernamentales ....... |  | L | V A.si) |  | 8,614,500 |  | i | 8,614,500 |
| 363 \_ | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet - - - |  |  |  |  | ' i |  | 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 | Viáticos en el país |  |  |  | 119,838 |  |  | 119,838 |
| 376 | Viáticos 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;

: ¡fa, ‘ \*' •; j-

AYUDAS-

3o,ooo;oqp

'O

77jQ03;7m^ : . -

;0

■\ o<>

0.

107,003,706 .-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | \* 415 | Transferencias intemas 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 |
| V¿V":T " | 441 | Ayudas sociales a personas ' | 30,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,000 |
|  |  | „ i'..\*' ¿ |  | > |  | ■’ ' : ' ■ . | t" ; |  | - ■i/ | w. | 7 4 de 5 |

• >; > w-.- .' í» «

Cve •“

r-.v'-r ■■;

'' Conceptov

süfe'V

448 7Áyüd8s,pbr cjgfleretrés naturates y'otros siniestros

r Í^V¿^.\*<■,WAtW+tol\*y,■ jfr5,Q3l - Íz E D E R A L. ES/

¿.' ll\JG\£S°S' ¡-—’-: " ---—-—y —V % ... —■ -■ 3 :.-—

■ ■ pr-opi- r: . aportaco\*: •, aportaciones ¡ PA()T,C!:,Af.0N!:5>¡ " ‘ '

"¡ ' t;;::L'hOfyüO ÜELFGNOO '! . . . ■ T0iv\*'r-

- !• .rjF" AfSTKÜ . ' FORTALECfM. i

■ *z¿& mmmmmmmm\**

-• ; RECURSOS

■ \*^jnVj(í?i' í'0,t«t‘AU4^'py.í

ESTATALES

" 1 Presupuesto 2016

fr ación es r :: ”

í .V -■ J

i 451 ¡ Pensiones

^SOÓtT BIÉÑfeS~W

511

515

20,721,729

3,907,897

20,721,729

Muebles de oficin

Equipo de cómputo de tecnologías

Automóviles y camiones

45,000

301,978

.10,000,000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 45,000 |
|  |  | 301,978 |
|  |  | í 10,000,000 |

12,000,000

60,074,608

72,074,608

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "911 | Amortización déla deuda interna don ínstítuclone^ de crédito “ |  |  | a£S^!tar | - - |  | ... - |  22,908,818 |  |  |  | 22,908,818 |
| 921 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | ¡ |  | 28,535,037 |  | / | n | 28,535,037 |
|  | - yn^';y: r'-‘ • vV^'-:>■;:íi-r^V^^TOTAL-ÜEEGRESOS . —.— ;— -v. •■-• - —.. ■ ■•—-i-—¿¿¿.‘.i .... ---■ --, ; — ;: | iíjfi | 13.682-- •\*•-•-\* ‘ | ,70^ ; \: f | i($)74f6 | 08 . ; 333;95á,954"■■t—■■\* ’f.i vi (-J- "■-'■■fir i f 'r •• | :: 48^3W02. ^ | ^689,4WVC; | ^••^1,724^28^;: | í’iS^o | 6^33^07 • |

' 5 de 5

i

Gobierno., cíe

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
HACIENDA MUNICIPAL

Dirtampn Hp Pcp^upiipctn do Ingrnnn\*» y f ?QTTi

ANEXO III.- SITUACIÓN HACENDARIA 2016

:U->5cr3lO de san PHDftO
ílAQUcPAOUÍ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ► . > "C . "b ■ r- •A\*mr \* ' y" v-kn-"y:'.\* -■■- ■ ■ \* ■ y (\*•\_■' ■; ■ '\*■ L 'A» ^gp]:05i\*",l,‘yttW^%>'ir r 1 ..;i ; íí■ ‘“■t' V': \*\*’' :-Aw.1•.■y V” \\*\*s: -¡.r ■.■■■ -■ ■■ - ^ | ■ ■ r- "y y > - .■;{• PROPIOS v y;■, sc:'' ■ ■11.1. -4:: y . •\* y | 1", ¡\ l • r ’ ’r \* -• r •s' ^APORTACIONES DEL ■ FONDO INFRAESTRÜC. | '• ‘ ■■■- : ^ ; y y , A RECURSOS FEDERALES Gí G ' r• APORTACIQNESCDEL . PARTICIPACIONES" "FONDO FORTALEGM. FEDERALES i - | ;vVy ■'"\*'\*' .\*\* ; ’r' CONVENIOS O | ' RECURSOS-r,n¿+j\*e\* • ESTATALES—^—y^^TICIPtóuNESb ESTATALES' 1 f. | Presupuesto 2016 |
| mginrsas~jy~ | " "4“ |  | r~;  | , • ■ ■ 1 | —-t^sa |   | 1 • • | - . -l • k; |
| IMPUESTOS y\*\*\*\*" | "^\*\*\*^¿76,720,981 | 0 | ' ' | | L..- Il^1 . -■ • o | 0 | “■ "" 0 | - : 376,720^81 |
| DERECHOS ' g | 1308515^90, | ^ 0 |  | 1 01 | 0 | 0 | 130,836,490 |
| PRODUCTOS t | 9,543,963 | Hiiwni—IT | bMi . (B ^ \r cj 1 | 0 | ' , 0 | 0 | 0 | , 9,543,963 |
| i -APROVECBAMlENlcteL,, :  | 26,581,26^ | ni i»'11 ri |  # N 1tf \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,581,267 |
| PARTICIPACIONES Y APnfWW«aM£S | " "“m | 1 6&74^6gS | 8^ ^3 J | 958,954 | 481,304,102 | 0 | 81,724,125 | 957,061,78^ |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO\* | 0 | \ fi <££ |  | L 0 | 0 | 5,689,416 | 0 | 5,689,416 |
| / ; TOTAL INGRESOS | 543,682,701 | y t-. 60,074Ap»^S&^\;.. |  | W0& | ¿^ 481,304,102. , | , 5,689>4l1S.:'-. | ^£724,125,^, | tv 1^506,433,907 - |

**EGRESOS**

o

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS PERSONALES | 501,682,701 | VJr o |  j)\*-  276,061,361 | 118,415,364 | 5,689,416 | 81,724,125 | 983,572,969 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 |  | 6,256,824 | 71,108,400 | 0 | 0 | 77,365,224 |
| SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 51,640,769 | 152,985,798 | 0 | 0 | 204,626,567 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO\* | 30,000,000 | 0 | 0 | 77,003,706 | 0 | 0 | 107,003,706 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE: | 0 | 0 | 0 | 10,346,978 | 0 | 0 | 10,346,978 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 12,000,000 | 60,074,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,074,608 |
| DEUDA PÚBLICAu i •|?P“ • '-v | 0r-—^— 1—r~--—■ ■- | 0 |  . u£ | ' 51,443,855 | 0 | , o | ^51,443,855 |

TOTAL EGRESOS;

543,682,701

60,074,608

333,958,954

481,304>102

**5,689,416** ; **:: 81,724>125 ; ! :** 1,1

y '-¡■tf r -4

/ A >?n-

1 de 1

Gobierno de

TLAQUEPAQUE

Subsidios a Organi**smos Públicos De**sc**entr**aliz**ados**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v ■ - \* ■ Transferencias jntórhliSiprtOfQa! emidadesparaestaíales -no emf nofirtáncieras ^ -í^r-v i |  | '■i-\* | rpTT-JlVr r íry-: ■■■ ■■■ ¿¡r^! j?;...: '• . | T^-sdís •v>:¿ | lik |  |
| D1F |  |  | 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 |
| Instiruto contra las Adicciones |  |  | 1,040,000 | 41,600.00 | 1,081,600 | - | 1,081,600 |
| Premio Nacional de te Cerámica .. |  | 1,040,000 | 41,600.00 | 1,081,600 | - | 1,081,600 |
| Óonséj¿rde<?(fltf!Átfac^ - - |  | 1,040,000' | " 4i;600.00 | 1,081,600 | - | Miai^Qo |
| Instituto de la Juventud |  |  | 1,040,000 | 4Í,60(5.00 | 1,081,600 |  | \*£&&& |
| Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) |  ... |  | 3,224,000 ¡ | \_\_ 128^960.00 | | 3,352,960 |  | - | 3,352,960 |