



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES



97

HONORABLE CABILDO DE COLIMA

Presente.

La Comisión de Hacienda Municipal, integrada por los CC. Regidores y el Sindico Municipal que suscriben el presente dictamen, con fundamento en los artículos 42, 45 Fracción IV, Inciso a) y e) y 51, fracción IX de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y los artículos 26, 27 y 30 Fracción IV del Reglamento General del Municipio de Colima, así como los artículos 24, 27, 28, 36, 39 y 47 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico Municipal, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que mediante memorando No. 02-S-881/2006 suscrito por el Secretario del H. Ayuntamiento, y turnado a esta comisión por instrucciones del Presidente Municipal, C. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, el cual en atención a la solicitud hecha por el Tesorero del H. Ayuntamiento, C. Armando Zamora González, mediante oficio No. 02-TMC-221/2006 solicita la aplicación de las transferencias y ampliación presupuestal general resultante al cierre del mes de Septiembre de 2006.

SEGUNDO.- Que para poder realizar transferencias presupuestales entre partidas excedidas y partidas con saldo, se debe acatar a lo que dispone la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico Municipal; lo mismo sucede con las ampliaciones y/o reducciones presupuestales producto de las mismas y la necesidad de reflejar presupuestalmente las modificaciones resultantes, que son ya imperativas en el orden de que las cifras pueden ofrecer un mejor panorama del entorno presupuestal y económico que vive el Municipio y sus finanzas y es facultad exclusiva del H. Cabildo el autorizar estas transferencias o modificaciones.

Tales transferencias y ampliaciones se prevén en los artículos 24, 27, 28, 36, 39 y 47 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico Municipal, en su última modificación mediante decreto No. 101 publicado con fecha 23 de Julio del 2004.

TERCERO.- Que la presente petición de transferencias y ampliación presupuestal contiene las afectaciones relativas al mes de Septiembre del 2006 por los conceptos de Materiales y Suministros, Conservación y Mantenimiento, Servicios Generales y de Erogaciones Extraordinarias la partida de Apoyos Diversos.

CUARTO.- Que de acuerdo a los saldos pendientes de aplicar en las obras y proyectos específicos autorizados por el H. Cabildo en el Ejercicio Fiscal de 2006 no se solicita la modificación presupuestal de los Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Fondo para el Fortalecimiento Municipal, ambos del Ramo 33, de la partida de Inversión y Obra Pública con Recursos Propios.

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES



QUINTO.- Que las Transferencias objeto del presente dictamen se integran al cuerpo de presente documento, son en los términos que a continuación se detallan:

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
01-01	9-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,323.19	
01-01	9-01-002-003-0000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		\$33.72
01-01	9-01-002-004-0000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		\$754.68
01-01	9-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$3,361.05	
01-01	9-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO		\$471.66
01-01	9-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS		\$675.03
01-01	9-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS		\$660.69
01-01	9-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$749.89
01-01	9-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$168.66
01-01	9-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION		\$193.47
01-01	9-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$6,576.14	
01-01	9-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		\$17,977.47
01-01	9-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS		\$46.83
01-01	9-01-004-005-0000	SERVICIOS TECNICOS	\$5,975.02	
01-01	9-01-004-006-0000	IMPUESTOS Y SEGUROS	\$217.25	
01-01	9-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES	\$825,414.12	
01-01	9-01-004-009-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$126,000.00
01-01	9-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$127,897.91
			\$842,866.77	\$275,630.01

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
02-01	9-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$879.86	
02-01	9-01-002-006-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO		\$5.61
02-01	9-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$1,307.35	
02-01	9-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO	\$140.91	
02-01	9-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO	\$3,911.41	
02-01	9-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS		\$3,923.23
02-01	9-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS		\$3,657.54
02-01	9-01-002-018-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$161.13
02-01	9-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$30.84
02-01	9-01-002-021-0000	EVENTOS CULTURALES		\$1,146.63
02-01	9-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$2,732.83
02-01	9-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$414.45
02-01	9-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		\$264.90
02-01	9-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS		\$3,304.73
02-01	9-01-004-002-0000	ENERGIA ELECTRICA	\$26,746.01	
02-01	9-01-004-005-0000	SERVICIOS TECNICOS		\$8,542.50
02-01	9-01-004-006-0000	IMPUESTOS Y SEGUROS	\$7,935.00	
02-01	9-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES		\$20,013.74
02-01	9-01-004-008-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		\$750.45
02-01	9-01-004-009-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,070.73	

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES



02-01 9-01-004-010-0000 ATENCION A VISITANTES DISTINGUIDOS		\$13,740.52
02-01 9-01-004-011-0000 GASTOS DE PRENSA Y DIFUSION		\$476.88
02-01 9-01-004-013-0000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,326.16	
	\$79,317.43	\$59,165.98

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
02-02 9-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$687.71	
02-02 9-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD			\$42.63
02-02 9-01-002-003-0000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		\$379.04	
02-02 9-01-002-005-0000	MATERIAL TECNICO		\$44.19	
02-02 9-01-002-006-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO		\$3,704.37	
02-02 9-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION			\$2,940.61
02-02 9-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO		\$287.62	
02-02 9-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO		\$1,868.08	
02-02 9-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$269.55
02-02 9-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS			\$288.93
02-02 9-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$236.91
02-02 9-01-003-002-0000	MANTENIMIENTO DE AUDIO Y VIDEO			\$1,843.50
02-02 9-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$149.04	
02-02 9-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			\$678.18
02-02 9-01-003-011-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			\$21.60
02-02 9-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS			\$80.76
02-02 9-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES			\$4,027.53
02-02 9-01-004-009-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$2,200.00	
02-02 9-01-004-010-0000	ATENCION A VISITANTES DISTINGUIDOS			\$4,034.82
02-02 9-01-004-011-0000	GASTOS DE PRENSA Y DIFUSION		\$79,701.21	
02-02 9-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$30,185.24	
			\$119,206.50	\$14,465.02

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
02-03 9-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			\$1,486.44
02-03 9-01-002-006-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO			\$34.35
02-03 9-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$1,246.61	
02-03 9-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO			\$58.14
02-03 9-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO			\$523.32
02-03 9-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$13.71
02-03 9-01-002-018-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO			\$30.03
02-03 9-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$1,380.42
02-03 9-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$1,048.29
02-03 9-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			\$159.50
02-03 9-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS			\$486.90
02-03 9-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$1,702.53
			\$1,246.61	\$6,923.63

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
------	---------	-------------	------------	-----------

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES



02-04 9-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,604.73	
02-04 9-01-002-003-0000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		\$139.05
02-04 9-01-002-006-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO		\$9.75
02-04 9-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$1,877.70	
02-04 9-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS		\$846.09
02-04 9-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$128.67
02-04 9-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$631.56
02-04 9-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$1,001.43
02-04 9-01-003-009-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL		\$105.66
02-04 9-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		\$15.18
02-04 9-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES		\$1,530.39
02-04 9-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$57.87
		\$3,482.43	\$4,465.65

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
02-05 9-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			\$1,463.85
02-05 9-01-002-006-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO			\$345.72
02-05 9-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$6,813.51		
02-05 9-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO			\$135.87
02-05 9-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO			\$1,674.62
02-05 9-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$1,645.47
02-05 9-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS			\$1,972.02
02-05 9-01-002-018-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO			\$9.84
02-05 9-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$1,227.54
02-05 9-01-003-002-0000	MANTENIMIENTO DE AUDIO Y VIDEO			\$75.27
02-05 9-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			\$333.27
02-05 9-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$254.23
02-05 9-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION			\$488.28
02-05 9-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$7,412.88		
02-05 9-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			\$18.09
02-05 9-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS			\$198.75
02-05 9-01-004-002-0000	ENERGIA ELECTRICA	\$3,599.27		
		\$17,825.66		\$9,842.82

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
03-01 9-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$2,552.71	
03-01 9-01-002-006-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO		\$112.68	
03-01 9-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$2,244.33	
03-01 9-01-002-009-0000	MATERIAL DEPORTIVO			\$3,256.47
03-01 9-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO		\$6,291.27	
03-01 9-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO		\$1,270.14	
03-01 9-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS			\$1,402.59
03-01 9-01-002-017-0000	MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,258.83	
03-01 9-01-002-018-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO			\$487.56
03-01 9-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$277.36	
03-01 9-01-003-004-0000	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO			\$216.45

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES



101

03-01 9-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$209.59	
03-01 9-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$1,457.99	
03-01 9-01-003-009-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL	\$805.00	
03-01 9-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		\$542.73
03-01 9-01-003-011-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		\$290.85
03-01 9-01-003-012-0000	MANTENIMIENTOS DE PANTEON	\$690.00	
03-01 9-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS		\$153.45
03-01 9-01-004-002-0000	ENERGIA ELECTRICA	\$58,190.29	
03-01 9-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES	\$102.94	
03-01 9-01-004-008-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		\$20.27
03-01 9-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$195.51
		\$75,463.13	\$6,565.88

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
03-02 9-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			\$5.42
03-02 9-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD		\$709.81	
03-02 9-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$184.94	
03-02 9-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO			\$2,927.07
03-02 9-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO			\$5,772.18
03-02 9-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$400.84
03-02 9-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS	\$2,663.79		
03-02 9-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$467.85
03-02 9-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			\$264.90
03-02 9-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$885.93
03-02 9-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION			\$149.70
03-02 9-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$6,830.13		
03-02 9-01-004-002-0000	ENERGIA ELECTRICA	\$24,475.17		
		\$34,863.84		\$10,873.89

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
03-03 9-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			\$5,681.32
03-03 9-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD	\$3,325.45		
03-03 9-01-002-007-0000	MATERIAL PARA FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS			\$418.35
03-03 9-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$4,001.68		
03-03 9-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO	\$5,227.95		
03-03 9-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS	\$759.86		
03-03 9-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS	\$3,870.88		
03-03 9-01-002-016-0000	MATERIAL DE LIMPIA Y SANIDAD			\$1,491.21
03-03 9-01-002-017-0000	MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	\$7,344.18		
03-03 9-01-002-018-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO			\$33.87
03-03 9-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$908.68
03-03 9-01-003-001-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			\$32.28
03-03 9-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,853.22		
03-03 9-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$125.21
03-03 9-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION			\$494.70
03-03 9-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$5,132.93		

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES

102



03-039-01-003-011-0000 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$537.94	
03-039-01-003-012-0000 MANTENIMIENTOS DE PANTEON		\$909.03
03-039-01-004-001-0000 ARRENDAMIENTOS		\$1,314.81
03-039-01-004-002-0000 ENERGIA ELECTRICA	\$2,581.53	
03-039-01-004-008-0000 MENSAJERIA Y PAQUETERIA		\$127.46
03-039-01-004-009-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$325.83
03-039-01-004-013-0000 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$2,600.97
	\$35,635.62	\$14,463.72

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
03-049-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$12,923.74	
03-049-01-002-003-0000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			\$50.52
03-049-01-002-005-0000	MATERIAL TECNICO		\$151.22	
03-049-01-002-006-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO			\$143.25
03-049-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$13,625.14	
03-049-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO		\$10,499.60	
03-049-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$449.20
03-049-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS			\$936.39
03-049-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$13,606.08	
03-049-01-002-021-0000	EVENTOS CULTURALES			\$23,530.33
03-049-01-003-002-0000	MANTENIMIENTO DE AUDIO Y VIDEO			\$258.45
03-049-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$3,039.01	
03-049-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$80.72
03-049-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$2,936.27	
03-049-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		\$26,340.80	
03-049-01-003-014-0000	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES			\$1,025.31
03-049-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS		\$4,165.89	
03-049-01-004-002-0000	ENERGIA ELECTRICA			\$26,844.42
03-049-01-004-005-0000	SERVICIOS TECNICOS		\$48,796.80	
03-049-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES			\$1,415.84
03-049-01-004-008-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		\$89.85	
03-049-01-004-009-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$47.12	
03-049-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$1,004.73
			\$136,221.52	\$55,739.26

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
04-019-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			\$1,525.91
04-019-01-002-003-0000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		\$1,070.00	
04-019-01-002-006-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO			\$48.45
04-019-01-002-007-0000	MATERIAL PARA FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS		\$605.28	
04-019-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$4,507.80	
04-019-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO			\$98.67
04-019-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO			\$1,598.84
04-019-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$80.94
04-019-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$2,910.29
04-019-01-002-021-0000	EVENTOS CULTURALES		\$31,796.42	

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES

103



04-01 9-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$470.04	
04-01 9-01-003-004-0000	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO	\$70.91	
04-01 9-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$2,235.78	
04-01 9-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$544.60	
04-01 9-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		\$999.99
04-01 9-01-004-005-0000	SERVICIOS TECNICOS	\$69,659.21	
04-01 9-01-004-006-0000	IMPUESTOS Y SEGUROS	\$7,225.05	
04-01 9-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES		\$6,530.76
04-01 9-01-004-008-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		\$42.84
04-01 9-01-004-010-0000	ATENCION A VISITANTES DISTINGUIDOS		\$135.12
04-01 9-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,169.06	
		\$149,354.15	\$13,971.81

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
04-02 9-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$15,745.43	
04-02 9-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD			\$252.32
04-02 9-01-002-007-0000	MATERIAL PARA FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS		\$8,492.85	
04-02 9-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION			\$1,605.82
04-02 9-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO		\$23,404.97	
04-02 9-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$16.47
04-02 9-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS			\$16.17
04-02 9-01-002-018-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO			\$1,240.52
04-02 9-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$116,482.65	
04-02 9-01-003-001-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			\$515.16
04-02 9-01-003-002-0000	MANTENIMIENTO DE AUDIO Y VIDEO		\$2,846.05	
04-02 9-01-003-004-0000	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		\$951.58	
04-02 9-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$2,688.72	
04-02 9-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION		\$242.91	
04-02 9-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$3,649.79	
04-02 9-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		\$44,710.84	
04-02 9-01-003-011-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			\$283.05
04-02 9-01-003-013-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		\$5,566.70	
04-02 9-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS		\$15,579.56	
04-02 9-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES		\$2,067.00	
04-02 9-01-004-008-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA			\$482.02
04-02 9-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$8,256.53	
			\$250,685.58	\$4,411.53

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
04-03 9-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$23.22	
04-03 9-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD			\$193.83
04-03 9-01-002-003-0000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		\$962.42	
04-03 9-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$5,922.29	
04-03 9-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO		\$975.72	
04-03 9-01-002-017-0000	MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES			\$22.20
04-03 9-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$88.22

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES

104



04-039-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$117.66
04-039-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$1,020.56
04-039-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS		\$2,225.46
04-039-01-004-002-0000	ENERGIA ELECTRICA		\$564.90
04-039-01-004-008-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	\$78.69	
04-039-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$23.61
		\$7,962.34	\$4,256.44

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
04-049-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$10,556.67	
04-049-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD		\$2,017.57	
04-049-01-002-006-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO			\$61.02
04-049-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$10,138.03	
04-049-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO		\$193.75	
04-049-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO		\$18,494.30	
04-049-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$17,774.32
04-049-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS			\$32.28
04-049-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$213.73	
04-049-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$3,499.05
04-049-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION			\$111.96
04-049-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$28,784.87	
04-049-01-003-009-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL		\$1,649.77	
04-049-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			\$279.48
04-049-01-004-005-0000	SERVICIOS TECNICOS		\$43,586.06	
04-049-01-004-006-0000	IMPUESTOS Y SEGUROS			\$9,930.08
04-049-01-004-008-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA			\$2,899.43
04-049-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,192.16
			\$115,634.75	\$36,779.78

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
05-019-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			\$524.09
05-019-01-002-004-0000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		\$397.00	
05-019-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$3,534.35	
05-019-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$220.20
05-019-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$502.70
05-019-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS			\$2,022.24
05-019-01-004-005-0000	SERVICIOS TECNICOS			\$70,365.09
05-019-01-004-006-0000	IMPUESTOS Y SEGUROS			\$162.21
05-019-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES		\$2,121.27	
05-019-01-004-008-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		\$56.73	
05-019-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,161.32
			\$6,109.35	\$75,957.85

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
05-029-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			\$21,747.12

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES



05-029-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$4,313.06	
05-029-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO	\$4,383.49	
05-029-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS		\$752.70
05-029-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS		\$103.35
05-029-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$394.92
05-029-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$2,384.52
05-029-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$348.37	
05-029-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$8,286.71
05-029-01-004-005-0000	SERVICIOS TECNICOS		\$3,590.10
05-029-01-004-006-0000	IMPUESTOS Y SEGUROS		\$98.61
05-029-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$143,615.96	
		\$152,660.88	\$37,358.03

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
05-039-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$495.29	
05-039-01-002-003-0000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			\$280.62
05-039-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$2,332.44	
05-039-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO			\$888.39
05-039-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$337.65	
05-039-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			\$213.48
05-039-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$113.38
05-039-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$5,859.67	
05-039-01-004-005-0000	SERVICIOS TECNICOS		\$13,727.51	
05-039-01-004-006-0000	IMPUESTOS Y SEGUROS		\$14,329.43	
05-039-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$807.60
			\$37,081.99	\$2,303.47

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
05-049-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$622.56	
05-049-01-002-005-0000	MATERIAL TECNICO			\$74.20
05-049-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$3,273.66	
05-049-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS		\$900.00	
05-049-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$44.94
05-049-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			\$131.12
05-049-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$3,243.14	
05-049-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$60.36
			\$8,039.36	\$310.62

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
05-059-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$615.20	
05-059-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$34,468.92	
05-059-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS			\$928.14
05-059-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$49.49	
05-059-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$3,821.78	
05-059-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$44.34

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES



05-059-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION		\$949.65
05-059-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$3,177.15
05-059-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$65,450.00	
05-059-01-003-015-0000	MANTENIMIENTO DE REDES		\$5,798.37
		\$104,405.39	\$10,897.65

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
05-069-01-002-001-0000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$233.37	
05-069-01-002-002-0000		EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD	\$371.76	
05-069-01-002-006-0000		MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO	\$403.97	
05-069-01-002-007-0000		MATERIAL PARA FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS		\$9.00
05-069-01-002-008-0000		MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$2,127.84	
05-069-01-002-010-0000		MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO		\$677.21
05-069-01-002-011-0000		MATERIAL IMPRESO		\$1,873.42
05-069-01-002-013-0000		MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS	\$1,546.33	
05-069-01-002-014-0000		LLANTAS Y CAMARAS	\$3,337.50	
05-069-01-002-019-0000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$146.86
05-069-01-003-003-0000		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$407.31
05-069-01-003-007-0000		MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION	\$1,434.20	
05-069-01-003-008-0000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$40,737.17	
05-069-01-004-002-0000		ENERGIA ELECTRICA	\$5,953.56	
05-069-01-004-004-0000		AGUA POTABLE		\$818.22
05-069-01-004-013-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,082.50	
			\$57,228.20	\$3,932.02

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
06-019-01-002-001-0000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$2,499.99
06-019-01-002-008-0000		MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$723.14	
06-019-01-002-013-0000		MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS		\$182.58
06-019-01-002-014-0000		LLANTAS Y CAMARAS		\$575.16
06-019-01-002-019-0000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$584.85
06-019-01-003-006-0000		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$230.97
06-019-01-003-008-0000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$5,693.01	
06-019-01-004-013-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES		\$140.43
06-019-01-004-017-0000		ESTUDIOS DE NECESIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS		\$24,999.99
			\$6,416.15	\$29,213.97

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
06-029-01-002-001-0000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$528.69
06-029-01-002-002-0000		EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD		\$90.45
06-029-01-002-005-0000		MATERIAL TECNICO	\$287.51	
06-029-01-002-006-0000		MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO		\$75.27
06-029-01-002-008-0000		MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$2,469.62	
06-029-01-002-011-0000		MATERIAL IMPRESO		\$84.61
06-029-01-002-013-0000		MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS	\$468.34	

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES

107



06-029-01-002-014-0000 LLANTAS Y CAMARAS		\$1,116.12
06-029-01-002-019-0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$87.37	
06-029-01-003-006-0000 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$1,130.67
06-029-01-003-007-0000 MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION	\$547.40	
06-029-01-003-008-0000 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$365.88	
06-029-01-004-008-0000 MENSAJERIA Y PAQUETERIA		\$39.66
	\$4,226.12	\$3,065.47

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
06-039-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			\$647.49
06-039-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD	\$2,026.58		
06-039-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$220.56		
06-039-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO	\$224.77		
06-039-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS	\$834.56		
06-039-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS			\$18,354.80
06-039-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$1,864.87
06-039-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION			\$1,250.71
06-039-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$43,338.36		
06-039-01-003-009-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL	\$16,189.04		
		\$62,833.87	\$22,117.87	

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
06-049-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$169.48		
06-049-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$9,072.32		
06-049-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO			\$78.63
06-049-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$1,019.15
06-049-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS			\$925.80
06-049-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$63.18
06-049-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$1,267.95
06-049-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$1,935.92		
06-049-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS			\$1,428.67
06-049-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES			\$388.23
06-049-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$115.74
		\$11,177.72	\$5,287.35	

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
07-019-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$152.52		
07-019-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD			\$135.69
07-019-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION			\$653.03
07-019-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO	\$1,155.67		
07-019-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$220.73
07-019-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$418.90		
07-019-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$1,331.55		
07-019-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION			\$436.17
07-019-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$2,454.66		

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES



07-019-01-003-010-0000 OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		\$1,353.12
07-019-01-003-011-0000 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$2,398.10	
07-019-01-004-002-0000 ENERGIA ELECTRICA	\$76,691.00	
07-019-01-004-005-0000 SERVICIOS TECNICOS	\$8,077.86	
07-019-01-004-007-0000 GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES	\$492.00	
07-019-01-004-013-0000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,892.32	
07-019-01-004-015-0001 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		\$484.56
07-019-01-004-016-0000 INFORMACION Y COMUNICACION		\$24,999.99
07-019-01-004-017-0000 ESTUDIOS DE NECESIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS		\$24,999.99
	\$106,064.58	\$53,283.28

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
07-029-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$1,393.10	
07-029-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD		\$441.36	
07-029-01-002-006-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO			\$286.18
07-029-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$1,993.91	
07-029-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO		\$4,100.32	
07-029-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO		\$1,916.71	
07-029-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$14,362.79
07-029-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS		\$13,366.65	
07-029-01-002-016-0000	MATERIAL DE LIMPIA Y SANIDAD		\$45,147.80	
07-029-01-002-017-0000	MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES		\$2,747.69	
07-029-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$4,745.88
07-029-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$4.85	
07-029-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$394.05
07-029-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION			\$3,299.22
07-029-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$496,496.72	
07-029-01-003-009-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL		\$21,052.89	
07-029-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		\$158,305.20	
07-029-01-003-011-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			\$621.30
07-029-01-004-002-0000	ENERGIA ELECTRICA		\$1,328.51	
07-029-01-004-005-0000	SERVICIOS TECNICOS			\$7,500.00
07-029-01-004-006-0000	IMPUESTOS Y SEGUROS		\$1,399.07	
07-029-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES		\$7,770.38	
07-029-01-004-008-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		\$54.27	
07-029-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,063.93
07-029-01-004-014-0000	KILO X KILO			\$4,012.03
			\$757,519.43	\$37,285.38

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
07-039-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			\$462.85
07-039-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD		\$2,078.03	
07-039-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$517.29	
07-039-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO		\$11,450.73	
07-039-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS		\$22,165.36	
07-039-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS		\$3,542.92	

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES

109



07-039-01-002-016-0000	MATERIAL DE LIMPIA Y SANIDAD			\$2,431.56
07-039-01-002-017-0000	MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	\$11,319.61		
07-039-01-002-018-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO			\$44.13
07-039-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,200.73		
07-039-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$25.83
07-039-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION			\$828.87
07-039-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$23,798.71		
07-039-01-003-009-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL	\$7,516.51		
07-039-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$708.24		
07-039-01-003-011-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			\$4,340.70
07-039-01-004-002-0000	ENERGIA ELECTRICA	\$48,189.58		
07-039-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$484.56
		\$132,487.71		\$8,618.50

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
07-049-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			\$413.91
07-049-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD			\$285.79
07-049-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$1,121.05		
07-049-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS	\$6,334.88		
07-049-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS	\$3,508.51		
07-049-01-002-017-0000	MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	\$3,902.71		
07-049-01-002-018-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO			\$75,000.00
07-049-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,804.14		
07-049-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION	\$619.06		
07-049-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$19,679.40		
07-049-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			\$53.09
07-049-01-003-013-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$374,125.04		
07-049-01-004-002-0000	ENERGIA ELECTRICA	\$89,035.45		
		\$501,130.24		\$75,752.79

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
07-059-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$784.72	
07-059-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$711.72	
07-059-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO			\$463.67
07-059-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO			\$407.43
07-059-01-002-017-0000	MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES			\$27.12
07-059-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$8,825.76
07-059-01-003-001-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			\$294.93
07-059-01-003-002-0000	MANTENIMIENTO DE AUDIO Y VIDEO			\$393.27
07-059-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$206.74		
07-059-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,010.71		
07-059-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			\$233.48
07-059-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$30.33
		\$4,713.89		\$10,675.99

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES



C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
08-019-01-002-001-0000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$5,011.63
08-019-01-002-002-0000		EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD		\$274.38
08-019-01-002-003-0000		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	\$514.50	
08-019-01-002-004-0000		MATERIAL BIBLIOGRAFICO		\$1,382.61
08-019-01-002-008-0000		MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$2,567.46	
08-019-01-002-010-0000		MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO	\$1,412.13	
08-019-01-002-011-0000		MATERIAL IMPRESO		\$179.38
08-019-01-002-017-0000		MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES		\$305.43
08-019-01-002-018-0000		MATERIAL Y EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$189.15
08-019-01-002-019-0000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$180.57
08-019-01-003-003-0000		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$341.46
08-019-01-003-004-0000		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		\$2,499.99
08-019-01-003-006-0000		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$193.83
08-019-01-003-007-0000		MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION		\$72.76
08-019-01-003-008-0000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$160.56
08-019-01-004-001-0000		ARRENDAMIENTOS		\$21,120.00
08-019-01-004-002-0000		ENERGIA ELECTRICA	\$1,108.13	
08-019-01-004-004-0000		AGUA POTABLE		\$325.26
08-019-01-004-005-0000		SERVICIOS TECNICOS		\$3,846.39
08-019-01-004-007-0000		GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES	\$57,107.80	
08-019-01-004-013-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,467.14	
			\$92,177.16	\$36,083.40

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
08-029-01-002-001-0000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,981.18	
08-029-01-002-002-0000		EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD		\$1,288.80
08-029-01-002-008-0000		MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$6,574.74	
08-029-01-002-011-0000		MATERIAL IMPRESO	\$18,925.00	
08-029-01-002-013-0000		MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS		\$2,617.69
08-029-01-002-014-0000		LLANTAS Y CAMARAS	\$153.75	
08-029-01-002-019-0000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$326.31
08-029-01-003-003-0000		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$494.40
08-029-01-003-006-0000		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$456.48
08-029-01-003-007-0000		MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION		\$54.45
08-029-01-003-008-0000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$4,402.57
08-029-01-004-002-0000		ENERGIA ELECTRICA	\$5,615.31	
			\$37,249.98	\$9,640.70

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
08-039-01-002-001-0000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,121.81	
08-039-01-002-008-0000		MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	\$1,741.30	
08-039-01-002-010-0000		MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO	\$701.43	
08-039-01-002-013-0000		MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS		\$467.31
08-039-01-002-014-0000		LLANTAS Y CAMARAS		\$1,732.35
08-039-01-002-019-0000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$50.26

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES



08-039-01-003-006-0000 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$17.86
08-039-01-003-008-0000 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$8,748.95	
08-039-01-004-002-0000 ENERGIA ELECTRICA		\$648.34
08-039-01-004-006-0000 IMPUESTOS Y SEGUROS	\$684.00	
	\$13,997.49	\$2,916.12

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
08-049-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$1,593.98	
08-049-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$3,484.26	
08-049-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO			\$341.13
08-049-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO		\$915.14	
08-049-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS			\$193.83
08-049-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS		\$120.81	
08-049-01-002-017-0000	MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES			\$12,397.38
08-049-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$99.45
08-049-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION		\$103.50	
08-049-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$4,511.75	
08-049-01-004-005-0000	SERVICIOS TECNICOS			\$11,250.00
			\$10,729.44	\$24,281.79

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
09-019-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$2,539.35	
09-019-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$4,452.58	
09-019-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$37.08
09-019-01-003-004-0000	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		\$1,291.98	
09-019-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$1,455.90	
09-019-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$14,430.03	
09-019-01-004-005-0000	SERVICIOS TECNICOS		\$746.28	
09-019-01-004-006-0000	IMPUESTOS Y SEGUROS			\$4,445.38
09-019-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES		\$21,156.53	
09-019-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$525.35	
09-019-01-004-015-0001	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		\$35,822.66	
			\$82,420.66	\$4,482.46

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
10-019-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$222.74	
10-019-01-002-002-0000	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD		\$3,895.80	
10-019-01-002-007-0000	MATERIAL PARA FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS			\$1,436.58
10-019-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$2,114.98	
10-019-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO		\$2,315.52	
10-019-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO		\$24,526.35	
10-019-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS		\$18,036.75	
10-019-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS		\$8,182.03	
10-019-01-002-018-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$361.32	
10-019-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$156,960.90	

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES



10-019-01-003-001-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		\$12.54
10-019-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$682.50
10-019-01-003-004-0000	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		\$689.46
10-019-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$253.91	
10-019-01-003-007-0000	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION		\$4,915.10
10-019-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$140,804.36	
10-019-01-003-013-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		\$301.08
10-019-01-004-002-0000	ENERGIA ELECTRICA	\$6,724.38	
10-019-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES	\$6,540.77	
10-019-01-004-008-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		\$30.06
10-019-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$357.39	
		\$371,297.20	\$8,067.32

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
11-019-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$255.58	
11-019-01-002-006-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO		\$13,513.62	
11-019-01-002-007-0000	MATERIAL PARA FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS		\$896.43	
11-019-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$11,457.05	
11-019-01-002-010-0000	MATERIAL HIGIENICO Y DE ASEO		\$192.10	
11-019-01-002-011-0000	MATERIAL IMPRESO			\$1,890.00
11-019-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$23.13	
11-019-01-003-004-0000	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO			\$114.99
11-019-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,031.12		
11-019-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			\$260.98
11-019-01-003-010-0000	OTROS GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			\$1,526.55
11-019-01-004-001-0000	ARRENDAMIENTOS		\$169.00	
11-019-01-004-002-0000	ENERGIA ELECTRICA		\$6,327.27	
11-019-01-004-004-0000	AGUA POTABLE			\$280.23
11-019-01-004-005-0000	SERVICIOS TÉCNICOS			\$1,713.75
11-019-01-004-006-0000	IMPUESTOS Y SEGUROS		\$5,082.20	
11-019-01-004-007-0000	GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES		\$1,823.89	
11-019-01-004-008-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		\$17,494.22	
11-019-01-004-012-0000	CERTAMENES Y CONCURSOS		\$39,723.59	
11-019-01-004-013-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$17,031.84	
		\$117,021.04	\$5,786.50	

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
11-029-01-002-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$2,562.20	
11-029-01-002-004-0000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			\$14.52
11-029-01-002-008-0000	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION		\$2,052.03	
11-029-01-002-013-0000	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS		\$9,039.57	
11-029-01-002-014-0000	LLANTAS Y CAMARAS		\$23,046.56	
11-029-01-002-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$8,808.21	
11-029-01-003-003-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			\$73.02
11-029-01-003-006-0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$403.80
11-029-01-003-008-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$10,638.54	

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES

113



11-02 9-01-003-009-0000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,387.77	
11-02 9-01-004-001-0000 ARRENDAMIENTOS	\$801.15	
11-02 9-01-004-007-0000 GASTOS DE VIAJE Y APOYOS SOCIALES	\$242.92	
11-02 9-01-004-008-0000 MENSAJERIA Y PAQUETERIA	\$2,395.00	
11-02 9-01-004-013-0000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,800.16	
	\$61,585.19	\$2,680.26

C.C.	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
15-02 9-01-006-001-0001	APOYOS DIVERSOS		\$190,329.53	
			\$190,329.53	
TOTALES GLOBALES			\$ 4,798,668.90	\$ 987,554.21
SE SOLICITA UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR:				\$ 3,811,114.69
SUMAS IGUALES			\$ 4,798,668.90	\$ 4,798,668.90

SEXTO.- Que como resultado de la aplicación de dichas transferencias, se genera una ampliación al presupuesto de Egresos por la cantidad de \$ 3'811,114.69 (Tres millones ochocientos once mil ciento catorce pesos 69/100 M.N.) resultando un presupuesto total al cierre del mes de Septiembre de 2006 de \$ 238'801,371.26 (Doscientos treinta y ocho millones ochocientos un mil trescientos setenta y un pesos 26/100 M.N.), y como presupuesto total anual se modifica a \$ 317'147,728.52 (Trescientos diecisiete millones ciento cuarenta y siete mil setecientos veintiocho pesos 52/100 M.N.)

SEPTIMO.- Que el incremento presupuestal resultante por la cantidad de \$ 3'811,114.69 se integra mediante incrementos en los rubros de gasto de la siguiente manera:

<i>Materiales y Suministros</i>	\$ 639,166.81
<i>Conservación y Mantenimiento</i>	\$ 1'547,571.66
<i>Servicios Generales</i>	\$ 1'434,046.69
<i>Erogaciones Extraordinarias</i>	\$ 190,329.53
SUMA	\$ 3,811,114.69

OCTAVO.- Que la ampliación al presupuesto de Egresos anteriormente descrita por la cantidad de \$3'811,114.69 es factible cubrirla mediante recursos o ingresos propios ya que la recaudación de ingresos al cierre del mes de Septiembre del 2006 es superior a lo presupuestado en un 14.72 %, lo cual permite el equilibrio entre el Ingreso y el Gasto.

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32

www.colima.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLIMA

2003-2006

SALA DE REGIDORES

114



Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión, conjuntamente con el Síndico Municipal, han tenido a bien someter a consideración de ese H. Cabildo el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la aplicación de las transferencias presupuestales de conformidad con el anexo del Considerando Quinto del presente dictamen.

SEGUNDO.- Es de autorizarse y se autoriza un incremento al Presupuesto de Egresos del Municipio de Colima hasta por la cantidad señalada en el Considerando sexto del presente Dictamen.

Instrúyase al C. Tesorero para la aplicación y ampliación de las mismas en el Presupuesto de Egresos.

Dado en el Salón de Cabildos, de la Ciudad de Colima, Col., a los 06 días del mes de Octubre de dos mil seis.

La Comisión de Hacienda Municipal

LIC. JOSE MARTINEZ PAREDES
Presidente

C. LAURA ROCHA PEREZ
Secretaria

C. ANTONIO ANDRADE GUZMÁN
Secretario

C. GLADIS RODRÍGUEZ DE LA ROSA
Secretaria

C. ENRIQUE SILVA ALCARAZ
Síndico Municipal

"2006, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS"

Gregorio Torres Quintero No. 85, Centro, Colima, Col. Tels. (312)312-71-70 y 313-08-32
www.colima.gob.mx