

SUMARIO**PODER LEGISLATIVO**

Decreto por el que se elige a la Comisión Permanente de la LIV Legislatura del Estado, que habrá de fungir del 1° de enero al 30 de abril del año 2004.	5778
Decreto por el que se declara Cerrado el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional de la LIV Legislatura del Estado de Querétaro.	5779
Acuerdo por el que la LIV Legislatura del Estado de Querétaro se pronuncia a favor de que las autoridades mexicanas faciliten el regreso de nuestros paisanos a su lugar de origen.	5779

GOBIERNO MUNICIPAL

Presupuesto de Egresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2004.	5781
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2004.	5798
Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2004.	5802
Presupuesto de Egresos del Municipio de Ezequiel Montes, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2004.	5811
Presupuesto de Egresos del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2004.	5821
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2004.	5838

PODER LEGISLATIVO

LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40, 41 FRACCIÓN XXXIV Y 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA, Y

CONSIDERANDO

Que en los términos del artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, la Comisión Permanente es el órgano electo por el Pleno de la Legislatura en la última sesión de los períodos ordinarios, compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Primer Secretario y un Segundo Secretario, teniendo estos últimos sus respectivos suplentes.

Que asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, compete a la Junta de Concertación Política proponer a la Legislatura, la integración de los órganos legislativos y la sustitución de sus miembros.

Que siendo la Comisión Permanente un órgano del Poder Legislativo, según lo dispone el artículo 19 fracción II de su Ley Orgánica, y habiéndose dado el cauce legal correspondiente a la propuesta que la Junta de Concertación Política remitió en su momento a la asamblea de esta Representación Popular, se expide el presente:

DECRETO POR EL QUE SE ELIGE A LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA LIV LEGISLATURA DEL ESTADO, QUE HABRÁ DE FUNGIR DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2004

ARTÍCULO ÚNICO.- Quedan electos para integrar a la Comisión Permanente de esta LIV Legislatura del Estado de Querétaro, que habrá de fungir del 1º de enero al 30 de abril del año 2004, los ciudadanos diputados:

- Dip. Angel Rojas Ángeles, como Presidente.
- Dip. José Luis Aguilera Rico, como Vicepresidente.
- Dip. María Cristina Morales Domínguez, como Primer Secretario.

- Dip. José Horlando Caballero Núñez, como Segundo Secretario.
- Dip. Jorge Arturo Lomelí Noriega, como Primer Secretario Suplente.
- Dip. Pedro Mondragón Díaz, como Segundo Secretario Suplente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- En los términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comuníquese esta resolución para su conocimiento, a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES DE 1916-1917”, RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.

**A T E N T A M E N T E
LIV LEGISLATURA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA**

**DIP. ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA PÉREZ
PRESIDENTE**
Rúbrica

**DIP. JOSÉ HUGO CABRERA RUIZ
PRIMER SECRETARIO**
Rúbrica

PODER LEGISLATIVO

LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO A TRAVÉS DE SU MESA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 30, 31 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA Y 25 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, EXPIDE EL PRESENTE:

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA CERRADO EL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DEL EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

ARTÍCULO ÚNICO.- La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Querétaro decalra cerrado el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 31 de diciembre de 2003.

SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga".

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.

A T E N T A M E N T E
LIV LEGISLATURA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA PÉREZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. JOSÉ HUGO CABRERA RUIZ
PRIMER SECRETARIO
Rúbrica

PODER LEGISLATIVO

LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA, Y

CONSIDERANDO.

1°. Que en muchos poblados de nuestra región, las familias esperan con ansia el arribo de sus parientes "que se encuentran al otro lado"; es la ocasión para que la rica gastronomía de nuestras tierras se manifieste, para que las fiestas de los pueblos se tornen más alegres con la presencia de éstos valientes trabajadores y se anuncian varios eventos para que participen de manera armónica. Esto es solo uno de los diversos elementos festivos que en conjunto, revelan el Claro indicio del inminente arribo, como todos los años por este periodo, de la oleada de los "paisanos" que regresan a sus lugares de origen, procedentes de distintos puntos de Estados Unidos.

2°. Que otras actividades son menos evidentes, pero mas redituables. Los mercados llenan estantes de productos de consumo, las tiendas de abarrotes y bares se sobreabastecen, las mueblerías atiborran sus amplios almacenes y los expendios de materiales para construcción se surten a la capacidad máxima. Esta movilización comercial se explica por el nutrido y sostenido impulso económico que reciben las economías de nuestros municipios, tanto durante el mes de diciembre como en épocas de fiestas patronales, debido a la numerosa presencia de los migrantes.

3°. Que el fuerte arraigo de los migrantes a su comunidad obedece, a que su plataforma cultural esta sustentada en el amor a su familia, religión y tierra, tras la transculturización que experimentan al partir a Estados Unidos; y para sentirse valorizado, el migrante recurre a esa trilogía y reconoce su origen que es la esencia de su ser. Si se toma en cuenta que el principal motivo de la migración es la pobreza en la que viven en su país, es entendible

que cuando regresan, vengan a justificar que ellos ya tienen un éxito económico y que ya triunfaron en el extranjero, y que una forma de hacerlo es dejando aquí el dinero que lograron captar allá, aunque se hayan sacrificado mucho para obtenerlo.

4° que en términos económicos, el importante flujo monetario de los migrantes a través de las remesas y envíos, se manifiesta de manera sustancial y sostenida en tres vertientes que mantienen la estabilidad y el desarrollo local: el ahorro bancario, los bienes inmuebles y los notables gastos que hacen cuando visitan su poblado.

5° Que recordamos las palabras del Presidente de la República, un seis de mayo del año dos mil, cuando aspiraba a ocupar la silla presidencial y declaraba: "Me siento orgulloso de ustedes y todos los inmigrantes mexicanos, son ustedes ejemplo de tenacidad, de lucha y de perseverancia, sé de la tristeza de estar alejados de sus seres queridos; sé como los extorsionan y las dificultades que tienen cuando regresan a México; sé lo difícil y lo caro que es mandar dinero a sus familias".

6°. Que para el caso que nos ocupa, se comprometió a terminar con el abuso y la corrupción por parte de las autoridades fronterizas, estableciendo fuertes sanciones a quienes incurran en faltas: "No toleraremos –decía en aquel entonces– que abusen de ustedes, vamos a impulsar una nueva cultura de servicio público para que los mexicanos seamos tratados con dignidad y calidez en los consulados y en la frontera, así como el regreso a nuestros hogares". Los resultados, a los migrantes les toca juzgarlos.

7°. Que no es la intención entrar al debate de las promesas de campaña, sino al debate de ser congruentes con una exigencia nacional de respeto íntegro a los migrantes, que después del petróleo, son la fuente más significativa de ingresos de divisas; por todo ello se presenta este punto de acuerdo que, sin duda, contará con la aprobación de la mayoría de nuestras más altas autoridades y que, además, constituye un pequeño y justo reconocimiento a nuestros paisanos.

8°. Que varios estados que colindan con nuestro territorio estatal presentan el fenómeno migratorio, como ocurre en los Estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Estado de México; por tanto, es justa la petición de que estos estados miembros de la Federación se solidaricen en este punto de acuerdo.

Por lo expuesto y fundado, esta Representación Popular expide el presente:

ACUERDO POR EL QUE LA LIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO SE PRONUNCIA A FAVOR DE QUE LAS AUTORIDADES MEXICANAS FACILITEN EL REGRESO DE NUESTROS PAISANOS A SU LUGAR DE ORIGEN.

ARTÍCULO PRIMERO.- La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Querétaro se pronuncia a favor de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, Ejecutivos de los Estados circunvecinos y el Local, así como a los Municipios del Estado, para que otorguen todas las facilidades en su viaje de regreso a nuestros paisanos, que se reincorporan a sus familias en esta época de convivencia familiar.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de la entidad, llevarán a cabo la promoción y difusión del programa en beneficio de los migrantes y sus familias radicadas en la geografía del Estado de Querétaro.

ARTÍCULO TERCERO.- La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Querétaro solicita a la Cámara de Senadores y las Legislaturas de los Estados de la República, su apoyo a este Acuerdo en beneficio de los trabajadores migrantes, mediante el fortalecimiento del programa "Bienvenido Paisano".

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en los periódicos de mayor circulación del Estado y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga".

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES "CONSTITUYENTES DE 1916-1917", RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.

**ATENTAMENTE
LIV LEGISLATURA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA**

**DIP. ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA PÉREZ
PRESIDENTE**

Rúbrica

**DIP. JOSÉ HUGO CABRERA RUIZ
PRIMER SECRETARIO**

Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

EL SUSCRITO, **C. JAVIER FLORES BECERRIL**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., HAGO CONSTAR QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE CONTIENE LA NUMERO 08 DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2003, Y DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES QUE SE DERIVAN DE LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 54, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE QUERETARO.

CERTIFICO:

QUE VISTO PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CABILDO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL 2004, PUNTO CONTEMPLADO DENTRO DEL NUMERO TRES DEL ORDEN DEL DIA.

EL H. AYUNTAMIENTO TUVO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO:

"... A continuación y como **tercer punto** del orden del día, contando con la presencia del Tesorero Municipal, C.P. Antonio Márquez Becerril, en conjunto con los miembros del Cabildo, se procedió a realizar un análisis del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004, en donde hubo diversos cuestionamientos a los que se les dio puntualmente respuesta; concluyendo en los conceptos y cantidades que se describen en la página siguiente: -----

<p>MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. TESORERIA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004. GASTO CORRIENTE</p>

CTA.	S.C.	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	POR GRUPO
5100		SERVICIOS PERSONALES	787,271.00	9,447,252.00	9,447,252.00
	5110.01	DIETAS	203,874.00	2,446,488.00	
	5110.02	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	583,397.00	7,000,764.00	
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,530.00	1,098,360.00	
		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	56,818.00	681,816.00	
		TESORERIA	71,598.00	859,176.00	
		OFICILIA MAYOR	168,072.00	2,016,864.00	

		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	33,242.00	398,904.00	
		DELEGACION DE SAN ILDEFONSO	20,360.00	244,320.00	
		DELEGACION SANTIAGO MEXQUITITLAN	24,204.00	290,448.00	
		COORDINACION DE GESTN. Y AT'N SOCIAL	17,700.00	212,400.00	
		DIRECCION JURIDICA	16,110.00	193,320.00	
		JUZGADO UNICO MIXTO MUNICIPAL	14,426.00	173,112.00	
		JUZGADO CIVICO MUNICIPAL	12,692.00	152,304.00	
		CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	6,294.00	75,528.00	
		COORD. DE ASUNTOS P/LA JUVENTUD	4,346.00	52,152.00	
		CRONISTA MUNICIPAL	3,434.00	41,208.00	
5111.01		SUELDOS AL PERSONAL EXTRAORDINARIO	42,571.00	510,852.00	

CTA.	S.C.	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	POR GRUPO
		OTROS	332,721.00	3,992,652.00	3,992,652.00
	5112.01	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	12,000.00	144,000.00	
	5112.02	COMPENSACION HRS. EXTRAS	22,500.00	270,000.00	
	5112.03	COMPENSACIONES FIJAS	80,205.00	962,460.00	
	5112.05	PRIMA VACACIONAL	20,000.00	240,000.00	
	5112.06	QUINQUENIOS	2,500.00	30,000.00	
	5112.08	GRATIFICACION ANUAL	112,316.00	1,347,792.00	
	5112.12	PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,600.00	19,200.00	
	5112.14	FONDO DE AHORRO	40,000.00	480,000.00	
	5112.15	VACACIONES PAGADAS	12,000.00	144,000.00	
	5112.18	CREDITO ALA SALARIO NO ACREDITABLE	5,000.00	60,000.00	
	5113.01	HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00	240,000.00	
	5114.01	VIATICOS	4,600.00	55,200.00	

CTA.	S.C.	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	POR GRUPO
5200		SERVICIO BASICOS	468,850.00	5,626,200.00	5,626,200.00
	5210.05	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,000.00	48,000.00	
	5211.01	CORREO Y TELEGRAMAS	100.00	1,200.00	
	5211.02	TELEFONO	18,500.00	222,000.00	
	5211.03	ELECTRICIDAD	11,500.00	138,000.00	
	5211.04	AGUA POTABLE	22,000.00	264,000.00	
	5211.06	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,250.00	15,000.00	
	5211.07	DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	180,000.00	2,160,000.00	
	5212.01	IMPRESIONES	1,000.00	12,000.00	
	5212.03	PROMOCION	5,000.00	60,000.00	
	5213.01	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVID.	60,000.00	720,000.00	

	5213.02	ATENCION A VISITANTES	8,000.00	96,000.00	
	5213.03	ATENCION A FUNC. Y EMPLEADOS	38,000.00	456,000.00	
	5214.01	ASESORIAS	15,000.00	180,000.00	
	5214.02	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,000.00	12,000.00	
	5215.01	GASTOS FINANCIEROS	2,000.00	24,000.00	
	5215.05	MULTAS, RECARGOS E INTERESES	1,000.00	12,000.00	
	5216.01	MTTO. REFACS. Y REP. DE VEHIC.	35,000.00	420,000.00	
	5216.02	MTTO.REP DE EQ. Y MOB. DE OFIC.	3,000.00	36,000.00	
	5216.05	MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,000.00	24,000.00	
	5216.06	MTTO. DE HERRAMIENTAS	2,000.00	24,000.00	
	5218.02	EVENTOS IMPREVISTOS	8,500.00	102,000.00	
	5218.03	SERVICIOS MEDICOS	50,000.00	600,000.00	

CTA.	S.C.	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	POR GRUPO
5300		MATERIALES Y SUMINISTROS	226,900.00	2,722,800.00	2,722,800.00
	5310.01	PAPELERIA DE ESCRITORIO	5,000.00	60,000.00	
	5310.02	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15,000.00	180,000.00	
	5310.03	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,600.00	115,200.00	
	5310.04	ARTICULOS DE FOTOCOPIADO	6,000.00	72,000.00	
	5310.05	LIBROS Y REVISTAS	500.00	6,000.00	
	5310.06	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	800.00	9,600.00	
	5310.07	ARTICULOS PARA COMPUTADORA	15,000.00	180,000.00	
	5310.08	GASTOS MENORES	400.00	4,800.00	
	5312.01	TENENCIAS	4,000.00	48,000.00	
	5312.02	VERIFICACIONES VEHICULARES	1,500.00	18,000.00	
	5313.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	960,000.00	
	5313.02	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,500.00	102,000.00	
	5313.03	PINTURAS	300.00	3,600.00	
	5314.01	VESTUARIOS	15,000.00	180,000.00	
	5314.02	TEXTILES	1,200.00	14,400.00	
	5314.04	MAT. FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	2,000.00	24,000.00	
	5314.05	ALIMENTOS	100.00	1,200.00	
	5314.08	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	60,000.00	720,000.00	
	5314.09	MATERIAL SANITARIO	2,000.00	24,000.00	

CTA.	S.C.	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	POR GRUPO
5400		MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	121,500.00	1,458,000.00	1,458,000.00
	5410.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	720,000.00	
	5410.02	EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,000.00	48,000.00	
	5410.03	EQUIPO DE COMPUTACION	10,000.00	120,000.00	
	5411.01	EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	36,000.00	
	5411.02	MUEBLES	2,500.00	30,000.00	

5413.01	EQUIPO AUTOMOTRIZ	40,000.00	480,000.00	
5415.01	HERRAMIENTAS	2,000.00	24,000.00	

CTA.	S.C.	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	POR GRUPO
560		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	966,255.25	11,595,063.00	11,595,063.00
	5603.01	PROGRAMA DIRECTO DE MUNICIPIO	966,255.25	11,595,063.00	

CTA.	S.C.	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	POR GRUPO
570		TRANSFERENCIAS	686,734.00	8,240,808.00	8,240,808.00
	5710.01	SUBSIDIO A ESCUELAS PREPRIMARIAS	1,500.00	18,000.00	
	5710.02	SUBSIDIO A ESCUELAS PRIMARIAS	10,000.00	120,000.00	
	5710.03	SUBSIDIO A ESCUELAS SECUNDARIAS	10,000.00	120,000.00	
	5710.04	SUBSIDIO A ESCUELAS NIVEL MEDIO Y SUP.	12,000.00	144,000.00	
	5710.05	OTRAS ESCUELAS O INSTITUTOS	42,000.00	504,000.00	
	5711.01	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	73,400.00	880,800.00	
	5711.02	CRONISTA DE LA CIUDAD	3,434.00	41,208.00	
	5711.03	BIBLIOTECA MUNICIPAL	38,000.00	456,000.00	
	5712.01	BECAS A ESTUDIANTES	6,000.00	72,000.00	
	5712.02	BECAS A PERSONAL DEL MUNICIPIO	1,200.00	14,400.00	
	5714.01	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD	3,400.00	40,800.00	
	5715.01	INDEMNIZACIONES	12,000.00	144,000.00	
	5715.02	JUBILACIONES Y PENSIONES	16,750.00	201,000.00	
	5715.04	D.I.F.	180,000.00	2,160,000.00	
	5716.02	SUBSIDIO A IMPUESTOS SOBRE SUELDOS	44,050.00	528,600.00	
	5717.01	FOMENTO AL DEPORTE	30,000.00	360,000.00	
	5717.03	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	15,000.00	180,000.00	
	5717.05	AYUDAS SOCIALES POR SINIESTROS	3,000.00	36,000.00	
	5718.01	GASTOS DE FERIA	125,000.00	1,500,000.00	
	5718.02	DONATIVO	60,000.00	720,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2004			43,082,775.00

**MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2004**

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
AYUNTAMIENTO				
ANDRES GARDUÑO AGUILAR	22,196.00		22,196.00	REGIDOR SINDICO, PATRIMONIO Y CTA. PUBLICA
J. GUADALUPE ROMUALDO FELIPE	22,196.00		22,196.00	REGIDOR DE GOB. SEG. PUB. TRANSITO Y POLICIA
ESTEBAN ARZATE CARAPIA	22,196.00		22,196.00	REGIDOR DE OBRAS, SERV. PUBLICOS Y DES. URBANO
J. SANTOS AGUSTIN MARCIAL	22,196.00		22,196.00	REGIDOR DE DES. SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

JORGE GARCIA OBREGON	22,196.00		22,196.00	REGIDOR DE DES. RURAL, ECONOMICO Y DEPORTE
FILEMON ESTANISLAO MARTINA	22,196.00		22,196.00	REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS
RAFAELA FLORES MARTINEZ	22,196.00		22,196.00	REGIDOR DE EDUCACION Y CULTURA
VICENTE ORDOÑEZ DURAN	22,196.00		22,196.00	REGIDOR DE ECOLOGIA AGRICULTURA Y GANADERIA
LUIS MANUEL PERUSQUIA GONZALEZ	22,196.00		22,196.00	REGIDOR DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD Y SALUD PUB.
VERONICA COLIN DURAN	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
SUMA	203,874.00	0.00	203,874.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
LUIS FRANCO MEJIA	64,340.00		64,340.00	PRESIDENTE MUNICIPAL
LAURA UGALDE PEREZ	14,000.00	4,000.00	18,000.00	CONTRALOR INTERNO
RUBEN ORDOÑEZ SOTO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	CHOFER
DELIA GARDUÑO DURAN	4,110.00	2,624.00	6,734.00	SECRETARIA DEL PRESIDENTE
LAURA CAJIGA NAVA	4,080.00	1,574.00	5,654.00	RECEPCIONISTA DE PRESIDENCIA
SUMA	91,530.00	9,198.00	100,728.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
SECRETARIA				
JAVIER FLORES BECERRIL	34,336.00	3,000.00	37,336.00	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
NOHEMI MONTOYA SANCHEZ	4,110.00	800.00	4,910.00	SECRETARIA
ARTURO REAL PERUSQUIA	5,146.00		5,146.00	CHOFER
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA	4,080.00		4,080.00	ENCARGADO DE CONSCRIPTOS
JUAN CARLOS MIRANDA SALDAÑA	5,036.00		5,036.00	COORD. DEL COM. MPAL. CONTRA LAS ADICCIONES
MA. GUADALUPE MARTINEZ GARCIA	4,110.00	500	4,610.00	SECRETARIA
SUMA	56,818.00	4,300.00	61,118.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
TESORERIA				
ELOISA GARCIA SANABRIA	4,578.00	500.00	5,078.00	AUXILIAR DE EGRESOS
ROCIO FLORES CHAVEZ	4,578.00	500.00	5,078.00	AUXILIAR DE EGRESOS
ROQUE SOTELO SANCHEZ	5,286.00	1,000.00	6,286.00	INSPECTOR DE COMERCIO
ANTONIO MARQUEZ BECERRIL	34,336.00	3,000.00	37,336.00	TESORERO
ROSA MENDEZ RAMOS	5,052.00	1,366.00	6,418.00	AUXILIAR DE INGRESOS
PATRICIA DURAN COLIN	4,350.00	500.00	4,850.00	CAJERA
JUAN CARLOS ALCANTAR MARTINEZ	8,000.00	3,000.00	11,000.00	CONTADOR GENERAL
JOSE LUIS CAJIGA RODRIGUEZ	5,418.00	840.00	6,258.00	NOTIFICADOR
SUMA	71,598.00	10,706.00	82,304.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
OFICILIA MAYOR				

MA. ELENA HERNANDEZ GARDUÑO	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
ANGELICA GONZALEZ RODRIGUEZ	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
MARGARITO DIAZ MARTINEZ	3,952.00	600.00	4,552.00	CHECADOR
DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ	3,087.00		3,087.00	PEON
JOSE CLEMENTE GONZALEZ GARDUÑO	3,364.00		3,364.00	CONSERJE
OSCAR PEREZ MARTINEZ	25,110.00	4,500.00	29,610.00	OFICIAL MAYOR
ELOY URIBE OBREGON	5,176.00	2,500.00	7,676.00	ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES
JAVIER ANGELES FUERTES	3,816.00	1,470.00	5,286.00	AUXILIAR
ISMAEL URIBE UGALDE	4,066.00	2,000.00	6,066.00	AUXILIAR
PATRICIA PEÑA ALCANTAR	6,867.00	6,000.00	12,867.00	JEFE DE PERSONAL
ISRAEL MORALES MONDRAGON	4,806.00	2,848.00	7,654.00	MECANICO
RAMON RAFAEL ACEVEDO MACIAS	5,722.00	2,100.00	7,822.00	PROMOTOR DE EDUCACION AMBIENTAL
MA. DE LOURDES MERCADO VELEZ	4,578.00	1,000.00	5,578.00	AUXILIAR DE COMPRAS
ALEJANDRO MIRANDA RODRIGUEZ	3,112.00		3,112.00	PEON
FRANCISCO BOLAÑOS FUERTES	4,088.00		4,088.00	AUXILIAR
MARIA ALVAREZ CORREA	3,364.00		3,364.00	CONSERJE
SONIA MORALES DURAN	3,364.00		3,364.00	CONSERJE
RUBEN MIRANDA RODRIGUEZ	3,112.00		3,112.00	AYUDANTE GENERAL
DANIEL MARTINEZ FERNANDO	3,364.00		3,364.00	PEON
JAQUELINA ORTIZ JIMENEZ	3,364.00		3,364.00	CONSERJE
CIRILO SOTO ZEPEDA	3,220.00		3,220.00	PEON
ROMAN LORENZO MORALES MONTOYA	4,066.00		4,066.00	AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS
EUFROSINA MIRANDA ARIAS	3,364.00		3,364.00	CONSERJE
IVAN JASSEL ROCHA GONZALEZ	6,294.00	840.00	7,134.00	AUXILIAR
ULISES JONATHAN HERRERA RAZO	6,350.00		6,350.00	AUXILIAR
GABRIEL BECERRA RODRIGUEZ	4,880.00		4,880.00	CHOFER
AGUSTIN UGALDE HERNANDEZ	8,400.00	3,000.00	11,400.00	COORDINADOR GENERAL
DANIEL MARTIN GOMEZ ROSAS	6,000.00	2,500.00	8,500.00	COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS
PEDRO MORALES MAYA	3,780.00	650.00	4,430.00	CHOFER
PEDRO MENDEZ DEL TORAL	3,780.00	650.00	4,430.00	CHOFER
BENJAMIN GARDUÑO COLIN	3,780.00	650.00	4,430.00	CHOFER
SEBASTIAN JIMENEZ MIRANDA	3,780.00	600.00	4,380.00	AUXILIAR
PEDRO CONCEPCION MELITON	3,780.00		3,780.00	AUXILIAR
ARTURO SANCHEZ DIAZ	4,066.00	1,200.00	5,266.00	AYUDANTE DE MECANICO
SUMA	168,072.00	33,108.00	201,180.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO	
	REGISTRO CIVIL	SUELDO	COMPEN- SACION		TOTAL
	RAQUEL ZEPEDA MARTINEZ	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
	MA. DEL CARMEN FUERTES ARELLANO	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
	MA. DEL CARMEN ANAYA DIAZ	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
	LETICIA NOLASCO MONTOYA	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ	8,582.00	4,000.00	12,582.00	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
	CAROLINA UGALDE MIRANDA	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA

MA. DE LA LUZ LORENZO BALTAZAR	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
SUMA	33,242.00	4,000.00	37,242.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
DELEGACION SAN ILDEFONSO				
MOISES CAYETANO FRANCISCO	3,442.00		3,442.00	SECRETARIO DELEGACIONAL
MARIA DEL CARMEN NAVARRETE CRUZ	2,816.00		2,816.00	SECRETARIA
ANGEL GARCIA GONZALEZ	4,948.00		4,948.00	DELEGACION MUNICIPAL
JAVIER GARCIA VAZQUEZ	2,278.00		2,278.00	JUEZ AUXILIAR
NORMA CHAVEZ FONSECA	3,438.00		3,438.00	AUX. REG. CIVIL DELEGACIONAL
MARCOS BECERRIL VEGA	3,438.00		3,438.00	AUXILIAR DE TESORERO
SUMA	20,360.00		20,360.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
DELEGACION STGO. MEXQUITITLAN				
ANTONIO ROSALES LEDESMA	4,948.00		4,948.00	DELEGADO MUNICIPAL
DOMINGO GONZALEZ MAURICIO	3,438.00		3,438.00	SECRETARIO DELEGACIONAL
CELMO MORALES JUAREZ	3,172.00		3,172.00	AUX. REG. CIVIL DELEGACIONAL
ANTONIO PEREZ GARCIA	3,172.00		3,172.00	AUX. TESORERIA DELEGACIONAL
MONICA AGUILAR ANDRES	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
DOROTEO RAMIREZ PEREZ	2,682.00		2,682.00	CONSERJE
APOLONIO JUAN TEODORO	2,682.00		2,682.00	BARRENDERO
SUMA	24,204.00		24,204.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
COORDINACION DE GESTION Y ATENCION SOCIAL				
TIMOTEO VENTURA BENITO	8,000.00	4,000.00	12,000.00	COORDINADOR DE GESTION Y AT'N. SOCIAL
J. ASCENCION UGALDE SANABRIA	5,590.00	630.00	6,220.00	AUXILIAR DE CONCERTADOR SOCIAL
LAURA MELITON CASTILLO	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
SUMA	17,700.00	4,630.00	22,330.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
DIRECCION JURIDICA				
ELEAZAR URIBE ALVAREZ	12,000.00	4,000.00	16,000.00	DIRECTOR JURIDICO
DELIA ALVAREZ RUIZ	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
SUMA	16,110.00	4,000.00	20,110.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
JUZGADO UNICO MIXTO MUNICIPAL				
GABRIEL GERSON PERUSQUIA GLEZ.	10,316.00	4,688.00	15,004.00	JUEZ UNICO MIXTO MUNICIPAL
MA. DE LA PAZ MONDRAGON LUNA	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
SUMA	14,426.00	4,688.00	19,114.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
JUZGADO CIVICO MUNICIPAL				
FRANCISCO PIÑA CRUZ	8,582.00	4,000.00	12,582.00	JUEZ CIVICO MUNICIPAL
VERONICA REYES CORDOBA	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
SUMA	12,692.00	4,000.00	16,692.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER				
TERESA HERRERA REAL	6,294.00	1,575.00	7,869.00	CONSEJERA MUNICIPAL DE LA MUJER
SUMA	6,294.00	1,575.00	7,869.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
FORTALECIMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES :				
OBRAS PUBLICAS				
RITA MARTINEZ MIRANDA	4,110.00	600.00	4,710.00	SECRETARIA
TERESA RODRIGUEZ MIRANDA	4,110.00	600.00	4,710.00	SECRETARIA
JULIAN GRANADOS SUAREZ	7,238.00		7,238.00	AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES
DESIDERIO FERNANDO ALBINO	3,412.00	600.00	4,012.00	VELADOR
CARLOS DEMETRIO HURTADO MORENO	8,183.00	6,352.00	14,535.00	JEFE DE CONSTRUCCION
ANDRES ALVAREZ CHAVEZ	3,952.00		3,952.00	INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PEDRO MORALES ARIAS	5,496.00	0.00	5,496.00	CHOFER
GREGORIO SALINAS CHAVEZ	4,880.00		4,880.00	CHOFER
SALVADOR MARTINEZ MORALES	5,138.00	0.00	5,138.00	AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES
LEOBARDO FRANCO MEJIA	5,138.00		5,138.00	FONTANERO
NICOLAS DE JESUS ANGELES	5,138.00		5,138.00	PINTOR
DAMIAN DE JESUS MONTOYA	5,138.00		5,138.00	PINTOR
VICTOR HERNANDEZ HERNANDEZ	3,086.00		3,086.00	PEON
ENRIQUE DURAN RIVERA	4,476.00		4,476.00	CHOFER
PABLO MARTINEZ TOLEDO	7,614.00		7,614.00	TRACTORISTA
SALVADOR MONDRAGON RODRIGUEZ	6,294.00		6,294.00	TRACTORISTA
JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON	6,294.00		6,294.00	OPERADOR
MANUEL GONZALEZ PEREZ	4,725.00	2,520.00	7,245.00	JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL
JORGE GONZALEZ ALCANTAR	3,086.00		3,086.00	PEON
OSCAR MALDONADO GOMEZ	8,184.00	4,388.00	12,572.00	SUPERVISOR

JESUS NAVARRETE RODRIGUEZ	4,876.00	1,600.00	6,476.00	SUPERVISOR
MODESTO ZAMORANO GUZMAN	4,880.00		4,880.00	CHOFER
ISIDRO OLVERA GONZALEZ	4,348.00	600.00	4,948.00	ALMACENISTA
JUAN DIAZ GARCIA	4,880.00		4,880.00	CHOFER
SAMUEL CLETO SANTIAGO HERNANDEZ	3,674.00		3,674.00	ALBAÑIL
A. ROBERTO CHAVARRIA ZAPATA	5,148.00	500.00	5,648.00	AUXILIAR DE OFICINA
OLEGARIO VAZQUEZ CRUZ	5,152.00		5,152.00	ALBAÑIL
JORGE CAMPOS ESTRADA	4,654.00		4,654.00	AUXILIAR DE MAQUINARIA
MARTIN ARIAS MONTOYA	5,346.00		5,346.00	MECANICO
GILBERTO GARCIA VALDEZ	34,336.00	3,000.00	37,336.00	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JAIME TREJO CUEVAS	12,716.00	5,544.00	18,260.00	SUBDIRECTOR DE OBRAS
ISMAEL MONDRAGON MARTINEZ	5,838.00	1,238.00	7,076.00	TRACTORISTA
MAURICIO DE LA LUZ GARCIA	8,184.00	4,388.00	12,572.00	ENCARGADO DE DESARROLLO URB. Y ECOLOGIA
HECTOR CUELLAR ROMERO	8,183.00	5,040.00	13,223.00	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS
JORGE DIAZ ALVAREZ	4,880.00		4,880.00	CHOFER
RAUL DE JESUS MARTINEZ	6,044.00	3,926.00	9,970.00	AUXILIAR DE PLANEACION
LUCINO SOTO ROJAS	4,620.00		4,620.00	AUXILIAR DE REFACCIONES
PATROCINIO PERUSQUIA NIEVES	6,044.00	3,926.00	9,970.00	SUPERVISOR DE OBRAS
ALEJANDRO ANGELES GARDUÑO	4,880.00		4,880.00	CHOFER
FAUSTO MONDRAGON MARTINEZ	5,868.00		5,868.00	OPERADOR
MARIO VEGA RIVERA	5,666.00	630	6,296.00	AUXILIAR
FELIX GARCIA PEREZ	5,866.00		5,866.00	OPERADOR
SAUL REYES ALVAREZ	3,086.00		3,086.00	PEON
JORGE LUIS GARCIA SANABRIA	4,880.00		4,880.00	CHOFER
FELICIANO ALVAREZ FRANCO	4,880.00		4,880.00	CHOFER
LUCIO GARCIA RAMIREZ	5,868.00		5,868.00	OPERADOR
ESTEBAN REYES ALVAREZ	3,086.00		3,086.00	PEON
MARTIN ALVAREZ PIÑA	4,880.00		4,880.00	CHOFER
SUBTOTAL	288,455.00	45,452.00	333,907.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
DESARROLLO INTEGRAL HUMANO				
EDUARDO GARCIA CORDOVA	0.00	3,140.00	3,140.00	SUPERVISOR
ROGELIO PIÑA COLIN	23,188.00	3,000.00	26,188.00	DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL HUMANO
NORBERTA FLORENCIO GONZALEZ	3,210.00	2,600.00	5,810.00	AUXILIAR
J. GUADALUPE MEZA SALDAÑA	6,144.00	1,260.00	7,404.00	SUPERVISOR
FLORENCIO RODRIGUEZ LUNA	4,000.00	600.00	4,600.00	ENCARGADO DE ASUNTOS DEL CAMPO
MAGDALENA UGALDE FLORES	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
HUMBERTO GARFIAS SANCHEZ	6,294.00	3,675.00	9,969.00	SUPERVISOR
FAUSTINO MORALES MONTOYA	7,728.00		7,728.00	AUXILIAR
VICTOR HUGO AGUILERA RAMIREZ	5,722.00	2,000.00	7,722.00	COORDINADOR DE TURISMO
JESUS COLIN MEJIA	7,228.00		7,228.00	COORDINADOR DE ALIANZA PARA EL CAMPO
SUMA	67,624.00	16,275.00	83,899.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
BACHEO DE CALLES				
ANTONIO ELIGIO CHAVEZ	5,138.00		5,138.00	EMPEDRADOR
PEDRO GARCIA COLIN	3,112.00		3,112.00	PEON
J. GUADALUPE PIÑA MORALES	3,112.00		3,112.00	PEON
SUMA	11,362.00		11,362.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
ALUMBRADO PUBLICO				
GERMAN GONZALEZ ZEPEDA	4,732.00		4,732.00	AYUDANTE DE ELECTRICISTA
ADAN OLVERA ESTEBAN	2,826.00		2,826.00	PEON
ESTEBAN ANAYA GARDUÑO	5,132.00		5,132.00	ELECTRICISTA
RAMON COBIAN QUINTANA	3,084.00		3,084.00	AYUDANTE GENERAL
SUMA	15,774.00		15,774.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
PARQUES Y JARDINES				
ESTEBAN ANAYA MARTINEZ	2,826.00		2,826.00	PEON
FRANCISCO JURADO GARDUÑO	2,826.00		2,826.00	PEON
J. CONCEPCION JURADO DURAN	2,826.00		2,826.00	PEON
JOEL BAUTISTA PEREZ	4,532.00		4,532.00	RESPONSABLE DE AREAS VERDES
ANICETO PIÑA RIVERA	3,950.00		3,950.00	JARDINERO
SUMA	16,960.00		16,960.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
MERCADO MUNICIPAL				
SALVADOR BECERRA RODRIGUEZ	5,288.00	550.00	5,838.00	ADMINISTRADOR DEL MERCADO
LUCIO TREJO MARTINEZ	3,112.00		3,112.00	BARRENDERO
MIGUEL CASTILLO DE JESUS	3,112.00		3,112.00	BARRENDERO
MA. TERESA PEREZ GONZALEZ	3,366.00		3,366.00	CONSERJE
LILIA CHAPARRO MIRANDA	3,366.00		3,366.00	CONSERJE
SUMA	18,244.00	550.00	18,794.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
SERVICIO DE LIMPIA				
JOSE DOMINGO CRUZ MERINO	4,684.00		4,684.00	CHOFER
VICENTE RUIZ SOTO	4,684.00		4,684.00	CHOFER
GUILLERMO ALBINO GONZALEZ	3,112.00		3,112.00	PEON

JOSE VELAZQUEZ CANO	3,112.00		3,112.00	PEON
LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	3,112.00		3,112.00	PEON
JUAN ZUÑIGA HERRERA	3,112.00		3,112.00	PEON
CARLOS MALDONADO URIBE	3,112.00		3,112.00	PEON
VICENTE LUNA CABRERA	3,112.00		3,112.00	PEON
ADAN UGALDE SOTO	3,112.00		3,112.00	PEON
GONZALO EPIFANIO CRUZ VAZQUEZ	3,112.00		3,112.00	PEON
ARMANDO HERNANDEZ MIRANDA	3,112.00		3,112.00	PEON
ADRIAN FLORES GABRIEL	3,112.00		3,112.00	PEON
CARLOS AGUILAR HERNANDEZ	3,112.00		3,112.00	PEON
JOSE CARMEN OLVERA OLVERA	3,112.00		3,112.00	PEON
LORENZO DE JESUS VALDEZ	3,112.00		3,112.00	PEON
J. CRUZ MONTOYA CHAPARRO	4,684.00		4,684.00	CHOFER
PEDRO NAVARRETE REAL	4,684.00		4,684.00	CHOFER
ARMANDO PEÑA ALCANTAR	4,684.00		4,684.00	CHOFER
LUIS VENTURA CASTILLO	3,112.00		3,112.00	PEON
ANTONIO CRUZ PASCUAL	3,112.00		3,112.00	PEON
ESTEBAN CANO HERNANDEZ	3,112.00		3,112.00	PEON
ENRIQUE CAMACHO LICEA	3,112.00		3,112.00	PEON
JUAN JURADO REYES	3,112.00		3,112.00	PEON
JUAN VALDEZ COSME	3,112.00		3,112.00	PEON
PABLO MEJIA OLVERA	3,112.00		3,112.00	PEON
SUMA	85,660.00		85,660.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
PANTEON MUNICIPAL				
JAVIER FIGUEROA SANABRIA	3,112.00		3,112.00	PEON
GERARDO BUSTAMANTE GARDUÑO	3,366.00		3,366.00	ENCARGADO DEL PANTEON
SUMA	6,478.00		6,478.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
UNIDAD DEPORTIVA				
JOSE ROMERO CANO	3,112.00		3,112.00	PEON
DOMINGO AVILA SILVA	3,112.00		3,112.00	PEON
JOSE JULIO JUSTINO RODRIGUEZ ARIAS	4,372.00		4,372.00	ENCARGADO DE UNIDAD DEPORTIVA
SUMA	10,596.00		10,596.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
OTROS DEPARTAMENTOS				

BIBLIOTECA PUBLICA				
LAZARO MORALES MIRANDA	3,364.00		3,364.00	CONSERJE
YOLANDA COLIN DURAN	4,080.00		4,080.00	ENCARGADA BIBLIOTECA
DULCE MARIA NOLASCO TORRES	3,390.00		3,390.00	AUXILIAR DE BIBLIOTECARIA
MARIBEL LUCIO CANUTO	3,390.00		3,390.00	BIBLIOTECARIA DELEGACIONAL
ELVIRA MEZA SALDAÑA	3,390.00		3,390.00	BIBLIOTECARIA DELEGACIONAL
MARIBEL FUERTES LUNA	2,976.00		2,976.00	AYUDANTE DE BIBLIOTECARIA
ESTHER DIAZ SANCHEZ	4,080.00		4,080.00	BIBLIOTECARIA
SUMA	24,670.00	0.00	24,670.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
COORDINACION DE ASUNTOS PARA LA JUVENTUD				
FRANCISCO ALCANTAR GARDUÑO	4,346.00		4,346.00	COORDINADOR DE ASUNTOS PARA LA JUVENTUD
SUMA	4,346.00	0.00	4,346.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
CASA DE LA CULTURA				
IMELDA RODRIGUEZ LUNA	3,364.00		3,364.00	CONSERJE
ARACELI URIBE CANO	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
MA. GUADALUPE CAJIGA ALVAREZ	4,110.00		4,110.00	SECRETARIA
MARIA DE LA LUZ EVA MORALES VILLA	6,134.00		6,134.00	COORDINADOR CASA DE LA CULTURA
GUDELIA GACHUZO RODRIGUEZ	4,300.00		4,300.00	INSTRUCTOR DE MANUALIDADES
LORENZO VICCON CARRILLO	3,440.00		3,440.00	INSTRUCTOR DE BAILE DE SALON
SERGIO GARDUÑO GONZALEZ	4,128.00		4,128.00	INSTRUCTOR DE GUITARRA
MARGARITO VELAZQUEZ CANO	1,032.00		1,032.00	INSTRUCTOR DE TEATRO
OLGA RESENDIZ VELAZQUEZ	2,064.00		2,064.00	INSTRUCTOR DE BAILE MODERNO
SALVADOR BECERRA RODRIGUEZ	1,032.00		1,032.00	INSTRUCTOR DE MODELADO DE PLASTILINA
ARMANDO DORANTES DIAZ	3,010.00		3,010.00	INSTRUCTOR MODELADO Y ARTES PLASTICAS
RENE GARCIA TORAL	1,032.00		1,032.00	INSTRUCTOR PINTURA
VICTORIA PEREZ GARCIA	3,440.00		3,440.00	INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA
EDUC GRANADOS DELGADO	3,440.00		3,440.00	INSTRUCTOR DE DIBUJO ARTISTICO
SONIA HERRERA PEREZ	3,440.00		3,440.00	INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA
MARIA TERESA COLIN VELAZQUEZ	1,548.00		1,548.00	INSTRUCTOR DE TEJIDO Y BORDADO
SUMA	49,624.00		49,624.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
RASTRO MUNICIPAL				
ROSENDO GARCIA ARCINIEGA	3,782.00	1,000.00	4,782.00	CHOFER
ALEJANDRO ARCINIEGA GONZALEZ	3,446.00		3,446.00	VELADOR
SUMA	7,228.00	1,000.00	8,228.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
COORDINACION DEL DEPORTE				
GUSTAVO DE JULIAN LIRA		2,352.00	2,352.00	PROMOTOR DE DEPORTE
SAUL MONDRAGON SOTELO	4,280.00		4,280.00	PROMOTOR DE DEPORTE
GLORIA ALCANTAR GARDUÑO	3,336.00		3,336.00	CONSERJE
SUMA	7,616.00	2,352.00	9,968.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
JUBILADOS Y PENSIONADOS				
FERNANDO ARCINIEGA CORREA		2,136.00	2,136.00	JUBILADO
FRANCISCO BECERRA GARCIA		2,136.00	2,136.00	JUBILADO
JOSE GARDUÑO VEGA		2,136.00	2,136.00	JUBILADO
BONIFACIO JUAN COLIN RUIZ		3,368.00	3,368.00	PENSIONADO
JUAN RODRIGUEZ LIZARDI		3,112.00	3,112.00	PENSIONADO
SUMA		12,888.00	12,888.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
CRONISTA				
J. CONCEPCION BOLAÑOS ROJAS	3,434.00		3,434.00	CRONISTA MUNICIPAL
SUMA	3,434.00		3,434.00	

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2004 PARA LOS FONDOS DE:
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	GRUPO
SERVICIOS PERSONALES	393,003.00	4,716,036.00	4,716,036.00
SUELDOS Y SALARIOS	204,710.00	2,456,520.00	
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	54,930.00	659,160.00	
GRATIFICACIONES	38,320.00	459,840.00	
PRIMA VACACIONAL	18,660.00	223,920.00	
COMPENSACIONES FIJAS	27,268.00	327,216.00	
VIATICOS	12,420.00	149,040.00	
FONDO DE AHORRO	13,630.00	163,560.00	
TIEMPO EXTRA	23,065.00	276,780.00	

CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	GRUPO
SERVICIOS BASICOS	203,300.00	2,439,600.00	2,439,600.00
MTTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA	86,000.00	1,032,000.00	
MTTO. Y REPARACION DE VEHICULOS	64,000.00	768,000.00	
MTTO. DE EQ. DE SEGURIDAD	2,500.00	30,000.00	
IMPREVISTOS	2,000.00	24,000.00	
SERVICIOS MEDICOS	48,000.00	576,000.00	
IMPUESTOS Y DERECHOS	800.00	9,600.00	

CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	GRUPO
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,697.00	3,116,364.00	3,116,364.00
COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS	164,000.00	1,968,000.00	
ALIMENTOS	9,597.00	115,164.00	
UNIFORMES	31,100.00	373,200.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	3,000.00	36,000.00	
MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	52,000.00	624,000.00	

CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	GRUPO
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	180,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	40,000.00	480,000.00	
ADQUISICION DE PATRULLAS	140,000.00	1,680,000.00	

CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	GRUPO
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	114,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00
CONSTR. DE MODULOS DE SEGURIDAD	114,000.00	1,368,000.00	

SUMAN RECURSOS DE FORTAMUN			13,800,000.00
FONDO DE APORTN. P/LA INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.			28,102,000.00
SUMAN RECURSOS DEL RAMO 33 P/EL EJERCICIO 2004			41,902,000.00

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2004
RAMO 33 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA**

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES		TOTAL	PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION		
COMANDANCIA				
ROGELIO PEREZ GARCIA	4,582.00		4,582.00	ALCAIDE MUNICIPAL
SALVADOR FLORENCIO GREGORIO	4,378.00		4,378.00	SUBALCAIDE
J. GUADALUPE CORDOVA GARCIA	4,350.00	1,260.00	5,610.00	SUBCOMANDANTE
ANDRES VARELA GARCIA	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
ANTONIO RUIZ CORREA	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
MARTIN CORDOVA GARCIA	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
ALFONSO HERNANDEZ GARCIA	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
LEOPOLDO CORREA LIZARDI	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
SOSTENES BASURTO SALAZAR	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
BERNARDO PEREZ ALVAREZ	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
JOSE GREGORIO BALTAZAR	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
MAURICIO GARCIA DIAZ	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
PABLO RUIZ LOPEZ	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
HIPOLITO NAVARRETE RAMIREZ	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
FERNANDO MONTOYA GARCIA	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
JOSE ADRIAN CASTILLO MENDOZA	4,350.00	1,260.00	5,610.00	SUBCOMANDANTE
J. LUIS RUIZ LOPEZ	7,954.00	3,000.00	10,954.00	COMANDANTE
LEON AGUILAR RODRIGUEZ	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
ROBERTO HERNANDEZ MATEO	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
LUIS MONTOYA GARCIA	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO

ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
LAZARO TREJO LORENZO	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
JOSE VICTORIANO COLIN REYES	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
ROCIO REYES CORDOBA	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
J. SOSTENES CORREA CAMACHO	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
ERNESTO DELFINO BLAS	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
VALENTE GARCIA GONZALEZ	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
RIGOBERTO MARTINEZ ALEGRIA	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
ANTONIO ANASTACIO PABLO	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
PABLO MORALES CERVANTES	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
GREGORIO GONZALEZ GREGORIO	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
ALBERTO GARCIA GONZALEZ	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
IRMA GARCIA GALVAN	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
RODRIGO HERNANDEZ GARCIA	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
FERNANDO CARRILLO CARRILLO	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
JOSE CORREA LIZARDI	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
PASCUAL ESTRADA RAMIREZ	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
JUAN SANTIAGO GARCIA	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
JAIME GARCIA BOLAÑOS	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
JUAN GARCIA BOLAÑOS	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
FERMIN MONTOYA GARCIA	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
PABLO PEREZ ALVAREZ	3,662.00	550.00	4,212.00	POLICIA PREVENTIVO
SUBTOTAL	161,108.00	25,870.00	186,978.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPENSACION	TOTAL	
DELEGACION SAN ILDEFONSO				
RAFAEL BERNABE CHAVEZ	3,720.00	146.00	3,866.00	POLICIA DELEGACIONAL
JOSE REFUGIO PEREZ HERRERA	3,378.00	138.00	3,516.00	POLICIA DELEGACIONAL
RICARDO LOPEZ VEGA	3,378.00	138.00	3,516.00	COMANDANTE DELEGACIONAL
ANTONIO MARTINEZ MIGUEL	3,378.00	138.00	3,516.00	POLICIA DELEGACIONAL
SUBTOTAL	13,854.00	560.00	14,414.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPENSACION	TOTAL	
DELEGACION SANTIAGO MEXQUITITLAN				
JUAN PANFILO FLORENCIO	3,720.00	148.00	3,868.00	COMANDANTE DELEGACIONAL
VICENTE MARCELINO ANDRES	3,378.00	138.00	3,516.00	POLICIA DELEGACIONAL

BONIFACIO BLAS DOMINGO	3,378.00	138.00	3,516.00	POLICIA DELEGACIONAL
ALBETO JUAN CAMILO	3,378.00	138.00	3,516.00	POLICIA DELEGACIONAL
NOE MARTINEZ ATILANO	3,378.00	138.00	3,516.00	POLICIA DELEGACIONAL
JOSE SIXTO RUPERTO PEREZ	3,378.00	138.00	3,516.00	POLICIA DELEGACIONAL
SUBTOTAL	20,610.00	838.00	21,448.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPENSACION	TOTAL	
PROTECCION CIVIL				
JOSE JUAN FUERTES TOLEDO	4,684.00		4,684.00	CHOFER
SAUL GARDUÑO SANCHEZ	4,454.00		4,454.00	CHOFER
SUBTOTAL	9,138.00	0.00	9,138.00	

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPENSACION	TOTAL	
TOTAL	204,710.00	27,268.00	231,978.00	

Una vez discutido y analizado este Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004, y sometido a votación, éste H. Ayuntamiento aprobó por unanimidad, el cual quedo esquematizado líneas atrás...”.

LA PRESENTE SE EXTIENDE EN OCHO HOJAS POR AMBOS LADOS A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA, EN LA CIUDAD DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., A LOS 26 VEINTISÉIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2003, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES.

A T E N T A M E N T E

C. JAVIER FLORES BECERRIL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

EL SUSCRITO CIUDADANO JOSÉ GERARDO GUERRERO GUADARRAMA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA QRO., EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

CERTIFICO

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 23 VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DEL 2003 DOS MIL TRES, EL H. AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, APROBÓ DENTRO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL ACUERDO QUE AUTORIZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2004, MISMO QUE SE TRANSCRIBE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 41 FRACCIÓN XXIV, 83 Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 30 FRACCIÓN XI, 36, 38 FRACCIÓN II, 48 FRACCIONES I Y VI, 110, 112, 113 Y 115 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, UNA VEZ ANALIZADO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2004, EMITEN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

- 1.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos Públicos que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo el medio por el cual el Municipio establece la manera de solventar los gastos de su administración.
- II.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que contiene los aspectos básicos que cada dependencia y oficina de gobierno Municipal requiere, previa la solicitud de la Tesorería y Secretaría de Administración Municipal, debiendo observarse las normas relativas de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, así como los incisos correspondientes al artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
- III.- El Presupuesto de Egresos refleja en términos económicos las acciones a realizar por la Administración Municipal durante el año 2004 y está dividido en la forma establecida en el documento anexo al presente dictamen.
- IV.- El Presupuesto de Egresos para el año 2004, se elaboró por rubro de gasto, tomando como base las necesidades reales mínimas consideradas por cada Dependencia para la realización de sus funciones. Expresa un equilibrio de los egresos con respecto a los ingresos, siendo de destacarse que con los ingresos propios del Municipio se cubren suficientemente los gastos de administración y el remanente de estos recursos, así como el total de las participaciones federales que se destinan al gasto social.
- V.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de Diciembre el 2003, se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2004, mismo que fue turnado a la Comisión de Hacienda a efecto de proceder a su estudio y dictaminen respectivo.

De conformidad con lo anteriormente fundado y motivado, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora para el año 2004, mismo que se aprueba por la cantidad enunciada y detallada en el documento anexo al presente dictamen.

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" y en la Gaceta Municipal de Corregidora.

TERCERO.- Notifíquese lo anterior a la LIV Legislatura del Estado y a la Contaduría Mayor de Hacienda

El Pueblito, Corregidora, Qro., 23 de Diciembre del 2003. ATENTAMENTE, COMISIÓN DE HACIENDA. DR. DAVID LÓPEZ CORRO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN; C. LUBIN HARVEY HERNÁNDEZ BAZALDÚA, REGIDOR; C. LUIS PAREDES ROSILLO, REGIDOR.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2003						
PARTIDA				MUNICIPIO DE CORREGIDORA		PRESUPUESTO
GPO.	CTA.	CTA.	CTA.	CONCEPTO		2004
5	1	0	0	SERVICIOS PERSONALES		46,494,521.00
5	1	10	1	DIETAS		6,240,000.00
5	1	11	1	SUELDO PERSONAL DE BASE		25,461,842.00
5	1	11	2	SUPLENCIAS O INTERINATOS		20,000.00
5	1	12	1	PRIMAS POR ANTIGÜEDAD		600,000.00
5	1	12	2	HORAS EXTRA		200,000.00
5	1	12	4	PARTICIPACIÓN AL PERSONAL		40,000.00
5	1	12	5	PRIMA VACACIONAL		1,450,945.00
5	1	12	6	QUINQUENIO		403,200.00
5	1	12	8	GRATIFICACIONES		5,829,592.00
5	1	12	9	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0.00
5	1	12	10	CANASTA BÁSICA		0.00
5	1	12	11	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL		184,901.00
5	1	12	13	LIQUIDACIONES		900,000.00
5	1	12	14	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN MPAL		121,392.00
5	1	12	15	VACACIONES		150,000.00
5	1	12	17	PAGO DE MARCHA		200,000.00
5	1	12	18	PRESTACIONES SINDICALES		695,225.00
5	1	13	1	HONORARIOS PROFESIONALES		250,000.00
5	1	13	2	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES		20,000.00
5	1	14	1	VIÁTICOS		200,000.00
5	1	14	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		40,000.00
5	1	14	3	GASTOS EXTRAORDINARIOS		250,000.00
5	1	15	1	RESERVA PARA INCREMENTOS DE SALARIO		3,237,424.00
5	2	0	0	SERVICIOS GENERALES		8,523,029.77
5	2	10	1	EDIFICIOS Y LOCALES		102,000.00
5	2	10	3	EQUIPO DE SERVICIO		141,600.00
5	2	10	5	ARRENDAMIENTOS VARIOS		30,000.00
5	2	11	1	CORREOS, TELEGRAMAS Y RADIOGRAMAS		12,699.92
5	2	11	2	TELÉFONOS Y TELEX		1,400,000.00
5	2	11	3	ELECTRICIDAD		250,000.00
5	2	11	4	AGUA POTABLE		480,000.00
5	2	11	6	OTROS SERVICIOS BÁSICOS		0.00
5	2	12	1	IMPRESIONES		450,704.96
5	2	12	2	DIFUSIONES OFICIALES		129,999.92
5	2	12	3	PROMOCIÓN		569,000.00
5	2	12	4	ESPECTÁCULOS CULTURALES		80,000.00
5	2	12	5	DIVERSOS		15,999.96

5	2	13	1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	250,000.00
5	2	13	2	ATENCIÓN A VISITANTES	180,000.00
5	2	13	3	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	240,000.00
5	2	14	1	ASESORÍAS	343,499.96
5	2	14	2	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	15,000.00
5	2	15	1	SERVICIOS BANCARIOS	49,999.92
5	2	15	2	PRIMAS Y PÓLIZAS DE SEGURO	850,000.00
5	2	15	4	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	69,999.92
5	2	15	5	MULTAS, RECARGOS E INTERESES	15,000.00
5	2	16	1	MNTO. REPARACIÓN Y REFACC. VEHÍCULOS	600,000.00
5	2	16	2	MNTO. Y REP. EQUIPO MOBILIARIO Y OFNA.	35,000.10
5	2	16	3	MNTO. DE MAQUINARIA Y EQPO. DE APOYO	130,250.02
5	2	16	4	MNTO. EQUIPO DE COMUNICACIONES	183,000.00
5	2	16	5	MNTO. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	66,000.00
5	2	16	6	MNTO. DE HERRAMIENTAS	3,600.08
5	2	16	8	MANTTO. BIENES ARTS. Y CULTURALES	0.00
5	2	17	1	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	303,675.04
5	2	17	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00
5	2	18	1	GASTOS DE LIMPIEZA	95,999.97
5	2	18	2	EVENTOS IMPREVISTOS	300,000.00
5	2	18	3	SERVICIOS MÉDICOS	900,000.00
5	2	18	4	GASTOS IMPREVISTOS	80,000.00
5	2	18	5	CAPACITACIÓN	150,000.00
5	3	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,101,181.84
5	3	10	1	PAPELERÍA DE ESCRITORIO	118,105.35
5	3	10	2	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	167,336.63
5	3	10	3	IMPRESIÓN DE FORMAS	339,724.04
5	3	10	4	ARTÍCULOS DE FOTOCOPIADO	33,800.00
5	3	10	5	LIBROS Y REVISTAS	10,000.00
5	3	10	6	PERIÓDICOS Y SUSCRIPCIONES	40,000.00
5	3	10	7	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS PARA COMPUTADORA	160,921.82
5	3	10	8	GASTOS MENORES	25,000.00
5	3	11	1	CERTIFICADOS DE INGRESOS	87,412.50
5	3	12	1	TENENCIAS	110,000.00
5	3	12	2	VERIFICACIONES VEHICULARES	40,000.00
5	3	13	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450,000.00
5	3	13	2	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	61,587.35
5	3	13	4	MATERIAL PARA INSTALACIONES	25,374.10
5	3	14	1	VESTUARIO	20,000.00
5	3	14	2	TEXTILES	2,331.00
5	3	14	4	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA	28,864.04
5	3	14	7	MATERIAL PARA TALLERES Y LABORATORIO	1,000.00
5	3	14	8	MEDICINAS	1,200,000.00
5	3	14	9	MATERIAL SANITARIO	29,137.50
5	3	14	13	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	150,587.51
5	4	0	0	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,020,762.01
5	4	10	3	EQUIPO DE COMUNICACIONES	70,900.00
5	4	10	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	0.00
5	4	10	6	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	831,391.01
5	4	11	1	EQUIPO DE OFICINA	168,000.00
5	4	11	2	MUEBLES	540,071.00
5	4	11	4	EQUIPO DE SERVICIO	90,720.00
5	4	11	6	EQUIPO PARA ACTIVIDADES CÍVICAS	30,000.00

5	4	12	1	EQUIPO AUDIOVISUAL	283,400.00
5	4	12	2	ARTÍCULOS PARA BIBLIOTECA Y MUSEOS	23,700.00
5	4	13	1	EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE	864,500.00
5	4	15	1	HERRAMIENTAS	37,500.00
5	4	15	2	EQUIPOS VARIOS	80,580.00
5	5	0	0	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00
5	5	10	3	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	0.00
5	6	0	0	CONSTRUCC.Y SERV. PÚBLICOS	77,967,559.58
5	63	1	0	PROGRAMA DIRECTO DEL MUNICIPIO	20,971,080.58
				OBRA MUNICIPAL	10,971,080.58
				OBRA PUBLICA FONDEM	10,000,000.00
5	63	3	0	FONDO APORT. INFRAEST. SOCIAL(FAIS)	9,591,000.00
5	61	20	0	FONDO DE APORT. P/ FORTALEC. MPAL.	26,052,739.50
5	61	20	0	SEGURIDAD PUBLICA	24,552,739.50
5	61	20	8102	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,500,000.00
5	61	10	0	SERVICIOS MUNICIPALES	21,352,739.50
5	7	0	0	TRANSFER. SUBSIDIOS Y APORTACIONES	19,829,945.79
5	7	10	1	ESCUELAS PREPRIMARIAS	139,860.00
5	7	10	2	ESCUELAS PRIMARIAS	554,722.50
5	7	10	3	ESCUELAS SECUNDARIAS	478,965.00
5	7	10	4	ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR	174,825.00
5	7	10	6	SUBSIDIO I.N.E.A.	16,000.00
5	7	11	1	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,893,500.00
5	7	12	1	BECAS A ESTUDIANTES	0.00
5	7	12	2	BECAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00
5	7	14	1	SUBSIDIOS AL CENTRO DE SALUD	66,000.00
5	7	15	1	INDEMNIZACIONES	0.00
5	7	15	3	FUNERALES	5,000.00
5	7	15	4	SUBSIDIO AL DIF	6,412,096.02
5	7	16	2	SUBSIDIO I.S.P.T.	618,027.35
5	7	16	3	SUBSIDIO A INST- MPAL DE LA MUJER	2,761,020.00
5	7	16	4	SUBSIDIO A INST- MPAL DE LA JUVENTUD	2,761,020.00
5	7	17	1	FOMENTO AL DEPORTE	776,000.00
5	7	17	2	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL	50,000.00
5	7	17	3	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	400,000.00
5	7	17	4	PATRONATO FIESTAS DEL PUEBLITO	1,380,510.00
5	7	17	6	ASISTENCIA SOCIAL AL MEDIO RURAL	0.00
5	7	17	7	AYUDAS SOCIALES POR SINIESTRO	69,999.96
5	7	17	8	APOYO A AGRUPACIONES JUVENILES	0.00
5	7	18	1	DONATIVOS	272,399.96
				TOTAL	159,937,000.00

SE EXPIDE LA PRESENTE EN EL PUEBLITO CORREGIDORA, QRO., A LOS 23 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2003 DOS MIL TRES Y QUE VA EN CINCO FOJAS ÚTILES.

ATENTAMENTE
“ SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
JOSÉ GERARDO GUERRERO GUADARRAMA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

LA LIC. MARIA DEL MAR MONTES DIAZ, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, QRO., EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

“CERTIFICA”

QUE EN SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, EN ACTA DE CABILDO NO. AC/010/2003-2004, SE EMITIÓ EL SIGUIENTE:

“ACUERDO”

V. En desahogo del **punto quinto**, el Presidente Municipal **ING. JOSÉ GÓMEZ GUÉMEZ** en uso de la voz manifiesta: “...señorita Secretaria le solicito proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día...”, lo cual realiza la Lic. Maria del Mar Montes Díaz requiriendo al Regidor José Balderas Velásquez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública su intervención respecto de la Aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004. En uso de la voz, el Regidor José Balderas Velásquez comentó: “solicitó trasladar este punto al final de los puntos, es decir antes de entrar a Asuntos Generales”. Siendo sometida esta solicitud por la Secretaria del Ayuntamiento a votación; obteniendo como resultado la **APROBACIÓN POR UNANIMIDAD** con **14** (catorce) **votos a favor** y **cero votos en contra** y **cero abstenciones**, por lo que se aprobó la propuesta del compañero Regidor.-----

V.- Retomando el punto número cinco relativo a la Aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004, la Lic. María del Mar Montes Díaz, Secretaria del Ayuntamiento concede el uso de la voz al Regidor José Balderas Velásquez a fin de que dé lectura al dictamen correspondiente. En uso de la voz el Regidor José Balderas Velásquez, da lectura a su dictamen que a la letra dice:

Cañada, El Marqués, Qro., a 28 de noviembre del 2003

MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO EL MARQUÉS, QUERÉTARO PRESENTE

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 **FRACCIÓN** IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 41 **FRACCIÓN** XXIV, 83 Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 30 **FRACCIÓN** XI, 36, 38 **FRACCIÓN** II, 48 **FRACCIONES** I Y VI, 110, 112, 113 Y 115 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, UNA VEZ ANALIZADO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS, ESTADO DE QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2004, EMITEN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

I. **Que el** Presupuesto de Egresos constituye la expresión **económica de la política** municipal, la organización de las estrategias en función de prioridades y una forma ordenada de disponer y controlar los recursos.

II. Que el presupuesto de egresos tiene como referencia una estructura programática que refleja el sentido de la acción municipal que se traduce del Plan Municipal de Desarrollo 2004-2006.

III. Que el Presupuesto de Egresos es **el** documento que establece los gastos Públicos que **tendrán** vigencia durante el ejercicio fiscal determinado, siendo **el** medio por el cual el Municipio establece la **manera de solventar** los **gastos de su administración**.

IV. Que el Presupuesto de Egresos para el año 2004 es un plan financiero de las acciones a realizar por la Administración Municipal para el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2004. Con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en el artículo 115 Constitucional. La formulación del Presupuesto de Egresos se realizó tomando en cuenta los ingresos previstos en la Ley de Ingresos 2004, por lo que su monto asciende a la cantidad de **\$125,202,282.44 (Ciento veinticinco Millones doscientos Dos Mil doscientos ochenta y dos pesos 44/100 M.N.)**

V. Que el Presupuesto de Egresos para el Año 2004 (documento **que se anexa al presente**, formando parte integrante del mismo), se **presenta en partidas específicas y detalladas hasta el cuarto nivel, las cuales se encuentran agrupadas en dos grandes apartados**, el de Gasto Administrativo y el de Gasto Social.

El Gastos de Administración, corresponde a las erogaciones que se requieren para la operación del Municipio, conteniendo los siguientes conceptos:

1. Servicios Personales **en los que se contemplan los sueldos ordinarios, sobresueldos, honorarios y gastos por servicios, el cual asciende a la cantidad de \$35,884,630.21 (treinta y cinco Millones Ochocientos Ochenta y cuatro Mil seiscientos treinta pesos 21/100 M.N.)**
2. Servicios Generales como son arrendamientos, servicios básicos, **difusión e Información, actividades cívicas y oficiales, servicios, asesorías, estudios e investigación, comercio, financieras** de seguros, mantenimiento, reparación de **equipos y vehículos, mantenimiento de obras y otros servicios** como son **gastos de limpieza, servicios médicos, casos fortuitos como robo o accidentes, tenencias, engomados, verificación de vehículos, dignificación del comercio ambulante y vigilancia, el cual asciende a la cantidad de \$6,546,200.00 (Seis Millones quinientos cuenta y seis Mil 200 pesos 00/100 M.N.)**.
3. Materiales y Suministros dentro de los cuales se encuentran los siguientes conceptos; papelería y artículos de escritorio, materiales de mantenimiento y otros materiales y suministros, el cual asciende a la cantidad de \$2,317,000.00 (Dos Millones trescientos diecisiete mil pesos 00/100 M.N.)

Dentro del Gasto Social, se destinan recursos para los siguientes conceptos:

1. Para la Adquisición de Maquinaria, Mobiliario y Equipo indispensable para la prestación de los servicios a cargo de la Administración Pública Municipal el cual asciende a la cantidad de \$3,196,928.75 (Tres Millones ciento noventa y seis mil novecientos veintiocho pesos 75/100 M.N.)
2. Para la **Adquisición de Inmuebles se destina la cantidad de \$2,157,858.00 (Dos millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.)**
3. En el Rubro de Construcciones y Servicios Municipales, **se planea destinar un total de \$64,850,203.50 (Sesenta y cuatro millones ochocientos cincuenta mil doscientos tres pesos 50/100 M.N.)**
4. Dentro del concepto de Transferencias, Subsidios y Aportaciones, se **destinarán la cantidad de \$12,620,489.18 (Doce Millones seiscientos veinte Mil Cuatrocientos ochenta y nueve Pesos 18/100 M.N.)**.
5. Dentro del concepto de **Asignaciones Globales se asignará la cantidad de 6,492,172.80 (Seis Millones Cuatrocientos noventa y dos mil Ciento setenta y dos pesos 80/100 M.N.)**

VI. El Presupuesto de Egresos **2004**, se elaboró tomando como base **las necesidades reales mínimas consideradas por cada dependencia para la realización de sus funciones, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2004-2006, expresa un equilibrio de los egresos con respecto a los ingresos, siendo de destacarse que con los ingresos propios del Municipio se cubren suficientemente los gastos de administración y el remanente de estos ingresos, así como el total de las participaciones federales se destinan al gasto social.**

VII Lo anterior, sin considerar los recursos provenientes de los programas federales y estatales que con alta probabilidad llegarán, como son; el Programa de Apoyo para la infraestructura Cultural de los Estados (**PAICE**), el Programa Integral de Apoyo para el Rezago Educativo (**PIARE**), el Fondo de Aportaciones Múltiples (**FAM**), el Ramo 26 "Superación a la Pobreza"; lo cual mejorará la proporción para el Gasto Administrativo y para el Gasto Social..."

VIII. El Presupuesto de Egresos **para el año 2004**, se **elaboró** por rubro de **gasto**, tomando como base las necesidades reales mínimas consideradas por cada **Dependencia** para la realización de sus funciones. Expresa un equilibrio de los egresos con respecto a los ingresos, siendo de destacarse que con los ingresos propios del Municipio se cubren suficientemente los gastos de administración y el remanente de estos recursos, así como el total de las participaciones federales que se destinan al gasto social.

IX. Que en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 28 de noviembre del 2003, se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2004, mismo que fue turnado a la Comisión de Hacienda a efecto de proceder a su estudio y dictaminen respectivo.

X. Que en sesión extraordinaria de cabildo de fecha 16 de Diciembre del 2003, se presenta para su discusión y aprobación de las modificaciones propuestas a la iniciativa de Ley de Ingresos que hiciere la Comisión de Planeación y presupuesto de la LIV Legislatura del Estado de Querétaro, a través de su presidente para su correspondiente revisión y aprobación definitiva por el poder legislativo.

Que en atención a los razonamientos expuestos esta Comisión de Hacienda de conformidad con lo establecido somete a consideración de este Honorable Ayuntamiento el presente.

DICTAMEN

RESOLUTIVO PRIMERO. La Comisión de Hacienda aprueba y propone a este honorable pleno apruebe EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO QUE COMPRENDE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.

RESOLUTIVO SEGUNDO: El presupuesto de egresos para el año 2004 que se propone su aprobación queda de la siguiente manera.

MATERIAL QUE OBRA EN SU PODER.

A t e n t a m e n t e

C. José Balderas Velázquez
Regidor Comisión Hacienda

C. Gerardo Robledo Vega
Regidor Comisión Hacienda

C. Ma. Rosalba González Ramírez
Regidora Comisión Hacienda

Una vez finalizada la lectura del dictamen correspondiente a la Aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004, la Lic. María del Mar Montes Díaz, Secretaria del Ayuntamiento lo somete a votación, resultando éste **APROBADO por mayoría con 9 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.**

SE EXTIENDE LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO., A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRES.

A T E N T A M E N T E
"TRABAJANDO POR TU FUTURO"

LIC. MARIA DEL MAR MONTES DIAZ
SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO.
Rúbrica

**GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL AÑO 2004**

EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES	27,021,430.21		
SERVICIOS GENERALES	6,546,200.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,317,000.00		
GASTO ADMINISTRATIVO	35,884,630.21	28.66%	
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,196,928.75		
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	2,157,858.00		
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES	64,850,203.50		
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES	12,620,489.18		
ASIGNACIONES GLOBALES	6,492,172.80		
GASTO SOCIAL	89,317,652.23	71.34%	
TOTAL DE EGRESOS	\$125,202,282.44	100.00%	

**MUNICIPIO EL MARQUÉS
SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2004**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EGRESOS	125,202,282.44
SERVICIOS PERSONALES	27,021,430.21
SUELDOS ORDINARIOS	16,647,374.07
DIETAS	7,693,709.48
SUELDOS PERSONAL BASE	8,953,664.58
SOBRE SUELDOS	8,964,056.14
PRIMA POR ANTIGÜEDAD	150,000.00
PRIMA VACACIONAL	1,027,096.51
GRATIFICACIONES O AGUINALDO	3,950,371.36
COMPENSACIONES FIJAS	2,425,328.28
PARTICIPACIONES AL PERSONAL	450,000.00
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	15,000.00
BONO DE PRODUCTIVIDAD	10,000.00
VALE DE DESPENSA	239,400.00
VACACIONES	100,000.00
QUINQUENIOS	456,120.00
LIQUIDACIONES	100,000.00
PAGOS DE MARCHA	40,740.00
HONORARIOS	1,100,000
HONORARIOS PROFESIONALES	750,000.00
REMUNERACION POR SERV, ESP.	350,000.00

GASTOS POR SERVICIO	310,000.00
VIATICOS	60,000.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	250,000.00

SERVICIOS GENERALES	\$6,546,200.00
ARRENDAMIENTOS	193,200.00
EQUIPO DE SERVICIO	25,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
ARRENDAMIENTOS VARIOS	148,200.00
SERVICIOS BASICOS	1,059,000.00
CORREOS, TELEGRAMAS, MENSAJERIA.	10,000.00
TELEFONOS	850,000.00
ELECTRICIDAD	150,000.00
SERVICIOS DE INTERNET	24,000.00
AGUA POTABLE	15,000.00
OTROS SERVICIOS BASICOS	10,000.00
DIFUSION E INFORMACION	330,000.00
IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00
PROMOCIONES	200,000.00
ESPECTACULOS CULTURALES	100,000.00
ACTS.CIVICAS Y R. OFICIALES	1,039,000.00
ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	250,000.00
ATENCION A VISITANTES	362,000.00
ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPL.	427,000.00
SERV.ASESORIA,ESTUDIO E INV.	920,000.00
ASESORIAS	750,000.00
ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS	170,000.00
G. COMERC.FINANC. DE SEGUR	650,000.00
SERVICIOS BANCARIOS	70,000.00
PRIMAS Y POLIZA DE SEGUROS	200,000.00
FLETES, MANIOB. Y ALMACENAJE	5,000.00
GTOS. JUDICIALES Y NOTARIALES	350,000.00
MULTAS, RECARGOS E INTERESES	25,000.00
MTTO. REP. EQPO Y VEHICULOS	515,000.00
MTTO. REP. Y REFACC. VEHICULOS	350,000.00
MTTO. REP. EQPO. Y MOB. OFICINA	50,000.00
MTTO. EQUIPO DE COMUNICACION	15,000.00
MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,200,000.00
CONST. Y REP. DE EDIFICIOS	700,000.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO	500,000.00
OTROS SERVICIOS	640,000.00
GASTOS DE LIMPIEZA	50,000.00
SERVICIOS MEDICOS	340,000.00
CASOS FORTUITOS, ROBO, ACCID.	100,000.00
TENENCIA, ENGOMADO, VERIF.	150,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,317,000.00
PAPELERIA Y ART. ESCRITORIO	925,000.00
PAPELER. Y UTILS. DE ESCR. Y OFNA.	265,000.00
IMPRESION DE FORMAS	255,000.00
PERIODICOS,SUSCRIPCIONES	50,000.00
FOTOSTATICAS, MADUROS, HELIOG.	105,000.00
LIBROS Y REVISTAS	100,000.00
PAPELERIA Y ARTS. P/COMPUTADORA	150,000.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,120,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00
ART. DE LIMPIEZA Y MAT. SANITARIO	120,000.00
PINTURAS Y SOLVENTES	150,000.00
OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	272,000.00
MATERIAL DE FOTOGRAFIA	100,000.00
MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	92,000.00
MATERIAL SANITARIO	60,000.00
MAT. DE TRABAJO Y SUMINIST. VARIOS	20,000.00

MAQUINARIA MOB. Y EQUIPO	3,196,928.75
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,838,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION	1,538,000.00
EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
MUEBLES	20,000.00
EQUIPO AUDIOVISUAL	60,000.00
EQUIPO DE SERVICIO	30,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	140,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,358,928.75
EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE	1,358,928.75

ADQUISICION DE INMUEBLES	2,157,858.00
TERRENOS	2,157,858.00
TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	2,157,858.00

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	64,850,203.50
SERVICIOS PERSONALES	20,266,012.50
SUELDOS ORDINARIOS	13,217,566.31
SUELDOS PERSONAL BASE	13,217,566.31
SOBRESUELDOS	6,958,446.19
PRIMAS POR ANTIGÜEDAD	35,000.00
COMPENSACION H/EXTRAS	34,000.00
COMPENSACIONES FIJAS	2,800,521.42
PRIMA VACACIONAL	843,746.38
AGUINALDO	3,245,178.39
	0.00
	0.00
GASTOS POR SERVICIO	90,000.00
VIATICOS	40,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION	50,000.00
SERVICIOS GENERALES	10,261,891.00
ARRENDAMIENTOS	57,300.00
EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00
EQUIPO DE SERVICIO	9,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,500.00
ARRENDAMIENTOS VARIOS	16,800.00
SERVICIOS BASICOS	35,000.00
CORREOS, TELEGRAMAS, MENSAJERIA	5,000.00
TELEFONOS	20,000.00
ELECTRICIDAD	5,000.00
AGUA POTABLE	2,000.00
SERVICIOS DE INTERNET	3,000.00
DIFUSION E INFORMACION	45,500.00
IMPRESIONES OFICIALES	34,000.00
AVISOS OFICIALES	9,000.00
PROMOCIONES	2,500.00
ACTS.CIVICAS Y R. OFICIALES	47,000.00
ACT, CIVICAS Y FESTIVIDADES	1,000.00
ATENCION A VISITANTES	23,000.00
ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPL.	23,000.00
SERV.ASESORIA,ESTUDIO E INV.	50,000.00
ASESORIAS	40,000.00
ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS	10,000.00
GTOS. COMERC.FINANC. DE SEGUR	10,000.00
PRIMAS Y POLIZA DE SEGUROS	3,000.00
FLETES, MANIOB. Y ALMACENAJE	1,000.00
GTOS. JUDICIALES Y NOTARIALES	4,000.00
MULTAS, RECARGOS E INTERESES	2,000.00

MTTO. REP. EQPO Y VEHICULOS	1,105,700.00
MTTO. REP. Y REFACC. VEHICULOS	6,000.00
MTTO. REP. EQPO. Y MOB. OFICINA	4,000.00
MTTO. EQUIPO Y MAQ. DE APOYO	8,500.00
MTTO. EQUIPO DE COMUNICACION	10,600.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO	1,050,000.00
MTTO. BIENES ARTS. Y CULTURALES	12,600.00
MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS	7,496,391.00
CONST. Y REP. DE EDIFICIOS	1,120,000.00
CONS. Y REP. DE OBRAS	3,436,391.00
MTTO.DE PARQUES Y JARDINES	1,028,000.00
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,912,000.00
OTROS SERVICIOS	1,415,000.00
GASTOS DE LIMPIEZA	10,000.00
SERVICIOS MEDICOS	15,000.00
CASOS FORTUITOS, ROBO, ACCID.	135,000.00
TENENCIA, ENGOMADO, VERIF.	100,000.00
BASURA RELLENO SANITARIO	1,050,000.00
VIGILANCIA	75,000.00
CONCESION PAPELERAS	13,000.00
CONCESION CONTENEDORES	17,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	34,322,300.00
PAPELERIA Y ART. ESCRITORIO	230,000.00
PAPELER. Y UTILS. DE ESCR. Y OFNA.	85,000.00
IMPRESION DE FORMAS	15,000.00
PERIODICOS,SUSC.	5,000.00
FOTOSTATICAS, MADUROS, HELIOG.	5,000.00
LIBROS Y REVISTAS	20,000.00
PAPELERIA Y ARTS. P/COMPUTADORA	100,000.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	76,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
ART. DE LIMPIEZA Y MAT. SANITARIO	22,000.00
PINTURAS Y SOLVENTES	24,000.00
MAT. P/INSTALACION DE APARATOS	15,000.00
OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	130,300.00
VESTUARIOS	7,500.00
TEXTILES	3,500.00
MATERIAL PARA DEPORTES	18,000.00
MATERIAL DE FOTOGRAFIA	16,000.00
ALIMENTOS	3,500.00
MATERIAL PARA TALLERES Y LAB.	23,500.00
MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	5,000.00
ARBOLES/PLANTAS/SEMILLAS/FERT.	21,000.00
FORRAJES Y GRANOS	18,000.00
MAT. DE TRABAJO Y SUMINIST. VARIOS	1,000.00
HERRAMIENTAS	12,000.00
ENSERES MENORES	1,300.00
PARTICIPACIONES	33,886,000.00
RAMO 33 FONDO 3	15,837,000.00
RAMO 33 FONDO 4	18,049,000.00

TRANF./ SUBSIDIO Y APORTAC.	12,620,489.18
SUBSIDIOS EDUCACIONALES	525,000.00
OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	525,000.00
SUBSIDIOS CULTURALES	225,000.00
APOYO A INST. CULTURALES	225,000.00
B E C A S	294,900.00
BECAS A PERS. DEL MUNICIPIO	94,900.00
BECAS ESTUDIANTES MUNICIPIO	200,000.00
SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	8,080,000.00
FUNERALES	40,000.00
SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	8,040,000.00
OBLIGACIONES FISCALES	1,495,589.18
SUBSIDIO I.S.P.T.	1,495,589.18
D I V E R S O S	2,000,000.00
FOMENTO AL DEPORTE	650,000.00
GASTOS DE FERIA	1,200,000.00
FESTEJO DEL MAESTRO	150,000.00

ASIGNAC. GLOBALES SUPLEMENT.	6,492,172.80
EXTRAORDINARIAS	6,492,172.80
REEMBOLSOS DAP	2,400,172.80
EXTRAORDINARIAS	4,092,000.00

ING. JOSÉ GÓMEZ GÚÉMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Rúbrica

LIC. MARÍA DEL MAR MONTES DÍAZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

QUIEN SUSCRIBE, LIC. MELSAR OCHOA PINEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO., GOBIERNO MUNICIPAL 2003 2006, POR ESTE CONDUCTO HACE CONSTAR QUE EN EL **ACTA NÚM. 14** (CATORCE) DE SESION ORDINARIA DE CABILDO **CELEBRADA EL DÍA 29** (VEINTINUEVE) DE **DICIEMBRE DEL 2003**, (DOS MIL TRES), SE ENCUENTRA **ASENTADO EN EL PUNTO NÚM. 6.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004.** -----

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

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTIULOS 30 FRACCION XI, 111, 112, 113 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, POR LA MAYORIA ABSOLUTA DEL H. CABILDO Y CON LA ABSTENCION DE LOS REGIDORES LUIS VEGA CAMACHO, IGNACIO DAVILA MORENO Y GUSTAVO MONTES VELÁSQUEZ, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004, QUEDA ASENTADO EN LA PRESENTE ACTA QUE NO SE OTORGARA NINGUN APOYO EXTRAORDINARIO A LA DIETA QUE PRECIBEN LOS REGIDORES.-----

SE EXPIDE LA PRESENTE EN EZEQUIEL MONTES, ESTADO DE QUERETARO A LOS 30 TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2003 DOS MIL TRES. DOY FE.-----

RESUMEN GENERAL POR GRUPOS		
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. EJERCICIO FISCAL 2004		
CONCEPTO	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	20,295,180.00	40.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,562,400.00	3.12
SERVICIOS GENERALES	2,387,400.00	4.77
TRANSFERENCIAS	2,650,040.00	5.30
BIENES MUEBLES	282,600.00	0.56
FORTAMUN	6,997,000.00	13.99
OBRA PUBLICA	13,347,000.00	26.68
INVERSION PUBLICA	1,560,000.00	
F.I.S.M.	7,287,000.00	
ADQ. TERRENO P/CONSTRUCCION	4,500,000.00	
DEUDA PUBLICA	2,500,000.00	5.00
PRESUPUESTO TOTAL	50,021,620.00	100.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2004				
PARTIDA			MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.	
			TESORERIA MUNICIPAL	
capitulo	CTA	SSCTA	CONCEPTO	ANUAL
			EGRESOS	4,171,468.33
1000			SERVICIOS PERSONALES	1,691,265.00
	100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEMANENTE	
		1101	DIETAS	232,110.00
			9 REGIDORES 25,790 C/U	232,110.00
		1102	SUELDOS	
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,284,780.00
			PRESIDENTE MUNICIPAL	756,000.00
			SECRETARIO TECNICO	94,320.00
			SECRETARIA	48,768.00
			CHOFER	94,320.00
			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	
			SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	401,880.00
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	56,880.00
			SECRETARIA	75,900.00
			ASESOR LEGAL	130,680.00
			SECRETARIA	48,768.00
			SECRETARIA CABILDO	44,340.00
			COORD. CONSEJO MPAL MUJER	48,768.00
			COORD. CONSEJO POBLACION	42,000.00
			3 CHOFERES 4400 c/u	158,400.00
			COORDINADORA TURISMO	65,040.00
			AUXILIAR DE TURISMO	45,540.00
			INSTRUCTOR BANDA GUERRA	45,000.00
			CASA DE LA CULTURA	
			COORD. DE FOMENTO CULTURAL	96,000.00
			AUXILIAR C/CULTURA BERNAL	34,800.00
			CRONISTA	48,000.00
			AUXILIAR C/CULTURA LOS PEREZ	17,400.00
			SECRETARIA	45,540.00
			AUXILIAR	41,400.00
			INTENDENTE	36,000.00
			TESORERIA MUNICIPAL	
			TESORERO MUNICIPAL	401,880.00
			SECRETARIA	58,080.00
			COORDINADOR DE INGRESOS	162,600.00
			INFORMATICA	121,920.00
			INSPECTOR DE COMERCIO	60,000.00
			PROMOTOR DE COMERCIO	65,040.00
			ADMINISTRADOR MERCADO	81,240.00
			COORDINADOR DE EGRESO	162,600.00
			AUXILIAR CONTABLE	97,560.00
			AUXILIAR ADMINSTRATIVO	60,720.00
			CONTRALORIA MPAL	
			CONTRALOR MUNICIPAL	158,160.00
			OFICIALIA MAYOR	
			OFICIAL MAYOR	216,000.00
			COORD. RECURSOS HUMANOS	60,000.00
			SECRETARIA	48,780.00
			RECEPCIONISTA	53,664.00
			COORDINADOR DE ADQUISICIONES	130,680.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2004					
MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.					
TESORERIA MUNICIPAL					
PARTIDA			CONCEPTO	ANUAL	
capitulo	CTA	SSCTA			
			SUPERVISOR DE COMPRAS	4,800.00	57,600.00
			AUXILIAR DE COMPRAS	4,472.00	53,664.00
			COMUNICACIÓN SOCIAL		
			COORDINADORA DE COMUNICACIÓN	10,165.00	121,980.00
			COORDINADORA DISEÑO GRAFICO	8,000.00	96,000.00
			ENC. FOTOGRAFIA Y VIDEO	4,268.00	51,216.00
			SECRETARIA	4,065.00	48,780.00
			ENC. SONIDO	4,988.00	59,856.00
			ENC. MOBILIARIO	4,000.00	48,000.00
			AUXILIAR	3,300.00	39,600.00
			AUXILIAR	4,000.00	48,000.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		
			OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	6,500.00	78,000.00
			SECRETARIO DEL REGISTRO CIVIL	5,700.00	68,400.00
			BIBLIOTECA MUNICIPAL		
			COORD. DE BIBLIOTECA	3,850.00	46,200.00
			SECRETARIA	3,652.00	43,824.00
			AUXILIAR	3,652.00	43,824.00
			DELEGACION MUNICIPAL V. PROGRESO		
			DELEGADO MUNICIPAL	12,500.00	150,000.00
			SECRETARIA	3,000.00	36,000.00
			SECRETARIA	3,000.00	36,000.00
			BIBLIOTECARIA	3,652.00	43,824.00
			ENC. PANTEON	2,760.00	33,120.00
			AUXILIAR	3,420.00	41,040.00
			AUXILIAR	4,472.00	53,664.00
			DELEGACION MUNICIPAL VILLA BERNAL		
			DELEGADO MUNICIPAL	12,500.00	150,000.00
			SECRETARIA	3,000.00	36,000.00
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,000.00	36,000.00
			AUXILIAR DE TURISMO	2,911.00	34,932.00
			AUXILIAR DE TURISMO	2,426.00	29,112.00
			ENCARGADO DE TURISMO	3,630.00	43,560.00
			CHOFER CAMION LIMPIA	4,472.00	53,664.00
			ASISTENTE	3,850.00	46,200.00
			PEON	3,000.00	36,000.00
			DIF MUNICIPAL		
			DIRECTOR DEL DIF	10,890.00	130,680.00
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,000.00	60,000.00
			SECRETARIA DE PDMF	4,000.00	48,000.00
			SECRETARIA	4,000.00	48,000.00
			AUXILIAR DE ALMACEN	3,000.00	36,000.00
			ENCARGADO DESY. CALIENTE	6,050.00	72,600.00
			CONTRALOR	8,250.00	99,000.00
			COORD. PROG. ALIMENTARIOS	6,500.00	78,000.00
			PSICOLOGO U.B.R.	6,655.00	79,860.00
			PSICOLOGO U.B.R.	5,500.00	66,000.00
			ENCARGADA PASAF	4,893.00	58,716.00
			INFORMATICA	4,000.00	48,000.00
			NEOROPSICOLOGO	5,500.00	66,000.00
			SUBDELEGADA DE INSEN	5,170.00	62,040.00
			PSICOLOGA PDMF	6,000.00	72,000.00
			ALMACENISTA	4,500.00	54,000.00
			ENC.PROY.PRODUCTIVOS	5,445.00	65,340.00
			ENC. POLO VILLA PROGRESO	4,000.00	48,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2004					
PARTIDA			MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.		
			TESORERIA MUNICIPAL		
capitulo	CTA	SSCTA	CONCEPTO		ANUAL
			ENCARGADA U.B.R.	6,000.00	72,000.00
			ENCARGADA SALVA UN NIÑO	4,475.00	53,700.00
			FISICOTERAPISTA U.B.R.	5,170.00	62,040.00
			ABOGADO PROCURADURIA	8,000.00	96,000.00
			TRABAJADORA SOCIAL PROC	4,600.00	55,200.00
			ENC. EVENTOS DIF	5,500.00	66,000.00
			CHOFER	5,000.00	60,000.00
			CHOFER	4,400.00	52,800.00
			CHOFER	4,000.00	48,000.00
			INTENDENTE	3,240.00	38,880.00
			INTENDENTE	2,700.00	32,400.00
			VELADOR	3,066.00	36,792.00
			VELADOR	2,810.00	33,720.00
			AUXILIAR	3,500.00	42,000.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	33,490.00	401,880.00
			SUBDIRECTOR	16,000.00	192,000.00
			COORD. DES. URBANO Y ECOLOGIA	10,160.00	121,920.00
			PROYECTISTA Y RESIDENTE DE OBRA	10,160.00	121,920.00
			COORDINADOR ADMINISTRATIVO	6,775.00	81,300.00
			AUX. COORD. ADMINISTRATIVO	4,250.00	51,000.00
			PROYECTISTA Y RESIDENTE DE OBRA	10,160.00	121,920.00
			PROYECTISTA Y RESIDENTE DE OBRA	10,160.00	121,920.00
			SECRETARIA PARTICULAR	4,840.00	58,080.00
			TOPOGRAFO	4,500.00	54,000.00
			INSPECTOR	4,065.00	48,780.00
			MANTTO SERV. MPLES	3,520.00	42,240.00
			OPERADOR D8K	7,452.50	89,430.00
			OPERADOR D5K	5,962.00	71,544.00
			OPERADOR DE LA MOTO	5,962.00	71,544.00
			OPERADOR DE VOLTEO	4,471.50	53,658.00
			ALMACENISTA	3,800.00	45,600.00
			ELICTRICISTA/PLOMERO	4,840.00	58,080.00
			AUXILIAR DE TOPOGRAFO	3,800.00	45,600.00
			MANTENIMIENTO DE CALLES Y DRENAJES		
			OFICIAL (4) \$ 3,520.00	14,080.00	168,960.00
			PEON (4) \$2,640.00 C/U	10,560.00	126,720.00
			CONCERTACION SOCIAL		
			CONCERTADOR MUNICIPAL	8,500.00	102,000.00
			CONCERTADOR MUNICIPAL	8,500.00	102,000.00
			SECRETARIA	3,695.00	44,340.00
			DIRECCION DE EDUCACION		
			DIRECTOR DE EDUCACION	6,950.00	83,400.00
			AUXILIAR EDUCACION	4,065.00	48,780.00
			DESARROLLO AGROPECUARIO		
			DIR. DESARROLLO AGROPECUARIO	12,550.00	150,600.00
			COORD. DESARROLLO AGRIC Y FOREST	10,340.00	124,080.00
			SECRETARIA	4,065.00	48,780.00
			AUXILIAR	4,472.00	53,664.00
			AUXILIAR	5,565.00	66,780.00
			PARQUE EL REBOCITO		
			AUXILIAR	3,450.00	41,400.00
			AUXILIAR	3,450.00	41,400.00
			DEPORTES		
			COORDINADOR DE DEPORTES	4,066.00	48,792.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2004					
PARTIDA			MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.		
			TESORERIA MUNICIPAL		
capitulo	CTA	SSCTA	CONCEPTO		ANUAL
			AUXILIAR DE DEPORTES	3,800.00	45,600.00
			DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES		
			DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	15,456.00	185,472.00
			COORD.SERV.LIMPIA MANTTO ,INF.A.P.	10,300.00	123,600.00
			SECRETARIA	5,214.00	62,568.00
			CHOFER	4,472.00	53,664.00
			ADMINISTRADOR DELRASTRO	5,420.00	65,040.00
			AUXILIAR RASTRO	3,200.00	38,400.00
			AUXILIAR	3,520.00	42,240.00
			AUXILIAR UNIDAD DEPORTIVA	2,700.00	32,400.00
			AUXILIAR PANTEON	2,640.00	31,680.00
			INTENDENTE A	3,300.00	39,600.00
			INTENDENTE B (2) \$3,240.00	6,480.00	77,760.00
			PEON TIPO B (2) \$3,000.00	6,000.00	72,000.00
			PEON TIPO D (28) \$2,520.00	70,560.00	846,720.00
			PARQUES Y JARDINES		
			SUPERVISOR PARQUES Y JARDINES	4,400.00	52,800.00
			AUX JARDINES Y DRENAJES (2) \$3,420.00 C/U	6,840.00	82,080.00
			PEON TIPO C (2) \$2,640.00 C/U	5,280.00	63,360.00
			PEON TIPO D (4) \$2,520.00 C/U	10,080.00	120,960.00
			SERVICIO DE LIMPIA		
			CHOFER (6) \$4,471.00 C/U	26,826.00	321,912.00
			PEON TIPO A (2) \$ 3,360.00	6,720.00	80,640.00
			PEON TIPO C (9) \$2,640.00 C/U	23,760.00	285,120.00
			PEON TIPO D (27) \$2,520.00 C/U	68,040.00	816,480.00
			JUZGADO MUNICIPAL		
			JUEZ	8,809.00	105,708.00
			ACTUARIO	5,965.00	71,580.00
			SECRETARIA	4,098.00	49,176.00
			AGENCIA MINISTERIO PUBLICO		
			SECRETARIO DE ACUERDOS	5,420.00	65,040.00
			SUBDELEGADOS		
			22 SUBDELEGADSO \$1,368.00 C /U	30,096.00	361,152.00
	200		REM. AL PERS DE CARÁC TRANSITORIO	24,000.00	288,000.00
		1202	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	23,000.00	276,000.00
		1206	SUPLENCIAS O INTERINATOS	1,000.00	12,000.00
	300		REM. ADICIONALS Y ESPECIALES	76,875.00	922,500.00
		1301	QUINQUENIOS	15,000.00	180,000.00
		1305	PRIMA VACACIONAL	18,000.00	216,000.00
		1306	AGUINALDO	17,475.00	209,700.00
		1308	COMPENSACION POR SERV. ESPECIALES	10,000.00	120,000.00
		1309	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	5,000.00	60,000.00
		1310	PRIMA DOMINICAL	3,000.00	36,000.00
		1316	LIQUIDACIONES	8,400.00	100,800.00
	500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,500.00	642,000.00
		1507	OTRAS PRESTACIONES (SUB. I.S.P.T.)	45,000.00	540,000.00
		1510	PAGO DE MARCHA	2,500.00	30,000.00
		1513	CANASTA BASICA	6,000.00	72,000.00
	600		IMPUESTOS DE NOMINA	20,000.00	240,000.00
		1601	CREDITO AL SALARIO	20,000.00	240,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2004					
MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.					
TESORERIA MUNICIPAL					
PARTIDA			CONCEPTO		ANUAL
capitulo	CTA	SSCTA			
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	130,200.00	1,562,400.00
	100		MATERIALES DE ADMINISTRACION		
		2101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	72,000.00
		2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	72,000.00
		2103	MATERIAL DIDACTICO	500.00	6,000.00
		2105	MTAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	500.00	6,000.00
		2106	MTAL Y UT P/EQUIPO INFORMAT CONSUMIBLES	5,000.00	60,000.00
		2107	MATERIALES DE INFORMACION	700.00	8,400.00
		2108	MATERIAL PARA VALORES	3,000.00	36,000.00
		2109	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,500.00	30,000.00
		2110	MATERIALES DE TRABAJO	4,000.00	48,000.00
	200		ALIMENTACION		
		2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000.00	24,000.00
	300		REF., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		
		2302	REF.ACESORIOS P/EQ DE COMPUTO	500.00	6,000.00
	400		MATL Y ARTS DE CONSTRUCCION		
		2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,000.00	48,000.00
	500		PROD. QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y LAB.		
		2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	18,000.00
		2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000.00	240,000.00
	600		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y AITIVOS		
		2601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	840,000.00
	700		VESTURIO,BLANCOS,PRENDAS PROTECCION		
		2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	4,000.00	48,000.00
3000			SERCIVIOS GENERALES	198,950.00	2,387,400.00
	100		SERVICIOS BASICOS		
		3101	SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA	500.00	6,000.00
		3103	TELEFONOS Y TELEX	12,000.00	144,000.00
		3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,100.00	61,200.00
		3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,000.00	132,000.00
		3107	AGUA POTABLE	40,000.00	480,000.00
	200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
		3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00	132,000.00
		3206	ARRENDAM. VEHICULOS P/SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	48,000.00
		3210	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	1,500.00	18,000.00
	300		SERVICIOS DE ASESORIAS,CONSULTORIAS		
		3301	ASESORIA	3,000.00	36,000.00
		3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,500.00	18,000.00
	400		SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIOS		
		3401	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	6,000.00
		3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV BANC	3,500.00	42,000.00
		3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	18,000.00	216,000.00
		3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,000.00	36,000.00
		3415	TENENCIAS T GASTOS DE VERIFICACION	4,000.00	48,000.00
	500		SERV.MANTTO,CONSERV E INSTALACION		
		3501	MANTTO Y CONSERV DE MOB Y EQ DE ADMON	1,000.00	12,000.00
		3502	MANTTO Y CONSER BIENES INFORMAT	1,000.00	12,000.00
		3503	MANTTO Y CONSER MAQ Y EQUIPO	1,000.00	12,000.00
		3504	MANTTO Y CONSER DE INMUEBLES	2,000.00	24,000.00
		3506	MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	26,350.00	316,200.00
	600		SERVICIOS DE IMPRESIÓN,PUBLIC Y DIF		
		3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,000.00	12,000.00
		3602	GASTOS DE PROPAGANDA Y PROMOCION	7,000.00	84,000.00
		3603	ESPECTACULOS CULTURALES	10,000.00	120,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2004					
PARTIDA			MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.		
			TESORERIA MUNICIPAL		
capitulo	CTA	SSCTA	CONCEPTO		ANUAL
	700		SUBROGACIONES		
		3701	SUBROGRACIONES	10,000.00	120,000.00
	800		SERVICIOS OFICIALES		
		3803	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	5,000.00	60,000.00
		3817	VIATICOS	8,000.00	96,000.00
		3821	ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS	8,000.00	96,000.00
4000			TRANSFERENCIAS	220,836.67	2,650,040.00
	100		AYUDAS A LOS SECT SOCIAL Y PRIV		
		4101	PENSIONES	6,500.00	78,000.00
		4102	FUNERALES	2,000.00	24,000.00
		4103	BECAS	8,000.00	96,000.00
		4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	9,000.00	108,000.00
		4105	DONATIVOS A INST PRIV SIN FINES LUCROS	30,336.67	364,040.00
	300		SUBSIDIOS CORRIENTES		
		4304	SUBSIDIOS A ORG DESC Y EMPRE DE PART MPAL	5,000.00	60,000.00
		4305	ORGANISMOS CORRIENTES	50,000.00	600,000.00
		4306	SUBSIDIO AL DIF	100,000.00	1,200,000.00
	400		SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		
		4401	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,000.00	120,000.00
5000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	398,550.00	4,782,600.00
			ADQ TERRENO	375,000.00	4,500,000.00
			VEHICULOS	18,550.00	222,600.00
			MOBILIARIO	5,000.00	60,000.00
6000			INVERSION PUBLICA	130,000.00	1,560,000.00
			OBRAS FORTALECIMIENTO	130,000.00	1,560,000.00
9000			DEUDA PUBLICA	208,333.33	2,500,000.00
	100		AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	208,333.33	2,500,000.00
			TOTAL FORTAMUN	586,083.33	6,997,000.00
			SEGURIDAD PUBLICA	494,428.33	5,897,140.00
1000	100		SERVICIOS PERSONALES	398,186.00	4,742,232.00
		1102	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEMANENTE	303,686.00	3,644,232.00
			DIR.SEG.PUB. POLICIA PREV. TRANS. MPAL	30,000.00	360,000.00
			SECRETARIA	3,500.00	42,000.00
			SUBDIRECTOR DE POLICIA	15,000.00	180,000.00
			COORD. OPERATIVO. DE POLICIA	9,486.00	113,832.00
			COORD. DE JEFES DE TURNO	6,000.00	72,000.00
			JEFE DE TURNO (3) \$ 5,000.00 C/U	15,000.00	180,000.00
			AGENTE DE POLICIA Y TRANSITO (39) \$ 4,800.00 C/U	187,200.00	2,246,400.00
			COMANDANTE PROTECCION CIVIL	6,000.00	72,000.00
			SOCORRISTAS (7) \$ 4,500 C/U	31,500.00	378,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2004					
MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.					
TESORERIA MUNICIPAL					
PARTIDA			CONCEPTO	ANUAL	
capitulo	CTA	SSCTA			
	300		REMUNERACIONES ADICIONALES	80,000.00	960,000.00
		1301	QUINQUENIOS	3,000.00	36,000.00
		1305	PRIMA VACACIONAL	6,500.00	78,000.00
		1306	AGUINALDO	50,000.00	600,000.00
		1308	COMPENSACIONES POR SERV.ESPECIALES	3,000.00	36,000.00
		1309	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5,000.00	60,000.00
		1316	LIQUIDACIONES	12,500.00	150,000.00
	400		SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	60,000.00
		1404	SEGUROS DE VIDA	5,000.00	60,000.00
	500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,500.00	78,000.00
		1507	SUBSIDIO I.S.P.T.	6,500.00	78,000.00
	600		IMPUESTO DE NOMINA	3,000.00	36,000.00
		1601	CREDITO AL SALARO	3,000.00	36,000.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	684,000.00
	100		MATERIALES DE ADMINISTRACION		
		2110	MATERIAL DE TRABAJO	3,000.00	36,000.00
	200		ALIMENTACION		
		2207	ALIMENTACION DE ANIMALES	4,000.00	48,000.00
	600		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		2601	COMBUSTIBLE	40,000.00	480,000.00
	700		VESTUARIO,BLANCOS Y PRENDAS PROT		
		2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	8,000.00	96,000.00
	800		MATERIALES EXPLOSIVOS Y SEGURIDAD		
		2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	24,000.00
3000			SERVICIOS GENERALES	18,000.00	216,000.00
	500		SERVICIOS DE MANTTO,CONSERV. E INSTA	18,000.00	216,000.00
		3506	MANTTO EQ DE TRANSPORTE	18,000.00	216,000.00
5000			MUEBLES	21,242.33	254,908.00
			EQUIPO DE TRANSPORTE	21,242.33	254,908.00
			MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	91,655.00	1,099,860.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	13,655.00	163,860.00
	100		REM AL PERSONAL DE CARAC PERMA	8,705.00	104,460.00
			ELECTRICISTA	4,745.00	56,940.00
			AUX. ELECTRICISTA	3,960.00	47,520.00
	300		REMUNERACIONES ADICIONALES	3,700.00	44,400.00
		1305	PRIMA VACACIONAL	500.00	6,000.00
		1306	AGUINALDO	1,700.00	20,400.00
		1308	COMPENSACIONES POR SERV. ESPECIALES	1,000.00	12,000.00
		1301	QUINQUENIOS	500.00	6,000.00
	500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	500.00	6,000.00
		1507	SUBSIDIO I.S.P.T.	500.00	6,000.00
	600		IMPUESTO DE NOMINA	750.00	9,000.00
		1601	CREDITO AL SALARO	750.00	9,000.00
		1602	IMPUESTO SUSTITUTIVO AL CREDITO AL SALARIO		
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	432,000.00
	100		MATERIALES DE ADMINISTRACION		
		2110	MATERIAL DE TRABAJO	3,000.00	36,000.00
	400		MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION		
		2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	360,000.00
	600		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		2601	COMBUSTIBLE	3,000.00	36,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2004					
PARTIDA			MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.		
			TESORERIA MUNICIPAL		
3000			SERVICIOS GENERALES	42,000.00	504,000.00
	100		SERVICIOS BASICOS		
		3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (D.A.P.)	40,000.00	480,000.00
	500		SERVICIOS DE MANTTO,CONSERV. E INSTA		
		3506	MANTTO EQ DE TRANSPORTE	2,000.00	24,000.00
TOTAL F.I.S.M				607,250.00	7,287,000.00
			OBRA PUBLICA	607,250.00	7,287,000.00

C. GILBERTO CARLOS MONTES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Rúbrica

LIC. MELSAR OCHOA PINEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 Rúbrica

Gobierno Municipal



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004 MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDOS ORDINARIOS			
5110-001-000-0000-000-000	DIETAS	231,526.00	2,778,312.00
5110-001-000-0000-000-000	DIETAS	231,526.00	2,778,312.00
5110-002-000-0000-000-000 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE			
5110-002-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	83,481.00	1,001,772.00
5110-002-101-0000-000-000	SECRETARÍA	43,499.00	521,988.00
5110-002-102-0000-000-000	TESORERIA	84,449.00	1,013,388.00
5110-002-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	116,540.00	1,398,480.00
5110-002-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	27,434.00	329,208.00
5110-002-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	19,930.00	239,160.00
5110-002-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	24,318.00	291,816.00
5110-002-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	24,826.00	297,912.00
5110-002-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	25,192.00	302,304.00
5110-002-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	44,029.00	528,348.00
5110-002-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	22,217.00	266,604.00
5110-002-124-0000-000-000	REGIDORES (SECRETARIA)	8,290.00	99,480.00
5110-002-125-0000-000-000	TURISMO	9,284.00	111,408.00
5110-002-126-0000-000-000	INFORMATICA	13,650.00	163,800.00
5110-002-000-0000-000-000	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	547,139.00	6,565,668.00
5110-002-000-0000-000-000	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	778,665.00	9,343,980.00
PRESTACIONES Y SOBRESUELDOS			
5112-001-000-0000-000-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			
5112-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	162.00	1,944.00
5112-001-101-0000-000-000	SECRETARÍA	162.00	1,944.00
5112-001-102-0000-000-000	TESORERIA	323.00	3,876.00
5112-001-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	686.00	8,232.00
5112-001-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	162.00	1,944.00
5112-001-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	121.00	1,452.00
5112-001-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	121.00	1,452.00
5112-001-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	121.00	1,452.00
5112-001-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	121.00	1,452.00
5112-001-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	121.00	1,452.00
5112-001-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	162.00	1,944.00
5112-001-124-0000-000-000	REGIDORES (SECRETARIA)	100.00	1,200.00
5112-001-125-0000-000-000	TURISMO	50.00	600.00
5112-001-127-0000-000-000	INFORMATICA	100.00	1,200.00
5112-001-000-0000-000-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,512.00	30,144.00
5112-002-000-0000-000-000 TIEMPO EXTRAORDINARIO			
5112-002-101-0000-000-000	SECRETARÍA	510.00	6,120.00
5112-002-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	700.00	8,400.00
5112-002-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	100.00	1,200.00
5112-002-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	100.00	1,200.00
5112-002-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	100.00	1,200.00
5112-002-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	100.00	1,200.00
5112-002-000-0000-000-000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,610.00	19,320.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5112-003-000-0000-000-000	COMPENSACIONES FIJAS		
5112-003-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	0.00	0.00
5112-003-101-0000-000-000	SECRETARÍA	0.00	0.00
5112-003-102-0000-000-000	TESORERÍA	0.00	0.00
5112-003-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	0.00	0.00
5112-003-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00
5112-003-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00
5112-003-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00
5112-003-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	0.00	0.00
5112-003-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00
5112-003-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	0.00	0.00
5112-003-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00
5112-003-124-0000-000-000	REGIDORES (SECRETARIA)	0.00	0.00
5112-003-125-0000-000-000	TURISMO	0.00	0.00
5112-003-126-0000-000-000	INFORMATICA	0.00	0.00
5112-003-000-0000-000-000	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00
5112-004-000-0000-000-000	PARTICIPACIONES AL PERSONAL		
5112-004-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	400.00	4,800.00
5112-004-000-0000-000-000	PARTICIPACIONES AL PERSONAL	400.00	4,800.00
5112-005-000-0000-000-000	PRIMA VACACIONAL		
5112-005-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	1,739.00	20,868.00
5112-005-101-0000-000-000	SECRETARÍA	906.00	10,872.00
5112-005-102-0000-000-000	TESORERÍA	1,759.00	21,108.00
5112-005-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	2,482.00	29,784.00
5112-005-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	679.00	8,148.00
5112-005-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	415.00	4,980.00
5112-005-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	507.00	6,084.00
5112-005-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	582.00	6,984.00
5112-005-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	647.00	7,764.00
5112-005-109-0000-000-000	CABILDO	4,823.00	57,876.00
5112-005-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	917.00	11,004.00
5112-005-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	506.00	6,072.00
5112-005-124-0000-000-000	REGIDORES (SECRETARIA)	173.00	2,076.00
5112-005-125-0000-000-000	TURISMO	193.00	2,316.00
5112-005-126-0000-000-000	INFORMATICA	284.00	3,408.00
5112-005-000-0000-000-000	PRIMA VACACIONAL	16,612.00	199,344.00
5112-008-000-0000-000-000	AGUINALDO		
5112-008-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	17,392.00	208,704.00
5112-008-101-0000-000-000	SECRETARÍA	9,062.00	108,744.00
5112-008-103-0000-000-000	TESORERÍA	17,594.00	211,128.00
5112-008-102-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	24,279.00	291,348.00
5112-008-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	5,715.00	68,580.00
5112-008-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	4,152.00	49,824.00
5112-008-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	5,066.00	60,792.00
5112-008-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	5,172.00	62,064.00
5112-008-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	5,248.00	62,976.00
5112-008-109-0000-000-000	CABILDO	48,235.00	578,820.00
5112-008-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	9,173.00	110,076.00
5112-008-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	4,629.00	55,548.00
5112-008-124-0000-000-000	REGIDORES (SECRETARIA)	1,727.00	20,724.00
5112-008-125-0000-000-000	TURISMO	1,934.00	23,208.00
5112-008-126-0000-000-000	INFORMATICA	2,844.00	34,128.00

5-01-008-000-0000-000-000

AGUINALDO

162,222.00

1,946,664.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5112-009-000-0000-000-000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		
5112-009-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	0.00	0.00
5112-009-101-0000-000-000	SECRETARÍA	0.00	0.00
5112-009-102-0000-000-000	TESORERIA	0.00	0.00
5112-009-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	0.00	0.00
5112-009-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00
5112-009-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	0.00	0.00
5112-009-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00
5112-009-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	0.00	0.00
5112-009-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00
5112-009-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	0.00	0.00
5112-009-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00
5112-009-124-0000-000-000	REGIDORES (SECRETARIA)	0.00	0.00
5112-009-125-0000-000-000	TURISMO	0.00	0.00
5112-009-126-0000-000-000	INFORMATICA	0.00	0.00
5112-009-000-0000-000-000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5112-012-000-0000-000-000	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		
5112-012-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	40.00	480.00
5112-012-101-0000-000-000	SECRETARÍA	40.00	480.00
5112-012-102-0000-000-000	TESORERIA	700.00	8,400.00
5112-012-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	1,000.00	12,000.00
5112-012-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	125.00	1,500.00
5112-012-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	25.00	300.00
5112-012-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	450.00	5,400.00
5112-012-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	875.00	10,500.00
5112-012-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	50.00	600.00
5112-012-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	425.00	5,100.00
5112-012-124-0000-000-000	REGIDORES (SECRETARIA)	50.00	600.00
5112-012-125-0000-000-000	TURISMO	25.00	300.00
5112-012-000-0000-000-000	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,805.00	45,660.00
5112-014-000-0000-000-000	FONDO DE AHORRO		
5112-014-101-000-0000-000	SECRETARÍA	200.00	2,400.00
5112-014-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	560.00	6,720.00
5112-014-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	1,118.00	13,416.00
5112-014-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	674.00	8,088.00
5112-014-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	1,269.00	15,228.00
5112-014-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	454.00	5,448.00
5112-014-000-0000-000-000	FONDO DE AHORRO	4,275.00	51,300.00
5112-016-000-0000-000-000	AYUDA P/ TRANSPORTE		
5112-016-101-0000-000-000	SECRETARIA	400.00	4,800.00
5112-016-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	400.00	4,800.00
5112-016-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	800.00	9,600.00
5112-016-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	400.00	4,800.00
5112-016-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	800.00	9,600.00
5112-016-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	400.00	4,800.00
5112-016-000-0000-000-000	AYUDA P/ TRANSPORTE	3,200.00	38,400.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5112-020-000-0000-000-000	CRÉDITO AL SALARIO		
5112-020-001-0102-000-000	TESORERIA	18.00	216.00
5112-020-001-0103-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	40.00	480.00
5112-020-001-0116-000-000	REGISTRO CIVIL	10.00	120.00
5112-020-001-0108-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	140.00	1,680.00
5112-020-001-0118-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	350.00	4,200.00
5112-020-001-0125-000-000	TURISMO	95.00	1,140.00
5112-020-000-0000-000-000	CRÉDITO AL SALARIO	653.00	7,836.00
5112-006-000-0000-000-000	QUINQUENIO		
5112-006-101-0000-000-000	SECRETARÍA	65.00	780.00
5112-006-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	65.00	780.00
5112-006-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	390.00	4,680.00
5112-006-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	130.00	1,560.00
5112-006-107-0000-000-000	REGIDORES (SECRETARIA)	65.00	780.00
5112-006-000-0000-000-000	QUINQUENIO	715.00	8,580.00
5-01-003	PRESTACIONES Y SOBRE SUELDOS	196,004.00	2,352,048.00
5114-000-000-0000-000-000	GASTOS POR SERVICIO		
5114-001-000-0000-000-000	VIATICOS		
5114-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	500.00	6,000.00
5114-001-102-0000-000-000	TESORERIA	500.00	6,000.00
5114-001-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	100.00	1,200.00
5114-001-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	100.00	1,200.00
5114-001-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	250.00	3,000.00
5114-001-124-0000-000-000	REGIDORES	700.00	8,400.00
5114-001-000-0000-000-000	VIATICOS	2,150.00	25,800.00
5114-003-000-0000-000-000	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5114-003-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	8,300.00	99,600.00
5114-003-000-0000-000-000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,300.00	99,600.00
5100-000-000-0000-000-000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	985,119.00	11,821,428.00
5200-000-000-0000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
5210-005-000-0000-000-000	ARRENDAMIENTOS VARIOS		
5210-005-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	3,000.00	36,000.00
5210-005-000-0000-000-000	ARRENDAMIENTOS VARIOS	3,000.00	36,000.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

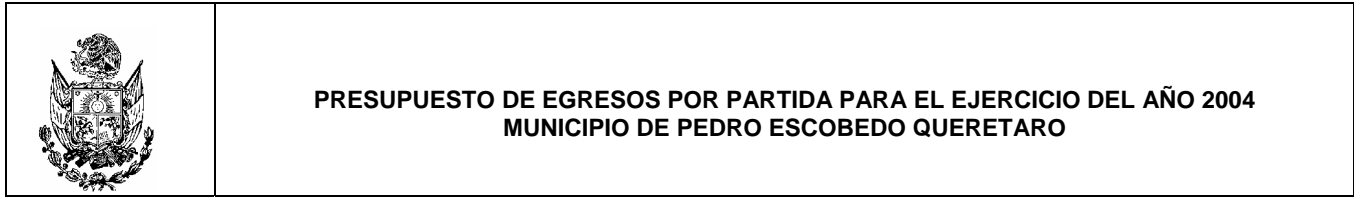
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5211-002-000-0000-000-000	TELÉFONOS		
5211-002-101-0000-000-000	SECRETARÍA	1,000.00	12,000.00
5211-002-102-0000-000-000	TESORERIA	2,000.00	24,000.00
5211-002-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	7,000.00	84,000.00
5211-002-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	2,400.00	28,800.00
5211-002-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	302.00	3,624.00
5211-002-109-0000-000-000	CABILDO	2,600.00	31,200.00
5211-002-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	258.00	3,096.00
5211-002-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	431.00	5,172.00
5211-002-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	258.00	3,096.00
5211-002-117-0000-000-000	IMPTOS. INMOBILIARIOS	100.00	1,200.00
5211-002-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	302.00	3,624.00
5211-002-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	500.00	6,000.00
5211-002-125-0000-000-000	TURISMO	500.00	6,000.00
5211-002-126-0000-000-000	INFORMATICA	500.00	6,000.00
5211-002-000-0000-000-000	TELEFONOS	18,151.00	217,812.00
5211-003-000-0000-000-000	ELECTRICIDAD		
5211-003-101-000-0000-000	CONSUMO DE ENERGIA	5,000.00	60,000.00
5211-003-000-0000-000-000	ELECTRICIDAD	5,000.00	60,000.00
5211-004-000-0000-000-000	AGUA POTABLE		
5211-004-101-0000-000-000	CONSUMO DE AGUA POTABLE	10,000.00	120,000.00
5211-004-000-0000-000-000	AGUA POTABLE	10,000.00	120,000.00
	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		
5212-001-000-0000-000-000	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN		
5212-001-101-0000-000-000	SECRETARÍA	600.00	7,200.00
5212-001-102-0000-000-000	TESORERIA	600.00	7,200.00
5212-001-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	2,000.00	24,000.00
5212-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	600.00	7,200.00
5212-001-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	600.00	7,200.00
5212-001-109-0000-000-000	CABILDO	600.00	7,200.00
5212-001-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	600.00	7,200.00
5212-001-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	600.00	7,200.00
5212-001-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	600.00	7,200.00
5212-001-117-0000-000-000	IMPTOS. INMOBILIARIOS	600.00	7,200.00
5212-001-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	600.00	7,200.00
5212-001-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	600.00	7,200.00
5212-001-125-0000-000-000	TURISMO	600.00	7,200.00
5212-001-126-0000-000-000	INFORMATICA	600.00	7,200.00
5212-001-000-0000-000-000	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	9,800.00	117,600.00
5212-003-000-0000-000-000	PROMOCIÓN Y/O PUBLICIDAD		
5212-003-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	72,000.00
5212-003-000-0000-000-000	PROMOCIÓN Y/O PUBLICIDAD	6,000.00	72,000.00
5213-000-000-0000-000-000	ACTIVIDADES CÍVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
5213-001-000-0000-000-000	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES		
5213-001-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	4,000.00	48,000.00
5213-001-000-0000-000-000	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	4,000.00	48,000.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5213-002-000-0000-000-000	ATENCIÓN A VISITANTES		
5213-002-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	5,000.00	60,000.00
5213-002-000-0000-000-000	ATENCIÓN A VISITANTES	5,000.00	60,000.00
5213-003-000-0000-000-000	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
5213-003-101-0000-000-000	SECRETARÍA	300.00	3,600.00
5213-003-102-0000-000-000	TESORERIA	300.00	3,600.00
5213-003-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS , MATERIALES Y TECNICOS	300.00	3,600.00
5213-003-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	300.00	3,600.00
5213-003-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	300.00	3,600.00
5213-003-109-0000-000-000	CABILDO	300.00	3,600.00
5213-003-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	300.00	3,600.00
5213-003-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	300.00	3,600.00
5213-003-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	300.00	3,600.00
5213-003-117-0000-000-000	IMPTOS. INMOBILIARIOS	300.00	3,600.00
5213-003-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	300.00	3,600.00
5213-003-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	300.00	3,600.00
5213-003-125-0000-000-000	TURISMO	300.00	3,600.00
5213-003-126-0000-000-000	INFORMATICA	300.00	3,600.00
5213-003-000-0000-000-000	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,200.00	50,400.00
5214-000-000-0000-000-000	SERVICIO DE ASESORÍA Y ESTUDIO		
5214-001-000-0000-000-000	ASESORIAS		
5214-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	45,000.00	540,000.00
5214-001-000-0000-000-000	ASESORIAS	45,000.00	540,000.00
5215-000-000-0000-000-000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		
5215-001-000-0000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS		
5215-001-102-0000-000-000	FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	4,000.00	48,000.00
5215-001-000-0000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS	4,000.00	48,000.00
5215-002-000-0000-000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO		
5215-002-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	1,200.00	14,400.00
5215-002-000-0000-000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO	1,200.00	14,400.00
5215-003-000-0000-000-000	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES		
5215-003-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, METERIALES Y TECNICOS	1,600.00	19,200.00
5215-003-000-0000-000-000	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	1,600.00	19,200.00
5215-004-000-0000-000-000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES		
5215-004-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	24,000.00
5215-004-000-0000-000-000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	2,000.00	24,000.00
5215-005-000-0000-000-000	MULTAS RECARGOS E INTERESES		
5215-005-002-0000-000-000	RECARGOS	5,500.00	66,000.00
5215-005-004-0000-000-000	ACTUALIZACION	5,500.00	66,000.00
5215-005-000-0000-000-000	MULTAS RECARGOS E INTERESES	11,000.00	132,000.00
5216-000-000-0000-000-000	MTTO Y REP EQ Y VEHICULOS		
5216-001-101-0000-000-000	SECRETARÍA	2,000.00	24,000.00
5216-001-102-0000-000-000	FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,500.00	30,000.00
5216-001-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	3,000.00	36,000.00
5216-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	3,000.00	36,000.00
5216-001-109-0000-000-000	CABILDO	6,000.00	72,000.00
5216-001-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	1,700.00	20,400.00

5216-000-000-0000-000-000 MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 18,200.00 218,400.00



		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5216-002-000-0000-000-000	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO		
5216-002-101-0000-000-000	SECRETARÍA	500.00	6,000.00
5216-002-102-0000-000-000	TESORERÍA	500.00	6,000.00
5216-002-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	500.00	6,000.00
5216-002-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	500.00	6,000.00
5216-002-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	500.00	6,000.00
5216-002-109-0000-000-000	CABILDO	500.00	6,000.00
5216-002-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	500.00	6,000.00
5216-002-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	500.00	6,000.00
5216-002-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	500.00	6,000.00
5216-002-117-0000-000-000	IMPTOS. INMOBILIARIOS	500.00	6,000.00
5216-002-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	500.00	6,000.00
5216-002-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	500.00	6,000.00
5216-002-125-0000-000-000	TURISMO	500.00	6,000.00
5216-002-126-0000-000-000	INFORMATICA	500.00	6,000.00
5216-002-000-0000-000-000	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,000.00	84,000.00
5216-003-000-0000-000-000	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQ. DE APOYO		
5216-003-103-0000-000-000	FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,667.00	20,004.00
5216-003-000-0000-000-000	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQ. DE APOYO	1,667.00	20,004.00
5216-004-000-0000-000-000	MTTO. EQ. DE COMUNICACIONES		
5216-004-103-0000-000-000	FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	900.00	10,800.00
5216-004-000-0000-000-000	MTTO. EQ. DE COMUNICACIONES	900.00	10,800.00
5216-005-000-0000-000-000	MTTO. EQUIPO. DE CÓMPUTACIÓN		
5216-005-101-0000-000-000	SECRETARÍA	300.00	3,600.00
5216-005-102-0000-000-000	FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,250.00	15,000.00
5216-005-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	1,250.00	15,000.00
5216-005-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	200.00	2,400.00
5216-005-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	200.00	2,400.00
5216-005-109-0000-000-000	CABILDO	150.00	1,800.00
5216-005-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	100.00	1,200.00
5216-005-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	120.00	1,440.00
5216-005-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	120.00	1,440.00
5216-005-117-0000-000-000	IMPTOS. INMOBILIARIOS	700.00	8,400.00
5216-005-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	50.00	600.00
5216-005-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	400.00	4,800.00
5216-005-126-0000-000-000	INFORMATICA	800.00	9,600.00
5216-005-000-0000-000-000	MTTO. EQUIPO. DE CÓMPUTACIÓN	5,640.00	67,680.00
5217-000-000-0000-000-000	MANTENIMIENTOS DE OBRAS		
5217-001-000-0000-000-000	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		
5217-001-101-0000-000-000	SECRETARÍA	300.00	3,600.00
5217-001-102-0000-000-000	FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	300.00	3,600.00
5217-001-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	300.00	3,600.00
5217-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	300.00	3,600.00
5217-001-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	300.00	3,600.00
5217-001-109-0000-000-000	CABILDO	300.00	3,600.00
5217-001-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	300.00	3,600.00
5217-001-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	300.00	3,600.00
5217-001-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	300.00	3,600.00
5217-001-117-0000-000-000	IMPTOS. INMOBILIARIOS	300.00	3,600.00
5217-001-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	300.00	3,600.00
5217-001-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	300.00	3,600.00
5217-001-125-0000-000-000	TURISMO	300.00	3,600.00
5217-001-126-0000-000-000	INFORMATICA	300.00	3,600.00
5217-001-000-0000-000-000	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,200.00	50,400.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5218-003-000-0000-000-000	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS		
5218-003-000-0000-000-000	PRESIDENCIA	1,306.00	15,672.00
5218-003-101-0000-000-000	SECRETARÍA	1,130.00	13,560.00
5218-003-102-0000-000-000	TESORERÍA	7,500.00	90,000.00
5218-003-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	8,050.00	96,600.00
5218-003-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	360.00	4,320.00
5218-003-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	200.00	2,400.00
5218-003-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,770.00	21,240.00
5218-003-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	2,350.00	28,200.00
5218-003-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	750.00	9,000.00
5218-003-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	2,200.00	26,400.00
5218-003-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	500.00	6,000.00
5218-003-124-0000-000-000	REGIDORES (SECRETARIA)	250.00	3,000.00
5218-003-109-0000-000-000	CABILDO	7,770.00	93,240.00
5218-003-125-0000-000-000	TURISMO	806.00	9,672.00
5218-003-126-0000-000-000	INFORMATICA	300.00	3,600.00
5218-003-000-0000-000-000	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	35,242.00	422,904.00
5200-000-000-0000-000-000	TOTAL SERV. GRAL	202,800.00	2,433,600.00
5300-000-000-0000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5310-001-000-0000-000-000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		
5310-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	500.00	6,000.00
5310-001-101-0000-000-000	SECRETARÍA	500.00	6,000.00
5310-001-102-0000-000-000	TESORERÍA	2,000.00	24,000.00
5310-001-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	800.00	9,600.00
5310-001-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	300.00	3,600.00
5310-001-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	300.00	3,600.00
5310-001-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	300.00	3,600.00
5310-001-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	300.00	3,600.00
5310-001-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	500.00	6,000.00
5310-001-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	300.00	3,600.00
5310-001-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	300.00	3,600.00
5310-001-109-0000-000-000	CABILDO	300.00	3,600.00
5310-001-125-0000-000-000	TURISMO	200.00	2,400.00
5310-001-126-0000-000-000	INFORMATICA	200.00	2,400.00
5310-001-000-0000-000-000	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,800.00	81,600.00
5310-002-000-0000-000-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		
5310-002-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	780.00	9,360.00
5310-002-101-0000-000-000	SECRETARÍA	780.00	9,360.00
5310-002-102-0000-000-000	TESORERÍA	780.00	9,360.00
5310-002-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	780.00	9,360.00
5310-002-162-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	780.00	9,360.00
5310-002-172-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	780.00	9,360.00
5310-002-122-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	780.00	9,360.00
5310-002-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	780.00	9,360.00
5310-002-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	780.00	9,360.00
5310-002-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	780.00	9,360.00
5310-002-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	780.00	9,360.00
5310-002-109-0000-000-000	CABILDO	780.00	9,360.00
5310-002-125-0000-000-000	TURISMO	780.00	9,360.00
5310-002-126-0000-000-000	INFORMATICA	780.00	9,360.00
5310-002-000-0000-000-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10,920.00	131,040.00
5310-005-000-0000-000-000	LIBROS Y REVISTAS		
5310-005-101-0000-000-000	SECRETARÍA	300.00	3,600.00
5310-005-102-0000-000-000	TESORERÍA	300.00	3,600.00
5310-005-000-0000-000-000	LIBROS Y REVISTAS	600.00	7,200.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5310-003-000-0000-000-000	IMPRESIÓN DE FORMAS		
5310-003-101-0000-000-000	SECRETARÍA	800.00	9,600.00
5310-003-102-0000-000-000	TESORERIA	800.00	9,600.00
5310-003-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	800.00	9,600.00
5310-003-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	800.00	9,600.00
5310-003-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	800.00	9,600.00
5310-003-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	1,000.00	12,000.00
5310-003-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	800.00	9,600.00
5310-003-000-0000-000-000	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,800.00	69,600.00
5310-006-000-0000-000-000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES		
5310-006-112-0000-000-000	COMUNICACION SOCIAL	650.00	7,800.00
5310-006-103-0000-000-000	TESORERIA	650.00	7,800.00
5310-006-000-0000-000-000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	1,300.00	15,600.00
5310-007-000-0000-000-000	ARTÍCULOS Y PAPALERIA PARA COMPUTADORA		
5310-007-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	670.00	8,040.00
5310-007-101-0000-000-000	SECRETARÍA	900.00	10,800.00
5310-007-102-0000-000-000	TESORERIA	1,100.00	13,200.00
5310-007-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	3,200.00	38,400.00
5310-007-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	600.00	7,200.00
5310-007-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	235.00	2,820.00
5310-007-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,400.00	16,800.00
5310-007-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	350.00	4,200.00
5310-007-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	550.00	6,600.00
5310-007-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	200.00	2,400.00
5310-007-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	100.00	1,200.00
5310-007-109-0000-000-000	CABILDO	500.00	6,000.00
5310-007-127-0000-000-000	INFORMATICA	500.00	6,000.00
5310-007-000-0000-000-000	ARTÍCULOS Y PAPALERIA PARA COMPUTADORA	10,305.00	123,660.00
5312-001-000-0000-000-000	PAGO DE TENENCIAS		
5312-001-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	3,333.00	39,996.00
5312-001-000-0000-000-000	PAGO DE TENENCIAS	3,333.00	39,996.00
5312-002-000-0000-000-000	VERIFICACIONES VEHICULARES		
5312-002-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	800.00	9,600.00
5312-002-000-0000-000-000	VERIFICACIONES VEHICULARES	800.00	9,600.00
5313-001-000-0000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		
5313-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	6,000.00	72,000.00
5313-001-101-0000-000-000	SECRETARÍA	5,000.00	60,000.00
5313-001-102-0000-000-000	TESORERIA	5,000.00	60,000.00
5313-001-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	2,000.00	24,000.00
5313-001-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	180.00	2,160.00
5313-001-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	600.00	7,200.00
5313-001-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	3,000.00	36,000.00
5313-001-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	600.00	7,200.00
5313-001-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	300.00	3,600.00
5313-001-109-0000-000-000	CABILDO	10,000.00	120,000.00
5313-001-125-0000-000-000	TURISMO	200.00	2,400.00
5313-001-126-0000-000-000	INFORMATICA	300.00	3,600.00
5313-001-000-0000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	33,180.00	398,160.00
5313-003-000-0000-000-000	PINTURAS		
5313-003-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	800.00	9,600.00
5313-003-000-0000-000-000	PINTURAS	800.00	9,600.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5313-004-000-0000-000-000	MATERIAL PARA INSTALACIONES		
5313-004-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	1,000.00	12,000.00
5313-004-000-0000-000-000	MATERIAL PARA INSTALACIONES	1,000.00	12,000.00
5314-004-000-0000-000-000	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA		
5314-004-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	12,000.00
5314-004-000-0000-000-000	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA	1,000.00	12,000.00
5314-008-000-0000-000-000	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS		
5314-008-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	2,000.00	24,000.00
5314-008-101-0000-000-000	SECRETARÍA	2,000.00	24,000.00
5314-008-102-0000-000-000	TESORERÍA	4,000.00	48,000.00
5314-008-103-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	4,450.00	53,400.00
5314-008-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	1,290.00	15,480.00
5314-008-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	520.00	6,240.00
5314-008-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	630.00	7,560.00
5314-008-110-0000-000-000	CONCERTACIÓN SOCIAL	950.00	11,400.00
5314-008-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	490.00	5,880.00
5314-008-120-0000-000-000	CONTRALORÍA	420.00	5,040.00
5314-008-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONÓMICO	300.00	3,600.00
5314-008-109-0000-000-000	CABILDO	3,000.00	36,000.00
5314-008-125-0000-000-000	TURISMO	200.00	2,400.00
5314-008-126-0000-000-000	INFORMATICA	200.00	2,400.00
5314-008-000-0000-000-000	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	20,450.00	245,400.00
5300-000-000-0000-000-000	TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	96,288.00	1,155,456.00
5400-000-000-0000-000-000	MAQUINARÍA Y EQUIPO		
5410-003-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	833.00	9,996.00
5410-006-000-0000-000-000	EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	1,250.00	15,000.00
5411-001-000-0000-000-000	EQUIPO DE OFICINA	1,250.00	15,000.00
5412-001-000-0000-000-000	EQUIPO AUDIOVISUAL	833.00	9,996.00
5413-001-000-0000-000-000	EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE	671,135.00	8,053,620.00
5415-000-000-0000-000-000	HERRAMIENTAS	833.00	9,996.00
5410-000-000-0000-000-000	MAQUINARÍA Y EQUIPO	676,134.00	8,113,608.00
5400-000-000-0000-000-000	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	676,134.00	8,113,608.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES		
5604-001-000-0000-000-000	PROGRAMA DIRECTO DEL AYUNTAMIENTO	67,920.85	815,050.20
5604-004-000-0000-000-000	F.I.M.S 2004	905,166.66	10,861,999.92
5604-003-000-0000-000-000	FAFOMUN 2004	1,043,916.66	12,526,999.92
5601-010-105-0001-000-000	SERVICIOS MUNICIPALES (ADMINISTRATIVOS)		
5601-010-105-0001-110-000	SUELDOS	135,091.00	1,621,092.00
5601-010-105-0001-112-001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	200.00	2,400.00
5601-010-105-0001-112-002	HORAS EXTRAS	100.00	1,200.00
5601-010-105-0001-112-003	COMPENSACIONES FIJAS	1,000.00	12,000.00
5601-010-105-0001-112-005	PRIMA VACACIONAL	948.00	11,376.00
5601-010-105-0001-112-006	QUINQUENIO	130.00	1,560.00
5601-010-105-0001-112-008	GRATIFICACIONES	8,945.00	107,340.00
5601-010-105-0001-112-009	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	500.00	6,000.00
5601-010-105-0001-112-011	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	80.00	960.00
5601-010-105-0001-112-012	BONO DE PRODUCTIVIDAD	400.00	4,800.00
5601-010-105-0001-112-014	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	553.00	6,636.00
5601-010-105-0001-112-015	VACACIONES	1,000.00	12,000.00
5601-010-105-0001-112-016	AYUDA PARA TRANSPORTE	400.00	4,800.00
5601-010-105-0001-112-020	CREDITO AL SALARIO	1,500.00	18,000.00
5601-010-105-0001-210-003	EQUIPO DE SERVICIO	600.00	7,200.00
5601-010-105-0001-210-005	ARRENDAMIENTOS VARIOS	2,000.00	24,000.00
5601-010-105-0001-211-002	TELÉFONOS, TELÉGRAFO Y CORREOS	275.00	3,300.00
5601-010-105-0001-216-000	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	12,000.00
5601-010-105-0001-216-002	MTTO. Y REP. DE EQ. Y MOBILIARIO	200.00	2,400.00
5601-010-105-0001-216-005	MATTO. EQ. DE COMPUTACION	140.00	1,680.00
5601-010-105-0001-217-001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	400.00	4,800.00
5601-010-105-0001-217-002	CONSERVACION Y REPARACION DE OBRAS	5,000.00	60,000.00
5601-010-405-0001-218-003	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	1,500.00	18,000.00
5601-010-405-0001-310-000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	500.00	6,000.00
5601-010-405-0001-310-007	ARTICULOS PARA COMPUTADORA	259.00	3,108.00
5601-010-105-0001-313-001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,500.00	18,000.00
5601-010-105-0001-313-002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,200.00	14,400.00
5601-010-105-0001-313-003	PINTURAS	800.00	9,600.00
5601-010-105-0001-313-004	MATERIAL PARA INSTALACION	800.00	9,600.00
5601-010-105-0001-314-008	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	1,500.00	18,000.00
5601-010-105-0001-715-002	JUBILACIONES	9,300.00	111,600.00
5601-010-105-0001-716-001	SUBSIDIO ISPT	5,572.00	66,864.00
5601-010-105-0001-000-000	SERVICIOS MUNICIPALES (ADMINISTRATIVOS)	183,393.00	2,200,716.00
5601-010-105-0002-000-000	ALUMBRADO PÚBLICO		
5601-010-105-0002-110-000	SUELDOS	22,560.00	270,720.00
5601-010-105-0002-112-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100.00	1,200.00
5601-010-105-0002-112-002	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100.00	1,200.00
5601-010-105-0002-112-003	COMPENSACIONES FIJAS	100.00	1,200.00
5601-010-105-0002-112-005	PRIMA VACACIONAL	570.00	6,840.00
5601-010-105-0002-112-006	QUINQUENIO	130.00	1,560.00
5601-010-105-0002-112-008	GRATIFICACIONES	4,592.00	55,104.00
5601-010-105-0002-112-011	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	130.00	1,560.00
5601-010-105-0002-112-012	BONO DE PRODUCTIVIDAD	813.00	9,756.00
5601-010-105-0002-112-014	FONDO DE AHORRO	1,110.00	13,320.00
5601-010-105-0002-112-015	VACACIONES	50.00	600.00
5601-010-105-0002-112-016	AYUDA PARA TRANSPORTE	800.00	9,600.00
5601-010-105-0002-112-017	CRÉDITO AL SALARIO	175.00	2,100.00
5601-010-105-0002-216-000	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	12,000.00
5601-010-105-0002-216-007	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	4,600.00	55,200.00
5601-010-105-0002-218-003	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	1,650.00	19,800.00
5601-010-105-0002-313-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	24,000.00
5601-010-105-0002-313-006	MATERIAL ELÉCTRICO	33,000.00	396,000.00
5601-010-105-0002-314-001	VESTUARIO	2,100.00	25,200.00
5601-010-105-0002-314-008	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	1,500.00	18,000.00
5601-010-105-0002-112-013	INDEMNIZACION	1,500.00	18,000.00

5601-010-105-0002-000-000

ALUMBRADO PÚBLICO

78,580.00

942,960.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5601-010-105-0003-000-000	RECOLECCIÓN DE BASURA		
5601-010-105-0003-110-000	SUELDOS	121,225.00	1,454,700.00
5601-010-105-0003-112-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,373.00	16,476.00
5601-010-105-0003-112-002	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,750.00	93,000.00
5601-010-105-0003-112-003	COMPENSACIONES FIJAS	100.00	1,200.00
5601-010-105-0003-112-004	PRIMA VACACIONAL	5,910.00	70,920.00
5601-010-105-0003-112-006	QUINQUENIO	3,315.00	39,780.00
5601-010-105-0003-112-008	GRATIFICACIONES	40,164.00	481,968.00
5601-010-105-0003-112-011	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	260.00	3,120.00
5601-010-105-0003-112-012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	20,800.00	249,600.00
5601-010-105-0003-112-014	FONDO DE AHORRO	19,069.00	228,828.00
5601-010-105-0003-112-015	VACACIONES	50.00	600.00
5601-010-105-0003-112-016	AYUDA PARA TRANSPORTE	14,800.00	177,600.00
5601-010-105-0003-112-020	CRÉDITO AL SALARIO	2,683.00	32,196.00
5601-010-105-0003-210-000	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	60,000.00
5601-010-105-0003-216-000	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	120,000.00
5601-010-105-0003-218-003	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	10,000.00	120,000.00
5601-010-105-0003-313-001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	30,000.00	360,000.00
5601-010-105-0003-313-002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,000.00	24,000.00
5601-010-105-0003-314-001	VESTUARIO	2,000.00	24,000.00
5601-010-105-0003-314-008	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	3,000.00	36,000.00
5601-010-105-0003-314-009	MATERIAL DE TRABAJO	600.00	7,200.00
5601-010-105-0003-000-000	RECOLECCIÓN DE BASURA	300,099.00	3,601,188.00
5601-010-105-0004-000-000	PARQUES Y JARDINES		
5601-010-105-0004-110-000	SUELDOS	33,533.00	402,396.00
5601-010-105-0004-112-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	363.00	4,356.00
5601-010-105-0004-112-002	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,100.00	13,200.00
5601-010-105-0004-112-005	PRIMA VACACIONAL	1,068.00	12,816.00
5601-010-105-0004-112-006	QUINQUENIO	715.00	8,580.00
5601-010-105-0004-112-008	GRATIFICACIONES	7,131.00	85,572.00
5601-010-105-0004-112-011	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	30.00	360.00
5601-010-105-0004-112-012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,780.00	45,360.00
5601-010-105-0004-112-014	FONDO DE AHORRO	3,693.00	44,316.00
5601-010-105-0004-112-016	AYUDA PARA TRANSPORTE	2,800.00	33,600.00
5601-010-105-0004-112-020	CRÉDITO AL SALARIO	769.00	9,228.00
5601-010-105-0004-211-004	AGUA POTABLE	5,000.00	60,000.00
5601-010-105-0004-216-000	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	18,000.00
5601-010-105-0004-217-002	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS	1,000.00	12,000.00
5601-010-105-0004-218-003	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	1,500.00	18,000.00
5601-010-105-0004-313-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	72,000.00
5601-010-105-0004-313-003	PINTURAS	500.00	6,000.00
5601-010-105-0004-314-001	VESTUARIO	2,000.00	24,000.00
5601-010-105-0004-314-008	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	1,500.00	18,000.00
5601-010-105-0004-314-011	ARBOLES, PLANTAS Y SEMILLAS	707.00	8,484.00
5601-010-105-0004-410-000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,000.00	12,000.00
5601-010-105-0004-000-000	PARQUES Y JARDINES	75,689.00	908,268.00
	SERVICIOS MUNICIPALES	637,761.00	7,653,132.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5601-010-106-0000-000-000	GTO. DE OBRAS PÚBLICAS		
5601-010-106-0110-000-000	SUELDOS	154,844.00	1,858,128.00
5601-010-106-0112-002-000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,100.00	13,200.00
5601-010-106-0112-003-000	COMPENSACIONES FIJAS	10,000.00	120,000.00
5601-010-106-0112-005-000	PRIMA VACACIONAL	4,116.00	49,392.00
5601-010-106-0112-006-000	QUINQUENIO	455.00	5,460.00
5601-010-106-0112-008-000	GRATIFICACIONES	39,576.00	474,912.00
5601-010-106-0112-009-000	PRIMA SABATINA Y VACACIONAL	45.00	540.00
5601-010-106-0112-006-000	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,520.00	30,240.00
5601-010-106-0112-014-000	FONDO DE AHORRO	1,651.00	19,812.00
5601-010-106-0112-015-000	VACACIONES	50.00	600.00
5601-010-106-0112-016-000	AYUDA PARA TRANSPORTE	1,200.00	14,400.00
5601-010-106-0112-020-000	CRÉDITO AL SALARIO	235.00	2,820.00
5601-010-106-0117-000-000	VIATICOS	400.00	4,800.00
5601-010-106-0210-003-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS	1,547.00	18,564.00
5601-010-106-0211-002-000	TELÉFONOS Y CORREOS	1,500.00	18,000.00
5601-010-106-0211-004-000	AGUA POTABLE	0.00	0.00
5601-010-106-0212-000-000	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	800.00	9,600.00
5601-010-106-0213-002-000	ATENCIÓN A VISITANTES	1,000.00	12,000.00
5601-010-106-0213-003-000	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	12,000.00
5601-010-106-0216-000-000	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	36,000.00
5601-010-106-0216-005-000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	864.00	10,368.00
5601-010-106-0001-217-001	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	48,000.00
5601-010-106-0004-218-003	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	3,000.00	36,000.00
5601-010-106-0310-000-000	PAPELERÍA DE OFICINA	600.00	7,200.00
5601-010-106-0310-003-000	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1,000.00	12,000.00
5601-010-106-0310-007-000	ARTÍCULOS PARA COMPUTADORA	1,000.00	12,000.00
5601-010-106-0312-001-000	PAGO DE TENENCIAS	200.00	2,400.00
5601-010-106-0312-002-000	VERIFICACIONES VEHICULARES	50.00	600.00
5601-010-106-0313-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	120,000.00
5601-010-106-0313-003-000	PINTURAS	153.00	1,836.00
5601-010-106-0313-004-000	MATERIAL PARA INSTALACION	200.00	2,400.00
5601-010-106-0313-001-000	MAT. PARA FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA	200.00	2,400.00
5601-010-106-0314-008-000	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	2,500.00	30,000.00
5601-010-106-0314-013-000	MATERIAL DE TRABAJO	655.00	7,860.00
5601-010-106-0314-014-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	50.00	600.00
5601-010-106-0411-002-000	MUEBLES	150.00	1,800.00
5601-010-106-0411-003-000	HERRAMIENTAS	100.00	1,200.00
5601-010-106-0715-006-000	PENSIONES	4,086.00	49,032.00
5601-010-106-0716-002-000	SUBSIDIO DE I.S.P.T	810.00	9,720.00
5601-010-106-0000-000-000	OBRAS PÚBLICAS	254,657.00	3,055,884.00
5601-010-113-0000-000-000	DESARROLLO AGROPECUARIO		
5601-010-113-0110-000-000	SUELDO	33,629.00	403,548.00
5601-010-113-0112-001-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	202.00	2,424.00
5601-010-113-0112-003-000	COMPENSACIONES FIJAS	1,500.00	18,000.00
5601-010-113-0112-005-000	PRIMA VACACIONAL	694.00	8,328.00
5601-010-113-0112-008-000	GRATIFICACIONES	6,412.00	76,944.00
5601-010-113-0112-012-000	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	620.00	7,440.00
5601-010-113-0112-014-000	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	553.00	6,636.00
5601-010-113-0112-016-000	AYUDA PARA TRASPORTE	400.00	4,800.00
5601-010-113-0112-020-000	CRÉDITO AL SALARIO	36.00	432.00
5601-010-113-0211-002-000	TELÉFONOS Y TELEX	415.00	4,980.00
5601-010-113-0212-000-000	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIONES	50.00	600.00
5601-010-113-0213-002-000	ATENCIÓN A VISITANTES	638.00	7,656.00
5601-010-113-0213-003-000	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	71.00	852.00
5601-010-113-0216-000-000	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,594.00	19,128.00
5601-010-113-0216-002-000	MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	33.00	396.00
5601-010-113-0216-005-000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	247.00	2,964.00
5601-010-113-0217-001-000	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	157.00	1,884.00
5601-010-113-310-003-000	ÚTILES DE OFICINA	600.00	7,200.00
5601-010-113-0218-003-000	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	2,700.00	32,400.00
5601-010-113-0310-000-000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	250.00	3,000.00
5601-010-113-0310-007-000	ARTÍCULOS DE COMPUTADORA	313.00	3,756.00
5601-010-113-0312-001-000	PAGO DE TENENCIAS	80.00	960.00
5601-010-113-0313-001-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,680.00	32,160.00
5601-010-113-0313-004-000	MATERIAL PARA INSTALACIONES	102.00	1,224.00
5601-010-113-0314-008-000	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	1,140.00	13,680.00
5601-010-113-0715-001-000	INDEMNIZACION	7,648.00	91,776.00
5601-010-113-0716-002-000	SUBSIDIO DE I.S.P.T	417.00	5,004.00
5601-010-113-0000-000-000	DESARROLLO AGROPECUARIO	63,181.00	758,172.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5601-010-115-0000-000-000	PANTEÓN MUNICIPAL		
5601-010-115-0110-000-000	SUELDOS	14,774.00	177,288.00
5601-010-115-0112-002-000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	149.00	1,788.00
5601-010-115-0112-003-000	COMPENSACIONES FIJAS	1,812.00	21,744.00
5601-010-115-0112-005-000	PRIMA VACACIONAL	147.00	1,764.00
5601-010-115-0112-006-000	QUINQUENIO	67.00	804.00
5601-010-115-0112-008-000	GRATIFICACIONES	1,500.00	18,000.00
5601-010-115-0112-016-000	AYUDA PARA TRASPORTE	21.00	252.00
5601-010-115-0112-020-000	CRÉDITO AL SALARIO	536.00	6,432.00
5601-010-115-0213-003-000	ATENCION A VISITANTES	356.00	4,272.00
5601-010-115-0217-001-000	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	48,000.00
5601-010-115-0218-003-000	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	1,439.00	17,268.00
5601-010-115-0313-004-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	100.00	1,200.00
5601-010-115-0314-008-000	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	1,040.00	12,480.00
5601-010-115-0715-002-000	JUBILACIONES	1,846.00	22,152.00
5601-010-115-0000-000-000	PANTEÓN MUNICIPAL	27,787.00	333,444.00
5601-010-122-0000-000-000	UNIDAD DEPORTIVA		
5601-010-122-0110-000-000	SUELDOS	48,277.00	579,324.00
5601-010-122-0112-001-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50.00	600.00
5601-010-122-0112-002-000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	350.00	4,200.00
5601-010-122-0112-005-000	PRIMA VACACIONAL	305.00	3,660.00
5601-010-122-0112-006-000	QUINQUENIO	130.00	1,560.00
5601-010-122-0112-008-000	GRATIFICACIONES	3,049.00	36,588.00
5601-010-122-0112-011-000	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	180.00	2,160.00
5601-010-122-0112-012-000	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	13.00	156.00
5601-010-122-0112-014-000	FONDO DE AHORRO	971.00	11,652.00
5601-010-122-0112-015-000	VACACIONES	50.00	600.00
5601-010-122-0112-016-000	AYUDA PARA TRASPORTE	800.00	9,600.00
5601-010-122-0112-020-000	CRÉDITO AL SALARIO	369.00	4,428.00
5601-010-122-0211-003-000	ELECTRICIDAD	2,238.00	26,856.00
5601-010-122-0211-004-000	AGUA POTABLE	1,258.00	15,096.00
5601-010-122-0213-002-000	ATENCION A VISITANTES	50.00	600.00
5601-010-122-0217-001-000	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	48,000.00
5601-010-122-0218-003-000	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	560.00	6,720.00
5601-010-122-0310-001-000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	50.00	600.00
5601-010-122-0313-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	31,200.00
5601-010-122-0313-004-000	MATERIAL PARA INSTALACION	137.00	1,644.00
5601-010-122-0314-008-000	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	1,150.00	13,800.00
5601-010-122-0314-011-000	ARBOLES, PLANTAS Y S.	232.00	2,784.00
5601-010-122-0000-000-000	UNIDAD DEPORTIVA	66,819.00	801,828.00
5600-000-000-0000-000-000	CONSTRUCCIONES	3,067,209.17	36,806,510.04
5700-000-000-0000-000-000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS APORTACIONES		
5710-000-000-0000-000-000	SUBSIDIOS EDUCACIONALES		
5710-001-000-0000-000-000	ESCUELAS PREPRIMARIAS		
5710-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	500.00	6,000.00
5710-001-000-0000-000-000	ESCUELAS PREPRIMARIAS	500.00	6,000.00
5710-002-000-0000-000-000	ESCUELAS PRIMARIAS		
5710-002-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	800.00	9,600.00
5710-002-000-0000-000-000	ESCUELAS PRIMARIAS	800.00	9,600.00
5710-003-000-0000-000-000	ESCUELAS SECUNDARIAS		
5710-003-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	12,000.00
5710-003-000-0000-000-000	ESCUELAS SECUNDARIAS	1,000.00	12,000.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5711-000-000-0000-000-000	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS		
5711-001-114-0000-000-000	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA		
5711-001-114-0110-000-000	SUELDOS	32,731.00	392,772.00
5711-001-114-0112-001-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	242.00	2,904.00
5711-001-114-0112-003-000	COMPENSACIONES FIJAS	1,000.00	12,000.00
5711-001-114-0112-005-000	PRIMA VACACIONAL	776.00	9,312.00
5711-001-114-0112-006-000	QUIQUENIO	130.00	1,560.00
5711-001-114-0112-008-000	GRATIFICACIONES	6,754.00	81,048.00
5711-001-114-0112-012-000	BONO DE PRODUCTIVIDAD	1,520.00	18,240.00
5711-001-114-0112-013-000	LIQUIDACIONES	1,176.00	14,112.00
5711-001-114-0112-014-000	FONDO DE AHORRO	1,046.00	12,552.00
5711-001-114-0112-015-000	VACACIONES	33.00	396.00
5711-001-114-0112-016-000	AYUDA PARA TRANSPORTE	800.00	9,600.00
5711-001-114-0112-020-000	CRÉDITO AL SALARIO	398.00	4,776.00
5711-001-114-0112-021-000	VIATICOS	417.00	5,004.00
5711-001-114-0210-005-000	ARRENDAMIENTOS VARIOS	98.00	1,176.00
5711-001-114-0213-002-000	ATENCIÓN A VISITANTES	150.00	1,800.00
5711-001-114-0213-003-000	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	100.00	1,200.00
5711-001-114-0216-005-000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	100.00	1,200.00
5711-001-114-0217-001-000	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	800.00	9,600.00
5711-001-114-0218-003-000	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	1,640.00	19,680.00
5711-001-114-0310-000-000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	250.00	3,000.00
5711-001-114-0310-002-000	UTILES DE ESCRITORIO	400.00	4,800.00
5711-001-114-0310-007-000	ARTÍCULOS DE COMPUTADORA	200.00	2,400.00
5711-001-114-0313-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00	900.00
5711-001-114-0313-002-000	ARTICULOS DELIMPIEZA	260.00	3,120.00
5711-001-114-0314-008-000	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	890.00	10,680.00
5711-001-114-0412-001-000	EQUIPO AUDIOVISUAL	250.00	3,000.00
5711-001-114-0716-002-000	SUBSIDIO DE ISPT	340.00	4,080.00
5711-001-114-0000-000-000	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	52,576.00	630,912.00
5711-003-000-0000-000-000	BIBLIOTECAS		
5711-003-119-0110-000-000	SUELDOS	40,425.00	485,100.00
5711-003-119-0112-005-000	PRIMA VACACIONAL	1,213.00	14,556.00
5711-003-119-0112-006-000	QUINQUENIO	911.00	10,932.00
5711-003-119-0112-008-000	GRATIFICACIONES	7,583.00	90,996.00
5711-003-119-0112-012-000	BONO DE PRODUCTIVIDAD	4,400.00	52,800.00
5711-003-119-0112-014-000	FONDO DE AHORRO	4,732.00	56,784.00
5711-003-119-0112-016-000	AYUDA PARA TRANSPORTE	4,000.00	48,000.00
5711-003-119-0112-020-000	CREDITO AL SALARIO	1,043.00	12,516.00
5711-003-119-0211-002-000	TELEFONOS Y TELEX	10.00	120.00
5711-003-119-0218-003-000	SERVICIOS Y HONORARIOS MEDICOS	1,500.00	18,000.00
5711-003-119-0310-001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	300.00	3,600.00
5711-003-119-0310-002-000	UTILES DE ESCRITORIO	400.00	4,800.00
5711-003-119-0310-007-000	PAPELERIA Y ARTICULOS E. COMPUTO	85.00	1,020.00
5711-003-119-0313-002-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	25.00	300.00
5711-003-119-0314-008-000	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	3,000.00	36,000.00
5711-003-000-0000-000-000	BIBLIOTECAS	69,627.00	835,524.00
5712-001-000-0000-000-000	BECAS A ESTUDIANTES		
5712-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA	27,500.00	330,000.00
5712-001-000-0000-000-000	BECAS A ESTUDIANTES	27,500.00	330,000.00
5713-001-000-0000-000-000	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES	16,667.00	200,004.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5714-001-000-0000-000-000	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD	1,000.00	12,000.00
5714-002-000-0000-000-000	OTROS ORGANISMOS DE SALUD	1,725.00	20,700.00
5715-000-000-0000-000-000	SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL		
5715-001-000-0000-000-000	INDEMNIZACION		
5715-001-101-0000-000-000	SECRETARIA	2,000.00	24,000.00
5715-001-102-0000-000-000	TESORERIA	3,500.00	42,000.00
5715-001-103-0000-000-000	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	24,000.00
5715-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	24,000.00
5715-001-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	2,000.00	24,000.00
5715-001-109-0000-000-000	CABILDO	2,000.00	24,000.00
5715-001-110-0000-000-000	CONCERTACION SOCIAL	2,000.00	24,000.00
5715-001-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	2,000.00	24,000.00
5715-001-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	2,000.00	24,000.00
5715-001-117-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	2,000.00	24,000.00
5715-001-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	24,000.00
5715-001-120-0000-000-000	CONTRALORIA	2,000.00	24,000.00
5715-001-000-0000-000-000	INDEMNIZACION	25,500.00	306,000.00
5715-004-000-0000-000-000	SUBSIDIOS D.I.F MUNICIPAL	250,000.00	3,000,000.00
5716-002-000-0000-000-000	SUBSIDIO AL ISPT		
5716-002-101-0000-000-000	SECRETARIA	3,000.00	36,000.00
5716-002-102-0000-000-000	TESORERIA	1,014.00	12,168.00
5716-002-103-0000-000-000	OFICIALIA MAYOR	2,345.00	28,140.00
5716-002-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	36,000.00
5716-002-108-0000-000-000	CONTROL PRESUPUESTAL	32.00	384.00
5716-002-109-0000-000-000	CABILDO	9,000.00	108,000.00
5716-002-110-0000-000-000	CONCERTACION SOCIAL	360.00	4,320.00
5716-002-112-0000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	142.00	1,704.00
5716-002-116-0000-000-000	REGISTRO CIVIL	446.00	5,352.00
5716-002-102-0000-000-000	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	59.00	708.00
5716-002-118-0000-000-000	DESARROLLO ECONOMICO	207.00	2,484.00
5716-002-120-0000-000-000	CONTRALORIA	1,000.00	12,000.00
5716-002-102-0000-000-000	TURISMO	300.00	3,600.00
5716-002-102-0000-000-000	INFORMATICA	500.00	6,000.00
5716-002-000-0000-000-000	SUBSIDIO AL ISPT	21,405.00	256,860.00
5717-001-000-0000-000-000	FOMENTO AL DEPORTE		
5717-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,000.00	504,000.00
5717-001-000-0000-000-000	FOMENTO AL DEPORTE	42,000.00	504,000.00
5717-002-000-0000-000-000	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL		
5717-002-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,200.00	578,400.00
5717-002-000-0000-000-000	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL	48,200.00	578,400.00
5717-003-000-0000-000-000	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS		
5717-003-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	120,000.00
5717-003-000-0000-000-000	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	10,000.00	120,000.00
5717-004-000-0000-000-000	GASTOS DE FERIA		
5717-004-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,000.00	840,000.00
5717-004-000-0000-000-000	GASTOS DE FERIA	70,000.00	840,000.00
5717-007-000-0000-000-000	AYUDAS SOCIALES POR SINIESTROS		
5717-007-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	60,000.00

5717-007-000-0000-000-000	AYUDAS SOCIALES POR SINIESTROS	5,000.00	60,000.00
---------------------------	--------------------------------	----------	-----------



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5717-008-000-0000-000-000	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	60,000.00	720,000.00
5718-001-000-0000-000-000	DONATIVOS		
5718-001-107-0000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,000.00	108,000.00
5718-001-000-0000-000-000	DONATIVOS	9,000.00	108,000.00
5700-000-000-0000-000-000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	712,500.00	8,550,000.00
TOTAL PRESUPUESTO PARA AÑO 2004		5,740,050.17	68,880,602.00

LIC. FRANCISCO JAVIER PERRUSQUIA NIEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL
Rúbrica

ING.J. FIDENCIO MORENO OLVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
Rúbrica

EL C. ING. JOSE FIDENCIO MORENO OLVERA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL,

--CERTIFICA--

QUE LAS PRESENTES COPIAS SIMPLES, SON FIELES A SUS ORIGINALES, LAS CUALES ESTAN DEBIDAMENTE FOLIADAS Y COTEJADAS EN UN NUMERO DE 17 FOJAS.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2003 PARA LOS FINES Y USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

Rúbrica

Gobierno Municipal

EL CIUDADANO LICENCIADO ARTURO MOLINA ZAMORA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 veintitrés de diciembre de 2003 dos mil tres, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal del año 2004, el cual señala textualmente:

“ . . . CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 78, 79 PRIMER PÁRRAFO 83, 87 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 3, 17, 32 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI, 38 FRACCIÓN II, 48 FRACCIÓN VI, 110, 111, 112, 113, 115 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 22, 23, 30 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y

CONSIDERANDO

1. Con fecha 28 de noviembre de 2003, a través del oficio número SAY/1326/2003, el Lic. Arturo Molina Zamora, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro remitió al Lic. Arturo M. García Pérez, Presidente de la Mesa Directiva de la H. LIV Legislatura del Estado de Querétaro, el Acuerdo por el que se aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio de Querétaro, Qro., ambas para el Ejercicio Fiscal del Año 2004.

2. La Secretaría del Ayuntamiento con fecha 19 de diciembre de 2003, recibió el oficio número DEIF/CP/879/03, signado por el C.P. Rafael Olguín Ramírez, Secretario de Economía y Finanzas y Tesorero Municipal, mediante el cual envió el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2004.

3. La Secretaría del Ayuntamiento a través de su titular remitió el oficio SAY/1635/2003 al Lic. Armando Rivera Castillejos, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mediante el cual solicita el estudio y análisis y en su caso la aprobación del Pleno del Ayuntamiento del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2004.

4. El Presupuesto de Egresos para el año 2004, es un plan financiero de las acciones a realizar por la administración municipal para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2004. Es importante señalar que el presupuesto presentado para el ejercicio presupuestal 2004, se sustenta en el principio de equilibrio presupuestal contenido en el artículo 115 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, ya que los egresos se efectuarán tomando en consideración los ingresos previstos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2004, por lo que su monto asciende a la cantidad de \$1,514,573,711 (MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.).

5. Que el Presupuesto de Egresos para el Año 2004, se presenta en partidas específicas y detalladas hasta el cuarto nivel, las cuales se encuentran agrupadas en dos grandes apartados: Gasto Administrativo y Gasto Social.

I. Gasto Administrativo. Corresponde a las erogaciones que se requieren para la operación del Municipio, conteniendo los siguientes conceptos:

- a) **Servicios Personales.** Se contemplan los sueldos ordinarios, sobresueldos, honorarios y gastos por servicios, el cual asciende a la cantidad de \$166,796,404 (CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
- b) **Servicios Generales.** Se contemplan arrendamientos, servicios básicos, difusión e información, actividades cívicas y oficiales, servicios de asesorías, estudios e investigación, gastos comerciales, financieros y de seguros, mantenimiento y reparación de equipos y vehículos, mantenimiento de obras y otros servicios, el cual asciende a la cantidad de \$86,176,662 (OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).
- c) **Materiales y Suministros.** Se contempla papelería y artículos de escritorio, materiales de mantenimiento y otros materiales y suministros, el cual asciende a la cantidad de \$10,340,995 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

De lo anterior se desprende que el rubro denominado gasto administrativo asciende a la cantidad total de \$263,314,061 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), cantidad que representa el **17.4%** del total del presupuesto, porcentaje que constituye una sana proporción en la distribución de los recursos.

II. Gasto Social. Se han asignado \$1,251,259,650 (MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

Esto significa que por cada peso recaudado, más de 80 centavos retornan a la población a través de los servicios que presta el Municipio, tales como: obra pública, seguridad pública, limpia, parques y jardines, alumbrado público, mantenimiento de vialidades, asistencia social, actividades culturales, recreativas y deportivas, mercados, panteones y rastro, entre otras.

Dentro del gasto social, se destinan recursos para los siguientes conceptos:

- a) Maquinaria, mobiliario y equipo indispensable para la prestación de los servicios a cargo de la administración pública municipal el cual asciende a la cantidad de \$2,864,800 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
- b) Adquisición de inmuebles, se destina la cantidad de \$0 (CERO PESOS 00/100 M.N.).
- c) Construcciones y servicios municipales, el cual asciende a la cantidad de \$1,091,375,269 (MIL NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.).
- d) Transferencias, subsidios y aportaciones, el cual asciende a la cantidad de \$55,031,078 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).
- e) Deuda Pública, para el pago de capital del crédito bancario por la misma cantidad autorizada en el ejercicio fiscal del año 2003, el cual asciende a la cantidad de \$100,000,000 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
- f) Asignaciones globales suplementarias, el cual asciende a la cantidad de \$1,988,503 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.).

6. El Presupuesto de Egresos para el ejercicio del año 2004, se elaboró tomando como base las necesidades de la sociedad y condiciones reales mínimas de cada dependencia para realización de sus funciones y satisfacción de sus necesidades, bajo los principios de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto público; asimismo, expresa un equilibrio entre los ingresos proyectados y los gastos que se pretenden erogar en el ejercicio presupuestal del año 2004. . . .”.

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Querétaro, en el Punto Quinto, Apartado II, inciso a), del Acta, aprobó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

“ . . .**PRIMERO.**- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal del Año 2004, por la cantidad de \$1,514,573,711(MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.), por las justificaciones señaladas en los considerandos que anteceden para quedar como sigue:

GASTO ADMINISTRATIVO

SERVICIOS PERSONALES	166,796,404		
SERVICIOS GENERALES	86,176,662		
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	10,340,995		
	TOTAL	263,314,061	17.4%

GASTO SOCIAL

MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,864,800		
ADQUISICION DE INMUEBLES	0		
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,091,375,269		
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES	55,031,078		
DEUDA PUBLICA	100,000,000		
ASIGNACIONES GLOBALES SUPLEMENTARIAS	1,988,503		
	TOTAL	1,251,259,650	82.6%

TOTAL DEL EGRESO	1,514,573,711	100.0%
-------------------------	----------------------	---------------

Cuentas			Descripción	Importe		
5	E G R E S O S			1,514,573,711	100.0%	
5	1	SERVICIOS PERSONALES			166,796,404	11.0%
5	1	1	SUELDOS ORDINARIOS	111,055,904		
		1	DIETAS	11,398,267		
		2	SUELDOS PERSONAL BASE	95,276,897		
		3	IMPUESTO SUSTITUTIVO	4,380,740		
5	1	3	SOBRESUELDOS	45,105,300		
		2	COMPENSACION H/EXTRAS	1,133,897		
		3	COMPENSACIONES FIJAS	833,574		
		4	PRIMA VACACIONAL	3,928,536		
		5	AGUINALDO	22,125,927		
		8	EST. POR AÑOS DE SERV.	1,100,000		
		10	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	1,195,090		
		11	I.M.S.S.	7,664,300		
		13	QUINQUENIOS	1,278,066		
		14	BONO DE PRODUCTIVIDAD	15,914		
		15	S.A.R	2,765,440		
		16	COMPENSACIONES POR RETIRO	1,184,900		
		17	INDEMNIZACIONES	915,096		
		18	INCENTIVO POR PUNTUALIDAD	265,000		
		22	AHORRO	609,560		
		24	GASTOS DE PREVISION	90,000		
5	1	4	HONORARIOS	9,519,200		
		1	HONORARIOS PROFESIONALES	7,013,200		
		2	REMUNERACION POR SERV, ESP.	2,506,000		
5	1	5	GASTOS POR SERVICIO	1,116,000		
		1	VIÁTICOS	1,116,000		
5	2	SERVICIOS GENERALES			86,543,962	5.7%
5	2	1	ARRENDAMIENTOS	3,099,118		
		1	EDIFICIOS Y LOCALES	1,095,933		
		2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	197,000		
		3	EQUIPO DE SERVICIO	392,000		
		4	EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000		
		5	ARRENDAMIENTOS VARIOS	1,369,185		
5	2	2	SERVICIOS BÁSICOS	5,887,900		
		1	CORREOS, TELEGRAMAS, MENSAJERIA.	810,900		
		2	TELEFONOS	4,000,000		
		3	ELECTRICIDAD	750,000		

		5	SERVICIOS DE INTERNET	27,000	
		6	OTROS SERVICIOS BASICOS	300,000	
5	2	3	DIFUSION E INFORMACION	16,439,096	
		1	IMPRESIONES OFICIALES	1,539,500	
		2	AVISOS OFICIALES	645,184	
		3	PROMOCIONES	14,254,412	
5	2	4	ACTS.CIVICAS Y R. OFICIALES	4,811,180	
		1	ACT, CIVICAS Y FESTIVIDADES	1,417,900	
		2	ATENCION A VISITANTES	2,181,900	
		3	ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPL.	1,211,380	
5	2	5	SERV.ASESORIA,ESTUDIO E INV.	5,337,040	
		1	ASESORIAS	2,657,100	
		2	ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS	2,679,940	
5	2	6	G. COMERC,FINANC. DE SEGUR	29,276,211	
		1	SERVICIOS BANCARIOS	3,500,000	
		2	PRIMAS Y POLIZA DE SEGUROS	4,439,672	
		3	FLETES, MANIOB. Y ALMACENAJE	15,000	
		4	GTOS. JUDICIALES Y NOTARIALES	893,100	
		5	MULTAS, RECARGOS E INTERESES	12,500	
		6	GASTOS FINANCIEROS	20,415,939	
5	2	7	MTTO. REP. EQPO Y VEHICULOS	17,743,673	
		1	MTTO. REP. Y REFACC. VEHICULOS	1,490,053	
		2	MTTO. REP. EQPO. Y MOB. OFICINA	83,700	
		3	MTTO. EQUIPO Y MAQ. DE APOYO	264,600	
		4	MTTO. EQUIPO DE COMUNICACION	160,420	
		6	CONSERVACION DE ALUMBRADO	15,079,900	
		7	MTTO. BIENES ARTS. Y CULTURALES	55,000	
		11	MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	610,000	
5	2	8	MANTENIMIENTO DE OBRAS	751,300	
		1	CONST. Y REP. DE EDIFICIOS	671,000	
		2	CONS. Y REP. DE OBRAS	80,300	
5	2	9	OTROS SERVICIOS	2,831,144	
		1	GASTOS DE LIMPIEZA	71,500	
		3	SERVICIOS MEDICOS	188,200	
		5	CASOS FORTUITOS, ROBO, ACCID.	1,020,000	
		6	TENENCIA, ENGOMADO, VERIF.	461,444	
		9	DIGNIFICACIÓN DEL COMERCIO AMBULANTE	80,000	
		10	VIGILANCIA	1,000,000	
		11	SERVICIOS DE EDECANES	10,000	
5	3		MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	10,340,995	0.7%
5	3	1	PAPELERIA Y ART. ESCRITORIO	4,148,767	

	1	PAPELER. Y UTILS. DE ESCR. Y OFNA.	943,185	
	3	IMPRESION DE FORMAS	1,170,610	
	4	PERIODICOS,SUSC. LIBROS Y REV.	484,435	
	6	FOTOSTATICAS, MADUROS, HELIOG.	37,800	
	7	LIBROS Y REVISTAS	171,114	
	8	PAPELERIA Y ARTS. P/COMPUTADORA	1,341,622	
5	3	3	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,980,278
	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,723,578	
	2	ART. DE LIMPIEZA Y MAT. SANITARIO	1,090,200	
	3	PINTURAS Y SOLVENTES	116,500	
	4	MAT. P/INSTALACION DE APARATOS	50,000	
5	3	4	OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	2,211,950
	1	VESTUARIOS	757,000	
	2	TEXTILES	115,000	
	3	MATERIAL PARA DEPORTES	6,000	
	4	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	216,100	
	5	ALIMENTOS	227,000	
	8	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	123,600	
	11	ARBOLES/PLANTAS/SEMILLAS/FERT.	47,000	
	12	FORRAJES Y GRANOS	2,500	
	14	MAT. DE TRABAJO Y SUMINIST. VARIOS	553,570	
	15	HERRAMIENTAS	46,000	
	16	ENSERES MENORES	118,180	
5	4		MAQUINARIA MOB. Y EQUIPO	2,864,800 0.2%
5	4	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,771,300
	2	MAQ./EQPO. P/SUM. DE AGUA POTABLE	89,000	
	6	EQUIPO DE COMPUTACION	2,407,300	
	7	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	240,000	
	8	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	35,000	
5	4	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA.	60,000
	4	EQUIPO DE SERVICIO	60,000	
5	4	5	EQPO. DE INVEST. Y LABORATORIO	1,500
	2	EQUIPOS DE MEDICION	1,500	
5	4	6	HERRAMIENTAS	32,000
	1	HERRAMIENTAS	32,000	
5	5		ADQUISICION DE INMUEBLES	0 0.0%
5	6		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,091,375,269 72.1%
5	6	101	SERVICIOS PERSONALES	256,596,004
5	6	101	SUELDOS ORDINARIOS	141,784,601

			102	SUELDOS PERSONAL BASE	137,384,022
			103	IMPUESTO SUSTITUTIVO	4,400,579
5	6	101		SOBRESUELDOS	112,732,763
			302	COMPENSACION H/EXTRAS	14,995,590
			303	COMPENSACIONES FIJAS	8,540,200
			304	PRIMA VACACIONAL	5,432,987
			305	AGUINALDO	30,041,560
			307	VALES DE DESPENSA	10,084,800
			310	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	9,161,430
			311	I.M.S.S.	19,474,398
			313	QUINQUENIOS	2,530,030
			314	BONO DE PRODUCTIVIDAD	718,064
			315	S.A.R	7,726,562
			316	COMPENSACIONES POR RETIRO	921,000
			317	INDEMNIZACIONES	1,100,942
			322	AHORRO	2,005,200
5	6	101		HONORARIOS	1,342,140
			401	HONORARIOS PROFESIONALES	1,342,140
5	6	101		GASTOS POR SERVICIO	736,500
			501	VIATICOS	676,500
			502	GASTOS DE REPRESENTACION	60,000
5	6	102		SERVICIOS GENERALES	160,971,562
5	6	102		ARRENDAMIENTOS	5,311,965
			101	EDIFICIOS Y LOCALES	2,766,100
			102	EQUIPO DE COMUNICACION	474,240
			103	EQUIPO DE SERVICIO	945,225
			104	EQUIPO DE TRANSPORTE	260,300
			105	ARRENDAMIENTOS VARIOS	866,100
5	6	102		SERVICIOS BASICOS	6,882,000
			201	CORREOS, TELEGRAMAS, MENSAAJERIA	109,650
			202	TELEFONOS	4,194,550
			203	ELECTRICIDAD	2,533,600
			204	AGUA POTABLE	6,200
			205	SERVICIOS DE INTERNET	22,000
			206	OTROS SERVICIOS BASICOS	16,000
5	6	102		DIFUSION E INFORMACION	2,685,940
			301	IMPRESIONES OFICIALES	142,500
			302	AVISOS OFICIALES	319,800
			303	PROMOCIONES	2,223,640
5	6	102		ACTS.CIVICAS Y R. OFICIALES	2,004,820
			401	ACT, CIVICAS Y FESTIVIDADES	1,017,970
			402	ATENCION A VISITANTES	568,000

			403	ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPL.	418,850
5	6	102		SERV.ASESORIA,ESTUDIO E INV.	480,000
			501	ASESORIAS	430,000
			502	ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS	50,000
5	6	102		G. COMERC,FINANC. DE SEGUR	2,985,000
			601	SERVICIOS BANCARIOS	3,000
			602	PRIMAS Y POLIZA DE SEGUROS	2,862,200
			603	FLETES, MANIOB. Y ALMACENAJE	31,800
			604	GTOS. JUDICIALES Y NOTARIALES	78,000
			605	MULTAS, RECARGOS E INTERESES	10,000
5	6	102		MTTO. REP. EQPO Y VEHICULOS	89,628,930
			701	MTTO. REP. Y REFACC. VEHICULOS	3,130,250
			702	MTTO. REP. EQPO. Y MOB. OFICINA	152,400
			703	MTTO. EQUIPO Y MAQ. DE APOYO	16,162,700
			704	MTTO. EQUIPO DE COMUNICACION	156,580
			706	CONSERVACION DE ALUMBRADO	69,950,000
			707	MTTO. BIENES ARTS. Y CULTURALES	30,000
			711	MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	47,000
5	6	102		MANTENIMIENTO DE OBRAS	3,123,000
			801	CONST. Y REP. DE EDIFICIOS	1,473,000
			802	CONS. Y REP. DE OBRAS	1,020,000
			804	MTTO.DE PARQUES Y JARDINES	547,000
			805	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	83,000
5	6	102		OTROS SERVICIOS	47,869,907
			901	GASTOS DE LIMPIEZA	355,100
			903	SERVICIOS MEDICOS	110,000
			905	CASOS FORTUITOS, ROBO, ACCID.	518,000
			906	TENENCIA, ENGOMADO, VERIF.	605,700
			907	BASURA RELLENO SANITARIO	30,400,000
			910	VIGILANCIA	2,500,000
			912	CONCESIÓN DE PAPELERAS	10,305,443
			913	CONCESIÓN DE CONTENEDORES	3,075,664
5	6	103		MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	36,484,966
5	6	103		PAPELERIA Y ART. ESCRITORIO	2,217,730
			101	PAPELER. Y UTILS. DE ESCR. Y OFNA.	862,580
			103	IMPRESION DE FORMAS	294,600
			104	PERIODICOS,SUSC. LIBROS Y REV.	189,800
			106	FOTOSTATICAS, MADUROS, HELIOG.	95,150
			107	LIBROS Y REVISTAS	156,300
			108	PAPELERIA Y ARTS. P/COMPUTADORA	619,300
5	6	103		MATERIALES DE MANTENIMIENTO	25,841,285
			301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,504,035
			302	ART. DE LIMPIEZA Y MAT. SANITARIO	2,282,050

			303	PINTURAS Y SOLVENTES	1,053,700	
			304	MAT. P/INSTALACION DE APARATOS	1,500	
5	6	103		OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	8,425,951	
			401	VESTUARIOS	1,256,219	
			402	TEXTILES	25,000	
			403	MATERIAL PARA DEPORTES	700,000	
			404	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	175,224	
			405	ALIMENTOS	53,000	
			407	MATERIAL PARA TALLERES Y LAB.	180,320	
			408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	227,000	
			411	ARBOLES/PLANTAS/SEMILLAS/FERT.	1,758,000	
			412	FORRAJES Y GRANOS	151,000	
			414	MAT. DE TRABAJO Y SUMINIST. VARIOS	3,381,388	
			415	HERRAMIENTAS	110,000	
			416	ENSERES MENORES	408,800	
				OBRAS Y ACCIONES	637,322,737	
5	6	433	1	RAMO 33 FONDO 3	61,940,000	
5	6	434	1	RAMO 33 FONDO 4	162,140,000	
5	6	481	1	DIRECTO MUNICIPAL	413,242,737	
5	7			TRANF./ SUBSIDIO Y APORTAC.	55,031,078	3.6%
5	7	1		SUBSIDIOS EDUCACIONALES	1,055,740	0.0%
			2	OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,055,740	0.0%
5	7	2		SUBSIDIOS CULTURALES	390,000	0.0%
			5	APOYO A INST. DEPORTIVAS	390,000	
5	7	3		B E C A S	6,969,620	
			1	BECAS A ESTUDIANTES	6,719,600	
			2	BECAS A PERS. DEL MUNICIPIO	250,020	
5	7	4		MEDIO ARTISTICO	10,000	
			1	MEDIO ARTISTICO	10,000	
5	7	6		D I V E R S O S	46,605,718	
			1	FOMENTO AL DEPORTE	1,790,000	
			4	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	32,716,067	
			5	PENSIONADOS	3,428,700	
			6	JUBILADOS	4,362,051	
			8	PAGO DE MARCHA	120,000	
			9	D O N A T I V O S	935,000	
			15	SUBSIDIO A SUBDELEGADOS	854,000	
			16	CAPACITACIÓN	2,399,900	

5	8	DEUDA PUBLICA		100,000,000	6.6%
5	8	1	PRESTAMO BANCARIO	100,000,000	
		1	PRESTAMO BANCARIO	100,000,000	
5	9	ASIGNAC. GLOBALES SUPLEMENT.		1,988,503	0.1%
5	9	3	EVENTOS OFICIALES	1,988,503	
		2	FIESTAS PATRIAS	720,000	
		3	FIESTAS DECEMBRINAS	1,068,503	
		5	FIESTAS DE LA CIUDAD	200,000	

SEGUNDO. Se autoriza al Secretario de Economía y Finanzas y Tesorero Municipal, realizar las transferencias, incorporación o modificación a los rubros de gasto, respetando los ordenamientos legales, así como, la relación porcentual entre el gasto de administración y el gasto social, dentro de un parámetro de $\pm 5\%$ más menos cinco por ciento del presente presupuesto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, publíquese el presente en la Gaceta Municipal y tórnese copia certificada del mismo al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO. El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir del primero de enero de 2004 y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año.

TERCERO. Notifíquese al Secretario de Economía y Finanzas y Tesorero Municipal. . . .”.

SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRES, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.-----DOY FE-----

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 Rúbrica

Ahora puede consultar el Periódico Oficial por Internet
<http://www.queretaro.gob.mx/servicios/LaSombraArteaga/>

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES OFICIALES, OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO.