

**ACTA NÚMERO 897**  
**DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL H.**  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO**  
**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2012-2015**

EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, EN LA SALA DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO; A LAS **14:24 CATORCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS** DEL DÍA **LUNES 15 DE ABRIL DE 2013**, DOS MIL TRECE LUGAR, FECHA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL DESAHOGO DE LA **SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2012-2015, QUE POR NÚMERO CORRESPONDE 897**, CON ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO: -----

<b>C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA</b>	<b>PRÉSIDENTE MUNICIPAL</b>
<b>LIC. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ BARCENAS.</b>	<b>SÍNDICO MUNICIPAL</b>
<b>ARQ. MARÍA DE LA CONSOLACIÓN CASTAÑÓN MÁRQUEZ</b>	<b>REGIDORA</b>
<b>ING. JUAN FRANCISCO BERMUDEZ ROJAS</b>	<b>REGIDOR</b>
<b>LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO</b>	<b>REGIDOR</b>
<b>LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES</b>	<b>REGIDORA</b>
<b>L.R.I. MARÍA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ</b>	<b>REGIDORA</b>
<b>LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ</b>	<b>REGIDOR</b>
<b>PROFA. MA. ELENA ANGEL SERRANO</b>	<b>REGIDORA</b>
<b>LIC. ALBERTO MENDEZ PEREZ</b>	<b>REGIDOR</b>
<b>L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES</b>	<b>REGIDORA</b>
<b>LIC. OMAR ISRAEL RODRÍGUEZ GALVÁN</b>	<b>REGIDOR</b>

INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO EL **DR. LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**, QUIEN PASO LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO EL QUÓRUM LEGAL SE DECLARÓ ABIERTA LA SESIÓN DESAHOGANDO EL **PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA.-----

ACTO CONTINUO Y ANTES DE SOMETER A CONSIDERACIÓN Y VOTO LA APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA, EL **DR. LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**, SOLICITA SE APRUEBE LA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DEL DÍA, PARA EFECTO DE QUE DENTRO DEL SÉPTIMO PUNTO SE TENGA LA COMPARECENCIA DE LIC. SANDRA YANETH LÓPEZ CARRANZA, DIRECTORA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y COMO OCTAVO PUNTO, LA COMPARECENCIA DEL LIC. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL, Y LEÍDA Y APROBADA QUE FUE POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE PROCEDE CON EL DESAHOGO DEL **SEGUNDO PUNTO**, QUEDANDO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: -----

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.-----  
II.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA ORDEN DEL DÍA.-----  
III.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS **ACTAS 895 Y 896, DERIVADAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHAS 13Y 20 DE MARZO DE 2013** RESPECTIVAMENTE.-----  
IV.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.-----  
V.- INFORME DE COMISIONES.-----  
VI.- COMPARECENCIA DEL **C.P. CARLOS SIERRA LÓPEZ, TESORERO MUNICIPAL**, PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: -----

A).- DAR CUENTA CON EL INFORME DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LA RESERVA TERRITORIAL DEL TERRENO UBICADO EN EL BARRIO DE GUADALUPE, DONDE SERÁ CONSTRUIDO



EL CECYTEG, EN CONSECUENCIA DE ELLO SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE UN PRÉSTAMO DE LA CUENTA PÚBLICA POR LA CANTIDAD DE \$2,0000.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) ADICIONALES ESTO A CONSECUENCIA DE COMO SE HIZO LA NEGOCIACIÓN.-----

**B).- LA PRIMERA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN** AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO; EJERCICIO FISCAL 2013; ASÍ COMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SIGUIENTES: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA (IMUVI), UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP), COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD, (COMUDAJ), SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO (SAPAF). -----

**C).- Y DAR CUENTA AL PLENO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013.**-----

**VII.- COMPARECENCIA DEL LIC. SANDRA YANETH LÓPEZ CARRANZA, DIRECTORA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL,** PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: -----

**A).- LA MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL,** DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.-----

**B).- LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DE TRABAJO,** PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE REGIRÁN DURANTE EL AÑO 2013.-----

**VIII.- COMPARECENCIA DEL LIC. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL.** PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: -----

**A).- EL REINTEGRO,** QUE SOLICITA LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR UN MONTO DE \$122,442.96, QUE CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL, EJERCIDO EN MANO DE OBRA POR CONCEPTO NO VALIDADO, DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA VERTIENTE DEL PROGRAMA TECHO DIGNO. -----

**B).- LA PROPUESTA DEL NOMBRAMIENTO Y/O RATIFICACIONES DE LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DE LAS COMUNIDADES,** A PARTIR DEL INFORME DE LAS ASAMBLEAS REALIZADAS EN COMUNIDADES, QUE PRESENTA EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL.-----

**C).- VALIDAR LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,** DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. , A PARTIR DEL INFORME DE LAS ASAMBLEAS REALIZADAS, QUE PRESENTA EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL.-----

**IX.- COMPARECENCIA DEL ARQ. JUAN ANTONIO NAVARRO LÓPEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y TRANSPORTE;** PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: -----

**A).- AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA A LA DEPENDENCIA A SU CARGO,** POR LA CANTIDAD DE **\$129,092.65** (COSTO REAL DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL EMILIANO ZAPATA). LO ANTERIOR A RAZÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL **CONVENIO DE APORTACIÓN DE RECURSOS A CELEBRARSE ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO (SAPAF) Y EL ING. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ VILLALPANDO, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "VIVIENDA DEL RINCÓN S.A. DE C.V". PARA LO CUAL EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A APORTAR LA CANTIDAD QUE REPRESENTA EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL "ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL EMILIANO ZAPATA".--**

**X.- SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO: -**

**A). LA PROPUESTA PARA INTEGRAR EL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO.** DE CONFORMIDAD A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIONES I, II, III, IV, V, Y VI; CAPITULO VII Y ARTICULO 32 DEL REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. Y; --

**B).- LA MODIFICACIÓN A LA DENOMINACIÓN DEL ACTUAL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL,** PARA QUEDAR COMO **"ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO"** Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA MODIFICACIÓN AL CARGO QUE COMO DIRECTOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, ACTUALMENTE OSTENTA EL PROFR. SERGIO CARMONA HERNÁNDEZ, PARA QUEDAR COMO **"RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO"**. DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. -----



**XI.- SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, LA DESIGNACIÓN DE LA LIC. ELSA MA. DE JESÚS GAMIÑO SÁNCHEZ, COMO TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.**-----

**XII.- ASUNTOS GENERALES.**-----

**XIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.**-----

EN RELACIÓN AL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS 895 Y 896, DERIVADAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHAS 13 Y 20 DE MARZO DE 2013 RESPECTIVAMENTE.-----

POR LO QUE EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS ACUERDA DISPENSAR LA LECTURA DE LAS ACTAS ANTES MENCIONADAS. TODA VEZ QUE ESTAS FUERON ENVIADAS PREVIAMENTE AL CORREO ELECTRÓNICO DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO POR LO QUE ENTERADOS DE SU CONTENIDO; ENSEGUIDA EL DR. LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA, MANIFIESTA QUE ANTES DE SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL ACTA 895 DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 13 DE MARZO DE 2013, PARA SU APROBACIÓN RESPECTIVA, PREGUNTA AL PLENO, SI EXISTEN OBSERVACIONES A LA MISMA.-----

POR LO QUE HABIENDO SIDO SOLVENTADAS LAS OBSERVACIONES EXPUESTAS POR LA REGIDORA, L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES, EL DR. LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA, CONTINUA PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN CASO APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO COLEGIADO, EL ACTA 897 DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 20 DE MARZO DE 2013, LA QUE RESULTA APROBADA POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.-----

EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA LECTURA DE CORRESPONDENCIA, SE DA CUENTA CON LA SIGUIENTE: -----

**A).- OFICIO NÚMERO 01884, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2013, SIGNADO POR LOS DIPUTADOS SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ Y SERGIO CARLO BERNAL CARDENAS, MEDIANTE EL QUE INFORMAN QUE EN SESIÓN CELEBRADA POR LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SE DIO CUENTA CON EL OFICIO NÚMERO 0124/TM/12 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2013, A TRAVÉS DEL CUAL LA TESORERÍA MUNICIPAL ENVÍO LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013.** -----

AL RESPECTO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DICTA EL SIGUIENTE ACUERDO: SE TIENE POR RECIBIDO EL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE GLOSA AL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO.-----

**B).- OFICIO NÚMERO 02001 EXP. 5.0 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013, SIGNADO POR LOS DIPUTADOS SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ Y SERGIO CARLO BERNAL CARDENAS, MEDIANTE EL QUE INFORMAN QUE EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SE DIO CUENTA CON EL OFICIO 222/SHA/2012 DE FECHA 14 DICIEMBRE 2012, MEDIANTE EL CUAL REMITIÓ INFORMACIÓN ADICIONAL AL INFORME DERIVADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO AL EXPEDIENTE FORMADO CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2009-2012. DICTANDO ACUERDO SIGUIENTE: ENTERADOS Y SE TURNA AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.**-----

AL RESPECTO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DICTA EL SIGUIENTE ACUERDO: SE TIENE POR RECIBIDO EL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE GLOSA AL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO.-----

**C). - OFICIOS NÚMERO OFS-721/2013, OFS-722/2013, OFS-723/2013, OFS-724/2013, OFS-725/2013, Y OFS-726/2013, DE FECHAS 19 DE MARZO DE 2013, RESPECTIVAMENTE RECIBIDOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHA 03 DE ABRIL DE 2013, RESPECTIVAMENTE, SIGNADOS POR EL C.P. MAURICIO ROMO FLORES, AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, DIRIGIDOS A LOS C.C. CP. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. CARLOS SIERRA LÓPEZ, TESORERO MUNICIPAL, ING. RAUL HERNANDEZ LOPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, LIC. JAIME VERDIN SALDAÑA, EXPRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. ERICA DEL CARMEN AGUIRRE RUTEAGA, EXTESORERA MUNICIPAL, ARQUITECTO AGUSTIN LOPEZ FRANCO, EXDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TODOS**



**ELLOS CON COPIA DIRIGIDA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO, QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, UNA VEZ VALORADA POR ESTE ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR LA RESPUESTA RELATIVA AL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LA REVISIÓN DE RAMO 33 Y OBRA PÚBLICA, PRACTICADA A LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011; QUE LE FUE NOTIFICADO CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.** MISMA QUE REMITEN EN VÍA DE NOTIFICACIÓN, EL INFORME DE RESULTADOS DE REVISIÓN EN COMENTO, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----

INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME DE RESULTADOS QUE SE REMITE, HASTA EN TANTO NO SE HAGA LA DEBIDA DECLARATORIA POR PARTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY CITADA, SE ENCUENTRA CLASIFICADA COMO RESERVADA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES IX Y 16 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO, SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIOS DE REFERENCIA EN EL PUNTO EN CUESTIÓN, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJAN A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO. -----**

**D).- ESCRITO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2013, SIGNADO POR EL C.P. P.J. JORGE ROBERTO CAMARENA BARAJAS, QUE EN REPRESENTACIÓN DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN FRANCISCOS, A.C. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO A LAS ATENCIONES QUE HAN TENIDO PARA CON LA INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA, AL HABER DONADO LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, LOS CUALES VIENEN A COMPLEMENTAR EL EQUIPO DE LA CABINA DE COMUNICACIÓN Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN, EQUIPO DONADO QUE LES SERÁ DE GRAN UTILIDAD PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN.-----**

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO, SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL ESCRITO DE REFERENCIA, DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.-----**

**E).- OFICIO CM/205/2013, DE FECHA 15 DE MARZO DE 2013, RECIBIDO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN FECHA 25 DE MARZO DE 2013, SIGNADO POR EL LIC. CHRISTIAN ESTRADA GUZMÁN, CONTRALOR MUNICIPAL, MEDIANTE EL QUE SOLICITA SE HABILITE A LA UNIDAD DE DEFENSORÍA ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE SEAN ADSCRITOS A ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA LA DEFENSA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ENTENDIÉNDOSE PARA TODOS LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.-----**

EN ESTE APARTADO EL **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DOCTOR LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA**, MANIFIESTA QUE ESTAS ACTIVIDADES DE DEFENSORÍA SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS DENTRO DE LAS PROPIAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA, ADEMÁS QUE YA EXISTE EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, POR LO QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS NO SE QUEDARÍAN EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. POR LO QUE NO LE VE RAZÓN DE HABILITAR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEFENSORÍA ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITA A LA CONTRALORÍA.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO, SE TIENEN POR ENTERADOS DE LA SOLICITUD QUE MEDIANTE OFICIO CM/205/2013, HACE LLEGAR EL LIC. CHRISTIAN ESTRADA GUZMÁN, CONTRALOR MUNICIPAL. DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.-----**

**F).- SE DA CUENTA CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013, PROVENIENTES DE LA UNIDAD AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO**



DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO, A CARGO DE SU TITULAR, LIC. LOURDES DEL SOCORRO JAIME MARTÍNEZ. -----

**AL RESPECTO EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, EMITE EL SIGUIENTE TRAMITE: TÉNGASE POR RECIBIDO EL INFORME FINANCIERO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. INFORMACIÓN QUE HIZO LLEGAR CON ANTELACIÓN A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ORDENA GLOSAR AL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO.**-----

**G).- OFICIO NO. DSPV/0672/13, DE FECHA 27 DE MARZO DE 2013. SIGNADO POR EL TENIENTE FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ESPINOSA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, MEDIANTE EL QUE SOLICITA SE SOMETA A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, LA PROPUESTA PARA OTORGAR A LA LIC. ANA MARÍA GALINDO ZAVALA, COORDINADORA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, SER LA REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA DIRECCIÓN, ESTO PARA PODER REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LAS INSTANCIAS QUE COMPETAN DE LOS DAÑOS MATERIALES QUE AFECTAN A ESTA DIRECCIÓN Y AL PATRIMONIO DEL MISMO MUNICIPIO Y QUE POR CAUSAS DE LA MISMA FUNCIÓN POLICIAL QUE SE LLEVA A CABO NOS AFECTAN Y DE LOS CUALES SE TIENEN QUE SUBSANAR Y DAR EL SEGUIMIENTO DEBIDO PARA ASÍ PODER RESARCIR EL DAÑO A LA BREVEDAD POSIBLE.**-----

EN ESTE APARTADO EL **DR. LEON FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA**, MANIFIESTA QUE EL LIC. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ BÁRCENAS, YA TIENE PODER AMPLIO Y ADEMÁS QUE EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, HA OTORGADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON TODAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN.-----

**LA REGIDORA LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES**, PREGUNTA AL SÍNDICO QUE TANTA ES LA CARGA DE TRABAJO QUE TIENE, Y EN ESTE CASO COMPETE A ÉL, EXPONER SI PUEDEN CONTINUAR LAS COSAS COMO ESTÁN O BIEN, SE PUDIERA TOMAR LA DECISIÓN PARA DELEGAR O NO A LA PERSONA QUE ESTÁ SUGIRIENDO EL TENIENTE EN SU ESCRITO.-----

**EL LIC. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ BÁRCENAS, SÍNDICO MUNICIPAL** MANIFIESTA QUE DE SU PARTE HA ESTADO DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, POR SITUACIONES DE DAÑOS MATERIALES QUE PODÍAN AFECTAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, Y AL MISMO PATRIMONIO MUNICIPAL, SI BIEN ES CIERTO, HA HABIDO DILATACIÓN EN ALGUNOS ASUNTOS, PERO EN ALGUNOS CASOS, NO VAN LOS POLICÍAS HACER LAS DECLARACIONES, AUN CUANDO POR SU PARTE SON AVISADOS QUE TIENEN QUE COMPARECER, LO QUE EVITA QUE EN ALGUNAS OCASIONES SE AGILICE EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, EL DE SU PARTE HACE LO QUE LE CORRESPONDE Y QUEDA LA OTRA PARTE LO QUE A ELLOS COMPETE, EL DE SU PARTE ACUDIRÁ PARA OTORGAR LOS PERDONES. SOLO QUE POR ALGUNA RAZÓN, QUE NO PUDIERA ACUDIR. -----

**EL REGIDOR LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ**, MANIFIESTA QUE DADA LA EXPLICACIÓN A CARGO DEL SÍNDICO Y POR ENTENDIDA LA TRAMITOLOGÍA QUE CONLLEVA REALIZAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, SE HA PERCATADO QUE EL SÍNDICO HA ESTADO CUBRIENDO PERFECTAMENTE SU FUNCIÓN, PUES ADEMÁS EL TRABAJO DEPENDE SI COMPAREZCAN LOS TESTIGOS Y DEMÁS.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS, ACUERDA: SE NIEGA LA PROPUESTA PARA OTORGAR A LA LIC. ANA MARÍA GALINDO ZAVALA, COORDINADORA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, SER LA REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA DIRECCIÓN, ESTO PARA PODER REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LAS INSTANCIAS QUE COMPETAN DE LOS DAÑOS MATERIALES QUE AFECTAN A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, Y AL PATRIMONIO DEL MISMO MUNICIPIO. DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.**-----

**H).- OFICIO CM/238/2013, DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2013. SIGNADO POR EL LIC. RAFAEL GARCIA MARTÍNEZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, MEDIANTE**



EL QUE SOLICITA SEA ACORDADO, EN LA PRÓXIMA SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, EL OFICIO NÚMERO CM/205/2013 SIGNADO POR EL LICENCIADO CHRISTIAN ESTRADA GUZMÁN, CONTRALOR MUNICIPAL. LO ANTERIOR A EFECTO DE QUE LA UNIDAD DE DEFENSORÍA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESTE EN POSIBILIDAD DE DESIGNAR DEFENSOR DE OFICIO PARA ATENDER LA DEFENSA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS QUE SE ESTÁN TRAMITANDO EN ESTA CONTRALORÍA, YA QUE DE LO CONTRARIO NOS ENCONTRAMOS EN UN RETARDO DE DICHS PROCEDIMIENTOS, DEJANDO EN IMPOSIBILIDAD A DICHS SERVIDORES PÚBLICOS DE SER REPRESENTADOS LEGALMENTE ACORDE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS. QUE INSERTO EN SU LITERALIDAD ESTABLECE LO SIGUIENTE: -----

“OFICIO CM/205/2013.-----

ASUNTO EL QUE SE INDICA.-----

15 DE MARZO DE 2013.-----

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. -----

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. -----

EL QUE SUSCRIBE LIC. CHRISTIAN ESTRADA GUZMÁN, EN MI CARÁCTER DE CONTRALOR MUNICIPAL, POR ESTE MEDIO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO Y A SU VEZ, ME PERMITO SOLICITAR SE HABILITE A LA UNIDAD DE DEFENSORÍA ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE SEAN ADSCRITOS A ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA LA DEFENSA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ENTENDIÉNDOSE PARA TODOS LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS SOBRE SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.-----

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED, COMO SU MÁS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.-----

**A T E N T A M E N T E.**-----

“UNIDOS CONSTRUIMOS EL ÉXITO”.-----

LIC. CHRISTIAN ESTRADA GUZMÁN. UNA FIRMA. -----

CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO, SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE REFERENCIA, DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.**-----

**I).- OFICIO P.M./527/2013, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2013, SIGNADO POR EL C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, DIRIGIDO AL LICENCIADO HÉCTOR LÓPEZ SANTILLANA, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON COPIA DIRIGIDA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE EN SU LITERALIDAD ESTABLECE LO SIGUIENTE:-----**

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO: SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE REFERENCIA, DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.**-----

**J).- ESCRITO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013, SIGNADO POR EL L.C.I JONATHAN OMAR LÓPEZ REYES, PRESIDENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL BRUJOS, A.C. MEDIANTE EL QUE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO , SU APOYO AL TENOR DE LO SIGUIENTE: -----**

“...POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ APROVECHO LA OPORTUNIDAD DE PRESENTARME, SOY EL LIC. JONATHAN OMAR LÓPEZ REYES, REPRESENTANTE DEL “CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL BRUJOS A.C.”, ASOCIACIÓN FUNDADA POR UN GRUPO DE EXPERTOS EN DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL CUYO OBJETIVO ES DIFUNDIR PRINCIPALMENTE Y DE INICIO, LA PRÁCTICA DEL FOOTBALL AMERICANO EN LA REGIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL RINCÓN; ESTA ASOCIACIÓN, SIN FINES DE LUCRO TIENE COMO META DEJAR ARRAIGADO NO SOLO LA PRÁCTICA FÍSICA DE ESTE DEPORTE SINO LA FILOSOFÍA LA FILOSOFÍA DE VIDA QUE NOS COMPARTE.-----

POR ESO, ES QUE ACUDIMOS A USTEDES PARA QUE NOS APOYEN EN ESTA LABOR CON LA FINALIDAD DE ARRAIGAR LA PRÁCTICA DE ESTE DEPORTE PRINCIPALMENTE EN JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS, YA QUE EL COSTO ES ALTO EN CUANTO A CASCOS, HOMBREERAS, UNIFORMES, ETC. ADEMÁS DE LOS GASTOS PROPIOS DEL EQUIPO COMO ES CAMPO DE JUEGO, TRANSPORTE, ARBITRAJES Y TODO LO QUE CONLLEVA LA PRÁCTICA DEL MISMO POR LO QUE REQUERIMOS DE SU APOYO PARA PODER LLEVAR A CABO EN CONJUNTO CON USTEDES ESTA LABOR ENCOMIABLE. COMO LO SEÑALAMOS ANTERIORMENTE, ESTAMOS ENFOCADOS EN LA DIFUSIÓN DEL FUTBOL AMERICANO, Y CREAMOS EL EQUIPO “BRUJOS” EL CUAL IDENTIFICA PLENAMENTE AL MUNICIPIO, CON LA IDEA DE SENTAR LAS BASES SÓLIDAS PARA QUE ÉSTE SE DESARROLLE DE MANERA CONTINUA EN LA CIUDAD; PRETENDEMOS QUE SEA PRIMORDIALMENTE UN EQUIPO COLEGIAL A LA PAR DE INTEGRAR A NIÑOS Y JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS, SIN SER EXCLUYENTE DE



CUALQUIER INSTITUCIÓN EDUCATIVA O ASOCIACIONES CIVILES A FINES YA QUE LO NECESITAMOS QUE APRENDAN LOS JÓVENES ES EL TRABAJO EN EQUIPO, VALORES DE COMPAÑERISMO, ASÍ COMO LUCHAR EN CONJUNTO POR UN OBJETIVO EN COMÚN.-----

A LA VEZ, DEBIDO A QUE NOS CONSTITUIMOS COMO UNA ASOCIACIÓN CIVIL, CONTAMOS CON ALTA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE LAS FINANZAS DE LA ASOCIACIÓN SEAN TODO LO CLARAS POSIBLES YA QUE ESTE PROYECTO ES SIN FINES DE LUCRO Y QUIENES INTEGRAMOS EL PROYECTO SOMOS PROFESIONALES QUE NOS DESEMPEÑAMOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON LA PRÁCTICA DE ESTE DEPORTE.

-----

DESTACAMOS QUE ESTA ASOCIACIÓN CUENTA YA CON UN REGISTRO ESTATAL EL CUAL ESTÁ AVALADO POR LA COMUDAJ CON QUIENES YA VENIMOS TRABAJANDO DESDE HACE ALGÚN TIEMPO Y PUEDEN AVALAR NUESTRA SERIEDAD Y COMPROMISO; QUEREMOS SIN DUDA TRABAJAR CON USTEDES Y QUE JUNTO EN EL MUNICIPIO HAGAMOS CRECER LA OFERTA DEPORTIVA QUE MUY EN PARTICULAR DEL FOOTBALL AMERICANO NO EXISTE Y LA CUAL DA ADEMÁS DE TODO UNA IMAGEN POSITIVA ANTE LA SOCIEDAD, PORQUE ASÍ COMO ESTAMOS INTERESADOS EN EL DESARROLLO DEPORTIVO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD, TAMBIÉN LO ESTAMOS EN LA PARTE SOCIAL Y PARA ELLO TENEMOS UN PROGRAMA DE APOYO EN EL ÁMBITO HUMANO EL CUAL ES COMPLEMENTARIO NO SOLO CON LA PRÁCTICA DEL DEPORTE...".

-----

EN ESTE APARTADO EL **REGIDOR LIC. ALBERTO MÉNDEZ PÉREZ**, MANIFIESTA QUE EL PASADO VIERNES 15 DE MARZO DE 2013, EN REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE, ACUDIÓ A LA PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL TEATRO PEDRO JOSÉ MÁRQUEZ, SIGUE MANIFESTANDO QUE LA ASOCIACIÓN, DENOMINADA "**CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL BRUJOS A.C.**", SE BASA EN LO QUE ES LA DIFUSIÓN DEL FUTBOL AMERICANO PROFESIONAL, COMPITIENDO CON ESCUELAS QUE HAN ESTADO POR MUCHO TIEMPO ENTRENANDO, COMO ES EL TEC DE MONTERREY, ENTRA EN EL SECTOR DE MICHOACAN, SON UN GRUPO DE PERSONAS QUE JUEGAN DESDE LOS AÑOS NOVENTA Y TANTOS, ESE EQUIPO JUGABA Y ENTRENABA EN EL CBTIS, EL DÍA DE HOY, ELLOS MISMOS CREAN ESTA ASOCIACIÓN, SIN FINES DE LUCRO COMO LO DICEN EN SU ESCRITO, POR LO QUE PIDEN EL APOYO DE LAS AUTORIDADES, PORQUE ELLOS ACTUALMENTE ESTÁN CUBRIENDO TODOS LOS GASTOS, SABIDO QUE PARA EL MUNICIPIO RESULTA UN POCO COSTOSO, EL HABER CREADO EL EQUIPO DESDE UN PRINCIPIO, ELLOS PIDEN EL APOYO QUIZÁS NO MONETARIO, SINO EN ESPECIE COMO ES COMBUSTIBLE, ETC. ETC, SABIDO TAMBIEN QUE ÚLTIMAMENTE SE HAN NEGADO UN POCO LOS APOYOS, PROPONE ANALIZAR LA PRESENTE SOLICITUD Y NO DECIRLES QUE NO, PROPONE HACER UN LLAMADO A LOS REPRESENTANTES DE ESTA ASOCIACIÓN Y PREGUNTARLES EN QUE SE LES PUEDE AYUDAR, QUE EXPLIQUEN LOS MOTIVOS DE SU SOLICITUD. SABIDO QUE ES MUY COSTOSO PARA EL MUNICIPIO CREAR ESTE DEPORTE, PUES POR LO GENERAL EL MUNICIPIO TIENE OTRAS DISCIPLINAS EN EL DEPORTE COMO SON FUT BOL, BASQUET BOL, BEISBOL, ACTUALMENTE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE, LES ESTÁ APOYANDO CON LAS INSTALACIONES, CON UN ALUMBRADO UN POCO POBRE EN CONSIDERACIÓN QUE SUS ENTRENAMIENTOS SON DE 8 A 10 DE LA NOCHE, BIEN VALDRÍA LA PENA ESCUCHARLOS Y DIERAN UNA EXPLICACIÓN MÁS AMPLIA DE SU SOLICITUD.

-----

AL RESPECTO EL **C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL**, SE ADHIERE A LA PROPUESTA DEL REGIDOR ALBERTO MÉNDEZ PEREZ, SE CITE A LOS REPRESENTANTES DE DICHA ASOCIACIÓN PARA EFECTO DE QUE DEN A CONOCER DE UNA MANERA MÁS AMPLIA LO QUE SOLICITAN.

-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO: SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL ESCRITO QUE HACE LLEGAR EL C. L.C.I JONATHAN OMAR LÓPEZ REYES, PRESIDENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL BRUJOS, A.C Y SE LES HACE LA RECOMENDACIÓN PARA QUE ACUDAN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PARA DAR UNA EXPLICACIÓN MÁS AMPLIA QUE JUSTIFIQUE LO QUE SOLICITAN. DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.**-----

**K).- OFICIO P.M./0573/2013, DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2013, SIGNADO POR EL C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL LIC. JOSE GRIMALDO COLMENERO. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CON COPIA DIRIGIDA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. ENTERADO QUE EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN USO DE LA VOZ, EL DOCTOR LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA, PREGUNTA A LOS PRESENTES SI DE SU PARTE TIENEN ALGUNA FECHA PREVISTA PARA LLEVAR A CABO ESTA MESA DE TRABAJO, A FIN DE QUE SE LES DEN A CONOCER LAS**



REFORMAS REALIZADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ASÍ COMO, SOBRE LA LEY DE INCLUSIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA PROFUNDIZAR EN SU CONTENIDO Y ASÍ REALIZAR LAS ACCIONES QUE COMPETAN A ESTE MUNICIPIO.-**LA REGIDORA L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES**, PROPONE AJUSTARSE A LA AGENDA QUE PARA TAL EFECTO PROPONGA EL C. LIC. JOSÉ GRIMALDO COLMENERO. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO, SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE REFERENCIA, EN ESPERA DE LA CONFIRMACIÓN DE LA FECHA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.**-----

**L).- OFICIO CM/240/2013. DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013. SIGNADO POR EL C. LIC. RAFAEL GARCÍA PADILLA, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, MEDIANTE EL QUE INFORMA SE HA INSTAURADO PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL CIUDADANO,** [REDACTED]

**[REDACTED] BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PRA-9/2013 DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.**-----

EN ESTE APARTADO **EL REGIDOR, LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO**, PREGUNTA POR QUÉ EL PRESENTE OFICIO, VIENE SIGNADO POR UN ENCARGADO DE DESPACHO Y NO POR EL PROPIO CONTRALOR MUNICIPAL.-----

**EL DR. LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA**, MANIFIESTA QUE EL MIÉRCOLES DE LA SEMANA SANTA, HABIÉNDOSE RETIRADO EL ALCALDE MUNICIPAL CON MOTIVO DE UNA SALIDA FUERA DE LA CIUDAD, EL CONTRALOR HABÍA TRATADO DE LOCALIZARLO PARA SOLICITARLE SU PERMISO Y AUTORIZACIÓN PARA DISPONER DE LOS DÍAS DE LA SEMANA DE PASCUA, CON MOTIVO DE LA RECIENTE OPERACIÓN REALIZADA AL PADRE DE ESTE, Y SABIDO DE QUE AÚN NO CUMPLÍA CON LOS SEIS MESES QUE LE DA DERECHO A TOMAR SU PERIODO VACACIONAL, Y TRATÁNDOSE DE UN FAMILIAR DIRECTO ENFERMO, DE SU PARTE AUTORIZO AL CONTRALOR DISPONER DE LOS DÍAS A CUENTA DEL PERIODO SU VACACIONAL QUE POR LEY LE CORRESPONDERÁ UNA VEZ CUMPLIDOS LOS SEIS MESES, MOTIVO POR EL CUAL EL CONTRALOR DESIGNA AL **LIC. RAFAEL GARCÍA PADILLA**, COMO ENCARGADO DE DESPACHO PARA CUALQUIER ASUNTO QUE SE PRESENTARA.-----

EN ESTE MOMENTO, **LA REGIDORA, LIC. MARÍA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ**, MANIFIESTA QUE POR TRATARSE DEL PADRE DEL CONTRALOR, SI SE LE PUEDE OTORGAR LA LICENCIA, PERO NO ESTÁ LEGALMENTE EN LA LEY, PUES ESTA SE REFIERE ÚNICAMENTE PARA EL CASO DE ESPOSA E HIJOS, SIN EMBARGO ES UNA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, Y COMO TODAVÍA NO CUMPLE LOS SEIS MESES, PROPONE QUE EN ESTA MESA EMANE ACUERDO, EN EL SENTIDO DE PAGARLE ESA SEMANA A CUENTA DE SUS DIEZ DÍAS DE VACACIONES A QUE TENDRÁ DERECHO, O BIEN LE SEA DESCONTADA LA SEMANA, NADA MÁS COMO LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. -----

AL RESPECTO **EL DR. LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA**, MANIFIESTA QUE DE SU PARTE DEJO CLARO AL CONTRALOR QUE EL PERMISO DADO, ERA A CUENTA DE SU PERIODO VACACIONAL CORRESPONDIENTE.-----

- **LA REGIDORA LIC. MARÍA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ**, DICE ESTAR DE ACUERDO CON ELLO, PERO ES EL AYUNTAMIENTO QUIEN TIENE QUE AUTORIZARLO. -----

**EL DOCTOR LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA**, MANIFIESTA QUE DURANTE LA SEMANA SANTA ERA IMPOSIBLE SESIONAR.-----

**EL REGIDOR LIC. ALBERTO MÉNDEZ PÉREZ**, PREGUNTA QUE PASARÍA EN EL CASO DE ALGUNA EMERGENCIA, COMO SUCEDIÓ CON LA SITUACIÓN DEL CONTRALOR.-----

**LA REGIDORA LIC. MARIA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ**, REFIERE QUE PARA ESTE CASO LA LICENCIA NO LE PODRÍA SER NEGADA Y REITERA SU PROPUESTA PARA QUE EL PERMISO OTORGADO SEA A CUENTA DE VACACIONES O SE LE DESCUENTE LA SEMANA COMPLETA, Y QUE



EL PLENO ESTE DE ACUERDO EN ELLO, PUES ESTO TIENE QUE VER CON DINERO -----  
EL C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PROPONE RETOMAR ESTE ASUNTO AL FINAL Y SE PROCEDA  
CON EL DESAHOGO DE LOS DEMÁS PUNTOS. -----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE  
ACUERDO, SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE REFERENCIA,  
DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA DISPOSICIÓN  
DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.**-----

**M).- OFICIO CM/250/2013. DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2013. SIGNADO POR EL C. LIC. RAFAEL  
GARCIA PADILLA, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA  
MUNICIPAL, MEDIANTE EL QUE INFORMA SE HA INSTAURADO PROCEDIMIENTO DE  
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL CIUDADANO** [REDACTED]

[REDACTED] BAJO  
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PRA-12/13 DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA. LO ANTERIOR CON  
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS  
MUNICIPIOS.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE  
ACUERDO, SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE REFERENCIA,  
DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA DISPOSICIÓN  
DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.**-----

**N).- OFICIO CM/251/2013. DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2013. SIGNADO POR EL C. LIC. RAFAEL  
GARCIA PADILLA, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA  
MUNICIPAL, MEDIANTE EL QUE INFORMA SE HA INSTAURADO PROCEDIMIENTO DE  
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LA CIUDADANA** [REDACTED]

[REDACTED]; BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PRA-11/13 DEL ÍNDICE DE LA  
CONTRALORÍA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO TERCERO DE LA  
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE  
GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE  
ACUERDO, SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE REFERENCIA,  
DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA DISPOSICIÓN  
DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.**-----

**O).- OFICIO CM/252/2013. DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2013. SIGNADO POR EL C. LIC. RAFAEL  
GARCIA PADILLA, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA  
MUNICIPAL, MEDIANTE EL QUE INFORMA SE HA INSTAURADO PROCEDIMIENTO DE  
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL CIUDADANO,** [REDACTED]

[REDACTED]; BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PRA-07/13 DEL ÍNDICE DE LA CONTRALORÍA. LO  
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE  
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE  
GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE  
ACUERDO, SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE REFERENCIA,  
DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA DISPOSICIÓN  
DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.**-----

**P).- OFICIO CM/256/2013. DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2013. SIGNADO POR EL C. LIC. CHRISTIAN  
ESTRADA GUZMAN, EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR MUNICIPAL, MEDIANTE EL QUE  
MANIFIESTA QUE EN RELACIÓN AL OFICIO DE FECHA 05 DE MARZO DE 2013, DE LA COMISIÓN  
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD, EL CUAL ANEXA COPIA, PARA LO CUAL  
INFORMA, QUE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL, LUEGO DE UNA REVISIÓN, RECOMIENDA QUE LAS  
DIRECCIONES DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y SALUD MUNICIPAL, SE HAGAN CARGO DE LOS GASTOS  
POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE GENERAN CADA UNA DE ESTA DIRECCIONES, LAS  
CUALES SE UBICAN EN TERRITORIO DE LA COMUDAJ, REALIZANDO UN MANEJO EQUITATIVO AL**



PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A CADA UNA, EVITANDO ASÍ QUE COMUDAJ SOLVENTE LOS GASTOS QUE SON IDENTIFICABLES A LAS DIRECCIONES ANTES MENCIONADAS, YA ESTE CARGO LO VIENE ASUMIENDO COMUDAJ. DESDE HACE VARIOS AÑOS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 139 FRACCIONES II, VI Y XXI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.-----

EN ESTE APARTADO EL **REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN**, HACE LA PROPUESTA PARA EMITIR POR PARTE DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, UNA RECOMENDACIÓN AL CONTRALOR MUNICIPAL, PARA QUE LA COMISIÓN DE LA CONTRALORÍA QUE PRESIDE Y QUE TAMBIÉN INTEGRAN LOS C.C. LIC. ALBERTO MENDEZ PEREZ, E ING. JUAN FRANCISCO BERMÚDEZ ROJAS. SEAN CONVOCADOS A MESAS DE TRABAJO, CON LA FINALIDAD DE TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA, Y PREVIAMENTE ESTAR INFORMADOS DE LAS ACCIONES A EMPRENDER POR ESTE ÓRGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA, PUES NO ESTABA ENTERADO DE ELLO, SIGUE COMENTANDO QUE EN LO PARTICULAR HA TENIDO ACERCAMIENTO CON EL TITULAR DE LA CONTRALORÍA A CARGO DEL LIC. CHRISTIAN ESTRADA GUZMAN, HABIÉNDOLE SOLICITADO QUE LES CONVOQUE A REUNIÓN DE LA COMISIÓN, PUES COMO YA DIJO ANTES, APENAS SE ESTÁ ENTERANDO DEL CONTENIDO DEL OFICIO EN COMENTO.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO: SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO CM/256/2013. DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2013. SIGNADO POR EL C. LIC. CHRISTIAN ESTRADA GUZMAN, EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR MUNICIPAL, EL CUAL FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. EN CONSECUENCIA, SE HACE LA RECOMENDACIÓN AL TITULAR DE LA CONTRALORIA. LIC. CHRISTIAN ESTRADA GUZMAN, PARA QUE CONVOQUE A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LA CONTRALORIA INTEGRADA POR LOS C.C. LIC. OMAR ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN, LIC. ALBERTO MENDEZ PEREZ E ING. JUAN FRANCISCO BERMÚDEZ ROJAS, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR LOS ASUNTOS DENTRO DE ESTA COMISIÓN, ANTES DE SUBIRLOS PARA CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO.**-----

**Q).- ESCRITO SIGNADO POR EL C. J. JESÚS SAINZ LOZANO. DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013. MEDIANTE EL QUE SOLICITA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA ESQUINA DE AV. LAS TORRES Y LIBRAMIENTO SUR DE ESTE MUNICIPIO, A USO PARA GASOLINERA Y TIENDA DE CONVIVENCIA. SOLICITUD QUE HACE AL TENOR DE LO SIGUIENTE:-----**

*“... EN BASE AL OFICIO NO. 197/13, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, DEL CUAL ANEXO COPIA.-----*

*EL PREDIO MENCIONADO TIENE POTENCIAL PARA GASOLINERA, SIENDO UN CRUCE IMPORTANTE EN LA CIUDAD DE SFR. DETONARÍA EL DESARROLLO DE LA ZONA, SIENDO UN LUGAR ESTRATÉGICO TANTO PARA LA MANCHA URBANA COMO PARA EL FLUJO VEHICULAR DE CARGA Y DE PERSONAS EN EL PASO POR EL ESTADO DE GUANAJUATO.-----*

*LA UBICACIÓN DE UNA GASOLINERA EN ESE LUGAR TRAERÁ EMPLEOS Y NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN. ESTE MUNICIPIO YA OCUPA UN SITIO IMPORTANTE EN LA INDUSTRIA DEL ESTADO, A SU VEZ QUE SE HA CONSOLIDADO COMO “PUERTA” DE LA REGIÓN DE LOS ALTOS DE JALISCO Y DE VARIOS OTROS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y UNA GASOLINERA AGREGARÍA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO.-----*

*POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO LE PIDO, DE LA MANERA MÁS ATENTA, DICHA SOLICITUD SEA ANALIZADA EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO. LA SOLICITUD ES EL CAMBIO DE USO DE SUELO PERMITIDO ACTUALMENTE EN EL PREDIO MENCIONADO, A USO DE SUELO PARA GASOLINERA Y TIENDA DE CONVENIENCIA, CONVENCIDO DE QUE ESTA DECISIÓN CONTRIBUIRÁ DE MANERA ROTUNDA AL DESARROLLO ECONÓMICO Y CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.*-----

*AGRADEZCO SU ATENCIÓN Y QUEDO A SUS ÓRDENES.-----  
J. DE JESÚS SAINZ LOZANO UNA FIRMA...”*-----

EN ESTE APARTADO EL **REGIDOR ING. JUAN FRANCISCO BERMÚDEZ ROJAS**, MANIFIESTA QUE EL OFICIO ADJUNTO AL QUE HACE REFERENCIA EL SOLICITANTE, CORRESPONDE A LA CERTIFICACIÓN DE USO DE SUELO, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DE



ESTE MUNICIPIO, MEDIANTE OFICIO 197/13, LA CUAL ESTABLECE QUE DE ACUERDO AL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA CONURBADA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EL PREDIO UBICADO COMO PREDIO RUSTICO EN LA COLONIA SAN ANTONIO ES **PREDOMINANTE: ZONA DE EQUIPAMIENTO; COMPATIBLE: CON ZONA DE INDUSTRIA LIGERA; COMERCIO: ESPECIALIZADO Y DE BARRIO, CON VIALIDAD: LIBRAMIENTO PROPUESTO (60-90).** POR LO ANTERIOR SE INFORMA QUE **ES PROHIBIDO EL USO DE SUELO PARA GASOLINERA Y TIENDA DE CONVIVENCIA EN ESA ZONA.**-----

Y EN ESTE SE ESTABLECE QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 258 FRACCION II, 259 Y 262 DEL CÓDIGO TERRITORIAL PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, **PUEDE SOLICITAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO PRESENTADO ANTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, PARA LO CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:---** REALIZAR UN ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Y PRESENTARLO ANTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO;-----  
PRESENTAR LA RESOLUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.-----  
Y QUE PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO SIGUIENTE:-----

CUMPLIR CON LOS VISTOS BUENOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA.-----  
DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE. DAR CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO DE ESTE MUNICIPIO. EN RELACIÓN AL NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, SIENDO ESTOS UNO POR CADA 75 M2, DE CONSTRUCCIÓN A 4 A 10 NIVELES. EL QUE PRESENTA A CUATRO NIVELES DE ALTURA.-----  
**--Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO PARA ESTE MUNICIPIO, DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.**-----

**ADEMÁS DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO RESPECTIVAS.**-----  
**EL REGIDOR ING. JUAN FRANCISCO BERMÚDEZ ROJAS,** SIGUE MANIFESTANDO QUE CONSIDERANDO LA INSTALACIÓN QUE PRETENDE, ES CONSIDERADA COMO PELIGROSA, DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA EFECTO DE DARLE EL USO ESPECÍFICO COMO GASOLINERA, LA SEPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS, SE LOS DA EL PROPIO ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA, Y LA CERTIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, NO ES EL PERMISO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA GASOLINERA, PUES EN ESTE SE CONTIENE LA OBSERVACIÓN QUE **DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO. EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO INFORMATIVO, NO CONSTITUYE CONSTANCIA DE APEO DESLINDE, NI ACREDITA LA PROPIEDAD O POSESIÓN DEL INMUEBLE NI PARA REALIZAR NINGÚN TIPO DE OBRA Ò CONSTRUCCIÓN.**-----

AL RESPECTO LA REGIDORA, **L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES,** COMENTA QUE SE TIENE QUE CONSIDERAR EL PERMISO DE PARTE DE LOS VECINOS, POR QUE DAR UN PERMISO EN EL CASO DE QUE ESTE SEA OTORGADO, SE TENDRÍA QUE PREVENIR CUALQUIER PROBLEMÁTICA, COMO EN EL CASO DE LA CIUDAD DE LEÓN QUE HA TENIDO MUCHOS PROBLEMAS EN ESTE SENTIDO.-----

**EL REGIDOR ING. JUAN FRANCISCO BERMÚDEZ,** MANIFIESTA QUE EL ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA, QUE DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ESTABLECE CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PARA SU ESTABLECIMIENTO, INCLUYENDO LA DISTANCIA QUE DEBERÁ TENER ENTRE LOS VECINOS, ASÍ COMO LA UBICACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LOS TANQUES, ESTE MISMO ESTUDIO DA LAS PRECISIONES DE LO QUE SE TIENE QUE ESTAR GENERANDO , AGREGA QUE LAS GASOLINERAS EN LA ACTUALIDAD SON SEGURAS, NO SON RIESGOSAS, PERO TIENE QUE CUMPLIR CON CIERTA NORMATIVIDAD, DEBIENDO SEGUIR LA TRAMITOLOGÍA, CUANDO EL SOLICITANTE HAGA ENTREGA DEL ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD SE PASA AL PLENO PARA DARLE EL USO, PERO NI SIQUIERA EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO ES QUIEN LE DA EL USO PARA GASOLINERA, QUIEN SE LO DA ES LA EMPRESA PEMEX, LO QUE EN ESTE MOMENTO ESTÁ SOLICITANDO ES **EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA ESQUINA DE AV. LAS TORRES Y LIBRAMIENTO SUR DE ESTE MUNICIPIO,**



**A USO PARA GASOLINERA Y TIENDA DE CONVIVENCIA, ESTE YA POSTERIORMENTE SE PUEDE ESTAR GENERANDO, POR LO QUE REITERA ESTE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS Y NORMATIVIDAD ANTES REFERIDA.**-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO: SE TIENE POR RECIBIDO Y ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL ESCRITO SIGNADO POR EL C. J. JESÚS SAINZ LOZANO. MEDIANTE EL QUE SOLICITA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA ESQUINA DE AV. LAS TORRES Y LIBRAMIENTO SUR DE ESTE MUNICIPIO, A USO PARA GASOLINERA Y TIENDA DE CONVIVENCIA. DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y SE LE HACE LA RECOMENDACIÓN A DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DESCRITOS EN LA CERTIFICACIÓN DE USO DE SUELO, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y TRANSPORTE MEDIANTE OFICIO 197/13, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**-----

**R).- OFICIO 22144, SIGNADO POR LA LIC. MARIA DE LOURDES JIMÉNEZ ARIAS, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 244/2013-I, PROMOVIDO POR “POLINYLON SAN FRANCISCO”, SOCIEDAD ANÓNIMA CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO TEODORO ROBLEDO RABAGO, CONTRA ACTOS DE ESTE CUERPO EDILICIOY OTRAS AUTORIDADES. –Y EN USO DE LA VOZ, AL RESPECTO, LA REGIDORA L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES, PREGUNTA AL LIC. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ BÁRCENAS, SINDICO AQUÍ PRESENTE, SI ESTÁ ENTERADO DE LO QUE TRATA EL DOCUMENTO DE REFERENCIA, AL RESPECTO EL SÍNDICO, MANIFIESTA QUE HABIENDO INDAGADO ANTE LA DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL, ESTE ASUNTO SE REFIERE A UN JUICIO DE AMPARO ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PROMOVIDO POR SEÑOR TEODORO ROBLEDO RABAGO, EN CONTRA DEL ALUMBRADO PÚBLICO (DAP). Y HABIENDO SOLICITADO UN INFORME JUSTIFICADO Y EN VISTA DE QUE ESTE NO OBRA AGREGADO AL MISMO, SE DIFIERE LA AUDIENCIA FIJANDO PARA ELLO NUEVA FECHA HASTA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2013, SIGUE MANIFESTANDO QUE GENERALMENTE SE LOS QUE SE AMPARAN SON LOS EMPRESARIOS Y SE DA CUENTA AL AYUNTAMIENTO.**-----  
**EN USO DE LA VOZ LA REGIDORA L.R.I. MARIA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ, MANIFIESTA QUE POR PARTE DE ALGUNAS EMPRESARIOS, SE HA CONSIDERADO COMO INCONSTITUCIONAL EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), RAZÓN POR LA CUAL ES FACTIBLE PROMOVER VÍA JUICIO DE AMPARO LA SUSPENSIÓN DE ESTE COBRO E INCLUSO RECUPERAR LAS CANTIDADES QUE SE HAYAN PAGADO POR ESTE CONCEPTO HASTA EN TANTO SE DICTE LA SENTENCIA AL RESPECTO.**-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO: SE TIENE POR RECIBIDO Y ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL ESCRITO SIGNADO POR LA LIC. MARIA DE LOURDES JIMENEZ ARIAS, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION,EL CUAL FORMA PARTE DEL APENDICE DE LA PRESENTE ACTA.**-----

**S).- EN USO DE LA VOZ EL DR. LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFIESTA QUE EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO RECAÍDO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 20 DE MARZO DE 2013, ASENTADO EN ACTA 896, DONDE SE MANIFESTARON A FAVOR DE ENVIAR A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) UN OFICIO SOLICITANDO SU INTERVENCIÓN AL RESPECTO, DE LA SITUACIÓN DE LOS CASOS DE ██████████ QUE APARENTEMENTE SE DETECTARON, SITUACIÓN QUE ESTABA CASI, ██████████  
██████████ DIRIGIÓ A LA DIRECCIÓN DE CAISES, A CARGO DE SU TITULAR DOCTORA CATALINA GUERREO LÓPEZ, UN INFORME COMPLETO Y DETALLADO, ASÍ COMO LA EVOLUCIÓN Y STATUS A LA FECHA SOBRE EL BROTE ██████████ SE DIO EN EL AÑO 2012.**-----  
**Y EN RESPUESTA SE RECIBIÓ DOCUMENTO CONTENIDO EN FOLIO EPID0162/13, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2013, DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA, SIGNADO POR EL DR. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ REYNOSO, JEFE DE JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO VIII, MEDIANTE EL QUE REMITE**



INFORME DE INCREMENTO DE CASOS DE [REDACTED] DE 2012. AL TENOR DE LO SIGUIENTE: -----  
 "...COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE [REDACTED]

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS EN EL AÑO 2012 ES DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

LOCALIDAD	FEMENINOS	MASCULINOS	TOTAL
SAUZ DE ARMENTA	32	14	46
SAUZ VIEJO	6	8	14
RANCHO MONTERREY	3	3	6
SALTO DE ABAJO	0	5	5
JALAPA	1	4	5
EL GUAJE	2	2	4
SAN ANTONIO DE FUNES	1	2	3
EL REFUGIO	2	0	2
EL REPARO	1	0	1
EL TECOLOTE	0	1	1
<b>TOTALES</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>87</b>

A TODOS LOS CASOS SE LES HA OTORGADO EL TRATAMIENTO MÉDICO CORRESPONDIENTE DE MANERA GRATUITA, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO MEDIANTE CONSULTA MÉDICA Y ESTUDIOS DE LABORATORIO; LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA SE MANTIENE ACTIVA, AUNQUE YA CON UN FRANCO DECREMENTO DE CASOS SOSPECHOSOS DEBIDO A LA PRONTA RESPUESTA QUE SE TUVO EN EL [REDACTED] POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES.-----

DE MANERA CONJUNTA SE HA TRABAJADO CON EL ÁREA DE PROTECCIÓN CONTRA [REDACTED]

A CONTINUACIÓN EL DR. LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, DEJA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DECIDIR SI SE ENVÍA Ó NO ANTE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) YA CONTENIDA LA INFORMACIÓN QUE RECIÉN DIO A CONOCER, LA CUAL FUE REMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO VIII.-----

LA REGIDORA L.R.I. MARÍA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PROPONE QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA JURISDICCIÓN SANITARIA, SE DÉ A CONOCER A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA), PUES AUN COMO ESTA DICE, LA VIGILANCIA [REDACTED], AUNQUE YA CON UN FRANCO DECREMENTO DE CASOS SOSPECHOSOS [REDACTED]

LA REGIDORA L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES, SE ADHIERE A LA PROPUESTA ANTERIOR, PUES CONSIDERA QUE LO MÁS IMPORTANTE ES QUE SAGARPA, DECIDA QUE HACER AL RESPECTO, CONSIDERANDO QUE YA SE TIENE UN CONTROL SANITARIO Y NO ESTA DEMÁS HACERLO DE SU CONOCIMIENTO Y EMITAN UNA RESPUESTA AL RESPECTO. -----

AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO, SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO FOLIO EPID0162/13, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2013, DEL DEPARTAMENTO DE [REDACTED], SIGNADO POR EL DR. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ REYNOSO, JEFE DE JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO VIII, MEDIANTE EL QUE REMITE INFORME DE INCREMENTO DE CASOS DE [REDACTED] DE 2012. ASÍ COMO AL TRATAMIENTO QUE SE HA DADO A ALGUNOS CASOS DETECTADOS. DOCUMENTO QUE FORMA



**PARTE DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE DEJA DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. Y DEL QUE SE ORDENA DAR VISTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA).**-----

**T).- ESCRITO SIGNADO POR EL C. JOSÉ ALBERTO ANDRADE LOPEZ, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, MEDIANTE EL QUE EXPONE QUEJA CIUDADANA, RELACIONADA CON EL ACTUAR DEL** [REDACTED]

[REDACTED]. DOCUMENTO QUE SE HIZO LLEGAR CON ANTELACIÓN A INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU PLENO CONOCIMIENTO.-----

AL RESPECTO LA REGIDORA, LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES. MANIFIESTA QUE TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA INDIGENTE, ESTE ASUNTO NO COMPETE AL AYUNTAMIENTO SINO AL DIF, PUES ADEMÁS ANTECEDE EN EL ESCRITO DE REFERENCIA QUE HA ACUDIDO EN OTRAS OCASIONES ANTE EL DIF, Y NO LE HAN HECHO CASO, Y COMO INTEGRANTE DEL H. AYUNTAMIENTO PROPONE EXHORTAR AL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DIF. POR QUÉ NO ESTÁ HACIENDO SU TRABAJO. -----

EN USO DE LA VOZ EL C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA QUE POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SE COORDINE CON LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENDER LA QUEJA ANTES SEÑALADA, EN CONSIDERACIÓN QUE LA PERSONA INVOLUCRADA HA DEMOSTRADO SIGNOS DE AGRESIVIDAD CADA VEZ MÁS ATENUANTES, SE TIENE ANTECEDENTE DE QUE ESTA PERSONA DEAMBULA EN ESTE MUNICIPIO, PERO AL PERECER ES ORIGINARIA DE LA CIUDAD DE LEÓN.-----

LA REGIDORA L.R.I. MARIA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ, SUGIERE SEA CANALIZADO A CASA DE ASISTENCIA Y REHABILITACION PARA INDIGENTES A.C. (CARPI) DE LA CIUDAD DE LEÓN.-----

LA REGIDORA L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES, COMENTA QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SON QUIENES TIENE **QUE TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO, YA SEA CON SEGURIDAD PÚBLICA O ANTE LA INSTANCIA QUE CORRESPONDA, Y SEGÚN EL ACTUAR DE ESTA PERSONA, PADECE DE SUS FACULTADES MENTALES, POR LO QUE PROPONE** SEA CANALIZADO AL CASA DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN PARA INDIGENTES A.C. (CARPI) DE LA CIUDAD DE LEÓN ò AL HOSPITAL DE SALUD MENTAL "SAN PEDRO". YA QUE ESTA SITUACIÓN INCLUSIVE YA HA LLEGADO ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO, SE TIENEN POR ENTERADOS DEL CONTENIDO DE A QUEJA CONTENIDO EN ESCRITO QUE HACE LLEGAR EL JOSÉ ALBERTO ANDRADE LÓPEZ, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO Y SE ORDENA DAR INSTRUCCIONES AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DE ESTE MUNICIPIO. PARA QUE EL SEÑOR RUBEN ALIAS "EL CEJAS", SEA CANALIZADO PARA SU DEBIDA ATENCIÓN, POR PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.**-----

**U).- OFICIO 890/2013, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2013, SIGNADO POR LA LIC. MARIANA MARTÍNEZ PIÑA. SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA DE LA PRIMERA SALA, DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO, MEDIANTE EL QUE ADJUNTA EN VÍA DE NOTIFICACIÓN COPIA AUTÓGRAFA DEL AUTO DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2013, DICTADO POR EL MAGISTRADO PROPIETARIO DE LA PRIMERA SALA DE ESTE TRIBUNAL, ASÍ COMO LA DEMANDA DE NULIDAD Y ANEXOS, PROMOVIDA POR ARMANDO TORRES CHAGOLLA. -----**

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO: TÉNGASE POR RECIBIDO EL ACUERDO TURNADO MEDIANTE OFICIO 890/2013, QUE HACE LLEGAR LA SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA DE LA PRIMERA SALA, DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.Y QUE EN SU MOMENTO FUE TURNADO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL PARA SU SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.** -----

**V).- ESCRITO SIGNADO POR EL C. ESTANISLAO USTOA GÓMEZ, QUE DIRIGE AL C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL CON ATENCIÓN AL H. AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL QUE SOLICITA EL APOYO PARA QUE SE LES PROPORCIONE UN LOCAL QUE SIRVA DE PUNTO DE REUNIÓN A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DONDE SE PUEDAN DESGLOSAR Y COMENTAR TODO TIPO DE OPINIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS, APOYOS.**



Y TEMAS RELACIONADOS CON NECESIDADES, CARENCIAS, PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES A LOS MISMOS.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO: TÉNGASE POR RECIBIDO EL ESCRITO SIGNADO POR EL C. ESTANISLAO USTOA GÓMEZ, Y SE ORDENA TURNAR AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL. PARA SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO. -----**

**W).- ESCRITO SIN NÚMERO, SIGNADO POR EL LA.I. JOSÉ DE JESÚS GODÍNEZ, DIRECTOR DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO.** MEDIANTE EL QUE SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COORDINACIÓN PARA APLICAR PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN, LA CUAL RECAERÁ EN EL ORGANIGRAMA BAJO LA SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO, DANDO A CONOCER EN EL DOCUMENTO LA JUSTIFICACIÓN DE SU PROPUESTA. MISMA QUE CON ANTELACIÓN SE HIZO LLEGAR A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.-----

EN ESTE APARTADO **LA REGIDORA L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES**, MANIFIESTA QUE LA PRESENTE SOLICITUD YA FUE PREVIAMENTE ANALIZADA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, DE LA QUE FORMA PARTE, POR LO TANTO SUGIERE SE TENGA POR ENTERADO EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO Y ESTE ASUNTO SE RETOME POR PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, DENTRO DEL PUNTO DE COMISIONES.-----

**AL RESPECTO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, DICTAN EL SIGUIENTE ACUERDO: TÉNGASE POR RECIBIDO EL ESCRITO SIGNADO POR EL LA.I. JOSÉ DE JESÚS GODÍNEZ, DIRECTOR DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO Y SE ACUERDA RETOMAR ESTE ASUNTO CON POSTERIORIDAD DENTRO DEL PUNTO DE INFORME DE COMISIONES, EN ESPERA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA INFORME AL RESPECTO. -----**

EN RELACIÓN AL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, RELATIVO AL INFORME DE COMISIONES DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. SE DA CUENTA CON LAS SIGUIENTES: -----

**A).- COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y REGLAMENTOS Y RÉGIMEN INTERNO.** EN ESTE APARTADO, EL REGIDOR LIC. DÁMASO MURILLO VELÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y RÉGIMEN INTERNO, DA CUENTA CON LA MINUTA DE TRABAJO, CELEBRADA EN EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2013. EN LA QUE SE CONTO, ADEMÁS CON LA ASISTENCIA DE LOS C.C. TTE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ESPINOSA. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, LIC. OSCAR OLIVA RIVERA. DIRECTOR JURÍDICO, LIC. ITZEL CORONA RAYA. DIRECTORA TÉCNICA. A DE SEGURIDAD PÚBLICA, LIC. MARÍA SOCORRO HERNÁNDEZ SOLÍS. COORDINADORA DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. LA CUAL POR ECONOMÍA ADMINISTRATIVA, SE TIENE POR REPRODUCIDA COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE, POR CONTENERSE EN EL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA, Y EN LA CUAL SE TRATO ENTRE PUNTOS Y POR ASÍ SER COMPETENCIA DE ESTE CUERPO EDILICIO, LA APROBACIÓN QUE EN BASE A DICTAMEN PRESENTA LA COMISIÓN ANTES REFERIDA.-----

**“... 3.-REVISIÓN DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-----**

**3.- EN USO DE LA VOZ EL TENIENTE FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ESPINOSA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, HACIENDO REFERENCIA DE LO IMPORTANTE QUE ES CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE REGULE LAS ACTIVIDADES Y/O FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, TOMANDO EN CUENTA DESDE EL OBJETO DEL MISMO COMO LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES, Y OBLIGACIONES DE LOS CONSEJEROS. DE TAL FORMA QUE SE PROCEDE A ANALIZAR CADA UNO DE LOS APARTADOS DEL REGLAMENTO, COMENZANDO PRIMERAMENTE POR EL OBJETO, DE LA CREACIÓN, HASTA SU ÚLTIMO PUNTO, PREGUNTANDO A LOS ASISTENTE SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO O DUDA AL RESPECTO DEL ASUNTO EXPUESTO.-- EL LIC. DÁMASO MURILLO VELÁZQUEZ EXPONE QUE CON LA CREACIÓN DE ESTE REGLAMENTO SE BUSCA FORTALECER LA PARTE SOCIAL, EN LA QUE SIN DUDA TIENE GRAN RELEVANCIA, YA QUE A TRAVÉS DEL CONSEJO SE TRABAJAN VARIOS ASPECTOS TALES COMO LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA, LA PREOCUPACIÓN POR EL TRABAJO QUE REALIZA SEGURIDAD PÚBLICA, POR LO QUE SE PLANTEA QUE SE INVOLUCRE A LOS DIRECTIVOS DEL SECTOR EDUCATIVO, ACERCARSE A PLATICAR CON LOS DIRECTORES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES TALES COMO DE LA UDL, UCEM, INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN, DESDE PREESCOLAR, YA**



QUE EN LA ACTUALIDAD ES IMPORTANTE INTEGRAR A ESTAS PERSONAS COMO ASESORES Y MAESTROS, YA QUE DE REQUERIR TRABAJAR EN ALGUNA DE LAS UNIVERSIDADES PARA REALIZAR ALGUNA ACCIÓN EN TEMA DE SEGURIDAD FACILITARÍA MUCHO, AHORRANDO TIEMPOS Y ATACANDO DIRECTAMENTE EL PROBLEMA, POR YA QUE AL CONOCER LOS SUPERIORES DEL TEMA POR ESTAR INMERSOS EN EL CONSEJO, CUANDO SE HAGA ALGUNA ACCIÓN FACILITARÍA EL TRABAJO AHORRANDO TIEMPO, Y ATACANDO INMEDIATAMENTE EL PROBLEMA, POR EL CONTRARIO PASA LO QUE SUCEDER EN LA ACTUALIDAD QUE AL QUERER EMPRENDER ALGÚN PROYECTO SE ENTREVISTAN CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL, QUIEN DEBE DE INFORMAR, PRIMERAMENTE A SUS SUPERIORES A FIN DE OBTENER SU RESPECTIVA ANUENCIA RETRASANDO LOS TIEMPOS Y POR ENDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.-----

CONSIDERANDO QUE SI SE CONOCE DE LAS ACCIONES SE REALIZARÍAN LAS COSAS MAS RÁPIDAS LOGRANDO CON ELLO MEJORES RESULTADOS, PROVOCANDO ASÍ QUE LOS CONSEJEROS HAGAN UN TRABAJO DE EQUIPO CIUDADANO, VOLVIÉNDOSE PERSONAS PROACTIVAS.-----

AL RESPECTO LA LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES COINCIDE CON LA OPINIÓN DEL LIC. DÁMASO MURILLO VELÁZQUEZ EN RELACIÓN A QUE LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS EN GENERAL PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN BIEN DE LA CIUDADANÍA, QUE SU REPRESENTACIÓN SEA SOCIAL Y NO ÚNICAMENTE SE OCUPEN DE SU PROPIO BIENESTAR, QUE ES NECESARIO QUE CADA CONSEJERO SE COMPROMETA A TRABAJAR CON EL CONSEJO, ASÍ COMO EN LA COMISIÓN QUE LE SEA ASIGNADA ACORDE A SU PERFIL.-----

AL RESPECTO LOS DEMÁS ASISTENTES INTEGRANTES DE LAS COMISIONES COINCIDEN CON LAS OPINIONES MANIFESTADAS, PUNTUALIZANDO ENTONCES INCLUIR EN EL REGLAMENTO SE INCLUYAN REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO.-----

**EL TENIENTE FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ESPINOSA COMENTA QUE PARA EFECTO DE LA PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO ANTE EL AYUNTAMIENTO PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN, SE PRESENTARA ANTE EL PLENO, HACIENDO HINCAPIÉ EN LO ESENCIAL DEL REGLAMENTO, RESALTANDO LAS FUNCIONES DE LOS CONSEJEROS DENTRO DE LAS DIFERENTES COMISIONES. DE IGUAL FORMA EN RELACIÓN AL APARTADO DE LOS INVITADOS ESPECIALES SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO, ACORDANDO QUE SE REALIZARA LA INVITACIÓN A LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES A EFECTO DE QUE ÉSTOS DESIGNEN AL REPRESENTANTE PARA QUE ASISTAN A LAS REUNIONES, PROCURANDO QUE CONOZCAN DE LAS ESTADÍSTICAS, Y EL TRABAJO QUE REALIZA LA POLICÍA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y QUE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS COMPETE A OTRA AUTORIDAD.**-----

EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN DEL MISMO REGLAMENTO ANTE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE HARÁ LA PRESENTACIÓN DE MANERA QUE LOS CONSEJEROS SEPAN Y CONOZCAN SUS OBLIGACIONES AL SER PARTICIPE DENTRO DEL CONSEJO.-----

EL LIC. FABIÁN VELÁZQUEZ VILLALPANDO, COMENTA QUE EN LO QUE RESPECTA A LAS 4 CUATRO COMISIONES QUE SE FORMARAN, ESTAS DEBEN DE ENTRELAZAR SU TRABAJO DE MANERA QUE AL PLANEAR ACCIONES ESTAS SE VEAN REFLEJADAS EN ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA CIUDADANÍA.-----

AL RESPECTO EL TENIENTE FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ESPINOSA COMENTA QUE EN CADA COMISIÓN HABRÁ SECRETARIOS TÉCNICOS, LUGARES QUE OCUPARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A EFECTO DE ORIENTAR A LA COMISIÓN EN BASE A LAS ESTADÍSTICAS Y EL TRABAJO QUE SE LLEVA A CABO INTERNAMENTE, CUIDANDO EN TODO MOMENTO LA CONFIDENCIALIDAD EN BASE A LA GRAVEDAD DE LOS ASUNTOS.-----

ES IMPORTANTE TAMBIÉN SEÑALAR COMENTA EL TENIENTE FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ESPINOSA QUE EN LA REUNIÓN QUE SE LLEVARA A CABO CON LOS REPRESENTANTES DE COLONOS SE INVITARA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE TENGAN EL ACERCAMIENTO Y CONOZCAN A LOS REPRESENTANTES, APROVECHANDO TAMBIÉN, PARA QUE EN ESTA REUNIÓN LOS REPRESENTANTES DE COLONOS NOMBREN UN REPRESENTANTE COMO SECRETARIO DE SEGURIDAD, CON EL CUAL LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA TRABAJARA DE MANERA CERCANA, A TRAVÉS DEL ÁREA DE PREVENCIÓN, LOGRANDO CON ELLO EL ACERCAMIENTO CON LOS CIUDADANOS, HACIENDO QUE LOS REPRESENTANTES APOYEN A TRAVÉS DE LAS REUNIONES QUE SE LLEVEN AL INTERIOR DE SUS COLONIAS, FOMENTANDO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA DENUNCIA ANÓNIMA.-----

**PARA CONCLUIR CON ESTE PUNTO LA COMISIÓN DE REGIDORES APRUEBA EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, MISMO QUE SERÁ ENVIADO UNA VEZ REALIZADAS LAS OBSERVACIONES QUE EN ESTA REUNIÓN SE SEÑALARON Y DE LAS CUALES YA SE HIZO REFERENCIA EN SUPRA LÍNEAS SUPERIORES...".**-----



AL RESPECTO, EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, ACUERDA: SE TIENE POR RECIBIDA LA MINUTA DE TRABAJO CELEBRADA EN FECHA 03 DE ABRIL DE 2013, QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y RÉGIMEN INTERNO INTEGRADA POR: LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES, LIC. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ BARCENAS, Y LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ; Y LA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, INTEGRADA POR: EL LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ, LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO, Y LIC. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ BÁRCENAS. CONTANDO CON ADEMÁS CON LA ASISTENCIA DE LOS C.C. TTE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ESPINOSA. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, LIC. OSCAR OLIVA RIVERA. DIRECTOR JURÍDICO, LIC. ITZEL CORONA RAYA. DIRECTORA TÉCNICA. DIRECTORA TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA, LIC. MARÍA SOCORRO HERNÁNDEZ SOLÍS. COORDINADORA DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCION JURIDICA. EN CONSECUENCIA SE DAN POR ENTERADOS DE LAS OBSERVACIONES APROBADAS POR PARTE DE LAS COMISIONES UNIDAS, AL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, MISMO QUE SERÁ SOMETIDO A CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACION RESPECTIVA EN UNA SESION POSTERIOR, EL CUAL DEBERA CONTENER LAS OBSERVACIONES QUE EN ESTA REUNIÓN SE SEÑALARON Y DE LAS CUALES YA SE HIZO REFERENCIA EN SUPRA LÍNEAS SUPERIORES...".-----

**B).- COMISIÓN DE EDUCACIÓN.**-----

LA REGIDORA MAESTRA MA. ELENA ANGEL SERRANO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA CONFORMADA POR ELLA Y LOS C.C. LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES Y LIC. DÁMASO MURILLO VELÁZQUEZ, CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE LA MAESTRA ELVIA MARGARITA YEPEZ GARCIA, DIRECTORA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, DA CUENTA CON LA MINUTA DE TRABAJO, CELEBRADA EN EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2013. DE CUAL SOLICITA SE EXHIMA SU LECTURA EN VIRTUD DE QUE SU CONTENIDO ES MUY EXTENSO. LA CUAL POR ECONOMIA ADMINISTRATIVA, SE TIENE POR REPRODUCIDA COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE, POR CONTENERSE EN EL APENDICE DE LA PRESETE ACTA.-----

AL RESPECTO, EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, TIENE POR RECIBIDO EL INFORME QUE MEDIANTE MINUTA DE TRABAJO CELEBRADA EN FECHA 08 DE ABRIL DE 2013, HACE LLEGAR LA COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA, INTEGRADA POR LOS C.C. MAESTRA MA. ELENA ANGEL SERRANO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA CONFOMADA POR ELLA Y LOS C.C. LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES Y LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ, CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE LA MAESTRA ELVIA MARGARITA YEPEZ GARCIA, DIRECTORA DE EDUCACION MUNICIPAL.-----

**C).- COMISION DE CULTURA.**-----

LA REGIDORA MAESTRA MA. ELENA ANGEL SERRANO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA CONFORMADA POR ELLA Y LOS C.C. LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES Y LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ, CONTANDO ADEMAS CON LA ASISTENCIA DEL C. OBED ADRIEL PACHECO SANCHEZ, DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA, LA C. MARIA GUADALUPE VALLECILLO VAZQUEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y LA C. ARQUITECTA MARIA DE LA CONSOLACIÓN CASTAÑÓN MARQUEZ, REGIDOR INVITADA. DA CUENTA CON LA MINUTA DE TRABAJO, CELEBRADA EN EL DIA 08 DE ABRIL DE 2013. DE CUAL SOLICITA SE EXHIMA SU LECTURA EN VIRTUD DE QUE SU CONTENIDO ES MUY EXTENSO. LA CUAL POR ECONOMIA ADMINISTRATIVA, SE TIENE POR REPRODUCIDA COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE, POR CONTENERSE EN EL APENDICE DE LA PRESETE ACTA.-----

AL RESPECTO, EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, TIENE POR RECIBIDO EL INFORME QUE MEDIANTE MINUTA DE TRABAJO CELEBRADA EN FECHA 08 DE ABRIL DE 2013, HACE LLEGAR LA COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA, INTEGRADA POR LOS C.C. MAESTRA MA. ELENA ANGEL SERRANO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA CONFOMADA POR ELLA Y LOS C.C. LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES Y LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ, CONTANDO ADEMAS CON LA ASISTENCIA DE EL C. OBED ADRIEL PACHECO SANCHEZ, DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA, LA C. MARIA GUADALUPE VALLECILLO VAZQUEZ, COORINADORA ADMINISTRATIVA Y LA C. ARQUITECTA MARIA DE LA CONSOLACIÓN CASTAÑÓN MARQUEZ, REGIDOR INVITADA.-----

**D).- COMISION DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA.**-----

EL REGIDOR LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLAPANDO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, MANIFIESTA QUE INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN, SE REUNIERON CON EL TESORERO MUNICIPAL, PARA ANALIZAR EL PRESUPUESTO EL CUAL MÁS ADELANTE SERÁ PRESENTADO A CARGO DEL C.P. CARLOS SIERRA LOPEZ. TESORERO MUNICIPAL. -----



ASIMISMO SIGUE MANIFESTANDO QUE RETOMANDO LA SOLICITUD CONTENIDA EN EL INCISO W) DEL PUNTO DE CORRESPONDENCIA, RELATIVO A LA SOLICITUD SIGNADA POR EL **LA.I. JOSE DE JESUS GODÍNEZ, DIRECTOR DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO.** MEDIANTE EL QUE SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COORDINACIÓN PARA APLICAR PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN, LA CUAL RECAERÁ EN EL ORGANIGRAMA BAJO LA SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO, DANDO A CONOCER EN EL DOCUMENTO LA JUSTIFICACIÓN DE SU PROPUESTA. MISMA QUE CON ANTELACIÓN SE HIZO LLEGAR A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.-----

AL RESPECTO LA COMISIÓN DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA INTEGRADA POR LOS C.C. LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO, LIC. OMAR ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN Y L.C.C MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES. RECOMIENDA LA APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA COORDINACIÓN QUE SOLICITA EL DIRECTOR DE PREDIAL Y CATASTRO, ATENDIENDO LA RAZÓN QUE EN SESIONES ANTERIORES SE HABÍA ACORDADO EL NO MODIFICAR NI INCREMENTAR SALARIOS, POR LO QUE PROPONE UN PLAZO DE DOS A TRES MESES Y SI ESTA COORDINACIÓN ESTÁ TRABAJANDO BIEN, SE LE CONSIDERE UN AUMENTO DE MANERA RETROACTIVA. -----

-AL RESPECTO, EL C.P. JAVIER CASILLAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO CON LA PROPUESTA ANTERIOR Y CONSIDERA FIJAR UN PLAZO DE TRES MESES, PARA EVALUAR EL TRABAJO DE ESTA COORDINACIÓN, Y DE ACUERDO A LO QUE SE RECAUDE EN ESE PERIODO, EL PODER CONSIDERAR UN POSIBLE INCREMENTO. -----

AL RESPECTO, EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS, ACUERDA: QUE ATENDIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA INTEGRADA POR LOS C.C. LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO, LIC. OMAR ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN Y L.C.C MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES; SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN, LA CUAL RECAERÁ EN EL ORGANIGRAMA BAJO LA SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO. NO HABIENDO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR OTRA PLAZA MAS, POR LO TANTO LA PROPUESTA PARA CUBRIRLA, ES CAMBIAR LA QUE ACTUALMENTE SE DENOMINA TÉCNICO VALUADOR "A", POR LA DE COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN. BAJO LAS CONDICIONES PROPUESTAS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA.-----

**E).- COMISIÓN DE OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS.-----**

LA REGIDORA ARQUITECTA MARIA DE LA CONSOLACIÓN CASTAÑÓN MARQUEZ, MANIFIESTA QUE ANTES DE DAR CUENTA CON LA MINUTA DE TRABAJO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2013, DE LA COMISIÓN DE OBRA Y SERVICIOS, PRESIDIDA POR ELLA, E INTEGRADA POR LOS C.C. ING. JUAN FRANCISCO BERMÚDEZ ROJAS Y L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES, CONTANDO ADEMÁS CON LA ASISTENCIA DE LA C. PALOMA ALEJANDRINA LOPEZ MENA. DIRECTORA DE PANTEONES MUNICIPALES, RESUME QUE DE ACUERDO A LA ÚLTIMA VISITA REALIZADA POR LA COMISIÓN A PANTEONES MUNICIPALES, DENTRO DE LAS OBSERVACIONES QUE SE TUVIERON DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN, MISMAS QUE EN SU MOMENTO SE HICIERON DEL CONOCIMIENTO A LA TITULAR DE PANTEONES, Y DE LAS CUALES YA SE HAN TOMADO ALGUNAS MEDIDAS, EN ESTE ASPECTO, UNA DE ELLAS FUE QUE SE TENÍAN UNOS RESTOS EN RESGUARDO POR ALGUN PENDIENTE QUE HABÍA POR LA ADMINISTRACIÓN PASADA, YA EL MINISTERIO PUBLICO DIO AUTORIZACIÓN DARLES SEPULTURA, AUN CUANDO LA INVESTIGACIÓN CONTINUE, PARA EVITAR QUE ESTOS RESTOS PUDIERAN SER EXTRAÍDOS DEL PANTEÓN, ACTUALMENTE SE ESTA REVISANDO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y REGIMEN INTERNO, LA NORMATIVA ACTUAL DE PANTEONES, LA CUAL NO HABÍA SIDO APLICADO AL CIENTO POR CIENTO POR ADMINISTRACIONES PASADAS, OTRA SITUACION. ES QUE SE DETECTÓ QUE NO SE TIENE REGISTRO DE PERSONAS FALLECIDAS, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN PASADA POR LO QUE SE INSTRUYÓ A LA ADMINISTRADORA DE PANTEONES, COTEJAR CON EL REGISTRO CIVIL Y TESORERÍA PARA BUSCAR PAGOS QUE ANTECEDAN EL PAGO DE ESPACIO EN PANTEONES, YA SEA LOTES, GAVETAS ETC. Y CRUZAR ESTA INFORMACIÓN CON LA QUE PUDIERA TENER EL REGISTRO CIVIL DE ACUERDO A LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN QUE SE CONTENGAN. -----

ACTO CONTINUO LA EXPONENTE DA CUENTA, CON LA MINUTA DE TRABAJO CELEBRADA EN FECHA 19 DE MARZO DE 2013, POR LA COMISIÓN DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS, INTEGRADA POR LA DE LA VOZ, Y LOS RÉGIDORES, MARIA DE LA CONSOLACION CASTAÑÓN MARQUEZ, ING. JUAN FRANCISCO BERMUDEZ ROJAS Y L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES, CONTANDO



ADEMAS CON LA ASISTENCIA DE LA C. PALOMA ALEJANDRINA LOPEZ MENA, DIRECTORA DE PANTEONES MUNICIPALES. MISMA QUE SE TIENE POR REPRODUCIDA COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE, POR CONTENERSE EN EL APENDICE DE LA PRESENTE ACTA.-----

**AL RESPECTO, EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, TIENE POR RECIBIDO EL INFORME QUE MEDIANTE MINUTA DE TRABAJO CELEBRADA EN FECHA 19 DE MARZO DE 2013, HACE LLEGAR LA COMISIÓN DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS, INTEGRADA POR LOS REGIDORES, MARIA DE LA CONSOLACION CASTAÑON MARQUEZ, ING. JUAN FRANCISCO BERMUDEZ ROJAS Y L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES, CONTANDO ADEMAS CON LA ASISTENCIA DE LA C. PALOMA ALEJANDRINA LOPEZ MENA, DIRECTORA DE PANTEONES MUNICIPALES.**-----

EN RELACION AL **SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA**, Y APROBADA QUE FUE POR UNANIMIDAD DE DOCE, **LA COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, DEL C.P. CARLOS SIERRA LÒPEZ, TESORERO MUNICIPAL**, PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE:-----

**A).- DAR CUENTA CON EL INFORME DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LA RESERVA TERRITORIAL DEL TERRENO UBICADO EN EL BARRIO DE GUADALUPE, DONDE SERÁ CONSTRUIDO EL CECYTEG, EN CONSECUENCIA DE ELLO SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE UN PRÉSTAMO DE LA CUENTA PÚBLICA POR LA CANTIDAD DE \$2,000.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) ADICIONALES ESTO A CONSECUENCIA DE COMO SE HIZO LA NEGOCIACIÓN.**-----

LO QUE HACE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:-----

EN BASE A LA PRIMER NEGOCIACIÓN DE LA COMPRA DEL TERRENO AL C. GABRIEL PADILLA LÓPEZ, PROPIETARIO DEL PREDIO DE LA RESERVA TERRITORIAL QUE SE ADQUIRIÓ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTEG, EN LA PRIMERA NEGOCIACIÓN SOSTENIDA CON EL ALCALDE SE ACORDÓ QUE A LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL MOMENTO DE DARLE EL PRIMER PAGO LA PARTE VENDEDORA SE OBLIGABA A ESCRITURAR LA PARTE DEL TERRERO QUE SE DONARÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CECYTEG Y LOS PAGOS SERÍAN DE LA SIGUIENTE FORMA:-----

EL MONTO DE LA OPERACIÓN SE DETERMINÓ POR 22 MILLONES DE PESOS, LA FORMA DE PAGO QUE INICIALMENTE SE PREVIÓ ERAN \$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A LA FIRMA DEL CONTRATO, \$6,000,000.00 MILLONES (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y \$6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014. DANDO LA CANTIDAD DE LOS \$22,000,000.00 DE PESOS.-----

EN ESA NEGOCIACIÓN QUE SE TUVO, SE LLEGO ACUERDO CON LA PARTE VENDEDORA, EN EL SENTIDO DE QUE SE IBA ESCRITURAR ÚNICAMENTE LA PARTE QUE SE IBA DONAR AL CECYTEG, CON EL OBJETO DE PODER HACER LA DONACIÓN Y LA OTRA PARTE DEL PREDIO, IBA A ESTAR EN ESPERA HASTA EN TANTO TERMINARA DE PAGAR LA PARTE TOTAL DEL PREDIO. EN ESE SENTIDO SOLICITO AL AYUNTAMIENTO, QUE MIENTRAS SE RESOLVÍA. EL CRÉDITO, SE PUDIERAN TOMAR LOS \$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PRESTADOS PARA CUBRIR EL PRIMER PAGO, DE LOS CUALES \$6,000,000.00 MILLONES (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) SE IBAN A TOMAR DE LA CUENTA PÚBLICA Y LOS \$4'000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) DEL FONDO II 2012. HABIENDO QUEDADO ESTIPULADO EN ACTA DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE.-----

EN LA ÚLTIMA NEGOCIACIÓN QUE HUBO ENTRE EL PRESIDENTE MUNICIPAL C.P. JAVIER CASILLAS, HUBO UNA MODIFICACIÓN A ESA PRIMER NEGOCIACIÓN, EN LA CUAL, EL MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN, NO SE MODIFICA, NADA MAS SE MODIFICARON, LAS FORMAS Y MONTOS DE LOS DOS PRIMEROS PAGOS, EN EL CUAL:-----

**EL PRIMER PAGO** DE LOS \$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PASABA A SER LA CANTIDAD DE \$12,000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A LA FIRMA DEL CONTRATO,-----

**EL SEGUNDO PAGO**, ES DECIR DOS MILLONES ADICIONALES, POR LO QUE EL SEGUNDO PAGO IBA A SER DE \$6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) EN LUGAR DE \$4'000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) POR LO QUE NADA MAS SOLICITABA QUE SE ADELANTARAN \$2,000.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS ADICIONALES) DEL SEGUNDO PAGO.-----

EL BENEFICIO QUE SE IBA A OBTENER AL MANEJAR ESTE TIPO DE PAGOS, ERA QUE EN LUGAR QUE EL VENDEDOR LES FIRMARA LA ESCRITURA ÚNICAMENTE POR LA PARTE QUE SE IBA A DONAR AL CECYTEG, LES IBA A FIRMAR LA ESCRITURA POR LA TOTALIDAD DEL PREDIO. SITUACIÓN POR LA CUAL EL ALCALDE OPTO POR DICHA NEGOCIACIÓN.-----



POR LO QUE DE ACUERDO AL ACTA 894 CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2013 DONDE QUEDÓ ASENTADO LA PRIMERA FORMA DE PAGO SOLICITO A USTEDES LA AUTORIZACIÓN DE UN PRÉSTAMO DE LA CUENTA PÚBLICA POR LA CANTIDAD DE \$2,0000.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 ) ADICIONALES PARA CUBRIR LA PARTE DEL ANTICIPO DEL PRIMER PAGO. -----

AL RESPECTO, EL **DOCTOR LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**, ACLARA QUE EN NINGÚN MOMENTO SE ESTÁ MODIFICANDO EL COSTO DEL TERRENO, NI LO QUE SE ACORDÓ QUE SE IBA A PEDIR PRESTADO CON LA RESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA ANTERIOR, REFIERE QUE PRIMERAMENTE SE IBAN A DAR \$10,000,000.00 DIEZ MILLONES DE PESOS POR LO QUE SE DIERON \$12,000,000.00 POR LE BENEFICIO DE QUE SE IBA A TENER TODA LA ESCRITURA DE LA TOTALIDAD DEL TERRENO.-----

EL **REGIDOR LICENCIADO FABIÁN VELAZQUEZ VILLALPANDO**, PREGUNTA SI YA SE TIENE LA ESCRITURA, EL TESORERO RESPONDE QUE ESTÁ EN PROCESO Y EN CONSECUENCIA ESTA PENDIENTE DE FIRMAS.-----

EL **REGIDOR LIC. ALBERTO MENDEZ PEREZ**, PREGUNTA SI YA SE TIENE UNA RESPUESTA POR PARTE DEL CONGRESO EN BASE AL CRÉDITO, EL TESORERO RESPONDE QUE POR SU PARTE HIZO LLEGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE REQUERIDA, Y A LA FECHA NO LE HAN INFORMADO NADA AL RESPECTO, LA ÚNICA INFORMACIÓN QUE TIENE EN RELACIÓN AL CRÉDITO ES QUE MANDO CUATRO PROPUESTAS DE DIFERENTES INSTITUCIONES UNA DE ELLAS ES DE UNA EMPRESA QUE NO ES UNA INSTITUCIÓN, NI UN BANCO, EL **REGIDOR ING. JUN FRANCISCO BERMUDEZ ROJAS** PREGUNTA QUE A QUE TIPO DE EMPRESA SE REFIERE, EL TESORERO RESPONDE QUE SE TRATA DE UNA EMPRESA QUE DA ACOMPAÑAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS, Y QUE EN ESTE MOMENTO NO TIENE EL NOMBRE DE LA MISMA, ESTA LE OFRECIÓ ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN CUANTO A LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN, NO LA QUISO TOMAR PARA NO GENERAR UN COMPROMISO CON ELLOS, HABIÉNDOLE PEDIDO INFORMACIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA QUE TUVIERA A FIN DE MEJORARLA, LA CUAL LE FUE REMITIDA, Y QUEDO EN HACERLE LLEGAR UNA NUEVA PROPUESTA. LA CUAL HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO. Y YA QUE SE TENGA LA APROBACIÓN DEL CONGRESO, HABRÍA QUE DECIDIR POR LA MEJOR PROPUESTA QUE SE TENGA.-----

LA **REGIDORA MARIA DE LA CONSOLACION CATAÑON MARQUEZ**, RESALTA LA INQUIETUD DE SU COMPAÑERO REGIDOR, EN EL SENTIDO DE PREVENIR LOS RIESGOS QUE SE PUDIERAN TENER CON ESE TIPO DE EMPRESAS, LAS CUALES HAN LLEGADO A LOS MUNICIPIOS EN CASI TODAS LAS ADMINISTRACIONES, Y QUE AL FINAL DE CUENTAS NO TIENEN LA SOLVENCIA Y DEJAN AL MUNICIPIO CON GRANDES PROBLEMAS, HABRÁ QUE CUIDARLE SU HISTORIAL EN EL REMOTO CASO DE QUE FUESE NECESARIO-----

EN ESTE APARTADO EL **REGIDOR ING. JUAN FRANCISCO BERMUDEZ ROJAS**, PROPONE QUE ESTE ACUERDO QUEDE SUJETO AL BENEFICIO QUE SE OBTENDRÁ MEDIANTE LA ESCRITURACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL TERRENO.-----

**EXPUESTO QUE FUE Y SOMETIDO A CONSIDERACIÓN Y VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO POR MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS A FAVOR Y CUATRO EN CONTRA, POR PARTE DE LOS REGIDORES MAESTRA MA. ELENA ANGEL SERANO, L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES, LIC. DAMASO MURILLO VELÁZQUEZ Y LIC. ALBERTO MENDEZ PÉREZ, ACUERDA: SE TIENE POR RECIBIDO Y ENTERADO DEL INFORME QUE PRESENTA EL TESORERO MUNICIPAL, RELATIVO AL CONTRATO DE COMPREVENTA DE LA RESERVA TERRITORIAL DEL TERRENO UBICADO EN EL BARRIO DE GUADALUPE, DONDE SERÁ CONSTRUIDO EL CECYTEG, EN CONSECUENCIA DE ELLO SE AUTORIZA EL PRESTAMO DE LA CUENTA PUBLICA POR LA CANTIDAD DE \$2,0000.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS ADICIONALES A LOS \$6,000,000.00 DE PESOS QUE YA SE HABÍAN AUTORIZADO, PARA CUBRIR LA PARTE DEL ANTICIPO DEL PRIMER PAGO . OBTENIENDO COMO BENEFICIO LA ESCRITURACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE. -----**

**B).- LA PRIMERA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO EJERCICIO FISCAL 2013; ASÍ COMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SIGUIENTES: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA (IMUVI), UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP), COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD, (COMUDAJ), SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y**



ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO (SAPAF). -----  
AL RESPECTO, EN USO DE LA VOZ **EL C.P. CARLOS SIERRA LÓPEZ, TESORERO MUNICIPAL**, MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA DENTRO DEL PRESUPUESTO, FUE PREVIAMENTE REVISADA, POR EL ALCALDE Y POSTERIORMENTE POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. ASÍ LO ANTERIOR, EL C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LE PROPUSO UNA O DOS MODIFICACIONES MÁS.-----  
SIGUE MANIFESTANDO QUE DENTRO DE LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO, SE HABÍA CONSIDERADO UN MONTO DE \$92,000,000.00 MILLONES, QUE SON LAS PARTICIPACIONES QUE LES LLEGARON EN EL 2012, POSTERIORMENTE, SE TUVO LA CALENDARIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. INFORMÁNDOLES QUE EL MONTO A RECIBIR ERA DE \$97,000,202.84 PESOS. HABIENDO UNA DIFERENCIA DE MÁS DE CUATRO MILLONES DE PESOS, QUE ES LA CANTIDAD QUE SE VA A DISTRIBUIR, ADICIONADO A ESTO, SE TIENE POR DISTRIBUIR LOS \$9, 958,000.38. QUE FUE LA CANTIDAD DE QUE OBTUVO DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2012 Y QUE DECIDIERON EJERCER EN EL 2013, CUANDO SE APROBÓ EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DANDO UNA CANTIDAD TOTAL POR DISTRIBUIR DE \$14,393,276.00 PESOS, DE ESTA CANTIDAD YA SE HABÍAN DADO SUPLEMENTOS A LAS DIRECCIONES DE INFORMÁTICA (PARA LAS ANTENAS) A SEGURIDAD PÚBLICA (PARA LAS UNIDADES VEHICULARES) Y A PRESIDENCIA (COMBUSTIBLE DE LA CRUZ ROJA). LO QUE EN SU MOMENTO NO SE HABÍA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO 2013, A ESOS \$14,393,276.00 PESOS SE LE DISMINUYERON ESAS CANTIDADES, MENOS LOS DOCE MILLONES DE PESOS QUE SE TIENEN CONTEMPLADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO DEL CEYTEG, Y QUE EN UN MOMENTO DADO, NO HAYA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CONGRESO PARA EL CRÉDITO, ESTE MONTO SE EJERCERÍA DEL GASTO CORRIENTE, ES DECIR DIRECTAMENTE DE LA CUENTA PÚBLICA, POR LO QUE ESTÁ PRESUPUESTANDO EL MONTO DE ACUERDO AL COMPROMISO DE LO QUE SE TIENE QUE PAGAR DEL TERRENO EN ESTE AÑO, ES DECIR, LOS DOCE MILLONES DEL PAGO INICIAL Y LOS CUATRO MILLONES QUE SE ESTARÍAN PAGANDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE ESTE MISMO AÑO. POR LO QUE QUEDARÍA POR DISTRIBUIR LA CANTIDAD APROXIMADA DE UN MILLÓN Y MEDIO DE PESOS, LA CUAL SERÍA DISTRIBUIDA EN ALGUNAS DIRECCIONES PARA EFECTO DE DAR ATENCIÓN A SUS PETICIONES, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE AJUSTARON A LA DISTRIBUCIÓN DE ESE MILLÓN Y MEDIO DE PESOS, ANTECEDE ACUERDO APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN LO RELATIVO A COTIZAR PARA EL INFONAVIT, PARA LO CUAL A TRAVÉS DE LA DIRECTORA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, A TRAVÉS DE UN OFICIO, LE HIZO SABER QUE LA CANTIDAD POR DICHO CONCEPTO ASCIENDE A \$980,487.12 , SIENDO MUY POCO EL MONTO DE LOS QUE SE TIENE POR DISTRIBUIR. QUEDANDO DISTRIBUIDO COMO LO DIO A CONOCER DURANTE SU PRESENTACIÓN, A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. -----  
A CONTINUACIÓN Y APROBADA QUE FUE POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, **LA COMPARECENCIA DEL ING. ROGELIO LUGO OLIVARES, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, (SAPAF), PARA EFECTO DE DAR CUENTA AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO EJERCICIO FISCAL 2013; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO (SAPAF). LO QUE HACE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:-----**



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**  
**1ra. Y 2da. MODIFICACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS**  
**2013**

CUENTA. CONTABLE	CONCEPTO	PRONOSTICO DE INGRESOS AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PRONOSTICO 1ra. MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	PRONOSTICO 2a. MODIFICACION
	<b>Fracción I</b>							
	Servicio Medido	32,038,213.33			32,038,213.33			32,038,213.33
	<b>Fracción II</b>							
	Cuota Fija	-			-			-
	<b>Fracción III</b>							
	Servicio de Alcantarillado	6,441,052.51			6,441,052.51			6,441,052.51
	<b>Fracción IV</b>							
	Tratamiento de Agua Residual	2,939,971.26			2,939,971.26			2,939,971.26
	<b>Fracción V</b>							
	Contratos para todos los giros	346,770.81			346,770.81			346,770.81
	<b>Fracción VI</b>							
	Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable	280,565.11			280,565.11			280,565.11
	<b>Fracción VII</b>							
	Materiales e instalación de cuadro de medición	2,160.03			2,160.03			2,160.03
	<b>Fracción VIII</b>							
	Suministro e Instalación de Medidores de Agua Potable	480,226.88			480,226.88			480,226.88
	<b>Fracción IX</b>							
	Materiales e instalación para descarga de agua residual	269,458.94			269,458.94			269,458.94
	<b>Fracción X</b>							
	Servicios Administrativos a Usuarios	31,408.00			31,408.00			31,408.00
	<b>Fracción XI</b>							
	Servicios Operativos a Usuario	809,209.76			809,209.76			809,209.76
	<b>Fracción XII</b>							
	Incorporación a la red hidráulica y sanitaria para frac. habitacionales	2,182,136.00			2,182,136.00			2,182,136.00
	<b>Fracción XIII</b>							
	Serv. operativos y admvos. desarrollos inmobiliarios de todos los giros	212,491.75			212,491.75			212,491.75
	<b>Fracción XIV</b>							
	Incorporaciones Comerciales e Industriales (No Habitacionales)	216,362.00			216,362.00			216,362.00
	<b>Fracción XV a XVII</b>							
	Otros Ingresos	215,886.75			215,886.75			215,886.75
	Aprovechamientos	735,114.00			735,114.00			735,114.00
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>							



	Ing. Devolucion por Saldos a Favor de IVA	-	801,244.00		801,244.00			801,244.00
	Remanente de Ejercicio 2012 (Compromisos 2012 a Ejecutar 2013)	-	7,278,080.83	132,724.56	7,145,356.27			7,145,356.27
	Remanente Neto del Ejercicio 2012	-	7,209,657.12		7,209,657.12			7,209,657.12
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>47,201,027.13</b>	<b>15,288,981.95</b>	<b>132,724.56</b>	<b>62,357,284.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,357,284.52</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO  
1ra. Y 2da. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESO 2013**

Sub-función	Prog.	FF	UR	Partida	Denominación	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 1ra. MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 2a. MODIFICACION
					<b>DIRECCION GENERAL</b>							
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1131	Sueldos Personal de Base	1,247,205.00			1,247,205.00			1,247,205.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1221	Remuneración para Eventuales	-			-			-
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1321	Prima Vacacional	20,502.00			20,502.00			20,502.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1323	Gratificación de fin de año	136,680.00			136,680.00			136,680.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	-			-			-
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1413	Aportaciones IMSS	130,691.64			130,691.64			130,691.64
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1421	Aportaciones INFONAVIT	68,695.35			68,695.35			68,695.35
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1431	Ahorro para el retiro	70,756.03			70,756.03			70,756.03
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	62,360.25			62,360.25			62,360.25
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	-			-			-
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	46,928.57			46,928.57			46,928.57
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1611	Previsiones de carácter laboral	5,000.00			5,000.00			5,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1612	Previsiones de carácter económico	5,000.00			5,000.00			5,000.00
				<b>T</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>1,793,818.84</b>		-	<b>1,793,818.84</b>			<b>1,793,818.84</b>
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2111	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	16,500.00			16,500.00			16,500.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00			3,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	27,000.00			27,000.00			27,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y	4,000.00			4,000.00			4,000.00



					comunicaciones													
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2151	Material impreso e información digital	29,000.00						29,000.00						29,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00						1,000.00						1,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2612	Combustibles, l marítimos, lacu	15,000.00						15,000.00						15,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2711	Vestuario y uniformes	25,000.00						25,000.00						25,000.00
				T	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>120,500.00</b>			-	-		120,500.00						120,500.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3152	Radiolocalización	34,000.00						34,000.00						34,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3182	Servicio telegráfico	1,000.00						1,000.00						1,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3311	Servicios Legales	30,000.00						30,000.00						30,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3341	Servicio de Capacitación	20,000.00						20,000.00						20,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,500.00						3,500.00						3,500.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3471	Fletes y maniobras	3,000.00						3,000.00						3,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	4,000.00						4,000.00						4,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	5,000.00						5,000.00						5,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	115,000.00						115,000.00						115,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3614	Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades que no formen parte de las campañas	150,000.00	77,150.00					227,150.00						227,150.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	20,000.00						20,000.00						20,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	2,000.00						2,000.00						2,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3722	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y	7,000.00						7,000.00						7,000.00



					funciones oficiales								
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,000.00			3,000.00				3,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	8,000.00			8,000.00				8,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3821	Gastos de orden social y cultural	5,000.00			5,000.00				5,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3841	Exposiciones	80,000.00			80,000.00				80,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	55,000.00			55,000.00				55,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3853	Gastos de representación	5,000.00			5,000.00				5,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3921	Otros impuestos y derechos	15,000.00			15,000.00				15,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3981	Impuesto sobre nóminas	28,087.74			28,087.74				28,087.74
				T	<b>Servicios Generales</b>	<b>593,587.74</b>	<b>77,150.00</b>	<b>-</b>	<b>670,737.74</b>				<b>670,737.74</b>
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,000.00			5,000.00				5,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	4421	Becas	5,000.00			5,000.00				5,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	4415	Ayuda por Gastos de Consejo	90,000.00			90,000.00				90,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	4521	Jubilaciones	24,000.00			24,000.00				24,000.00
				T	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>124,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124,000.00</b>				<b>124,000.00</b>
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00	6,000.00		21,000.00				21,000.00
				T	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>15,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-</b>	<b>21,000.00</b>				<b>21,000.00</b>
									-				-
					<b>TOTAL</b>	<b>2,646,906.58</b>	<b>83,150.00</b>	<b>-</b>	<b>2,730,056.58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,730,056.58</b>

Subfunción	Prog	FF	UR	Partida	Denominación	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 1ra. MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 2a. MODIFICACION
					<b>DIRECCION . TECNICA</b>							
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1131	Sueldos Personal de Base	5,774,300.00		17,706.00	5,756,594.00			5,756,594.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1221	Remuneración para Eventuales	-	17,706.00		17,706.00			17,706.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1321	Prima Vacacional	94,920.00			94,920.00			94,920.00



2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1323	Gratificación de fin de año	632,800.00			632,800.00		632,800.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	20,000.00			20,000.00		20,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1413	Aportaciones IMSS	737,820.39			737,820.39		737,820.39
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1421	Aportaciones INFONAVIT	325,267.66			325,267.66		325,267.66
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1431	Ahorro para el retiro	335,020.46			335,020.46		335,020.46
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	288,715.00			288,715.00		288,715.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	-			-		-
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	461,464.29			461,464.29		461,464.29
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1611	Previsiones de carácter laboral	15,000.00			15,000.00		15,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1612	Previsiones de carácter económico	15,000.00			15,000.00		15,000.00
				T	<b>Servicios Personales</b>	<b>8,700,307.80</b>	<b>17,706.00</b>	<b>17,706.00</b>	<b>8,700,307.80</b>		<b>8,700,307.80</b>
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2111	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	16,000.00			16,000.00		16,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2112	Equipos menores de oficina	4,000.00			4,000.00		4,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500.00			4,500.00		4,500.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,000.00	20,000.00		23,000.00		23,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,000.00			6,000.00		6,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2151	Material impreso e información digital	5,000.00			5,000.00		5,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2411	Materiales de Construcción minerales no metálicos (REHABILITACIONES DE AGUA)	210,000.00			210,000.00		210,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2421	Materiales de Construcción de Concreto (REHABILITACIONES DE AGUA)	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2441	Materiales de Construcción de Madera	10,000.00			10,000.00		10,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2461	Material eléctrico	50,000.00			50,000.00		50,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2471	Estructuras y manufacturas (REHABILITACIONES DE AGUA)	1,850,000.00			1,850,000.00		1,850,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2481	Materiales complementarios	3,000.00			3,000.00		3,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2491	Materiales diversos	65,000.00			65,000.00		65,000.00



2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2511	Sustancias químicas	80,000.00			80,000.00		80,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2551	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	50,000.00			50,000.00		50,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados (REHAB. DE AGUA)	600,000.00			600,000.00		600,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2591	Otros productos químicos	18,000.00	35,000.00		53,000.00		53,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	830,000.00		35,000.00	795,000.00		795,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2711	Vestuario y uniformes	99,500.00			99,500.00		99,500.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2722	Prendas de protección personal	25,000.00			25,000.00		25,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2911	Herramientas menores	55,000.00			55,000.00		55,000.00
				<b>T</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,234,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>4,234,000.00</b>		<b>4,234,000.00</b>
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3111	Servicio de energía eléctrica	6,500,000.00			6,500,000.00		6,500,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3152	Radiolocalización	30,000.00			30,000.00		30,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3182	Servicio telegráfico	1,000.00			1,000.00		1,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipos	16,000.00			16,000.00		16,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3341	Servicio de Capacitación	40,000.00			40,000.00		40,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3351	Servicios de investigación científica	400,000.00			400,000.00		400,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3353	Servicios estadísticos y geográficos	35,000.00			35,000.00		35,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	180,000.00			180,000.00		180,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3471	Fletes y maniobras	50,000.00			50,000.00		50,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00			50,000.00		50,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	330,000.00		30,000.00	300,000.00		300,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	1,200,000.00			1,200,000.00		1,200,000.00



					otros equipos y herramienta								
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	2,500.00				2,500.00			2,500.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3722	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,000.00				5,000.00			5,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	18,000.00				18,000.00			18,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,000.00				5,000.00			5,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	10,000.00				10,000.00			10,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3921	Otros impuestos y derechos	2,800,000.00				2,800,000.00			2,800,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3923	Derechos por Descargas PTAR San Jeronimo	2,333,515.00				2,333,515.00			2,333,515.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3981	Impuesto sobre nóminas	130,040.40				130,040.40			130,040.40
				T	<b>Servicios Generales</b>	<b>14,186,055.40</b>			<b>50,000.00</b>	<b>14,136,055.40</b>			<b>14,136,055.40</b>
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	10,000.00				10,000.00			10,000.00
				T	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>10,000.00</b>			-	<b>10,000.00</b>			<b>10,000.00</b>
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00				15,000.00			15,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	5311	Equipo para uso Medico, Dental y Laboratorio (Equipamiento Laboratorio)		380,000.00			380,000.00			380,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	5411	1 Automóviles y camiones	450,000.00				450,000.00			450,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	5631	Maquinaria y equipo de construccion	70,000.00	1,050,000.00			1,120,000.00			1,120,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	5651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-	50,000.00			50,000.00			50,000.00



				T	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>535,000.00</b>	<b>3,495,000.00</b>	<b>2,015,000.00</b>	2,015,000.00			2,015,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4,988,655.96	13,858,981.92	1,418,722.26	17,428,915.62			17,428,915.62
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	6221	Edificación no habitacional		1,119,452.73		1,119,452.73			1,119,452.73
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	6311	Estudios e investigaciones	850,000.00			850,000.00			850,000.00
				T	<b>Inversion Publica</b>	<b>5,838,655.96</b>	<b>14,978,434.65</b>	<b>1,418,722.26</b>	19,398,368.35			19,398,368.35
									-			-
					<b>TOTAL</b>	<b>33,504,019.16</b>	<b>18,546,140.65</b>	<b>3,556,428.26</b>	48,493,731.55	-	-	48,493,731.55

Subfunción	Prog	FF	UR	Partida	Denominación	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 1ra. MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 2a. MODIFICACION
					<b>DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1131	Sueldos Personal de Base	1,960,780.00		7,360.00	1,953,420.00			1,953,420.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1221	Remuneración para Eventuales	-	7,360.00		7,360.00			7,360.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1321	Prima Vacacional	32,232.00			32,232.00			32,232.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1323	Gratificación de fin de año	214,880.00			214,880.00			214,880.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	8,000.00			8,000.00			8,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1413	Aportaciones IMSS	238,737.64			238,737.64			238,737.64
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1421	Aportaciones INFONAVIT	110,452.65			110,452.65			110,452.65
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1431	Ahorro para el retiro	113,765.81			113,765.81			113,765.81
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	98,039.00			98,039.00			98,039.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	295,000.00			295,000.00			295,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	132,964.29			132,964.29			132,964.29
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1611	Previsiones de carácter laboral	10,000.00			10,000.00			10,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1612	Previsiones de carácter económico	10,000.00			10,000.00			10,000.00
				T	<b>Servicios Personales</b>	<b>3,224,851.39</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	3,224,851.39			3,224,851.39
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2111	Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	24,000.00			24,000.00			24,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2112	Equipos menores de oficina	9,000.00			9,000.00			9,000.00



2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500.00			4,500.00		4,500.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	35,000.00			35,000.00		35,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,000.00			6,000.00		6,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2151	Material impreso e información digital	15,000.00			15,000.00		15,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2161	Material de limpieza	20,000.00			20,000.00		20,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2461	Material eléctrico	8,000.00			8,000.00		8,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00			5,000.00		5,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	20,000.00			20,000.00		20,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2711	Vestuario y uniformes	62,000.00			62,000.00		62,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2911	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00		5,000.00
				T	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>213,500.00</b>			<b>213,500.00</b>		<b>213,500.00</b>
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3111	Servicio de energía eléctrica	120,000.00			120,000.00		120,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3131	Servicio de agua	10,000.00			10,000.00		10,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3141	Servicio telefonía tradicional	60,000.00			60,000.00		60,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3152	Radiolocalización	14,000.00			14,000.00		14,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,000.00			5,000.00		5,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3221	Arrendamiento de edificios y locales	90,000.00		21,500.00	68,500.00		68,500.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3271	Arrendamiento de activos intangibles	-	8,281.14		8,281.14		8,281.14
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3313	Servicios de Auditoría	80,000.00	48,800.00		128,800.00		128,800.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3331	Servicios de consultoría administrativa	30,000.00			30,000.00		30,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3341	Servicio de Capacitación	60,000.00			60,000.00		60,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3381	Servicios de vigilancia	200,000.00		8,281.14	191,718.86		191,718.86
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3411	Servicios financieros y bancarios	25,000.00			25,000.00		25,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	180,000.00			180,000.00		180,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	30,000.00			30,000.00		30,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3471	Fletes y maniobras	2,000.00			2,000.00		2,000.00



2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3511	Conservación y mantenimiento o menor de inmuebles	90,000.00		20,000.00	70,000.00			70,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3521	Instalación, reparación y mantenimiento o de mobiliario y equipo de administración	18,000.00			18,000.00			18,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3531	Instalación, reparación y mantenimiento o de bienes informáticos	10,000.00			10,000.00			10,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	32,000.00			32,000.00			32,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3571	Instalación, reparación y mantenimiento o de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,500.00			2,500.00			2,500.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3591	Servicios de jardinería y fumigación	190,000.00			190,000.00			190,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	8,000.00			8,000.00			8,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3821	Gastos de orden social y cultural	120,000.00			120,000.00			120,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	23,000.00			23,000.00			23,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3921	Otros impuestos y derechos	20,000.00			20,000.00			20,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3981	Impuesto sobre nóminas	44,157.84			44,157.84			44,157.84
				T	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,463,657.84</b>	<b>57,081.14</b>	<b>49,781.14</b>	<b>1,470,957.84</b>			<b>1,470,957.84</b>
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	23,000.00			23,000.00			23,000.00
				T	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>23,000.00</b>	-	-	<b>23,000.00</b>			<b>23,000.00</b>
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	5111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	35,000.00	1,998.00	48,002.00			48,002.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00	8,498.00		18,498.00			18,498.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	5911	Software	185,000.00			185,000.00			185,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	5971	Licencias informáticas e intelectuales	115,848.00			115,848.00			115,848.00
				T	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>325,848.00</b>	<b>43,498.00</b>	<b>1,998.00</b>	<b>367,348.00</b>			<b>367,348.00</b>
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	9111	Amortización de la deuda interna con instituciones	1,707,414.48			1,707,414.48			1,707,414.48



					de crédito							
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	360,000.00			360,000.00			360,000.00
				T	<b>Deuda Publica</b>	<b>2,067,414.48</b>	-	-	2,067,414.48			2,067,414.48
									-			-
					<b>TOTAL</b>	<b>7,318,271.71</b>	<b>107,939.14</b>	<b>59,139.14</b>	7,367,071.71	-	-	7,367,071.71

Subfunción	Prog	FF	UR	Partida	Denominación	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 1ra. MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 2a. MODIFICACION
					<b>DIRECCION COMERCIAL</b>							
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1131	Sueldos Personal de Base	1,822,445.00	34,595.00		1,857,040.00			1,857,040.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1221	Remuneración para Eventuales	-			-			-
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1321	Prima Vacacional	29,958.00			29,958.00			29,958.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1323	Gratificación de fin de año	199,720.00			199,720.00			199,720.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	10,000.00			10,000.00			10,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1413	Aportaciones IMSS	234,339.65			234,339.65			234,339.65
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1421	Aportaciones INFONAVIT	102,657.55			102,657.55			102,657.55
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1431	Ahorro para el retiro	105,737.63			105,737.63			105,737.63
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	91,122.25			91,122.25			91,122.25
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	-			-			-
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	148,607.14			148,607.14			148,607.14
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1611	Previsiones de carácter laboral	5,000.00			5,000.00			5,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1612	Previsiones de carácter económico	5,000.00			5,000.00			5,000.00
				T	<b>Servicios Personales</b>	<b>2,754,587.23</b>	<b>34,595.00</b>	-	2,789,182.23			2,789,182.23
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2111	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	11,000.00			11,000.00			11,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2112	Equipos menores de oficina	4,500.00			4,500.00			4,500.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,200.00			1,200.00			1,200.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	40,000.00			40,000.00			40,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y	6,000.00	5,000.00		11,000.00			11,000.00



					comunicaciones								
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2151	Material impreso e información digital	171,000.00			171,000.00				171,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2471	Estructuras y m	125,000.00			125,000.00				125,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2551	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	25,000.00			25,000.00				25,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	50,000.00			50,000.00				50,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2711	Vestuario y uniformes	48,500.00			48,500.00				48,500.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2722	Prendas de protección personal	8,000.00			8,000.00				8,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2911	Herramientas menores	4,000.00			4,000.00				4,000.00
				T	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>494,200.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>499,200.00</b>				<b>499,200.00</b>
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3152	Radiolocalización	7,000.00			7,000.00				7,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3331	Servicios de consultoría administrativa	70,000.00			70,000.00				70,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3341	Servicio de Capacitación	25,000.00			25,000.00				25,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	27,000.00			27,000.00				27,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,000.00			6,000.00				6,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	5,000.00	5,000.00		10,000.00				10,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	60,000.00			60,000.00				60,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000.00			5,000.00				5,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3691	Otros servicios de información	5,000.00			5,000.00				5,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,000.00			3,000.00				3,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos	4,000.00			4,000.00				4,000.00



					medios							
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3921	Otros impuestos y derechos	20,000.00			20,000.00			20,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3981	Impuesto sobre nóminas	41,042.46			41,042.46			41,042.46
				T	<b>Servicios Generales</b>	<b>278,042.46</b>	<b>5,000.00</b>	-	283,042.46			283,042.46
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,000.00			2,000.00			2,000.00
				T	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,000.00</b>	-	-	2,000.00			2,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	5151	Computadoras y equipo periférico	180,000.00		10,000.00	170,000.00			170,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	5231	Camaras fotograficas y de video	8,000.00			8,000.00			8,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	5651	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	15,000.00			15,000.00			15,000.00
				T	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>203,000.00</b>	-	<b>10,000.00</b>	193,000.00			193,000.00
									-			-
					<b>TOTAL</b>	<b>3,731,829.69</b>	<b>44,595.00</b>	<b>10,000.00</b>	3,766,424.69			3,766,424.69
									-			-
					<b>GRAN TOTAL</b>	<b>47,201,027.13</b>	<b>18,781,824.79</b>	<b>3,625,567.40</b>	62,357,284.52	-	-	62,357,284.52

**EXPUESTO QUE FUE Y SOMETIDO A CONSIDERACION Y VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO: POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS, SE APRUEBA CON LAS MODIFICACIONES Y OBSERVACIONES EXPUESTAS POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, LA PRIMERA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO EJERCICIO FISCAL 2013; ASÍ COMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SIGUIENTES: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA (IMUVI), UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP), COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD, (COMUDAJ), SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO (SAPAF). QUEDANDO ASENTADO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:-----**



**Pronóstico de Ingresos Ejercicio 2013.**

CRI	CONCEPTO	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
120101	PREDIAL URBANO CORRIENTE	21,757,064.02			21,757,064.02			21,757,064.02
120102	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	1,679,232.90			1,679,232.90			1,679,232.90
120201	TRASLACIÓN DE DOMINIO	2,269,947.53			2,269,947.53			2,269,947.53
120301	DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN	606,338.73			606,338.73			606,338.73
120401	FRACCIONAMIENTOS	22,137.45			22,137.45			22,137.45
* 12 Impuestos sobre el patrimonio	* 12 Impuestos sobre el patrimonio	\$ 26,334,720.63	0.00	\$ -	\$ 26,334,720.63	\$ -	\$ -	\$ 26,334,720.63
130101	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	395,000.00			395,000.00			395,000.00
130102	JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	310,000.00			310,000.00			310,000.00
* 13 Imp sobre la producción, el consu	* 13 Imp sobre la producción, el consu	\$ 705,000.00	0.00	\$ -	\$ 705,000.00	\$ -	\$ -	\$ 705,000.00
160101	SOB EXPL BCOS MARM	1,000.00			1,000.00			1,000.00
* 16 Impuestos Ecológicos	* 16 Impuestos Ecológicos	\$ 1,000.00	0.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
170101	RECARGOS IMPTO INMO	3,392,531.32			3,392,531.32			3,392,531.32
170201	REZAGOS URBANOS	4,219,657.17			4,219,657.17			4,219,657.17
170202	REZAGOS RUSTICOS	313,378.55			313,378.55			313,378.55
170301	HONORARIOS DE COBRANZA	23,849.29			23,849.29			23,849.29
170401	Recargos Impuesto Varios	8,000.00			8,000.00			8,000.00
* 17 Accesorios	* 17 Accesorios	\$ 7,957,416.33	0.00	\$ -	\$ 7,957,416.33	\$ -	\$ -	\$ 7,957,416.33
** 10 Impuestos	** 10 Impuestos	\$ 34,998,136.96	0.00	\$ -	\$ 34,998,136.96	\$ -	\$ -	\$ 34,998,136.96
310101	OBRAS DE URBANIZACION	1,788,702.29			1,788,702.29			1,788,702.29
** 30 Contribuciones de mejoras	** 30 Contribuciones de mejoras	\$ 1,788,702.29	0.00	\$ -	\$ 1,788,702.29	\$ -	\$ -	\$ 1,788,702.29
410101	RASTRO	6,811,620.58			6,811,620.58	223,979.42		7,035,600.00
410201	INHUMACIONES	764,864.00			764,864.00			764,864.00
410301	AVALUOS CATASTRALES	710,868.96			710,868.96			710,868.96
410302	LICENCIAS CONSTRUCCION	364,195.65			364,195.65			364,195.65
410303	PRORROGA DE LICENCIAS	2,263.80			2,263.80			2,263.80
410304	LICENCIAS DE REGULARIZACION	14,324.10			14,324.10			14,324.10
410305	LICENCIA DE DEMOLICION	6,037.50			6,037.50			6,037.50
410306	LIC. DE REC Y REMOD.	751.80			751.80			751.80
410307	ANALISIS DE FACTIBIL	48,752.55			48,752.55			48,752.55
410308	ANAL PRELIM USO SUE	29,160.60			29,160.60			29,160.60
410309	LIC ALINEAM HABIT	180,899.80			180,899.80			180,899.80
410310	LIC ALINEAM INDUST	1,126.40			1,126.40			1,126.40
410311	LIC ALINEAM COMERC	17,800.65			17,800.65			17,800.65
410312	USO SUE CAMB RUS URB	216.00			216.00			216.00
410313	CERTIFI DE NUM OFIC	13,011.60			13,011.60			13,011.60
410314	CERT DE TERM DE OBRA	76,329.75			76,329.75			76,329.75
410315	AVALUOS PERICIALES	57,855.71			57,855.71			57,855.71
410316	FACTIBILIDAD USO DE SUELO	69,611.85			69,611.85			69,611.85
410317	PLANOS DE CD Y COMU	900.00			900.00			900.00
410318	REFRENDO DE PERITOS	12,915.00			12,915.00			12,915.00
410319	LIC.DE USO DE SUELO MIXTO	1,376.55			1,376.55			1,376.55
410320	LIC. USO SUEL RUSTI	14,946.75			14,946.75			14,946.75
410321	LIC TEMP USO SUEL VP	1,376.55			1,376.55			1,376.55
410322	USO SUE EN MAT	13,304.55			13,304.55			13,304.55



	ALCOH							
410323	REP O DUP DE LICENC	23,591.40			23,591.40			23,591.40
410324	LIC P/CONST CAJETES	8,202.60			8,202.60			8,202.60
410325	DUP Y REP DE DCTOS	191.10			191.10			191.10
410326	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	5,000.00			5,000.00			5,000.00
* 41 Derechos por el uso, goce, aprove	* 41 Derechos por el uso, goce, aprove	\$ 9,251,495.80	0.00	\$ -	\$ 9,251,495.80	\$ 223,979.42	\$ -	\$ 9,475,475.22
430101	ORIENTACION A PARTICULARES	689.00			689.00			689.00
430102	CERTIFICADOS Y CERT	308,000.00			308,000.00			308,000.00
430103	SERVICIOS PUBLICOS	446,000.00			446,000.00			446,000.00
430104	VENTA DE LOTES	491,113.26			491,113.26			491,113.26
430105	VENTA DE GAVETAS	617,502.95			617,502.95			617,502.95
430106	INSCRIPCIONES A CURSOS	349,000.00			349,000.00			349,000.00
430107	PERMISOS EVENTUALES	400,000.00			400,000.00			400,000.00
430108	SERVI VIGILANC Y MON	4,000.00			4,000.00			4,000.00
430109	VIGILANCIA POLICIACA	600,000.00			600,000.00			600,000.00
430110	LICENCIAS DE CONDUCIR	2,250,000.00			2,250,000.00			2,250,000.00
430111	REF DE PERITOS VAL	12,915.00			12,915.00			12,915.00
430112	VTA DE INF VIA MODEM	25,128.00			25,128.00			25,128.00
430113	REVISTA MECANICA	13,156.47			13,156.47			13,156.47
430114	SERV ASIST Y SALUD P	3,000.00			3,000.00			3,000.00
430115	430115 SUELDOS S.A.T.	20,000.00			20,000.00			20,000.00
430116	430116 CONSTANCIA NO INF	100,000.00			100,000.00			100,000.00
430201	430201 REVISION DE PROYECTOS	4,000.00			4,000.00			4,000.00
430202	430202 FRACC. AUTORIZACION DE TRAZA	18,104.10			18,104.10			18,104.10
430203	430203 FRACC. AUT URB	191,408.70			191,408.70			191,408.70
430204	430204 FRACC. COMPAT URB	5,000.00			5,000.00			5,000.00
430205	430205 AUT DE FRACCIO	10,742.55			10,742.55			10,742.55
430206	430206 FRACCI PERM VTA	33,388.95			33,388.95			33,388.95
430207	430207 RELOTIFICACIONES	784.00			784.00			784.00
430209	430209 ASIG USO SUELO FRAC	2,000.00			2,000.00			2,000.00
430301	430301 PERM ANUNCIOS LUMI	250,000.00			250,000.00			250,000.00
430302	430302 PERM DIF FONET PUBL	12,000.00			12,000.00			12,000.00
430401	430401 IMPACTO AMBIENTAL	74,640.00			74,640.00			74,640.00
430402	430402 ESTUDIO DE RIESGO	2,000.00			2,000.00			2,000.00
430403	430403 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	7,222.10			7,222.10			7,222.10
430404	430404 SIMULACROS DE INCENDIOS	2,850.00			2,850.00			2,850.00
430405	430405 CORTE Y PODA DE ARBOLES	38,075.20			38,075.20			38,075.20
430503	430503 BASES INVITACION RESTRINGIDA	7,527.30			7,527.30			7,527.30
430505	430505 LICITACION PUBLICA (COMPRAS)	12,000.00			12,000.00			12,000.00
430601	430601 REF ANUAL CON SERV P	30,918.77			30,918.77			30,918.77
430602	430602 PERM EVENT TRANS P	500.00			500.00			500.00
430603	430603 PERMISO SUPLETORIO POR DIA	500.00			500.00			500.00
430604	430604 PERMISO EXT POR DIA	2,078.74			2,078.74			2,078.74
430605	430605 PRORROGA POR USO DE UNIDAD	16,420.87			16,420.87			16,420.87
430607	430607 TRANSM DERECH DE CONS	2,000.00			2,000.00			2,000.00
430609	430609 POR OTORG	4,000.00			4,000.00			4,000.00



	DE CONS								
* 43	* 43 Derechos por prestación de servic	\$ 6,368,665.96	0.00	\$ -	\$ 6,368,665.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,368,665.96
** 40	** 40 Derechos	\$ 15,620,161.76	0.00	\$ -	\$ 15,620,161.76	\$ 223,979.42	\$ -	\$ -	\$ 15,844,141.18
510101	510101 IMPUESTOS DE PLAZA	851,000.00			851,000.00				851,000.00
510102	510102 IMPUESTOS DE MERCADO	630,000.00			630,000.00				630,000.00
510103	510103 OCUPACION VIA PUBLICA	126,000.00			126,000.00				126,000.00
510106	510106 FORMAS VALORADAS PREDIAL	11,993.67			11,993.67				11,993.67
510107	510107 ENTRADAS PARQUE DEL RIO	60,000.00			60,000.00				60,000.00
510108	510108 RENTA DE AUDITORIO	28,000.00			28,000.00				28,000.00
510109	510109 USO DE MUEBLES E INMUEBLES	30,000.00			30,000.00				30,000.00
510111	510111 VENTA DE MONOGRAFIAS	34,125.00			34,125.00				34,125.00
510115	510115 CONTROL CANINO	4,962.61			4,962.61				4,962.61
510130	510130 CONSULTAS PSICOLOGI	100,000.00			100,000.00				100,000.00
510201	510201 PER VTA O EXIB MERC	121,800.00			121,800.00				121,800.00
510202	510202 PER VTA O EXIB FISC	110,000.00			110,000.00				110,000.00
510203	510203 PERM FIESTAS PART	47,000.00			47,000.00				47,000.00
510401	510401 PERMISO DE CARGA Y D	10,000.00			10,000.00				10,000.00
510402	510402 PERMISO PARA BLOQUEO	13,000.00			13,000.00				13,000.00
510403	510403 Anuencia mpal para l	8,000.00			8,000.00				8,000.00
* 51	* 51 Productos de tipo corriente	\$ 2,185,881.28	0.00	\$ -	\$ 2,185,881.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,185,881.28
* 50	** 50 Productos	\$ 2,185,881.28	0.00	\$ -	\$ 2,185,881.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,185,881.28
610101	610101 INFRAC DE POLICIA	320,000.00			320,000.00				320,000.00
610102	610102 INFRAC DE TRANSITO	2,500,000.00			2,500,000.00				2,500,000.00
610104	610104 INFRACCIONES DE TRANSPORTE	110,000.00			110,000.00				110,000.00
610105	610105 INFRACCIONES DE MERCADOS	1,000.00			1,000.00				1,000.00
610106	610106 MULTA	155,102.72			155,102.72				155,102.72
610107	610107 INFRACCIONES DE ECOLOGIA	22,680.00			22,680.00				22,680.00
610109	610109 MULT ADM NO FISC	1,000.00			1,000.00				1,000.00
Aprovecha mientos	* 61 Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 3,109,782.72	0.00	\$ -	\$ 3,109,782.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,109,782.72
Aprovecha mientos	** 60 Aprovechamientos	\$ 3,109,782.72	0.00	\$ -	\$ 3,109,782.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,109,782.72
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	\$ 57,702,665.01	0.00	\$ -	\$ 57,702,665.01	\$ 223,979.42	\$ -	\$ -	\$ 57,926,644.43
810101	810101 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,450,382.00			14,450,382.00	1,230,593.00			15,680,975.00
810103	810103 FONDO GENERAL	66,998,995.00			66,998,995.00	3,272,367.00			70,271,362.00
810104	810104 IMPTOS SOBRE ADQU	3,768,720.00			3,768,720.00		2,839,639.00		929,081.00
810105	810105 FONDO DE FISCALIZACION	4,036,376.00			4,036,376.00	606,876.00			4,643,252.00
810106	810106 IMP ESP PROD Y SERV	3,516,417.00			3,516,417.00	2,164,997.00			5,681,414.00
* Participaci ones	* 81 Participaciones	\$ 92,770,890.00	0.00	\$ -	\$ 92,770,890.00	\$ 7,274,833.00	\$ 2,839,639.00	\$ -	\$ 97,206,084.00
830202	FORTALECIMIENTO 2013 (TRANSPORTE)				\$ -	\$ 355,905.29			\$ 355,905.29
30601	REMANENTE CUENTA PUBLICA (FORTALECIMIENTO)		1,690,252.01		\$ 1,690,252.01	\$ -			\$ 1,690,252.01
30601	1-RECP	0.00	4,234,702.27		4,234,702.27	9,097,671.39			13,332,373.66
	TOTAL INGRESOS GASTO CORRIENTE	\$ 150,473,555.01	\$ 5,924,954.28	\$ -	\$ 156,398,509.29	\$ 16,952,389.10	\$ 2,839,639.00	\$ -	\$ 170,511,259.39
30103	REMANENTE REC	\$			25,157.51				25,157.51



	BENEF 2006	25,157.51						
30101	REMANENTE REC BENEF 2008	\$ 85,695.05			85,695.05	321.25		86,016.30
30105	REMANENTE BENEFICARIOS 2012	\$ 482,556.89			482,556.89		482,556.89	0.00
30302	REMANENTE REC ESTAT 2010	\$ 4,340,235.61			4,340,235.61	2,851.98	1,650,000.00	2,693,087.59
30303	REMANENTE ESTATAL 2011	\$ 183,882.34			183,882.34		183,882.34	0.00
30304	REMANENTE ESTATAL 2012	\$ 17,305,896.45			17,305,896.45	28,794,840.59		46,100,737.04
30204	REMANENTE FEDERAL 2012	\$ 5,651,548.67			5,651,548.67	6,533,783.83		12,185,332.50
30401	REMANENTE FONDO 1 2006	\$ 85,055.63			85,055.63	499.50		85,555.13
30402	REMANENTE FONDO 1 2007	\$ 396,803.39			396,803.39		248,778.63	148,024.76
30502	REMANENTE FONDO 2 2007	\$ 2,056.34			2,056.34		563.99	1,492.35
30403	REMANENTE FONDO 1 2008	\$ 1,139,357.37			1,139,357.37		69,213.00	1,070,144.37
30503	REMANENTE FONDO 2 2008	\$ 678,735.21			678,735.21		5,891.83	672,843.38
30404	REMANENTE FONDO 1 2009	\$ 777,258.57			777,258.57		177,021.05	600,237.52
30504	REMANENTE FONDO 2 2009	\$ 558,131.47			558,131.47	20,752.79		578,884.26
30405	REMANENTE FONDO 1 2010	\$ 1,715,722.97			1,715,722.97	177,229.50		1,892,952.47
30505	REMANENTE FONDO 2 2010	\$ 2,277,076.43			2,277,076.43		840,940.92	1,436,135.51
30406	REMANENTE FONDO 1 2011	\$ 4,994,399.75			4,994,399.75		1,302,923.59	3,691,476.16
30506	REMANENTE FONDO 2 2011	\$ 5,900,475.86			5,900,475.86		133,925.98	5,766,549.88
30407	REMANENTE FONDO 1 2012	\$ 8,219,856.98			8,219,856.98		3,979,803.27	4,240,053.71
30507	REMANENTE FONDO 2 2012	\$ 21,502,443.91			21,502,443.91		9,657,143.34	11,845,300.57
830101	CONVENIOS FEDERALES				0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
830201	CONVENIOS ESTATALES					36,243,731.67		36,243,731.67
820101	FONDO 1 INF SOC 2013	\$ 17,142,523.00			17,142,523.00	1,450,461.00		18,592,984.00
820102	FONDO 2 FORT 2013	\$ 53,159,749.00			53,159,749.00	1,709,459.00		54,869,208.00
	TOTAL INGRESOS	\$ 146,624,618.40	\$ -	\$ -	\$ 146,624,618.40	\$ 84,933,931.11	\$ 18,732,644.83	\$ 212,825,904.68
	<b>TOTAL DE INGRESOS GLOBAL</b>	\$ 297,098,173.41	\$ 5,924,954.28	\$ -	\$ 303,023,127.69	\$ 101,886,320.21	\$ 21,572,283.83	\$ 383,337,164.07
	<b>DESCENTRALIZADAS:</b>							
	Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de San Francisco del Rincón.	47,201,027.13			47,201,027.13	15,156,257.39		62,357,284.52
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Francisco del Rincón	11,254,138.00			11,254,138.00			11,254,138.00
	Patronato de la Feria de San Francisco del Rincón	2,185,570.00			2,185,570.00			2,185,570.00
	Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud	4,366,225.86			4,366,225.86			4,366,225.86
	Instituto Municipal de Vivienda de San Francisco del Rincón	785,432.75			785,432.75			785,432.75
	Unidad de Acceso a la Información Pública de San Francisco del Rincón	507,019.64			507,019.64			507,019.64



**Presupuesto de egresos Ejercicio 2013**

**SINDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-1001	CP13	P001	1111	Dietas	\$ 357,960.71			357,960.71			357,960.71
31111-1001	CP13	P001	1323	Gratificación de fin de año	\$ 39,228.57			39,228.57			39,228.57
31111-1001	CP13	P001	1441	Seguros		40,000.00		40,000.00			40,000.00
31111-1001	CP13	P001	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 29,818.13			29,818.13			29,818.13
31111-1001	CP13	P001	2612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	\$ 12,504.00			12,504.00			12,504.00
31111-1001	CP13	P001	3151	Servicio telefonia celular	\$ 14,060.62			14,060.62			14,060.62
31111-1001	CP13	P001	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 40,000.00		40,000.00	0.00			0.00
31111-1001	CP13	P001	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 523,572.03</b>	<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ 523,572.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 523,572.03</b>

**A 1011 REGIDORES**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-1002	CP13	P002	1111	Dietas	\$ 3,322,803.57			3,322,803.57			3,322,803.57
31111-1002	CP13	P002	1323	Gratificación de fin de año	\$ 364,142.86			364,142.86			364,142.86
31111-1002	CP13	P002	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 276,789.54			276,789.54			276,789.54
31111-1002	CP13	P002	2612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	\$ 120,000.00			120,000.00			120,000.00
31111-1002	CP13	P002	3151	Servicio telefonia celular	\$ 40,623.48			40,623.48			40,623.48
31111-1002	CP13	P002	3711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-1002	CP13	P002	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-1002	CP13	P002	3761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1002	CP13	P002	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$ 300,000.00			300,000.00			300,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 4,484,359.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,484,359.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,484,359.45</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-1003	CP13	P003	1111	Dietas	\$ 897,989.43			897,989.43			897,989.43
31111-1003	CP13	P003	1321	Prima Vacacional	\$ 14,761.47			14,761.47			14,761.47
31111-1003	CP13	P003	1323	Gratificación de fin de año	\$ 98,409.80			98,409.80			98,409.80
31111-1003	CP13	P003	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 74,802.52			74,802.52			74,802.52
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,085,963.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,085,963.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,085,963.21</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-1101	CP13	P004	1131	Sueldos Base	\$ 679,014.45			679,014.45	50,744.66		729,759.11
31111-1101	CP13	P004	1211	Honorarios	\$ 80,000.00	20,000.00		100,000.00	55,000.00		155,000.00
31111-1101	CP13	P004	1212	Honorarios Asimilados	\$ 280,000.00			280,000.00	35,333.50		315,333.50
31111-1101	CP13	P004	1321	Prima Vacacional	\$ 12,209.36			12,209.36	944.36		13,153.72
31111-1101	CP13	P004	1323	Gratificación de fin de año	\$ 81,395.74			81,395.74	6,293.57		87,689.31
31111-1101	CP13	P004	1342	Compensaciones por servicios	\$ 480,000.00			480,000.00			480,000.00
31111-1101	CP13	P004	1441	Seguros	\$ -	37,816.00		37,816.00			37,816.00
31111-1101	CP13	P004	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 63,721.70			63,721.70	6,683.92		70,405.62
31111-1101	CP13	P004	1562	Otras Prestaciones	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00



31111-1101	CP13	P004	2111	Materiales y utiles de oficina	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-1101	CP13	P004	2112	Equipos menores de oficina	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-1101	CP13	P004	2142	equipos menores de tecnologia	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-1101	CP13	P004	2151	Material impreso e informacion digital		11,700.00		11,700.00			11,700.00
31111-1101	CP13	P004	2161	Material de Limpieza	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-1101	CP13	P004	2212	Alimentos y utensilios	\$ 20,000.00	2,184.00		22,184.00			22,184.00
31111-1101	CP13	P004	2391	Otros Productos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1101	CP13	P004	2411	Materiles y Articulos de construccion	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-1101	CP13	P004	2421	Materiales de construccion de concreto	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-1101	CP13	P004	2431	Materiales de construccion de cal y yeso	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-1101	CP13	P004	2441	Materiales de construccion de madera	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-1101	CP13	P004	2451	Materiales de construccion de vidrio	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-1101	CP13	P004	2461	Material electrico	\$ 3,000.00	6,000.00		9,000.00			9,000.00
31111-1101	CP13	P004	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 1,400.00	5,000.00		6,400.00			6,400.00
31111-1101	CP13	P004	2491	Materiales diversos	\$ 9,000.00	6,000.00		15,000.00			15,000.00
31111-1101	CP13	P004	2531	Medicinas y productos farmaceuticos	\$ 500.00			500.00			500.00
31111-1101	CP13	P004	2612	Combustible, lubricantes y aditivos	\$ 60,000.00			60,000.00	20,000.00		80,000.00
31111-1101	CP13	P004	2911	Herramientas menores	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1101	CP13	P004	2931	Refacciones y accesorios de mobiliario	\$ 1,500.00			1,500.00			1,500.00
31111-1101	CP13	P004	2961	Refacciones y accesorios de equipo de transporte	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-1101	CP13	P004	3111	Servicio de Energia	\$ 400,000.00			400,000.00			400,000.00
31111-1101	CP13	P004	3141	Servicio de Telefonía	\$ 65,000.00			65,000.00			65,000.00
31111-1101	CP13	P004	3151	Servicio de Telefonía Celular	\$ 45,000.00			45,000.00			45,000.00
31111-1101	CP13	P004	3161	Servicio de telecomunicaciones y satélite		4,000.00		4,000.00			4,000.00
31111-1101	CP13	P004	3171	Servicio de Acceso de internet	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1101	CP13	P004	3181	Servicio Postal	\$ 2,500.00			2,500.00			2,500.00
31111-1101	CP13	P004	3221	Arrendamientos de Edificios y locales	\$ 70,000.00			70,000.00			70,000.00
31111-1101	CP13	P004	3361	Impresión de documentos fiscales	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1101	CP13	P004	3441	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$ 40,000.00		40,000.00	0.00			0.00
31111-1101	CP13	P004	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 26,000.00			26,000.00			26,000.00
31111-1101	CP13	P004	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles		23,000.00		23,000.00			23,000.00
31111-1101	CP13	P004	3521	Instalación, reparación y mant de mob.	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-1101	CP13	P004	3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-1101	CP13	P004	3611	Difusión e informacion de mensajes y actividades gubernamental	\$ 180,000.00			180,000.00			180,000.00
31111-1101	CP13	P004	3711	Pasajes aereos nacionales	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-1101	CP13	P004	3721	Pasajes terrestres nacionales	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1101	CP13	P004	3751	Viaticos Nacionales para servidores Publicos	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-1101	CP13	P004	3821	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 200,000.00			200,000.00			200,000.00
31111-1101	CP13	P004	3851	Gastos Inherentes a la Investitura del H. Ayunt.	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-1101	CP13	P004	3853	Gastos de Representacion	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-1101	CP13	P004	3911	Servicios Funerarios y de cementerio	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00



31111-1101	CP13	P004	3921	Otros Impuestos y derechos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1101	CP13	P004	4154	Transferencias asignaciones y subsidios	\$ 14,836,965.44			14,836,965.44			14,836,965.44
31111-1101	CP13	P004	4411	Gastos de act cultural (ayudas)	\$ 1,495,000.00		124,700.00	1,370,300.00			1,370,300.00
31111-1101	CP13	P004	4451	Donativo a Instituciones sin fines de lucro	\$ 1,202,520.00	350,000.00		1,552,520.00			1,552,520.00
31111-1101	CP13	P004	4452	Automoviles y camiones	\$ -			0.00	0.00		0.00
31111-1101	CP13	P004	5111	Muebles de oficina y estanteria	\$ -	49,000.00		49,000.00			49,000.00
31111-1101	CP13	P004	5811	Terrenos	\$ -			0.00	12,000,000.00		12,000,000.00
31111-1101	CP13	P004	8531	Otros convenios	\$ 1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,640,726.70</b>	<b>\$ 514,700.00</b>	<b>\$ 164,700.00</b>	<b>\$ 21,990,726.70</b>	<b>\$ 12,175,000.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34,165,726.70</b>

**DIRECCION DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-1201	CP13	P005	1131	Sueldos Base	\$ 1,524,764.56			1,524,764.56			1,524,764.56
31111-1201	CP13	P005	1312	Antigüedad	\$ 1,000,008.00			1,000,008.00			1,000,008.00
31111-1201	CP13	P005	1321	Prima Vacacional	\$ 28,356.70			28,356.70			28,356.70
31111-1201	CP13	P005	1323	Gratificación de fin de año	\$ 189,044.69			189,044.69			189,044.69
31111-1201	CP13	P005	1413	Aportaciones IMSS	\$ 7,500,000.00			7,500,000.00			7,500,000.00
31111-1201	CP13	P005	1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ -			0.00	980,487.12		980,487.12
31111-1201	CP13	P005	1431	Ahorro para el retiro	\$ 2,330,000.00			2,330,000.00			2,330,000.00
31111-1201	CP13	P005	1441	Seguros	\$ 303,000.00			303,000.00			303,000.00
31111-1201	CP13	P005	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	\$ 420,000.00			420,000.00			420,000.00
31111-1201	CP13	P005	1531	Prestaciones de retiro	\$ 1,020,000.00			1,020,000.00			1,020,000.00
31111-1201	CP13	P005	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 200,268.20			200,268.20			200,268.20
31111-1201	CP13	P005	1551	Capacitación de los servidores públicos	\$ 200,000.00			200,000.00			200,000.00
31111-1201	CP13	P005	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-1201	CP13	P005	2112	Equipos menores de oficina	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-1201	CP13	P005	2161	Material de limpieza	\$ -			0.00	3,000.00		3,000.00
31111-1201	CP13	P005	2471	Estructuras y manufacturas	\$ -	1,000.00		1,000.00	500.00		1,500.00
31111-1201	CP13	P005	2491	Materiales diversos	\$ -	1,500.00		1,500.00			1,500.00
31111-1201	CP13	P005	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1201	CP13	P005	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-1201	CP13	P005	2711	Vestuarios y uniformes	\$ -			0.00			0.00
31111-1201	CP13	P005	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 1,000.00	1,145.00		2,145.00			2,145.00
31111-1201	CP13	P005	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 5,000.00		1,000.00	4,000.00			4,000.00
31111-1201	CP13	P005	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 11,514.00			11,514.00			11,514.00
31111-1201	CP13	P005	3151	Servicio telefonía celular	\$ 10,000.00		2,145.00	7,855.00		500.00	7,355.00
31111-1201	CP13	P005	3331	Servicios de consultoría administrativa	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-1201	CP13	P005	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 11,114.04			11,114.04			11,114.04
31111-1201	CP13	P005	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 2,500.00		500.00	2,000.00			2,000.00



31111-1201	CP13	P005	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 2,500.00			2,500.00			2,500.00
31111-1201	CP13	P005	3812	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades	\$ 350,000.00			350,000.00			350,000.00
31111-1201	CP13	P005	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	\$ 40,000.00			40,000.00			40,000.00
31111-1201	CP13	P005	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 610.00			610.00			610.00
31111-1201	CP13	P005	3981	Impuesto sobre nómina	\$ 2,000,000.00			2,000,000.00			2,000,000.00
31111-1201	CP13	P005	5152	Medios magnéticos y ópticos	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-1201	CP13	P005	8531	Otros convenios	\$ 200,000.00			200,000.00			200,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,444,680.19</b>	<b>\$ 3,645.00</b>	<b>\$ 3,645.00</b>	<b>\$ 17,444,680.19</b>	<b>\$ 983,987.12</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 18,428,167.31</b>

**REGLAMENTOS FISCALIZACION Y CONTROL**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SEGUNDA MODIFICACION		SALDO	
						AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION		
31111-1301	CP13	P006	1131	Sueldo base	\$ 876,638.75			876,638.75		876,638.75	
31111-1301	CP13	P006	1321	prima vacacional	\$ 15,607.62			15,607.62		15,607.62	
31111-1301	CP13	P006	1323	gratificacion de fin de año	\$ 104,050.80			104,050.80		104,050.80	
31111-1301	CP13	P006	1331	remuneracion por horas extraordinarias	\$ 6,000.00			6,000.00		6,000.00	
31111-1301	CP13	P006	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 72,824.80			72,824.80		72,824.80	
31111-1301	CP13	P006	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 8,000.00			8,000.00		8,000.00	
31111-1301	CP13	P006	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 4,000.00			4,000.00	4,000.00	8,000.00	
31111-1301	CP13	P006	2161	Material de limpieza	\$ 2,400.00			2,400.00	600.00	3,000.00	
31111-1301	CP13	P006	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 3,000.00			3,000.00		3,000.00	
31111-1301	CP13	P006	2612	combustible, lubricantes y aditivos	\$ 90,000.00			90,000.00	30,000.00	120,000.00	
31111-1301	CP13	P006	2711	Vestuario y uniformes	\$ -			0.00	6,000.00	6,000.00	
31111-1301	CP13	P006	2941	refacciones y accesorios menores de equipo de computo	\$ 3,000.00			3,000.00		3,000.00	
31111-1301	CP13	P006	2961	refacciones y accesorios de equipo de transporte	\$ 45,000.00			45,000.00	20,000.00	65,000.00	
31111-1301	CP13	P006	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 12,000.00			12,000.00		12,000.00	
31111-1301	CP13	P006	3151	Servicio de Telefonía Celular	\$ 6,000.00			6,000.00		6,000.00	
31111-1301	CP13	P006	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 1,000.00			1,000.00	11,700.00	12,700.00	
31111-1301	CP13	P006	3191	Servicios integrales	\$ 1,500.00			1,500.00		1,500.00	
31111-1301	CP13	P006	3361	impresion de documentos oficiales	\$ 5,000.00			5,000.00	3,000.00	8,000.00	
31111-1301	CP13	P006	3451	seguros de bienes patrimoniales	\$ 27,000.00			27,000.00		27,000.00	
31111-1301	CP13	P006	3511	Conservación y Mantenimineto de inmuebles	\$ 2,500.00			2,500.00		2,500.00	
31111-1301	CP13	P006	3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 10,000.00			10,000.00	10,000.00	20,000.00	
31111-1301	CP13	P006	3751	viaticos nacionales para servidores publicos	\$ 1,200.00			1,200.00		1,200.00	
31111-1301	CP13	P006	3812	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades	\$ -			0.00	7,000.00	7,000.00	
31111-1301	CP13	P006	3921	otros impuestos y derechos	\$ 2,500.00			2,500.00		2,500.00	
31111-1301	CP13	P006	3941	Servicio de Telefonía Tradicional	\$ 7,000.00			7,000.00		7,000.00	
31111-1301	CP13	P006	5111	Muebles de Oficina y Estanteria	\$ -			0.00	7,500.00	7,500.00	
31111-1301	CP13	P006	5151	Computadoreas y equipo periférico	\$ -			0.00	18,000.00	18,000.00	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,306,221.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,306,221.97</b>	<b>\$ 117,800.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,424,021.97</b>



**COMUNICACIÓN SOCIAL**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-1401	CP13	P007	1131	Sueldos Base	\$ 481,490.27			481,490.27			481,490.27
31111-1401	CP13	P007	1321	Prima Vacacional	\$ 8,363.83			8,363.83			8,363.83
31111-1401	CP13	P007	1323	Gratificación de fin de año	\$ 55,758.86			55,758.86			55,758.86
31111-1401	CP13	P007	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 27,309.30			27,309.30			27,309.30
31111-1401	CP13	P007	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-1401	CP13	P007	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-1401	CP13	P007	2151	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00	2,688.00		7,688.00			7,688.00
31111-1401	CP13	P007	2161	Material de limpieza	\$ -			0.00	3,000.00		3,000.00
31111-1401	CP13	P007	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 18,000.00			18,000.00			18,000.00
31111-1401	CP13	P007	2751	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-1401	CP13	P007	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-1401	CP13	P007	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1401	CP13	P007	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1401	CP13	P007	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 11,355.72			11,355.72			11,355.72
31111-1401	CP13	P007	3151	Servicio telefonía celular	\$ 13,230.00			13,230.00			13,230.00
31111-1401	CP13	P007	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-1401	CP13	P007	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración.	\$ 2,700.00			2,700.00			2,700.00
31111-1401	CP13	P007	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-1401	CP13	P007	3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	\$ 911,000.00			911,000.00			911,000.00
31111-1401	CP13	P007	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 19,000.00		2,688.00	16,312.00			16,312.00
31111-1401	CP13	P007	3641	Servicios de revelado de fotografías	\$ 600.00			600.00			600.00
31111-1401	CP13	P007	5151	Computadoras y equipo periférico	\$ 9,000.00			9,000.00			9,000.00
31111-1401	CP13	P007	5152	Medios magnéticos y ópticos	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-1401	CP13	P007	5211	Equipo de audio y de video	\$ 25,000.00			25,000.00			25,000.00
31111-1401	CP13	P007	5231	Cameras fotograficas y de video	\$ 25,000.00			25,000.00			25,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,654,807.98</b>	<b>\$ 2,688.00</b>	<b>\$ 2,688.00</b>	<b>\$ 1,654,807.98</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,657,807.98</b>

**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-1501	CP13	P008	1131	Sueldos Base	\$ 769,170.50			769,170.50	44,155.75		813,326.25



31111-1501	CP13	P008	1210	Honorarios asimilados a salarios	\$ 200,000.00			200,000.00			200,000.00
31111-1501	CP13	P008	1211	Honorarios	\$ 60,000.00			60,000.00			60,000.00
31111-1501	CP13	P008	1321	Prima Vacacional.	\$ 13,242.46			13,242.46	863.18		14,105.64
31111-1501	CP13	P008	1323	Gratificación de Fin de año	\$ 88,283.06			88,283.06	5,753.00		94,036.06
31111-1501	CP13	P008	1541	Prestaciones CGT	\$ 36,412.40			36,412.40	8,329.96		44,742.36
31111-1501	CP13	P008	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 15,000.00		2,000.00	13,000.00			13,000.00
31111-1501	CP13	P008	2112	Equipos menores de oficina	\$	7,000.00		7,000.00			7,000.00
31111-1501	CP13	P008	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 10,750.00			10,750.00			10,750.00
31111-1501	CP13	P008	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 5,200.00			5,200.00			5,200.00
31111-1501	CP13	P008	2151	Material Impreso e información digital.	\$ 10,750.00			10,750.00			10,750.00
31111-1501	CP13	P008	2161	Material de limpieza	\$ -			0.00	3,000.00		3,000.00
31111-1501	CP13	P008	2212	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	\$ 3,800.00			3,800.00			3,800.00
31111-1501	CP13	P008	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos.	\$ 18,000.00		5,000.00	13,000.00			13,000.00
31111-1501	CP13	P008	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-1501	CP13	P008	3141	Servicio de Telefonía tradicional	\$ 15,750.00			15,750.00			15,750.00
31111-1501	CP13	P008	3151	Servicio de telefonía celular	\$ 25,000.00			25,000.00			25,000.00
31111-1501	CP13	P008	3181	Servicio Postal Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 1,200.00			1,200.00			1,200.00
31111-1501	CP13	P008	3451	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración.	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1501	CP13	P008	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1501	CP13	P008	3531	Pasajes terrestres nacionales para servicios públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$ 2,400.00			2,400.00			2,400.00
31111-1501	CP13	P008	3721	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1501	CP13	P008	3751	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1501	CP13	P008	3761	Viáticos en el extranjero para Servidores Públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1501	CP13	P008	3921	Otros Impuestos y Derechos	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1501	CP13	P008	5111	Muebles de Oficina y Estantería.	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-1501	CP13	P008	5151	Computadoras y equipo periférico.	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 1,357,958.41	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 1,357,958.41	\$ 62,101.89	\$ -	\$ 1,420,060.30

**JURIDICO**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SEGUNDA MODIFICACION		DISMINUCION	SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION		
31111-1601	CP13	P009	1131	Sueldos Base	\$ 669,133.90			669,133.90	110,681.54		779,815.44
31111-1601	CP13	P009	1321	Prima Vacacional.	\$ 11,726.54			11,726.54	2,021.35		13,747.89
31111-1601	CP13	P009	1323	Gratificación de Fin de año	\$ 78,185.94			78,185.94	13,466.63		91,652.57
31111-1601	CP13	P009	1541	Prestaciones CGT	\$ 36,412.40			36,412.40	8,329.96		44,742.36
31111-1601	CP13	P009	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 6,108.62			6,108.62			6,108.62
31111-1601	CP13	P009	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1601	CP13	P009	2151	Material Impreso e información digital.	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1601	CP13	P009	2161	Material de limpieza	\$ 800.00			800.00	2,200.00		3,000.00



31111-1601	CP13	P009	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos.	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-1601	CP13	P009	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 2,500.00			2,500.00			2,500.00
31111-1601	CP13	P009	3141	Servicio de Telefonía tradicional	\$ 6,500.00			6,500.00			6,500.00
31111-1601	CP13	P009	3151	Servicio de telefonía celular	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-1601	CP13	P009	3181	Servicio Postal	\$ 340.00			340.00			340.00
31111-1601	CP13	P009	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 5,200.00			5,200.00			5,200.00
31111-1601	CP13	P009	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 1,200.00			1,200.00			1,200.00
31111-1601	CP13	P009	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración.	\$ 1,200.00			1,200.00			1,200.00
31111-1601	CP13	P009	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-1601	CP13	P009	3751	Viajeros Nacionales para Servidores Públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$ 8,950.00			8,950.00			8,950.00
31111-1601	CP13	P009	3921	Otros Impuestos y Derechos	\$ 500.00			500.00			500.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 865,757.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 865,757.40</b>	<b>\$ 136,699.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,002,456.88</b>

**COORDINACION MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-1701	CP13	P010	1131	Sueldos Base	\$ 138,200.47			138,200.47			138,200.47
31111-1701	CP13	P010	1321	Prima Vacacional.	\$ 2,421.43			2,421.43			2,421.43
31111-1701	CP13	P010	1323	Gratificación de Fin de año	\$ 16,142.86			16,142.86			16,142.86
31111-1701	CP13	P010	1541	Prestaciones CGT	\$ 9,103.10			9,103.10			9,103.10
31111-1701	CP13	P010	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 16,969.00			16,969.00			16,969.00
31111-1701	CP13	P010	2112	Equipos menores de oficina		5,000.00		5,000.00			5,000.00
31111-1701	CP13	P010	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 20,643.50		0.50	20,643.00			20,643.00
31111-1701	CP13	P010	2141	Materiales y útiles de tecnología de la información		2,840.50		2,840.50			2,840.50
31111-1701	CP13	P010	2151	Material Impreso e información digital.	\$ 5,350.00			5,350.00			5,350.00
31111-1701	CP13	P010	2161	Material de limpieza		2,000.00		2,000.00			2,000.00
31111-1701	CP13	P010	2212	Productos alimenticios para el personal		1,000.00		1,000.00			1,000.00
31111-1701	CP13	P010	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos.	\$ 16,000.00			16,000.00			16,000.00
31111-1701	CP13	P010	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 4,800.00		3,000.00	1,800.00			1,800.00
31111-1701	CP13	P010	3141	Servicio telefonía tradicional		10,000.00		10,000.00			10,000.00
31111-1701	CP13	P010	3151	Servicio de telefonía celular	\$ 9,600.00			9,600.00			9,600.00
31111-1701	CP13	P010	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración.	\$ 13,104.00		5,000.00	8,104.00			8,104.00
31111-1701	CP13	P010	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 10,000.00		5,000.00	5,000.00			5,000.00
31111-1701	CP13	P010	3612	Impresión y Elaboración de publicaciones oficiales y de información en gral. Para difusión.	\$ 5,500.00			5,500.00			5,500.00
31111-1701	CP13	P010	3613	Espectáculos culturales	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-1701	CP13	P010	3721	Pasajes terrestres nacionales para servicios públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$ 3,500.00			3,500.00			3,500.00



31111-1701	CP13	P010	3751	Viaicos Nacionales para Servidores Publicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$ 1,200.00			1,200.00			1,200.00
31111-1701	CP13	P010	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 25,000.00			25,000.00			25,000.00
31111-1701	CP13	P010	3831	Congresos y convenciones	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-1701	CP13	P010	3841	Exposiciones (Gastos de Representación)	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1701	CP13	P010	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	\$ 60,000.00		32,840.00	27,160.00			27,160.00
31111-1701	CP13	P010	5111	Muebles de oficina y estanteria	\$	8,000.00		8,000.00			8,000.00
31111-1701	CP13	P010	5151	Computadoras y equipo periferico.	\$ 10,000.00	17,000.00		27,000.00			27,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 391,534.36</b>	<b>\$ 45,840.50</b>	<b>\$ 45,840.50</b>	<b>\$ 391,534.36</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 391,534.36</b>

**ARCHIVO HISTORICO**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-1801	CP13	P011	1131	Sueldos Base	\$ 304,572.16			304,572.16			304,572.16
31111-1801	CP13	P011	1321	Prima Vacacional.	\$ 5,455.59			5,455.59			5,455.59
31111-1801	CP13	P011	1323	Gratificación de Fin de año	\$ 36,370.57			36,370.57			36,370.57
31111-1801	CP13	P011	1541	Prestaciones CGT	\$ 27,309.30			27,309.30			27,309.30
31111-1801	CP13	P011	1551	Capacitación de los servidores públicos	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-1801	CP13	P011	2111	Materiales y utiles de oficina	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-1801	CP13	P011	2151	Material Impreso e infromación digital.	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-1801	CP13	P011	2161	Material de limpieza	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-1801	CP13	P011	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 1,200.00			1,200.00			1,200.00
31111-1801	CP13	P011	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-1801	CP13	P011	2522	Plaguicidas y pesticidas	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-1801	CP13	P011	3111	Servicio de energia eléctrica	\$ 28,250.00			28,250.00			28,250.00
31111-1801	CP13	P011	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 7,000.00			7,000.00			7,000.00
31111-1801	CP13	P011	3151	Servicio de telefonía celular	\$ 4,800.00			4,800.00			4,800.00
31111-1801	CP13	P011	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-1801	CP13	P011	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración.	\$ 1,500.00			1,500.00			1,500.00
31111-1801	CP13	P011	3612	Impresión y Elaboración de publicaciones oficiales y de información en gral. Para difusión.	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1801	CP13	P011	3721	Pasajes terrestres nacionales para servicios publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$ 4,500.00			4,500.00			4,500.00
31111-1801	CP13	P011	3751	Viaicos Nacionales para Servidores Publicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$ 5,500.00			5,500.00			5,500.00
31111-1801	CP13	P011	5111	Muebles de Oficina y Estanteria.	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 500,457.62</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500,457.62</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500,457.62</b>

**C 1115 TESORERIA MUNICIPAL**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-1901	CP13	P012	1131	Sueldos Base	\$ 1,564,548.78			1,564,548.78			1,564,548.78
31111-1901	CP13	P012	1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$ 27,150.36			27,150.36			27,150.36



31111-1901	CP13	P012	1321	Prima Vacacional	\$ 27,364.65			27,364.65			27,364.65
31111-1901	CP13	P012	1323	Gratificación de fin de año	\$ 182,431.00			182,431.00			182,431.00
31111-1901	CP13	P012	1441	Seguros	\$ -	40,000.00		40,000.00			40,000.00
31111-1901	CP13	P012	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 100,134.10			100,134.10			100,134.10
31111-1901	CP13	P012	1551	Capacitación de los servidores públicos	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-1901	CP13	P012	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-1901	CP13	P012	2112	Equipos menores de oficina	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1901	CP13	P012	2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$ -	15,000.00		15,000.00			15,000.00
31111-1901	CP13	P012	2151	Material impreso e información digital	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-1901	CP13	P012	2161	Material de limpieza	\$ -			0.00	3,000.00		3,000.00
31111-1901	CP13	P012	2612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	\$ 10,000.00			10,000.00	10,000.00		20,000.00
31111-1901	CP13	P012	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 35,000.00			35,000.00			35,000.00
31111-1901	CP13	P012	3151	Servicio telefonía celular	\$ 13,000.00			13,000.00			13,000.00
31111-1901	CP13	P012	3173	Servicios de procesamiento de información	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1901	CP13	P012	3181	Servicio postal	\$ -	5,000.00		5,000.00			5,000.00
31111-1901	CP13	P012	3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 220,000.00		22,000.00	198,000.00	22,000.00		220,000.00
31111-1901	CP13	P012	3331	Servicios de consultoría administrativa	\$ 5,000.00	2,000.00		7,000.00	5,000.00		12,000.00
31111-1901	CP13	P012	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1901	CP13	P012	3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 30,000.00	700.00		30,700.00			30,700.00
31111-1901	CP13	P012	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 40,000.00		40,000.00	0.00			0.00
31111-1901	CP13	P012	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 7,350.00			7,350.00			7,350.00
31111-1901	CP13	P012	3521	Instal Rep y manto de Mobil y Eq de admon	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-1901	CP13	P012	3531	Instal Rep y manto de bienes informáticos	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-1901	CP13	P012	3551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos marít	\$ 10,000.00			10,000.00	10,000.00		20,000.00
31111-1901	CP13	P012	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 500.00			500.00			500.00
31111-1901	CP13	P012	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofi	\$ 6,000.00			6,000.00	6,000.00		12,000.00
31111-1900	CP13	P012	3940	Sentencias y resoluciones judiciales	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-1901	CP13	P012	5151	Computadoras y equipo periférico.	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-1901	CP13	P012	9300	Pago del anticipo de participaciones	\$ 9,000,000.00			9,000,000.00			9,000,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 11,386,478.89</b>	<b>\$ 62,700.00</b>	<b>\$ 62,000.00</b>	<b>\$ 11,387,178.89</b>	<b>\$ 56,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,443,178.89</b>

**PREDIAL Y CATASTRO**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-1901	CP13	P013	1131	Sueldos Base	\$ 1,987,253.45			1,987,253.45		70,999.54	1,916,253.91
31111-1901	CP13	P013	1211	Honorarios	\$ -	4,000.00	4,000.00	0.00			0.00
31111-1901	CP13	P013	1212	Honorarios Asimilados	\$ -	4,000.00		4,000.00			4,000.00
31111-1901	CP13	P013	1321	Prima Vacacional	\$ 35,659.98			35,659.98		1,316.76	34,343.22
31111-1901	CP13	P013	1323	Gratificación de fin de año	\$ 237,733.20			237,733.20		8,778.37	228,954.83
31111-1901	CP13	P013	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 182,062.00			182,062.00		9,103.10	172,958.90
31111-1901	CP13	P013	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-1901	CP13	P013	2112	Equipos menores de oficina	\$ 5,200.00			5,200.00			5,200.00
31111-1901	CP13	P013	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 40,000.00			40,000.00	60,000.00		100,000.00



31111-1901	CP13	P013	2151	Material impreso e información digital	\$ 30,000.00	13,068.00	4,000.00	39,068.00	10,000.00	49,068.00
31111-1901	CP13	P013	2161	Material de limpieza	\$ 4,160.00			4,160.00		4,160.00
31111-1901	CP13	P013	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 2,288.04			2,288.04		2,288.04
31111-1901	CP13	P013	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 1,248.00		1,248.00	0.00		0.00
31111-1901	CP13	P013	2451	Materiales de construcción de vidrio	\$ -	1,500.00		1,500.00		1,500.00
31111-1901	CP13	P013	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 3,000.00			3,000.00		3,000.00
31111-1901	CP13	P013	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 20,000.00			20,000.00	10,000.00	30,000.00
31111-1901	CP13	P013	2722	Prendas de protección personal	\$ -			0.00	4,000.00	4,000.00
31111-1901	CP13	P013	2911	Herramientas menores	\$ 1,500.00		700.00	800.00		800.00
31111-1901	CP13	P013	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 4,680.00		1,500.00	3,180.00		3,180.00
31111-1901	CP13	P013	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 6,240.00		2,900.00	3,340.00		3,340.00
31111-1901	CP13	P013	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 9,100.00		0.00	9,100.00	5,000.00	14,100.00
31111-1901	CP13	P013	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 15,600.00			15,600.00		15,600.00
31111-1901	CP13	P013	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 6,240.00		0.00	6,240.00		6,240.00
31111-1901	CP13	P013	3151	Servicio telefonía celular	\$ 6,240.00			6,240.00		6,240.00
31111-1901	CP13	P013	3181	Servicio postal	\$ 250.00			250.00		250.00
31111-1901	CP13	P013	3331	Servicios de consultoría administrativa	\$ -	2,900.00		2,900.00	5,000.00	7,900.00
31111-1901	CP13	P013	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 20,800.00			20,800.00		20,800.00
31111-1901	CP13	P013	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 2,000.00			2,000.00		2,000.00
31111-1901	CP13	P013	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 20,000.00			20,000.00		20,000.00
31111-1901	CP13	P013	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ -			0.00	18,000.00	18,000.00
31111-1901	CP13	P013	3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 3,120.00		3,120.00	0.00		0.00
31111-1901	CP13	P013	3611	Difusión Activ Gub	\$ 6,000.00			6,000.00		6,000.00
31111-1901	CP13	P013	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 3,000.00		3,000.00	0.00		0.00
31111-1901	CP13	P013	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 1,248.00			1,248.00		1,248.00
31111-1901	CP13	P013	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 2,080.00			2,080.00		2,080.00
31111-1901	CP13	P013	5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
31111-1901	CP13	P013	5151	Computadoras y equipo periférico	\$ -	32,000.00		32,000.00	40,000.00	72,000.00
31111-1901	CP13	P013	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
31111-1901	CP13	P013	5231	Cameras fotograficas y de video	\$ -			0.00	8,000.00	8,000.00
31111-1901	CP13	P013	5411	Automóviles y camiones	\$ -			0.00	0.00	0.00



31111-1901	CP13	P013	5491	Otro equipo de transporte	\$ 20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00		20,000.00
31111-1901	CP13	P013	5691	Otros equipos	\$ -			0.00	20,000.00		20,000.00
			5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -			0.00	8,000.00		8,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2,708,702.67</b>	<b>\$ 57,468.00</b>	<b>\$ 57,468.00</b>	<b>\$ 2,708,702.67</b>	<b>\$ 220,000.00</b>	<b>\$ 90,197.77</b>	<b>\$ 2,838,504.90</b>

**DESARROLLO SOCIAL Y RURAL**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-2001	CP13	P014	1131	Sueldos Base	\$ 2,262,420.69			2,262,420.69		165,798.66	2,096,622.03
31111-2001	CP13	P014	1321	Prima Vacacional	\$ 39,584.72			39,584.72		2,875.28	36,709.44
31111-2001	CP13	P014	1322	Gratificación de Fin de año	\$ 263,898.11			263,898.11		19,167.81	244,730.30
31111-2001	CP13	P014	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 145,649.60			145,649.60		9,103.10	136,546.50
31111-2001	CP13	P014	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-2001	CP13	P014	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-2001	CP13	P014	2161	Material de Limpieza	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2001	CP13	P014	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 9,000.00			9,000.00			9,000.00
31111-2001	CP13	P014	2471	Estructuras y manufacturas		2,000.00		2,000.00			2,000.00
31111-2001	CP13	P014	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 191,000.00			191,000.00			191,000.00
31111-2001	CP13	P014	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	\$ 190,000.00			190,000.00			190,000.00
31111-2001	CP13	P014	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,000.00		2,000.00	3,000.00			3,000.00
31111-2001	CP13	P014	2941	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Cómputo	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2001	CP13	P014	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 60,000.00			60,000.00			60,000.00
31111-2001	CP13	P014	3141	Servicio Telefonía Tradicional	\$ 44,400.00			44,400.00			44,400.00
31111-2001	CP13	P014	3151	Servicio Telefonía Celular	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2001	CP13	P014	3152	Radiolocalización	\$ 8,100.00			8,100.00			8,100.00
31111-2001	CP13	P014	3221	Arrendamiento de Edificios y locales	\$ 115,824.00			115,824.00			115,824.00
31111-2001	CP13	P014	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-2001	CP13	P014	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de Bienes Informáticos	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2001	CP13	P014	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-2001	CP13	P014	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 300,000.00			300,000.00			300,000.00
31111-2001	CP13	P014	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2001	CP13	P014	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00



				Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 7,900.00								
31111-2001	CP13	P014	3751								7,900.00		7,900.00
				Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades	\$ 5,600.00								
31111-2001	CP13	P014	3812								5,600.00		5,600.00
				Eventos Especiales	\$ 50,000.00								
31111-2001	CP13	P014	3821								50,000.00		50,000.00
				Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00								
31111-2001	CP13	P014	3921								2,000.00		2,000.00
				Subsidios para inversión	\$ 20,000.00								
31111-2001	CP13	P014	4331								20,000.00		20,000.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	\$ -	807,462.67	700.00						
31111-2001	CP13	P014	4411								806,762.67		806,762.67
				Concesiones	\$ 30,000.00								
31111-2001	CP13	P014	5951								30,000.00		30,000.00
				Edificación no habitacional	\$ -	66,827.60							
31111-2001	CP13	P014	6221								66,827.60		66,827.60
				<b>TOTAL</b>	\$ 3,958,377.12	\$ 876,290.27	\$ 2,700.00	\$ 4,831,967.39	\$ -	\$ 196,944.85	\$ 4,635,022.54		

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-2101	CP13	P015	1131	Sueldos Base	\$ 189,310.12			\$ 189,310.12			\$ 189,310.12
31111-2101	CP13	P015	1321	Prima Vacacional	\$ 3,411.23			\$ 3,411.23			\$ 3,411.23
31111-2101	CP13	P015	1323	Gratificación de fin de año	\$ 22,741.51			\$ 22,741.51			\$ 22,741.51
31111-2101	CP13	P015	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 18,206.20			\$ 18,206.20			\$ 18,206.20
31111-2101	CP13	P015	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
31111-2101	CP13	P015	2112	Equipos menores de oficina	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
31111-2101	CP13	P015	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
31111-2101	CP13	P015	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
31111-2101	CP13	P015	2161	Material de limpieza	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
31111-2101	CP13	P015	2181	Materiales para el registro e identificación de bienes	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
31111-2101	CP13	P015	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 800.00
31111-2101	CP13	P015	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ -			\$ 0.00	134.00		\$ 134.00
31111-2101	CP13	P015	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ -			\$ 0.00	773.00		\$ 773.00
31111-2101	CP13	P015	2441	Materiales de construcción de madera	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00		2,496.00	\$ 5,504.00
31111-2101	CP13	P015	2451	Materiales de construcción de vidrio	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
31111-2101	CP13	P015	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
31111-2101	CP13	P015	2471	Estructuras y manufacturas	\$ -			\$ 0.00	1,589.00		\$ 1,589.00
31111-2101	CP13	P015	2491	Materiales diversos	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
31111-2101	CP13	P015	2511	Sustancias químicas	\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00
31111-2101	CP13	P015	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
31111-2101	CP13	P015	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
31111-2101	CP13	P015	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
31111-2101	CP13	P015	2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$ 15,000.00		3,499.00	\$ 11,501.00			\$ 11,501.00



31111-2101	CP13	P015	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-2101	CP13	P015	3151	Servicio telefonía celular	6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2101	CP13	P015	3181	Servicio postal	1,200.00			1,200.00			1,200.00
31111-2101	CP13	P015	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2101	CP13	P015	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1,800.00			1,800.00			1,800.00
31111-2101	CP13	P015	5151	Computadoras y equipo periférico		3,499.00			3,499.00		3,499.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 319,569.06</b>	<b>\$ 3,499.00</b>	<b>\$ 3,499.00</b>	<b>\$ 319,569.06</b>	<b>\$ 2,496.00</b>	<b>\$ 2,496.00</b>	<b>\$ 319,569.06</b>

**CONTRALORIA MUNICIPAL**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-2201	CP13	P016	1131	Sueldos Base	\$ 1,167,975.49			1,167,975.49			1,167,975.49
31111-2201	CP13	P016	1211	Honorarios	120,000.00			120,000.00			120,000.00
31111-2201	CP13	P016	1212	Honorarios asimilados	120,000.00			120,000.00			120,000.00
31111-2201	CP13	P016	1321	Prima Vacacional	20,247.08			20,247.08			20,247.08
31111-2201	CP13	P016	1323	Gratificación de fin de año	134,980.51			134,980.51			134,980.51
31111-2201	CP13	P016	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	63,721.70			63,721.70			63,721.70
31111-2201	CP13	P016	2111	Materiales y Utiles de Oficina	12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-2201	CP13	P016	2112	Activos menores	10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2201	CP13	P016	2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-2201	CP13	P016	2161	Material de limpieza	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2201	CP13	P016	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2201	CP13	P016	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	60,000.00			60,000.00			60,000.00
31111-2201	CP13	P016	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2201	CP13	P016	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2201	CP13	P016	2961	Refacciones y accesorios menores de transporte	18,000.00			18,000.00			18,000.00
31111-2201	CP13	P016	3141	Servicio telefonía tradicional	25,000.00			25,000.00			25,000.00
31111-2201	CP13	P016	3151	Servicio telefonía celular	27,000.00			27,000.00			27,000.00
31111-2201	CP13	P016	3451	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-2201	CP13	P016	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-2201	CP13	P016	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-2201	CP13	P016	3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-2201	CP13	P016	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,000.00			10,000.00			10,000.00



31111-2201	CP13	P016	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2201	CP13	P016	3751	Viaticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2201	CP13	P016	3853	Gastos de Representación	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2201	CP13	P016	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,933,924.78</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,933,924.78</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,933,924.78</b>

**SECRETARIA PARTICULAR**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-2301	CP13	P017	1131	Sueldos Base	\$ 493,770.44			493,770.44		63,685.20	430,085.24
31111-2301	CP13	P017	1321	Prima Vacacional	\$ 8,715.33			8,715.33		1,196.52	7,518.81
31111-2301	CP13	P017	1323	Gratificación de fin de año	\$ 58,102.23			58,102.23		7,976.80	50,125.43
31111-2301	CP13	P017	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 36,412.40			36,412.40		9,103.10	27,309.30
31111-2301	CP13	P017	2111	Materiales y utiles de oficina	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2301	CP13	P017	2161	Materiales de limpieza	\$			0.00	3,000.00		3,000.00
31111-2301	CP13	P017	2612	Combustible, lubricantes y aditivos	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-2301	CP13	P017	2961	Refacciones y accesorios de equipo de transporte	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2301	CP13	P017	3141	Servicio de Telefonía Tradicional	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-2301	CP13	P017	3151	Servicio de Telefonía celular	\$ 7,500.00			7,500.00			7,500.00
31111-2301	CP13	P017	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$ 1,500.00			1,500.00			1,500.00
31111-2301	CP13	P017	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2301	CP13	P017	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2301	CP13	P017	3711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2301	CP13	P017	3751	Viaticos Nacionales para servidores Públicos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 658,000.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 658,000.40</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 81,961.62</b>	<b>\$ 579,038.78</b>

**TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-2401	CP13	P018	1131	Sueldos Base	\$ 897,671.35			897,671.35			897,671.35
31111-2401	CP13	P018	1211	Honorarios	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-2401	CP13	P018	1321	Prima Vacacional	\$ 15,654.08			15,654.08			15,654.08
31111-2401	CP13	P018	1323	Gratificación de Fin de Año	\$ 104,360.54			104,360.54			104,360.54
31111-2401	CP13	P018	1541	Prestaciones CGT	\$ 54,618.60			54,618.60			54,618.60
31111-2401	CP13	P018	2111	Materiales y Equipo de Oficina	\$ 7,500.00		3,000.00	4,500.00			4,500.00
31111-2401	CP13	P018	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-2401	CP13	P018	2161	Material de limpieza	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2401	CP13	P018	2612	Combustibles p/Servicios Públicos	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2401	CP13	P018	2911	Herramientas menores	\$	3,000.00		3,000.00			3,000.00



31111-2401	CP13	P018	2961	Ref. Equipo de Transporte	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2401	CP13	P018	3141	Servicio de Telefonía Tradicional	\$ 24,000.00			24,000.00			24,000.00
31111-2401	CP13	P018	3151	Servicio de Telefonía Celular	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-2401	CP13	P018	3171	Servicio de Internet	\$ 48,000.00			48,000.00			48,000.00
31111-2401	CP13	P018	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-2401	CP13	P018	3571	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2401	CP13	P018	3612	Impresion y Elaboracion de publicaciones oficiales	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2401	CP13	P018	3751	Viaticos Nacionales	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2401	CP13	P018	5151	Computadoras	\$ 25,000.00			25,000.00			25,000.00
31111-2401	CP13	P018	5411	Automóviles y camiones	\$ 18,000.00		18,000.00	0.00			0.00
31111-2401	CP13	P018	5663	Eq. de Generacion	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2401	CP13	P018	5891	Infraestructuras	\$ -	300,690.08		300,690.08			300,690.08
31111-2401	CP13	P018	5911	Software	\$ 185,000.00		12,690.08	172,309.92	100,000.00		272,309.92
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,503,804.58</b>	<b>\$ 303,690.08</b>	<b>33,690.08</b>	<b>\$ 1,773,804.58</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,873,804.58</b>

**PROTECCION CIVIL**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-2501	CP13	P019	1131	Sueldo Base	\$ 660,723.52			660,723.52			660,723.52
31111-2501	CP13	P019	1321	Prima Vacacional	\$ 11,759.05			11,759.05			11,759.05
31111-2501	CP13	P019	1323	Gratificación de fin de año	\$ 78,393.66			78,393.66			78,393.66
31111-2501	CP13	P019	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 54,618.60			54,618.60			54,618.60
31111-2501	CP13	P019	1551	Capacitaciones de los servidores públicos	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-2501	CP13	P019	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-2501	CP13	P019	2112	Equipos menores de oficina	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-2501	CP13	P019	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2501	CP13	P019	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2501	CP13	P019	2161	Material de limpieza	\$ 7,200.00			7,200.00			7,200.00
31111-2501	CP13	P019	2181	Materiales para el uso e identificación de bienes	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-2501	CP13	P019	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 3,750.00			3,750.00			3,750.00
31111-2501	CP13	P019	2213	Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales	\$ 7,500.00			7,500.00			7,500.00
31111-2502	CP14	P020	2461	Material electrico y electronico	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2501	CP13	P019	2511	Sustancias Químicas	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2501	CP13	P019	2522	Plaguicidas y pesticidas	\$ 2,800.00			2,800.00			2,800.00
31111-2501	CP13	P019	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2501	CP13	P019	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	\$ 7,500.00			7,500.00			7,500.00
31111-2501	CP13	P019	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a la ejecución de programas de seguridad publica	\$ 178,000.00			178,000.00			178,000.00
31111-2501	CP13	P019	2711	Vestuarios y uniformes	\$ 18,000.00			18,000.00			18,000.00
31111-2501	CP13	P019	2721	Prendas de seguridad	\$ 35,000.00			35,000.00			35,000.00
31111-2501	CP13	P019	2741	Productos textiles	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-2501	CP13	P019	2911	Herramientas menores	\$ 60,000.00			60,000.00			60,000.00



31111-2501	CP13	P019	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-2501	CP13	P019	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-2501	CP13	P019	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 33,200.00			33,200.00			33,200.00
31111-2501	CP13	P019	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 42,000.00			42,000.00			42,000.00
31111-2501	CP13	P019	3121	Servicio de gas	\$ 3,500.00			3,500.00			3,500.00
31111-2501	CP13	P019	3131	Servicio de agua	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2501	CP13	P019	3141	Servicio de telefonía tradicional	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2501	CP13	P019	3151	Servicio de telefonía celular	\$ 13,000.00			13,000.00			13,000.00
31111-2501	CP13	P019	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 10,000.00			10,000.00	4,700.00		14,700.00
31111-2501	CP13	P019	3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 130,000.00			130,000.00			130,000.00
31111-2501	CP13	P019	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 35,000.00			35,000.00			35,000.00
31111-2501	CP13	P019	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 7,500.00			7,500.00			7,500.00
31111-2501	CP13	P019	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 38,000.00			38,000.00			38,000.00
31111-2501	CP13	P019	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 1,375.00			1,375.00			1,375.00
31111-2501	CP13	P019	5421	Carrocerías y remolques	\$ 20,000.00	3,000.00		23,000.00			23,000.00
31111-2501	CP13	P019	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-2501	CP13	P019	5661	Accesorios de iluminación	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2502	CP14	P020	5671	Herramientas y maquinas	\$ 25,000.00			25,000.00			25,000.00
31111-2501	CP13	P019	5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 6,000.00		3,000.00	3,000.00			3,000.00
31111-2501	CP13	P019	7911	Contingencias por fenómenos naturales	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,634,819.83</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 1,634,819.83</b>	<b>\$ 4,700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,639,519.83</b>

### COMPRAS

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-2601	CP13	P020	1131	Sueldos Base	\$ 738,017.49			738,017.49			738,017.49
31111-2601	CP13	P020	1321	Prima Vacacional	\$ 13,029.63			13,029.63			13,029.63
31111-2601	CP13	P020	1323	Gratificación de fin de año	\$ 86,864.23			86,864.23			86,864.23
31111-2601	CP13	P020	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-2601	CP13	P020	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 54,618.60			54,618.60			54,618.60
31111-2601	CP13	P020	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 7,500.00			7,500.00			7,500.00
31111-2601	CP13	P020	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2601	CP13	P020	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2601	CP13	P020	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2601	CP13	P020	2161	Material de limpieza	\$ 2,500.00			2,500.00	500.00		3,000.00
31111-2601	CP13	P020	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-2601	CP13	P020	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00



31111-2601	CP13	P020	2441	Materiales de construcción de madera	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2601	CP13	P020	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-2601	CP13	P020	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-2601	CP13	P020	2491	Materiales diversos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2601	CP13	P020	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2601	CP13	P020	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2601	CP13	P020	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2601	CP13	P020	2961	Refacciones y accesorios de equipo de transporte	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-2601	CP13	P020	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 21,000.00			21,000.00			21,000.00
31111-2601	CP13	P020	3151	Servicio telefonía celular	\$ 18,000.00			18,000.00			18,000.00
31111-2601	CP13	P020	3181	Servicio postal	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-2601	CP13	P020	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2601	CP13	P020	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2601	CP13	P020	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2601	CP13	P020	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 2,500.00			2,500.00			2,500.00
31111-2601	CP13	P020	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	\$ 1,500.00			1,500.00			1,500.00
31111-2601	CP13	P020	5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 2,500.00			2,500.00			2,500.00
31111-2601	CP13	P020	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 1,500.00			1,500.00			1,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,020,529.95</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,020,529.95</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,021,029.95</b>

#### ATENCIÓN CIUDADANA

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-2701	CP13	P021	1131	Sueldos Base	\$ 323,136.06			323,136.06			323,136.06
31111-2701	CP13	P021	1212	Honorarios asimilados	\$ -			0.00			0.00
31111-2701	CP13	P021	1321	Prima Vacacional	\$ 5,611.11			5,611.11			5,611.11
31111-2701	CP13	P021	1323	Gratificación de fin de año	\$ 37,407.37			37,407.37			37,407.37
31111-2701	CP13	P021	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 18,206.20			18,206.20			18,206.20
31111-2701	CP13	P021	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 1,500.00			1,500.00			1,500.00
31111-2701	CP13	P021	2112	Equipos menores de oficina		2,100.00		2,100.00			2,100.00
31111-2701	CP13	P021	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-2701	CP13	P021	2161	Material de limpieza	\$ -			0.00	2,500.00		2,500.00
31111-2701	CP13	P021	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 500.00			500.00			500.00
31111-2701	CP13	P021	5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 500.00			500.00			500.00



31111-2701	CP13	P021	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 7,800.00			7,800.00			7,800.00
31111-2701	CP13	P021	3151	Servicio telefonía celular	\$ 4,800.00			4,800.00			4,800.00
31111-2701	CP13	P021	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 5,000.00		2,100.00	2,900.00			2,900.00
31111-2701	CP13	P021	2161	Material de limpieza	\$ 500.00			500.00			500.00
31111-2701	CP13	P021	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 2,600.00			2,600.00			2,600.00
31111-2701	CP13	P021	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	\$ 450,000.00			450,000.00			450,000.00
31111-2701	CP13	P021	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 500.00			500.00			500.00
31111-2701	CP13	P021	5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 18,000.00			18,000.00			18,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 877,060.74</b>	<b>\$ 2,100.00</b>	<b>\$ 2,100.00</b>	<b>\$ 877,060.74</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 879,560.74</b>

**SEGURIDAD PUBLICA**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-2801	CP13	P022	1131	Sueldos Base	\$ 962,263.84			962,263.84			962,263.84
31111-2801	CP13	P022	1211	Honorarios	\$ 100,000.00			100,000.00			100,000.00
31111-2801	CP13	P022	1212	Honorarios asimilados	\$ 40,000.00			40,000.00			40,000.00
31111-2801	CP13	P022	1312	Antigüedad	\$ 123,723.56			123,723.56			123,723.56
31111-2801	CP13	P022	1321	Prima Vacacional	\$ 432,997.55			432,997.55	9,643.81		442,641.36
31111-2801	CP13	P022	1323	Gratificación de fin de año	\$ 112,436.77			112,436.77			112,436.77
31111-2801	CP13	P022	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 500,000.00			500,000.00			500,000.00
31111-2801	CP13	P022	1342	Compensaciones por servicios	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-2801	CP13	P022	1381	Participaciones por vigilancia	\$ 120,000.00			120,000.00			120,000.00
31111-2801	CP13	P022	1441	Seguros	\$ 300,000.00			300,000.00			300,000.00
31111-2801	CP13	P022	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 63,721.70			63,721.70			63,721.70
31111-2801	CP13	P022	1551	Capacitación de los servidores públicos	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-2801	CP13	P022	1592	Otras prestaciones	\$ 420,000.00			420,000.00			420,000.00
31111-2801	CP13	P022	1711	Estímulos por productividad y eficiencia	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2801	CP13	P022	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 50,000.00			50,000.00	10,000.00		60,000.00
31111-2801	CP13	P022	2112	Equipos menores de oficina	\$ 15,000.00			15,000.00	5,000.00		20,000.00
31111-2801	CP13	P022	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 80,000.00			80,000.00	20,000.00		100,000.00
31111-2801	CP13	P022	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 45,000.00			45,000.00			45,000.00
31111-2801	CP13	P022	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2801	CP13	P022	2151	Material impreso e información digital	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-2801	CP13	P022	2161	Material de limpieza	\$ 45,000.00			45,000.00			45,000.00
31111-2801	CP13	P022	2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$ 500,000.00			500,000.00			500,000.00
31111-2801	CP13	P022	2221	Productos alimenticios para animales	\$ 6,000.00			6,000.00	6,000.00		12,000.00
31111-2801	CP13	P022	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2801	CP13	P022	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 70,000.00			70,000.00			70,000.00



31111-2801	CP13	P022	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2801	CP13	P022	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2801	CP13	P022	2451	Materiales de construcción de vidrio	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2801	CP13	P022	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 7,000.00			7,000.00			7,000.00
31111-2801	CP13	P022	2491	Materiales diversos	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-2801	CP13	P022	2511	Sustancias químicas	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2801	CP13	P022	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2801	CP13	P022	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2801	CP13	P022	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública	\$ 3,000,000.00		25,700.00	2,974,300.00	100,000.00		3,074,300.00
31111-2801	CP13	P022	2711	Vestuario y uniformes	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-2801	CP13	P022	2721	Prendas de seguridad	\$ 30,000.00	25,700.00		55,700.00			55,700.00
31111-2801	CP13	P022	2722	Prendas de protección personal	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2801	CP13	P022	2731	Artículos deportivos	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-2801	CP13	P022	2821	Materiales de seguridad pública	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2801	CP13	P022	2911	Herramientas menores	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2801	CP13	P022	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2801	CP13	P022	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2801	CP13	P022	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2801	CP13	P022	2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2801	CP13	P022	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 1,000,000.00			1,000,000.00	40,000.00		1,040,000.00
31111-2801	CP13	P022	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2801	CP13	P022	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 173,679.96			173,679.96			173,679.96
31111-2801	CP13	P022	3121	Servicio de gas	\$ 13,000.00			13,000.00			13,000.00
31111-2801	CP13	P022	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 48,000.00			48,000.00			48,000.00
31111-2801	CP13	P022	3151	Servicio telefonía celular	\$ 72,000.00			72,000.00			72,000.00
31111-2801	CP13	P022	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 96,000.00			96,000.00			96,000.00
31111-2801	CP13	P022	3171	Servicios de acceso de internet	\$ 75,000.00			75,000.00			75,000.00
31111-2801	CP13	P022	3181	Servicio postal	\$ 2,400.00			2,400.00			2,400.00
31111-2801	CP13	P022	3341	Servicios de capacitación	\$ -			0.00			0.00
31111-2801	CP13	P022	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$ 60,000.00			60,000.00			60,000.00
31111-2801	CP13	P022	3381	Servicios de vigilancia	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2801	CP13	P022	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 640,000.00			640,000.00			640,000.00
31111-2801	CP13	P022	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-2801	CP13	P022	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00



31111-2801	CP13	P022	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2801	CP13	P022	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 1,400,000.00			1,400,000.00	100,000.00		1,500,000.00
31111-2801	CP13	P022	3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-2801	CP13	P022	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2801	CP13	P022	3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2801	CP13	P022	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 25,000.00			25,000.00			25,000.00
31111-2801	CP13	P022	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2801	CP13	P022	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-2801	CP13	P022	3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-2801	CP13	P022	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-2801	CP13	P022	3812	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades	\$ 45,000.00			45,000.00			45,000.00
31111-2801	CP13	P022	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2801	CP13	P022	3831	Congresos y convenciones	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2801	CP13	P022	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2801	CP13	P022	3854	Gastos de seguridad pública	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2801	CP13	P022	3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2801	CP13	P022	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-2801	CP13	P022	5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-2801	CP13	P022	5152	Medios magnéticos y ópticos	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-2801	CP13	P022	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2801	CP13	P022	5211	Equipo de audio y de video	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-2801	CP13	P022	5411	Automóviles y camiones	\$ -	240,412.00		240,412.00			240,412.00
31111-2801	CP13	P022	5491	Otro equipo de transporte	\$ -	30,000.00		30,000.00			30,000.00
31111-2801	CP13	P022	5231	Cameras fotográficas y de video	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-2801	CP13	P022	5511	Equipo de defensa y de seguridad	\$ 30,000.00		30,000.00	0.00			0.00
31111-2801	CP13	P022	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 100,000.00			100,000.00			100,000.00
31111-2801	CP13	P022	5661	Accesorios de iluminación	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-2801	CP13	P022	5663	Equipo de generación y distribución de energía eléctrica	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-2801	CP13	P022	5981	Licencias industriales, comerciales y otras	\$ 25,000.00			25,000.00			25,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 11,468,223.38</b>	<b>\$ 296,112.00</b>	<b>\$ 55,700.00</b>	<b>\$ 11,708,635.38</b>	<b>\$ 290,643.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,999,279.19</b>

**TRANSPORTE MUNICIPAL**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SEGUNDA MODIFICACION		DISMINUCION	SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION		
31111-2901	CP13	P023	1131	Sueldos Base	\$ 1,124,149.42					95,132.82	1,029,016.60



31111-2901	CP13	P023	1212	Honorarios asimilados	\$ 16,800.00			16,800.00		16,800.00	
31111-2901	CP13	P023	1321	Prima Vacacional	\$ 20,032.93			20,032.93	1,678.91	18,354.02	
31111-2901	CP13	P023	1323	Gratificación de fin de año	\$ 133,552.86			133,552.86	11,192.72	122,360.14	
31111-2901	CP13	P023	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 94,520.40			94,520.40	7,000.70	87,519.70	
31111-2901	CP13	P023	1592	Otras prestaciones	\$ 21,000.00			21,000.00		21,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2112	Equipos menores de oficina	\$ 4,725.00			4,725.00		4,725.00	
31111-2901	CP13	P023	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	\$ 4,000.00			4,000.00		4,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2151	Material impreso e información digital	\$ 50,000.00	5,000.00		45,000.00		45,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2161	Material de limpieza	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2212	Productos alimenticios para el personal	\$ -	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,100.00			2,100.00		2,100.00	
31111-2901	CP13	P023	2491	Materiales diversos	\$ 10,000.00			10,000.00		10,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 50,000.00			50,000.00		50,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 95,000.00			95,000.00		95,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2731	Artículos deportivos	\$ 300.00			300.00		300.00	
31111-2901	CP13	P023	2911	Herramientas menores	\$ 3,000.00			3,000.00		3,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 525.00			525.00		525.00	
31111-2901	CP13	P023	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 3,439.80			3,439.80		3,439.80	
31111-2901	CP13	P023	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 35,000.00			35,000.00		35,000.00	
31111-2901	CP13	P023	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00	
31111-2901	CP13	P023	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 22,050.00			22,050.00		22,050.00	
31111-2901	CP13	P023	3151	Servicio telefonía celular	\$ 22,050.00			22,050.00		22,050.00	
31111-2901	CP13	P023	3152	Radiolocalización	\$ 24,000.00			24,000.00		24,000.00	
31111-2901	CP13	P023	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 13,920.00			13,920.00		13,920.00	
31111-2901	CP13	P023	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 29,400.00			29,400.00		29,400.00	
31111-2901	CP13	P023	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 4,000.00			4,000.00		4,000.00	
31111-2901	CP13	P023	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 3,000.00			3,000.00		3,000.00	
31111-2901	CP13	P023	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 18,000.00			18,000.00		18,000.00	
31111-2901	CP13	P023	3853	Gastos de representación	\$ 4,200.00			4,200.00		4,200.00	
31111-2901	CP13	P023	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00	
31111-2901	CP13	P023	3471	Fletes y maniobras	\$ 1,500.00			1,500.00		1,500.00	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,835,265.41</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 1,835,265.41</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 115,005.15</b>	<b>\$ 1,720,260.26</b>

**DESARROLLO URBANO**

						PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	----------------------	--



UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO
31111-3001	CP13	P024	1131	Sueldos Base	\$ 1,361,187.98			1,361,187.98			1,361,187.98
31111-3001	CP13	P024	1321	Prima Vacacional	\$ 28,182.72			28,182.72		4,310.63	23,872.09
31111-3001	CP13	P024	1323	Gratificación de fin de año	\$ 187,884.83			187,884.83		28,737.54	159,147.29
31111-3001	CP13	P024	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 91,031.00			91,031.00			91,031.00
31111-3001	CP13	P024	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3001	CP13	P024	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-3001	CP13	P024	2161	Material de limpieza	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3001	CP13	P024	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 10,000.00			10,000.00		8,000.00	2,000.00
31111-3001	CP13	P024	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3001	CP13	P024	2491	Materiales diversos	\$ 5,000.00			5,000.00	5,000.00		10,000.00
31111-3001	CP13	P024	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 35,000.00			35,000.00			35,000.00
31111-3001	CP13	P024	2911	Herramientas menores	\$ 2,600.00			2,600.00			2,600.00
31111-3001	CP13	P024	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-3001	CP13	P024	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3001	CP13	P024	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 8,760.00			8,760.00			8,760.00
31111-3001	CP13	P024	3151	Servicio telefonía celular	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-3001	CP13	P024	3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 126,600.00			126,600.00			126,600.00
31111-3001	CP13	P024	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 6,600.00			6,600.00			6,600.00
31111-3001	CP13	P024	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 30,000.00		25,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00
31111-3001	CP13	P024	3352	Servicios de investigación de desarrollo	\$ 10,000.00		3,123.00	6,877.00			6,877.00
31111-3001	CP13	P024	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 32,770.00			32,770.00			32,770.00
31111-3001	CP13	P024	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 9,000.00			9,000.00			9,000.00
31111-3001	CP13	P024	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 34,000.00			34,000.00			34,000.00
31111-3001	CP13	P024	3712	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos	\$ -	28,123.00		28,123.00			28,123.00
31111-3001	CP13	P024	3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3001	CP13	P024	5151	Computadoras y equipo periférico	\$ 12,000.00			12,000.00	8,000.00		20,000.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 2,061,616.54	\$ 28,123.00	\$ 28,123.00	\$ 2,061,616.54	\$ 13,000.00	\$ 46,048.17	\$ 2,028,568.37

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3101	CP13	P025	1131	Sueldos Base	\$ 2,609,989.86			82,999.43		2,692,989.29
31111-3101	CP13	P025	1321	Prima Vacacional	\$ 45,597.46			1,514.02		47,111.48
31111-3101	CP13	P025	1323	Gratificación de fin de año	\$ 303,983.09			10,093.42		314,076.51
31111-3101	CP13	P025	1541	Prestaciones por condiciones CGT	\$ 163,855.80			9,103.10		172,958.90
31111-3101	CP13	P025	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 31,663.50					31,663.50



31111-3101	CP13	P025	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-3101	CP13	P025	2151	Material impreso e información digital	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3101	CP13	P025	2161	Material de limpieza	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-3101	CP13	P025	2212	Productos alimenticios en Instalaciones de Dependencias	\$ -	6,000.00		6,000.00			6,000.00
31111-3101	CP13	P025	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3101	CP13	P025	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 150,000.00			150,000.00			150,000.00
31111-3101	CP13	P025	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-3101	CP13	P025	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-3101	CP13	P025	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 74,884.70			74,884.70			74,884.70
31111-3101	CP13	P025	3131	Servicio de agua	\$ 1,672.00			1,672.00			1,672.00
31111-3101	CP13	P025	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-3101	CP13	P025	3151	Servicio telefonía celular	\$ 13,800.00			13,800.00			13,800.00
31111-3101	CP13	P025	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 3,120.00			3,120.00	15.00		3,135.00
31111-3101	CP13	P025	3181	Servicio postal	\$ 500.00			500.00	545.00		1,045.00
31111-3101	CP13	P025	3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 115,400.00			115,400.00			115,400.00
31111-3101	CP13	P025	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 70,000.00			70,000.00			70,000.00
31111-3101	CP13	P025	3341	Servicios de Capacitación	\$ -			0.00			0.00
31111-3101	CP13	P025	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$ 3,120.00			3,120.00			3,120.00
31111-3101	CP13	P025	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 52,000.00			52,000.00			52,000.00
31111-3101	CP13	P025	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-3101	CP13	P025	3512	Adaptación de inmuebles	\$ 50,000.00	6,000.00		44,000.00			44,000.00
31111-3101	CP13	P025	3521	Instalación reparación y mantenimiento de mobiliario	\$ 3,135.00			3,135.00	1,865.00		5,000.00
31111-3101	CP13	P025	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 40,000.00			40,000.00			40,000.00
31111-3101	CP13	P025	3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3101	CP13	P025	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-3101	CP13	P025	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3101	CP13	P025	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	\$ 1,872.00			1,872.00	3,628.00		5,500.00
31111-3101	CP13	P025	3921	Otros Impuestos y Derechos	\$ -			0.00	2,000.00		2,000.00
31111-3101	CP13	P025	5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$ -			0.00	0.00		0.00
31111-3101	CP13	P025	5151	Computadoras y	\$ -			0.00			0.00



				Equipo Periferico	-						
31111-3101	CP13	P025	5152	Medios Magnéticos y ópticos	\$ -			0.00			0.00
31111-3101	CP13	P025	5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ -			0.00			0.00
31111-3101	CP13	P025	5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -			0.00			0.00
31111-3101	CP13	P025	6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 50,000.00			50,000.00		50,000.00	0.00
31111-3101	CP13	P025	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 100,000.00			100,000.00		100,000.00	0.00
31111-3101	CP13	P025	6311	Estudios e investigaciones	\$ 500,000.00			500,000.00	451,820.00		951,820.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 4,556,593.41</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ 4,556,593.41</b>	<b>\$ 563,582.97</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 4,970,176.38</b>

**OBRA PUBLICA (ACCIONES)**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SEGUNDA MODIFICACION		DISMINUCION	SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION		
31111-3102	CP13	P026	1131	Sueldos Base	\$ 2,045,157.05			2,045,157.05		174,700.99	1,870,456.06
31111-3102	CP13	P026	1321	Prima Vacacional	\$ 38,407.50			38,407.50		3,320.72	35,086.78
31111-3102	CP13	P026	1323	Gratificación de fin de año	\$ 256,050.00			256,050.00		22,138.11	233,911.89
31111-3102	CP13	P026	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 291,299.20			291,299.20		27,309.30	263,989.90
31111-3102	CP13	P026	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	\$ 500,000.00			500,000.00			500,000.00
31111-3102	CP13	P026	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 50,000.00			50,000.00	375,000.00		425,000.00
31111-3102	CP13	P026	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 31,200.00			31,200.00	150.00		31,350.00
31111-3102	CP13	P026	2441	Materiales de construcción de madera	\$ 31,200.00			31,200.00		26,200.00	5,000.00
31111-3102	CP13	P026	2451	Materiales de construcción de vidrio	\$ 8,000.00			8,000.00		3,000.00	5,000.00
31111-3102	CP13	P026	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3102	CP13	P026	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 100,000.00			100,000.00		85,000.00	15,000.00
31111-3102	CP13	P026	2481	Materiales complementarios	\$ 15,200.00			15,200.00			15,200.00
31111-3102	CP13	P026	2491	Materiales diversos	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-3102	CP13	P026	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3102	CP13	P026	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 400,000.00			400,000.00			400,000.00
31111-3102	CP13	P026	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	\$ 400,000.00			400,000.00			400,000.00
31111-3102	CP13	P026	2711	Vestuario y Uniformes	\$ -			0.00			0.00
31111-3102	CP13	P026	2721	Prendas de seguridad	\$ 10,000.00			10,000.00		10,000.00	0.00
31111-3102	CP13	P026	2722	Prendas de protección personal	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3102	CP13	P026	2911	Herramientas menores	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3102	CP13	P026	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,200.00			5,200.00			5,200.00
31111-3102	CP13	P026	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 260,000.00			260,000.00			260,000.00
31111-3102	CP13	P026	2981	Refacciones y accesorios menores de	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00



				maquinaria								
				Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ -							
31111-3102	CP13	P026	3161					0.00	10,700.00			10,700.00
31111-3102	CP13	P026	3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 124,800.00			124,800.00				124,800.00
31111-3102	CP13	P026	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 40,000.00			40,000.00				40,000.00
31111-3102	CP13	P026	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 100,000.00			100,000.00				100,000.00
31111-3102	CP13	P026	3471	Fletes y maniobras	\$ 50,000.00			50,000.00				50,000.00
31111-3102	CP13	P026	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos y marítimos	\$ 50,000.00			50,000.00				50,000.00
31111-3102	CP13	P026	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 100,000.00	50,000.00		150,000.00				150,000.00
31111-3102	CP13	P026	4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$ 50,000.00		50,000.00	0.00				0.00
31111-3102	CP13	P026	5421	Carrocerías y remolques	\$ 100,000.00			100,000.00				100,000.00
31111-3102	CP13	P026	5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$ 200,000.00			200,000.00	0.00			200,000.00
31111-3102	CP13	P026	6141	División de terrenos y construcción de obras	\$ 500,000.00	450,000.00		50,000.00	0.00			50,000.00
31111-3102	CP13	P026	6221	Supervisión externa para la construcción del Complejo Administrativo 1ra. Etapa	\$ 125,180.29			125,180.29			125,180.29	0.00
31111-3102	CP13	P026	6221	Supervisión externa para el complejo administrativo segunda etapa (estimación 8)	\$ 235,502.25	975,000.00		1,210,502.25			1,210,502.25	0.00
31111-3102	CP13	P026	6221	Proyecto ejecutivo de áreas exteriores en el complejo	\$ -			0.00	242,109.65			242,109.65
31111-3102	CP13	P052	6221	Construcción de cuarto de maquinas y cisterna en el complejo administrativo	\$ 463,393.72	400,000.00		63,393.72	1,686,185.37			1,749,579.09
31111-3102	CP13	E098	6231	Supervisión externa para la alberca semiolímpica	\$ 75,000.00	75,000.00		0.00	0.00			0.00
31111-3102	CP13		6221	Ingeniería eléctrica (alta tensión) en area exterior del complejo administrativo	\$ 73,991.29			73,991.29			73,991.29	0.00
31111-3102	CP13		6221	Supervisión externa para el complejo administrativo segunda etapa( estimación 9)	\$ 244,276.91			244,276.91			244,276.91	0.00
31111-3102	CP13		6221	Proyecto ejecutivo para puente sobre el cauce del Rio Santiago y prolong. Del Blv. Emiliano zapata	\$ 167,246.63		0.00	167,246.63			167,246.63	0.00
31111-3102	CP13		6141	División de terrenos y construcción de obras		2,500,000.00		2,500,000.00				2,500,000.00
31111-3102	CP13	P026	6171	Instalación y equipo en construcciones	\$ 50,000.00		50,000.00	0.00	477,956.89	0.00		477,956.89
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,291,104.84</b>	<b>\$ 3,525,000.00</b>	<b>\$ 1,025,000.00</b>	<b>\$ 9,791,104.84</b>	<b>\$ 2,792,101.91</b>	<b>\$ 2,172,866.49</b>	<b>\$ 10,410,340.26</b>	

**ECOLOGIA**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3301	CP13	P027	1131	Sueldos Base	\$ 831,584.98			831,584.98			831,584.98
31111-3301	CP13	P027	1321	Prima Vacacional	\$ 15,615.21			15,615.21			15,615.21
31111-3301	CP13	P027	1323	Gratificación de fin de año	\$ 104,101.40			104,101.40			104,101.40
31111-3301	CP13	P027	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 118,340.30			118,340.30			118,340.30
31111-3301	CP13	P027	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00



31111-3301	CP13	P027	2112	Equipos menores de oficina	\$ 2,000.00			2,000.00		2,000.00
31111-3301	CP13	P027	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 20,000.00			20,000.00		20,000.00
31111-3301	CP13	P027	2151	Material impreso e información digital	\$ 15,000.00			15,000.00		15,000.00
31111-3301	CP13	P027	2161	Material de limpieza	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00
31111-3301	CP13	P027	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00
31111-3301	CP13	P027	2212	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones de las dependencias	\$ -	2,400.00		2,400.00		2,400.00
31111-3301	CP13	P027	2311	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$ 6,000.00			6,000.00		6,000.00
31111-3301	CP13	P027	2391	Otros productos	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00
31111-3301	CP13	P027	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 4,200.00			4,200.00		4,200.00
31111-3301	CP13	P027	2491	Materiales diversos	\$ -			0.00	3,000.00	3,000.00
31111-3301	CP13	P027	2511	Sustancias químicas	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00
31111-3301	CP13	P027	2521	Fertilizantes y abonos	\$ 8,000.00			8,000.00		8,000.00
31111-3301	CP13	P027	2522	Plaguicidas y pesticidas	\$ 7,000.00			7,000.00		7,000.00
31111-3301	CP13	P027	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00
31111-3301	CP13	P027	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 50,000.00			50,000.00		50,000.00
31111-3301	CP13	P027	2911	Herramientas menores	\$ 9,000.00			9,000.00		9,000.00
31111-3301	CP13	P027	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 3,000.00			3,000.00		3,000.00
31111-3301	CP13	P027	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00
31111-3301	CP13	P027	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 50,000.00			50,000.00		50,000.00
31111-3301	CP13	P027	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 6,000.00			6,000.00		6,000.00
31111-3301	CP13	P027	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 14,400.00			14,400.00		14,400.00
31111-3301	CP13	P027	3131	Servicio de agua	\$ 2,400.00		2,400.00	0.00		0.00
31111-3301	CP13	P027	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 14,400.00			14,400.00		14,400.00
31111-3301	CP13	P027	3151	Servicio telefonía celular	\$ 8,400.00			8,400.00		8,400.00
31111-3301	CP13	P027	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ -			0.00	5,700.00	5,700.00
31111-3301	CP13	P027	3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 120,000.00			120,000.00		120,000.00
31111-3301	CP13	P027	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 50,000.00			50,000.00		50,000.00
31111-3301	CP13	P027	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 35,000.00			35,000.00		35,000.00
31111-3301	CP13	P027	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 3,000.00			3,000.00	3,000.00	0.00
31111-3301	CP13	P027	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 40,000.00			40,000.00		40,000.00
31111-3301	CP13	P027	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 3,000.00			3,000.00		3,000.00
31111-3301	CP13	P027	3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 2,000.00			2,000.00		2,000.00
31111-3301	CP13	P027	3641	Servicios de revelado de fotografías	\$ 3,000.00			3,000.00		3,000.00
31111-3301	CP13	P027	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00



31111-3301	CP13	P027	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 5,000.00	20,000.00		25,000.00			25,000.00
31111-3301	CP13	P027	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3301	CP13	P027	6311	Estudios e Investigaciones	\$ 350,000.00			350,000.00			350,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,043,441.89</b>	<b>\$ 22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>\$ 2,043,441.89</b>	<b>\$ 8,700.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 2,049,141.89</b>

**ACCION CULTURAL**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3401	CP13	P028	1131	Sueldos Base	\$ 943,803.44			943,803.44		68,516.23	875,287.21
31111-3401	CP13	P028	1212	Honorarios asimilados	\$ 1,903,730.55			1,903,730.55			1,903,730.55
31111-3401	CP13	P028	1321	Prima Vacacional	\$ 17,010.98			17,010.98		1,275.93	15,735.05
31111-3401	CP13	P028	1323	Gratificación de fin de año	\$ 300,769.40			300,769.40		8,506.23	292,263.17
31111-3401	CP13	P028	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 39,996.00			39,996.00			39,996.00
31111-3401	CP13	P028	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 91,031.00			91,031.00		9,103.10	81,927.90
31111-3401	CP13	P028	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-3401	CP13	P028	2112	Equipos menores de oficina	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3401	CP13	P028	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	2161	Material de limpieza	\$ 25,000.00			25,000.00			25,000.00
31111-3401	CP13	P028	2212	Productos alimenticios		10,000.00		10,000.00			10,000.00
31111-3401	CP13	P028	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	2441	Materiales de construcción de madera	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	2451	Materiales de construcción de vidrio	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3401	CP13	P028	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3401	CP13	P028	2481	Materiales complementarios	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	2491	Materiales diversos	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3401	CP13	P028	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3401	CP13	P028	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	\$ 45,000.00			45,000.00			45,000.00
31111-3401	CP13	P028	2741	Productos Textiles	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	2911	Herramientas menores	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-3401	CP13	P028	2991	Refacciones y otros bienes muebles	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 114,400.00			114,400.00			114,400.00
31111-3401	CP13	P028	3131	Servicio de agua	\$ 18,720.00			18,720.00			18,720.00
31111-3401	CP13	P028	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 15,600.00			15,600.00			15,600.00
31111-3401	CP13	P028	3151	Servicio telefonía celular	\$ 22,464.00			22,464.00			22,464.00
31111-3401	CP13	P028	3181	Servicio postal	\$ 2,080.00			2,080.00			2,080.00
31111-3401	CP13	P028	3451	Seguros de bienes Patrimoniales	\$ 34,944.00			34,944.00		8,000.00	26,944.00



31111-3401	CP13	P028	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	3522	Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educativo	\$ -			0.00	16,000.00		16,000.00
31111-3401	CP13	P028	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 41,600.00			41,600.00			41,600.00
31111-3401	CP13	P028	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3401	CP13	P028	3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 25,000.00			25,000.00			25,000.00
31111-3401	CP13	P028	3613	Espectáculos culturales	\$ 250,000.00	\$ 10,000.00		240,000.00		68,000.00	172,000.00
31111-3401	CP13	P028	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 2,500.00			2,500.00			2,500.00
31111-3401	CP13	P028	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 2,500.00			2,500.00			2,500.00
31111-3401	CP13	P028	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	3921	Otros Impuestos y Derechos	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-3401	CP13	P028	5133	Otros Bienes Artísticos y Culturales	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3401	CP13	P028	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo				0.00	60,000.00		60,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 4,102,149.37</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 4,102,149.37</b>	<b>\$ 76,000.00</b>	<b>\$ 163,401.49</b>	<b>\$ 4,014,747.88</b>

**BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3402	CP13	P029	1131	Sueldos Base	\$ 544,354.22			544,354.22			544,354.22
31111-3402	CP13	P029	1321	Prima Vacacional	\$ 10,743.97			10,743.97			10,743.97
31111-3402	CP13	P029	1323	Gratificación de fin de año	\$ 71,626.46			71,626.46			71,626.46
31111-3402	CP13	P029	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 109,237.20			109,237.20			109,237.20
31111-3402	CP13	P029	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3402	CP13	P029	2112	Equipos menores de oficina	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	2161	Material de limpieza	\$ 16,000.00			16,000.00			16,000.00
31111-3402	CP13	P029	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	2441	Materiales de Construcción Madera	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	2451	Materiales de construcción de vidrio	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	2491	Materiales diversos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00



31111-3402	CP13	P029	2911	Herramientas menores	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	3221	Arrendamientos de Edificios y locales	\$ 195,750.00			195,750.00			195,750.00
31111-3402	CP13	P029	3291	otros arrendamientos	\$ 13,500.00			13,500.00			13,500.00
31111-3402	CP13	P029	3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-3402	CP13	P029	3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3402	CP13	P029	5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,075,211.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,075,211.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,075,211.85</b>

**MUSEO**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION			
					INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO
31111-3403	CP13	P030	1131	Sueldos Base	\$ 88,567.77			88,567.77			88,567.77
31111-3403	CP13	P030	1321	Prima Vacacional	\$ 1,755.19			1,755.19			1,755.19
31111-3403	CP13	P030	1323	Gratificación de fin de año	\$ 11,701.26			11,701.26			11,701.26
31111-3403	CP13	P030	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 18,206.20			18,206.20			18,206.20
31111-3403	CP13	P030	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3403	CP13	P030	2112	Equipos menores de oficina		3,900.00		3,900.00			3,900.00
31111-3403	CP13	P030	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 10,000.00		2,000.00	8,000.00			8,000.00
31111-3403	CP13	P030	2161	Material de limpieza	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3403	CP13	P030	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 10,400.00		9,900.00	500.00			500.00
31111-3403	CP13	P030	2491	Materiales diversos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3403	CP13	P030	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 5,403.84			5,403.84			5,403.84
31111-3403	CP13	P030	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 6,489.60			6,489.60			6,489.60
31111-3403	CP13	P030	3162	Radiolocalización		6,000.00		6,000.00			6,000.00
31111-3403	CP13	P030	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos		2,000.00		2,000.00			2,000.00
31111-3403	CP13	P030	3821	Gastos Orden Social y cultural	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 170,523.86</b>	<b>\$ 11,900.00</b>	<b>\$ 11,900.00</b>	<b>\$ 170,523.86</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 170,523.86</b>

**TEATRO DE LA CIUDAD**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION			
					INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO
31111-3404	CP13	P031	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3404	CP13	P031	2112	Equipos menores de oficina	\$ 1,248.00			1,248.00			1,248.00
31111-3404	CP13	P031	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-3404	CP13	P031	2161	Material de limpieza	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-3404	CP13	P031	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3404	CP13	P031	2421	Materiales de construcción de	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00



				concreto							
31111-3404	CP13	P031	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3404	CP13	P031	2451	Materiales de construcción de vidrio	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3404	CP13	P031	2481	Materiales complementarios	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3404	CP13	P031	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 300.00			300.00			300.00
31111-3404	CP13	P031	2911	Herramientas menores	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-3404	CP13	P031	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-3404	CP13	P031	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3404	CP13	P031	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 26,000.00			26,000.00			26,000.00
31111-3404	CP13	P031	3131	Servicio de agua	\$ 9,984.00			9,984.00			9,984.00
31111-3404	CP13	P031	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 7,488.00			7,488.00			7,488.00
31111-3404	CP13	P031	3152	Radiolocalización	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3404	CP13	P031	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3404	CP13	P031	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3404	CP13	P031	3613	Espectáculos culturales	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3404	CP13	P031	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 500.00			500.00			500.00
31111-3404	CP13	P031	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 129,520.00	\$ -	\$ -	\$ 129,520.00	\$ -	\$ -	\$ 129,520.00

**SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3501	CP13	P032	1131	Sueldos Base	\$ 4,990,418.96			4,990,418.96			4,990,418.96
31111-3501	CP13	P032	1321	Prima vacacional	\$ 97,297.56			97,297.56			97,297.56
31111-3501	CP13	P032	1323	Gratificación de fin de año	\$ 648,650.43			648,650.43			648,650.43
31111-3501	CP13	P032	1331	Horas extras	\$ 681,082.95			681,082.95		681,082.95	0.00
31111-3501	CP13	P032	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 928,516.20			928,516.20			928,516.20
31111-3501	CP13	P032	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3501	CP13	P032	2151	Material impreso e información digital	\$ 2,844.45			2,844.45			2,844.45
31111-3501	CP13	P032	2161	Material de limpieza	\$ 150,000.00		31,000.00	119,000.00			119,000.00
31111-3501	CP13	P032	2212	Productos Alimenticios	\$ -	20,000.00		20,000.00	10,000.00		30,000.00
31111-3501	CP13	P032	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3501	CP13	P032	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	\$ 50,000.00			50,000.00		20,000.00	30,000.00
31111-3501	CP13	P032	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3501	CP13	P032	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3501	CP13	P032	2491	Materiales diversos	\$ 15,000.00			15,000.00	10,000.00		25,000.00
31111-3501	CP13	P032	2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$ 1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00
31111-3501	CP13	P032	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	\$ 500,000.00			500,000.00			500,000.00
31111-3501	CP13	P032	2711	Vestuario y uniformes	\$ 45,000.00			45,000.00			45,000.00



31111-3501	CP13	P032	2722	Prendas de protección personal	\$ 40,000.00				\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
31111-3501	CP13	P032	2911	Herramientas menores	\$ -			0.00	10,000.00		10,000.00
31111-3501	CP13	P032	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3501	CP13	P032	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3501	CP13	P032	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	\$ 1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00
31111-3501	CP13	P032	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	\$ 200,000.00			200,000.00			200,000.00
31111-3501	CP13	P032	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 17,943.15			17,943.15			17,943.15
31111-3501	CP13	P032	3151	Servicio de telefonía celular			11,000.00	11,000.00			11,000.00
31111-3501	CP13	P032	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites				0.00	5,200.00		5,200.00
31111-3501	CP13	P032	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 280,000.00			280,000.00			280,000.00
31111-3501	CP13	P032	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 157,500.00			157,500.00			157,500.00
31111-3501	CP13	P032	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 126,000.00			126,000.00			126,000.00
31111-3501	CP13	P032	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 700,000.00			700,000.00			700,000.00
31111-3501	CP13	P032	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3501	CP13	P032	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3501	CP13	P032	5151	Equipo de Computo	\$ 0.00			0.00			0.00
31111-3501	CP13	P032	5231	Cámaras de Fotografía y video	\$ 0.00			0.00			0.00
31111-3502	CP13	P032	5491	Otro equipo de transporte	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3501	CP13	P032	5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ -			0.00	14,582.95		14,582.95
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 11,722,253.70</b>	<b>\$ 31,000.00</b>	<b>\$ 31,000.00</b>	<b>\$ 11,722,253.70</b>	<b>\$ 49,782.95</b>	<b>\$ 701,082.95</b>	<b>\$ 11,070,953.70</b>

#### PARQUES Y JARDINES

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3502	CP13	P033	1131	Sueldos Base	\$ 2,376,936.58			2,376,936.58			2,376,936.58
31111-3502	CP13	P033	1321	Prima Vacacional	\$ 47,003.85			47,003.85			47,003.85
31111-3502	CP13	P033	1323	Graficación de fin de año	\$ 313,359.00			313,359.00			313,359.00
31111-3502	CP13	P033	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 329,027.96			329,027.96		329,027.96	0.00
31111-3502	CP13	P033	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 482,464.30			482,464.30			482,464.30
31111-3502	CP13	P033	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-3502	CP13	P033	2121	Materiales y útiles de Impresión	\$ -			0.00			0.00
31111-3502	CP13	P033	2151	Material impreso e información digital	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-3502	CP13	P033	2161	Material de limpieza	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3502	CP13	P033	2212	Productos alimenticios	\$ -			0.00			0.00
31111-3502	CP13	P033	2221	Productos alimenticios para animales	\$ 40,000.00			40,000.00			40,000.00
31111-3502	CP13	P033	2361	Prod metálicos y a base de minerales no metálicos	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3502	CP13	P033	2411	Materiales de Construcción Minerales No Metálicos	\$ -			0.00			0.00
31111-3502	CP13	P033	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3502	CP13	P033	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3502	CP13	P033	2441	Materiales de construcción de madera	\$ 5,000.00		2,500.00	2,500.00			2,500.00



31111-3502	CP13	P033	2451	Materiales de construcción de vidrio	\$ 3,276.00			3,276.00			3,276.00
31111-3502	CP13	P033	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-3502	CP13	P033	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-3502	CP13	P033	2491	Materiales diversos	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-3502	CP13	P033	2612	Combustibles y aditivos vehiculos Serv Pub	\$ 900,000.00			900,000.00			900,000.00
31111-3502	CP13	P033	2711	Vestuario y uniformes	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-3502	CP13	P033	2722	Prendas de protección personal	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-3502	CP13	P033	2911	Herramientas menores	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3502	CP13	P033	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	\$ 350,000.00			350,000.00			350,000.00
31111-3502	CP13	P033	3111	Servicio de energia eléctrica	\$ 91,728.00			91,728.00			91,728.00
31111-3502	CP13	P033	3141	Servicio telefonia tradicional	\$ 4,094.93			4,094.93			4,094.93
31111-3502	CP13	P033	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ -			0.00	3,200.00		3,200.00
31111-3502	CP13	P033	3191	Servicios integrales	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3502	CP13	P033	3391	Servicios profesionales, científicos	\$ -	2,500.00		2,500.00	3,000.00		5,500.00
31111-3502	CP13	P033	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 70,000.00			70,000.00			70,000.00
31111-3502	CP13	P033	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-3502	CP13	P033	3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 40,000.00			40,000.00			40,000.00
31111-3502	CP13	P033	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 30,000.00	20,000.00		50,000.00			50,000.00
31111-3502	CP13	P033	3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 70,000.00		20,000.00	50,000.00		3,000.00	47,000.00
31111-3502	CP13	P033	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 3,276.00			3,276.00			3,276.00
31111-3502	CP13	P033	5151	Equipo de Computo	\$ -			0.00			0.00
31111-3502	CP13	P033	5231	Cámaras de Fotografía y video	\$ -			0.00			0.00
31111-3502	CP13	P033	5411	Automoviles y Camiones	\$ -			0.00			0.00
31111-3502	CP13	P033	5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ 100,000.00			100,000.00			100,000.00
31111-3502	CP13	P033	5651	Equipo de Comunicación y Telefónico y Telecomunicación	\$ -			0.00			0.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 5,539,166.62</b>	<b>\$ 22,500.00</b>	<b>\$ 22,500.00</b>	<b>\$ 5,539,166.62</b>	<b>\$ 6,200.00</b>	<b>\$ 332,027.96</b>	<b>\$ 5,213,338.66</b>

#### ADMINISTRACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3503	CP13	P034	1131	Sueldos Base	916,419.58			916,419.58		22,697.79	893,721.79
31111-3503	CP13	P034	1321	Prima Vacacional	17,458.67			17,458.67		522.75	16,935.92
31111-3503	CP13	P034	1323	Gratificación de fin de año	116,391.14			116,391.14		3,485.03	112,906.11
31111-3503	CP13	P034	1441	Seguros	31,200.00			31,200.00			31,200.00
31111-3503	CP13	P034	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	145,649.60			145,649.60		9,103.10	136,546.50
31111-3503	CP13	P034	2111	Materiales y útiles de oficina	2,000.00	500.00		2,500.00	1,000.00		3,500.00
31111-3503	CP13	P034	2112	Equipos menores de oficina	2,000.00		500.00	1,500.00			1,500.00
31111-3503	CP13	P034	2161	Material de limpieza	3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3503	CP13	P034	2421	Materiales de construcción de concreto				0.00			0.00
31111-3503	CP13	P034	2461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00			10,000.00	8,201.00		18,201.00
31111-3503	CP13	P034	2471	Estructuras y manufacturas	10,000.00			10,000.00		1,200.00	8,800.00
31111-3503	CP13	P034	2481	Materiales complementarios				0.00			0.00
31111-3503	CP13	P034	2491	Materiales diversos	5,000.00			5,000.00		4,000.00	1,000.00



31111-3503	CP13	P034	2511	Sustancias químicas	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 80,000.00			80,000.00			80,000.00
31111-3503	CP13	P034	2721	Prendas de seguridad	\$ 2,000.00			2,000.00		1,000.00	1,000.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 40,000.00			40,000.00			40,000.00
31111-3503	CP13	P034	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 30,000.00		3,000.00	27,000.00			27,000.00
31111-3503	CP13	P034	3131	Servicio de agua	\$ 1,044.00			1,044.00			1,044.00
31111-3503	CP13	P034	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 4,939.92			4,939.92			4,939.92
31111-3503	CP13	P034	3151	Servicio telefonía celular	\$ 10,920.00			10,920.00		6,000.00	4,920.00
31111-3503	CP13	P034	3152	Radiolocalización	\$ 10,109.00			10,109.00		6,000.00	16,109.00
				Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 3,868.80			3,868.80		5,200.00	9,068.80
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$ 12,000.00			12,000.00			12,000.00
31111-3503	CP13	P034	3361	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
				Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
				Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3503	CP13	P034	3571	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3503	CP13	P034	3921	Computadoras y equipo periférico	\$ -	13,000.00		13,000.00		3,001.00	9,999.00
31111-3503	CP13	P034	7991	Erogaciones complementarias	\$ 10,000.00		10,000.00	0.00			0.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 1,569,000.71	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 1,569,000.71	\$ 20,401.00	\$ 51,009.67	\$ 1,538,392.04

**C1513 ADMINISTRACION DE RASTRO MUNICIPAL**

UR	FF	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SEGUNDA MODIFICACION		SALDO		
						AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION			
31111-3504	CP13	P035	1131	Sueldos Base	\$ 2,077,765.11					2,077,765.11	82,767.92	1,994,997.19
31111-3504	CP13	P035	1321	Prima vacacional	\$ 29,193.17					29,193.17	7,940.86	37,134.03
31111-3504	CP13	P035	1323	gratificación de fin de año	\$ 194,621.14					194,621.14	52,939.09	247,560.23
				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 282,196.10					282,196.10	18,206.20	263,989.90
31111-3504	CP13	P035	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 20,000.00					20,000.00		20,000.00
				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 10,000.00					10,000.00		10,000.00
31111-3504	CP13	P035	2161	materiales de limpieza	\$ 40,000.00					40,000.00		40,000.00
31111-3504	CP13	P035	2212	Compra de agua purificada	\$ 8,000.00					8,000.00		8,000.00
				Materiales accesorios y productos de laboratorio	\$ 8,000.00					8,000.00	35,000.00	43,000.00
31111-3504	CP13	P035	2411	Materiales y Artículos de construcción	\$ 50,000.00					50,000.00		50,000.00
				Materiales de construcción de concreto	\$ 50,000.00					50,000.00		50,000.00
31111-3504	CP13	P035	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 50,000.00					50,000.00		50,000.00
31111-3504	CP13	P035	2451	Materiales de construcción de	\$ 50,000.00		10,000.00			40,000.00		40,000.00



				vidrio								
31111-3504	CP13	P035	2461	Material electrico	30,000.00	\$	5,000.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00	65,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2471	Estructuras y manufacturas	20,000.00	\$	15,000.00		35,000.00	70,000.00	105,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2481	Materiales complementarios	20,000.00	\$			20,000.00		20,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2491	Materiales diversos	50,000.00	\$			50,000.00		50,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2531	Medicinas y productos farmaceuticos	5,000.00	\$			5,000.00		5,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2551	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	10,000.00	\$			10,000.00	15,000.00	25,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00	\$	7,000.00		12,000.00		12,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2612	Combustibles lubricantes y aditivos	150,000.00	\$		12,000.00	138,000.00		138,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2721	Prendas de seguridad	30,000.00	\$	5,000.00		35,000.00		35,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2911	Herramientas menores	50,000.00	\$			50,000.00	35,000.00	85,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	\$			10,000.00		10,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000.00	\$			15,000.00		15,000.00	
31111-3504	CP13	P035	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	30,000.00	\$			30,000.00		30,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3111	servicio de energia eléctrica	550,000.00	\$		70,000.00	480,000.00	17,724.00	462,276.00	
31111-3504	CP13	P035	3121	servicio de gas	200,000.00	\$			200,000.00		200,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3141	Servicio de telefonía tradicional	20,000.00	\$			20,000.00		20,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3151	Servicio telefonía celular	20,000.00	\$			20,000.00		20,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3161	Servicios de telecomunicaciones y satelites		\$			0.00	1,700.00	1,700.00	
31111-3504	CP13	P035	3341	Capacitación para personal		\$			0.00		0.00	
31111-3504	CP13	P035	3361	impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos administrativos y fiscales formas valoradas	8,000.00	\$			8,000.00		8,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	\$			20,000.00		20,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3451	Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00	\$			40,000.00		40,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3471	Fletes y maniobras	5,000.00	\$			5,000.00		5,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3511	Conservación y Mantenimineto de inmuebles	30,000.00	\$			30,000.00		30,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	30,000.00	\$			30,000.00		30,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	125,000.00	\$			125,000.00	25,000.00	150,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3591	servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	\$			30,000.00		30,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,000.00	\$			2,000.00		2,000.00	
31111-3504	CP13	P035	3921	Otros Impuestos y derechos	17,771.96	\$			17,771.96		17,771.96	
31111-3504	CP13	P035	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones		\$			0.00	17,724.00	17,724.00	
31111-3504	CP13	P035	5231	Equipo de audio y video		\$			0.00		0.00	
31111-3504	CP13	P035	5621	Maquinaria y equipo industrial	280,000.00	\$		5,000.00	275,000.00		275,000.00	
31111-3504	CP13	P035	5641	Sistema de aire acondicionado		\$	70,000.00		70,000.00	110,000.00	180,000.00	
31111-3504	CP13	P035	5671	Maquinas-herramientas		\$			0.00		0.00	
31111-3504	CP13	P035	6171	Instalaciones, equipamiento en construcción		\$			0.00		0.00	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,672,547.48</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 102,000.00</b>	<b>\$ 102,000.00</b>	<b>\$ 4,672,547.48</b>	<b>\$ 405,303.95</b>	<b>\$ 393,698.12</b>	<b>\$ 4,684,153.31</b>



**ADMINISTRACION DE PANTEONES MUNICIPALES**

UR	FF	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3505	CP13	P036	1131	Sueldos base	534,836.59			534,836.59		42,892.72	491,943.87
31111-3505	CP13	P036	1321	Prima vacacional	10,288.23			10,288.23		854.72	9,433.51
31111-3505	CP13	P036	1323	Gratificación de fin de año	68,588.23			68,588.23		5,698.17	62,890.06
31111-3505	CP13	P036	1541	Prestaciones establecidas por CGT	91,031.00			91,031.00		9,103.10	81,927.90
31111-3505	CP13	P036	2111	Mat y útiles de oficina	3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3505	CP13	P036	2112	Equipos menores de oficina	-			0.00	1,700.00		1,700.00
31111-3505	CP13	P036	2121	Mat y útiles de impresión	3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3505	CP13	P036	2161	Material de limpieza	6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-3505	CP13	P036	2212	Productos alimenticios para el personas	-	1,500.00		1,500.00			1,500.00
31111-3505	CP13	P036	2411	Material de construcción mineral	10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3505	CP13	P036	2431	Mat construcción cal y yeso	10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3505	CP13	P036	2451	Materiales de construcción de vidrio	2,000.00		1,500.00	500.00			500.00
31111-3505	CP13	P036	2471	Estructuras y manufacturas	5,100.00		1,500.00	3,600.00			3,600.00
31111-3505	CP13	P036	2491	Materiales diversos	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3505	CP13	P036	2522	Plaguicidas y pesticidas	3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3505	CP13	P036	2531	Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-3505	CP13	P036	2612	Combustible para servicio publico	5,000.00			5,000.00	5,000.00		10,000.00
31111-3505	CP13	P036	2613	Combustible para maquinaria	2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3505	CP13	P036	2911	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00		2,500.00	2,500.00
31111-3505	CP13	P036	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	1,500.00		1,500.00			1,500.00
31111-3505	CP13	P036	3111	Servicio de energia electrica	5,700.00			5,700.00			5,700.00
31111-3505	CP13	P036	3121	Servicio de gas	2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3505	CP13	P036	3141	Servicio de telefonía tradicional	19,200.00			19,200.00		5,000.00	14,200.00
31111-3505	CP13	P036	3151	Servicio telefonía celular	6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-3505	CP13	P036	3161	Servicios de telecomunicaciones y satelites	-			0.00	2,700.00		2,700.00
31111-3505	CP13	P036	3172	Servicios de redes	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3505	CP13	P036	3481	Seg bienes patrimoniales	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3505	CP13	P036	3521	Instalacion y reparacion y mto mob y equipo de administracion	2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3505	CP13	P036	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3505	CP13	P036	3551	Mantto de vehiculo	3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3505	CP13	P036	3611	Difusión e información de mensajes	-			0.00	800.00		800.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 815,744.05</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 815,744.05</b>	<b>\$ 10,200.00</b>	<b>\$ 66,048.71</b>	<b>\$ 759,895.34</b>

**ALUMBRADO PUBLICO**

UR	F F	PRO G.	PARTIDA	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3506	CP13	P037	1131	Sueldos Base	786,723.87			786,723.87			786,723.87
31111-3506	CP13	P037	1541	Prestaciones establecidas por CGT	91,031.00			91,031.00			91,031.00
31111-3506	CP13	P037	1321	Prima Vacacional	14,428.85			14,428.85			14,428.85
31111-3506	CP13	P037	1323	Gratificación de fin de año	96,192.31			96,192.31			96,192.31
31111-3506	CP13	P037	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	30,443.28			30,443.28		30,443.28	0.00
31111-3506	CP13	P037	2111	Materiales y útiles de oficina	2,500.00			2,500.00			2,500.00



31111-3506	CP13	P037	2212	Productos Alimenticios	\$ -			0.00	10,000.00		10,000.00
31111-3506	CP13	P037	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-3506	CP13	P037	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-3506	CP13	P037	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00
31111-3506	CP13	P037	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3506	CP13	P037	2481	Materiales complementarios	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3506	CP13	P037	2491	Materiales diversos	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3506	CP13	P037	2612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	\$ 300,000.00			300,000.00			300,000.00
31111-3506	CP13	P037	2711	Vestuario y Uniformes	\$ -			0.00	10,000.00		10,000.00
31111-3506	CP13	P037	2721	Prendas de Seguridad	\$ -			0.00	15,000.00		15,000.00
31111-3506	CP13	P037	2722	Prendas de protección personal	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-3506	CP13	P037	2911	Herramientas menores	\$ 5,000.00			5,000.00	5,443.28		10,443.28
31111-3506	CP13	P037	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3506	CP13	P037	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3506	CP13	P037	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 400,000.00			400,000.00			400,000.00
31111-3506	CP13	P037	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	\$ 40,000.00			40,000.00			40,000.00
31111-3506	CP13	P037	3161	Servicios de telecomunicaciones y satelites	\$ -			0.00	3,200.00		3,200.00
31111-3506	CP13	P037	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 100,000.00			100,000.00		50,000.00	50,000.00
31111-3506	CP13	P037	3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 40,000.00			40,000.00			40,000.00
31111-3506	CP13	P037	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3506	CP13	P037	5411	Automoviles y Camiones	\$ -			0.00			0.00
31111-3506	CP13	P037	5151	Equipo de Computo	\$ -			0.00			0.00
31111-3506	CP13	P037	5231	Camara Fotografica y Video	\$ -			0.00			0.00
31111-3506	CP13	P037	5651	Equipo de Comunicación y Telefonía	\$ -			0.00			0.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3,015,319.31</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,015,319.31</b>	<b>\$ 43,643.28</b>	<b>\$ 80,443.28</b>	<b>\$ 2,978,519.31</b>

**SERVICIOS PUBLICOS**

UR	F F	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3507	CP13	P038	1131	Sueldos Base	\$ 512,183.90			512,183.90			512,183.90
31111-3507	CP13	P038	1321	Prima Vacacional	\$ 9,317.30			9,317.30			9,317.30
31111-3507	CP13	P038	1323	Gratificación de fin de año	\$ 62,115.34			62,115.34			62,115.34
31111-3507	CP13	P038	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 33,889.75			33,889.75		33,889.75	0.00
31111-3507	CP13	P038	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 54,618.60			54,618.60			54,618.60
31111-3507	CP13	P038	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-3507	CP13	P038	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 3,000.00			3,000.00	2,000.00		5,000.00
31111-3507	CP13	P038	2141	Materiales y útiles de tecnología	\$ -			0.00	5,000.00		5,000.00
31111-3507	CP13	P038	2151	Material Impreso e Inf. Digital	\$ 2,425.50			2,425.50	2,574.50		5,000.00
31111-3507	CP13	P038	2161	Material de limpieza	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3507	CP13	P038	2212	Productos Alimenticios	\$ -			0.00	5,000.00		5,000.00
31111-3507	CP13	P038	2451	Materiales de Construcción de Vidrio	\$ -			0.00	2,425.50		2,425.50
31111-3507	CP13	P038	2481	Materiales complementarios	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3507	CP13	P038	2491	Materiales diversos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3507	CP13	P038	2612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	\$ 75,000.00			75,000.00			75,000.00



31111-3507	CP13	P038	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 3,300.00			3,300.00			3,300.00
31111-3507	CP13	P038	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 5,500.00			5,500.00			5,500.00
31111-3507	CP13	P038	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 40,000.00			40,000.00	10,000.00		50,000.00
31111-3507	CP13	P038	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 3,600.00			3,600.00			3,600.00
31111-3507	CP13	P038	3131	Servicio de agua	\$ 11,466.00			11,466.00			11,466.00
31111-3507	CP13	P038	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 18,112.56			18,112.56			18,112.56
31111-3507	CP13	P038	3151	Servicio de telefonía celular	\$ -			0.00			0.00
31111-3507	CP13	P038	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 15,000.00		2,000.00	13,000.00	6,889.75		19,889.75
31111-3507	CP13	P038	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-3507	CP13	P038	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos	\$ -	2,000.00		2,000.00			2,000.00
31111-3507	CP13	P038	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
<b>TOTAL</b>					\$ 886,528.96	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 886,528.96	\$ 33,889.75	\$ 33,889.75	\$ 886,528.96

**TALLER MUNICIPAL**

UR	F F	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION		
						AUMENTO	DISMINUCION	SALDO	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO
31111-3601	CP13	P039	1131	Sueldos Base	\$ 923,357.45			923,357.45			923,357.45
31111-3601	CP13	P039	1321	Prima Vacacional	\$ 16,974.16			16,974.16			16,974.16
31111-3601	CP13	P039	1323	Gratificación de fin de año	\$ 113,161.06			113,161.06			113,161.06
31111-3601	CP13	P039	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 109,237.20			109,237.20			109,237.20
31111-3601	CP13	P039	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-3601	CP13	P039	2161	Material de limpieza	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3601	CP13	P039	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3601	CP13	P039	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00	0.00
31111-3601	CP13	P039	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 5,000.00			5,000.00		5,000.00	0.00
31111-3601	CP13	P039	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3601	CP13	P039	2491	Materiales diversos	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-3601	CP13	P039	2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	\$ 25,000.00			25,000.00	10,000.00		35,000.00
31111-3601	CP13	P039	2711	Vestuario y Uniformes	\$ -			0.00	12,199.00		12,199.00
31111-3601	CP13	P039	2722	Prendas de protección personal	\$ 3,472.88			3,472.88			3,472.88
31111-3601	CP13	P039	2911	Herramientas menores	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3601	CP13	P039	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-3601	CP13	P039	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3601	CP13	P039	2991	Refacciones y accesorios menores Otros	\$ -			0.00			0.00
31111-3601	CP13	P039	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 6,879.60			6,879.60			6,879.60
31111-3601	CP13	P039	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ -			0.00	2,200.00		2,200.00
31111-3601	CP13	P039	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 17,199.00			17,199.00		12,199.00	5,000.00
31111-3601	CP13	P039	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 7,000.00			7,000.00			7,000.00
31111-3601	CP13	P039	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3601	CP13	P039	5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$ -			0.00			0.00



31111-3601	CP13	P039	5671	Herramientas y maquinas - herramienta	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,362,281.34</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,362,281.34</b>	<b>\$ 24,399.00</b>	<b>\$ 22,199.00</b>	<b>\$ 1,364,481.34</b>

**EDUCACION MUNICIPAL**

UR	F F	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3701	CP13	P040	1131	Sueldos Base	1,033,715.72			1,033,715.72	36,889.51		1,070,605.23
31111-3701	CP13	P040	1212	Honorarios asimilados	265,851.09			265,851.09			265,851.09
31111-3701	CP13	P040	1321	Prima Vacacional	123,259.91			123,259.91		106,189.08	17,070.83
31111-3701	CP13	P040	1323	Gratificación de fin de año	18,488.99			18,488.99	108,813.61		127,302.60
31111-3701	CP13	P040	1441	Seguros	210,000.00			210,000.00			210,000.00
31111-3701	CP13	P040	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	91,031.00			91,031.00			91,031.00
31111-3701	CP13	P040	2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-3701	CP13	P040	2112	Equipos menores de oficina	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3701	CP13	P040	2161	Material de limpieza	25,000.00			25,000.00			25,000.00
31111-3701	CP13	P040	2212	Productos alimenticios para el personal		18,000.00		18,000.00			18,000.00
31111-3701	CP13	P040	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3701	CP13	P040	2421	Materiales de construcción de concreto	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3701	CP13	P040	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3701	CP13	P040	2441	Materiales de Construcción Madera	3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3701	CP13	P040	2451	Materiales de construcción de vidrio	6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-3701	CP13	P040	2461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3701	CP13	P040	2471	Estructuras y manufacturas	10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3701	CP13	P040	2481	Materiales complementarios	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3701	CP13	P040	2491	Materiales diversos	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3701	CP13	P040	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-3701	CP13	P040	2911	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3701	CP13	P040	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	30,000.00		38,000.00			38,000.00
31111-3701	CP13	P040	2931	Refacciones y accesorios de mobiliario	5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3701	CP13	P040	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,000.00	12,000.00		20,000.00			20,000.00
31111-3701	CP13	P040	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	25,000.00			25,000.00			25,000.00
31111-3701	CP13	P040	3111	Servicio de energía eléctrica	40,500.00			40,500.00			40,500.00
31111-3701	CP13	P040	3131	Servicio de agua	22,950.00		18,000.00	4,950.00			4,950.00
31111-3701	CP13	P040	3141	Servicio telefonía tradicional	64,800.00			64,800.00			64,800.00
31111-3701	CP13	P040	3151	Servicio telefonía celular	13,500.00			13,500.00			13,500.00
31111-3701	CP13	P040	3171	Servicios de acceso de internet	30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-3701	CP13	P040	3221	Arrendamiento de edificios y locales	364,500.00		30,000.00	334,500.00		20,000.00	314,500.00
31111-3701	CP13	P040	3271	Arrendamiento de activos intangibles	10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3701	CP13	P040	3291	otros arrendamientos	10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3701	CP13	P040	3451	Seguro de bienes patrimoniales	164,700.00			164,700.00			164,700.00



31111-3701	CP13	P040	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-3701	CP13	P040	3591	servicios de jardinería y fumigación	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-3701	CP13	P040	3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3701	CP13	P040	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 10,000.00			10,000.00	20,000.00		30,000.00
31111-3701	CP13	P040	3613	Espectáculos culturales	\$ 50,000.00			50,000.00			50,000.00
31111-3701	CP13	P040	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3701	CP13	P040	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-3701	CP13	P040	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 700,000.00		12,000.00	688,000.00			688,000.00
31111-3701	CP13	P040	4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$ 10,000.00			10,000.00			10,000.00
31111-3701	CP13	P040	5152	Medios magnéticos y ópticos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3701	CP13	P040	5411	Automóviles y Camiones	\$ -			0.00			0.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3,506,296.70</b>	<b>\$ 60,000.00</b>	<b>\$ 60,000.00</b>	<b>\$ 3,506,296.70</b>	<b>\$ 165,703.12</b>	<b>\$ 126,189.08</b>	<b>\$ 3,545,810.74</b>

**DESARROLLO ECONOMICO**

UR	F F	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-3801	CP13	P041	1131	suelo base	\$ 428,941.74			428,941.74			428,941.74
31111-3801	CP13	P041	1321	prima vacacional	\$ 7,649.66			7,649.66			7,649.66
31111-3801	CP13	P041	1323	gratificación de fin de año	\$ 50,997.71			50,997.71			50,997.71
31111-3801	CP13	P041	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 36,412.40			36,412.40			36,412.40
31111-3801	CP13	P041	2111	materiales y útiles de oficina	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-3801	CP13	P041	2161	Material de limpieza	\$ 2,500.00			2,500.00			2,500.00
31111-3801	CP13	P041	2141	materiales y útiles de tecnología de la información y comunicaciones	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-3801	CP13	P041	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ -	3,000.00		3,000.00			3,000.00
31111-3801	CP13	P041	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-3801	CP13	P041	2471	Estructuras y Manufacturas				0.00			0.00
31111-3801	CP13	P041	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
31111-3801	CP13	P041	2921	refacciones y accesorios menores para edificios	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3801	CP13	P041	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3801	CP13	P041	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-3801	CP13	P041	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 20,400.00			20,400.00			20,400.00
31111-3801	CP13	P041	3151	Servicio telefonía celular	\$ 9,000.00			9,000.00			9,000.00



31111-3801	CP13	P041	3181	servicio postal	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-3801	CP13	P041	3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 126,469.97			126,469.97			126,469.97
31111-3801	CP13	P041	3291	Otros arrendamientos	\$ 90,000.00		3,000.00	87,000.00		58,000.00	29,000.00
31111-3801	CP13	P041	3341	servicios de capacitación	\$ 150,000.00			150,000.00		238,339.96	388,339.96
31111-3801	CP13	P041	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 2,500.00			2,500.00			2,500.00
31111-3801	CP13	P041	3521	Instal Rep y manito de Mobil y Eq de admon	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
31111-3801	CP13	P041	3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 400.00			400.00			400.00
31111-3801	CP13	P041	3611	Difusión Activ Gub	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3801	CP13	P041	3841	Exposiciones	\$ -			0.00		58,000.00	58,000.00
31111-3801	CP13	P041	3612	Impresión y elaborac public ofc y de informac	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
31111-3801	CP13	P041	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 4,000.00			4,000.00			4,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 983,271.49</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 983,271.49</b>	<b>\$ 296,339.96</b>	<b>\$ 58,000.00</b>	<b>\$ 1,221,611.45</b>

**JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

UR	F F	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION		
						AUMENTO	DISMINUCION	SALDO	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO
31111-3901	CP13	P042	1131	Sueldos Base	\$ 454,466.98			454,466.98		94,819.18	359,647.80
31111-3901	CP13	P042	1321	Prima Vacacional	\$ 7,919.61			7,919.61		1,708.31	6,211.30
31111-3901	CP13	P042	1323	Gratificación de fin de año	\$ 52,797.40			52,797.40		11,390.74	41,406.66
31111-3901	CP13	P042	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 27,309.30			27,309.30		9,103.10	18,206.20
31111-3901	CP13	P042	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 2,500.00			2,500.00			2,500.00
31111-3901	CP13	P042	2112	Equipos menores de oficina	\$ 2,371.20			2,371.20			2,371.20
31111-3901	CP13	P042	2151	Material impreso e información digital	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
31111-3901	CP13	P042	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-3901	CP13	P042	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 4,500.00			4,500.00			4,500.00
31111-3901	CP13	P042	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 1,200.00			1,200.00			1,200.00
31111-3901	CP13	P042	3131	Servicio de agua	\$ 800.00			800.00			800.00
31111-3901	CP13	P042	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 6,000.00			6,000.00			6,000.00
31111-3901	CP13	P042	3181	Servicio postal	\$ 750.00			750.00			750.00
31111-3901	CP13	P042	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 1,000.00			1,000.00			1,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 564,614.49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 564,614.49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 117,021.33</b>	<b>\$ 447,593.16</b>

**SALUD MUNICIPAL**

UR	F F	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION		
						AUMENTO	DISMINUCION	SALDO	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO
31111-4001	CP13	P043	1131	Sueldos Base	\$ 1,864,865.30			1,864,865.30			1,864,865.30
31111-4001	CP13	P043	1211	Honorarios	\$ 710,304.00			710,304.00			710,304.00
31111-4001	CP13	P043	1212	Honorarios asimilados	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-4001	CP13	P043	1321	Prima Vacacional	\$ 33,797.76			33,797.76			33,797.76
31111-4001	CP13	P043	1323	Gratificación de fin de año	\$ 225,318.40			225,318.40			225,318.40
31111-4001	CP13	P043	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 191,165.10			191,165.10			191,165.10



31111-4001	CP13	P043	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 20,000.00			20,000.00	5,000.00		25,000.00
31111-4001	CP13	P043	2112	Equipos menores de oficina	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-4001	CP13	P043	2113	Activos menores	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-4001	CP13	P043	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-4001	CP13	P043	2141	Material y útiles de tecnologías de la inf. Y comunicaciones	\$ -	6,000.00		6,000.00	7,000.00		13,000.00
31111-4001	CP13	P043	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 2,000.00			2,000.00	3,000.00		5,000.00
31111-4001	CP13	P043	2151	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00		2,000.00	3,000.00			3,000.00
31111-4001	CP13	P043	2161	Material de limpieza	\$ 8,000.00		2,000.00	6,000.00			6,000.00
31111-4001	CP13	P043	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 2,000.00			2,000.00	2,000.00		4,000.00
31111-4001	CP13	P043	2212	Productos Alimenticios para el personal		4,000.00		4,000.00	10,000.00		14,000.00
31111-4001	CP13	P043	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 10,000.00		5,000.00	5,000.00			5,000.00
31111-4001	CP13	P043	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 2,000.00			2,000.00			2,000.00
31111-4001	CP13	P043	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,000.00			2,000.00	1,600.00		3,600.00
31111-4001	CP13	P043	2491	Materiales diversos	\$ 2,000.00		1,000.00	1,000.00			1,000.00
31111-4001	CP13	P043	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 10,000.00		5,300.00	4,700.00	5,000.00		9,700.00
31111-4001	CP13	P043	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
31111-4001	CP13	P043	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 40,000.00			40,000.00	18,000.00		58,000.00
31111-4001	CP13	P043	2731	Artículos deportivos	\$ 5,000.00			5,000.00	10,000.00		15,000.00
31111-4001	CP13	P043	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 2,500.00			2,500.00			2,500.00
31111-4001	CP13	P043	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00		1,000.00	4,000.00			4,000.00
31111-4001	CP13	P043	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 3,000.00	300.00		3,300.00			3,300.00
31111-4001	CP13	P043	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 20,000.00			20,000.00			20,000.00
31111-4001	CP13	P043	3151	Servicio telefonía celular	\$ 13,200.00			13,200.00			13,200.00
31111-4001	CP13	P043	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
31111-4001	CP13	P043	3341	Servicios de Capacitación	\$ -			0.00			0.00
31111-4001	CP13	P043	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	\$ 40,000.00			40,000.00			40,000.00
31111-4001	CP13	P043	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
31111-4001	CP13	P043	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 3,000.00		1,000.00	2,000.00			2,000.00
31111-4001	CP13	P043	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 3,000.00		1,000.00	2,000.00			2,000.00
31111-4001	CP13	P043	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 3,000.00		1,000.00	2,000.00			2,000.00
31111-4001	CP13	P043	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 18,000.00			18,000.00			18,000.00
31111-4001	CP13	P043	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de	\$ 18,000.00		5,000.00	13,000.00	5,000.00		18,000.00



				información en general para difusión							
31111-4001	CP13	P043	3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$ 3,000.00		1,000.00	2,000.00		2,000.00	
31111-4001	CP13	P043	3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 3,500.00			3,500.00		3,500.00	
31111-4001	CP13	P043	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 5,000.00	15,000.00		20,000.00	10,000.00	30,000.00	
31111-4001	CP13	P043	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00			2,000.00		2,000.00	
31111-4001	CP13	P043	5111	Muebles de Oficina y Estanteria	\$ -			0.00		0.00	
31111-4001	CP13	P043	5151	Computadoras y Equipo periférico	\$ -			0.00	14,400.00	14,400.00	
31111-4001	CP13	P043	6311	Estudios e investigaciones	\$ 10,000.00			10,000.00		10,000.00	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,361,650.56</b>	<b>\$ 25,300.00</b>	<b>25,300.00</b>	<b>\$ 3,361,650.56</b>	<b>\$ 91,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,452,650.56</b>

**CONTROL CANINO**

UR	F F	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-4101	CP13	P044	1131	Sueldos Base	\$ 211,957.59			\$ 211,957.59			\$ 211,957.59
31111-4101	CP13	P044	1321	Prima vacacional	\$ 4,232.43			\$ 4,232.43			\$ 4,232.43
31111-4101	CP13	P044	1323	gratificacion de fin de año	\$ 28,216.23			\$ 28,216.23			\$ 28,216.23
31111-4101	CP13	P044	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ 45,515.50			\$ 45,515.50			\$ 45,515.50
31111-4101	CP13	P044	2111	Materiales y utiles de oficina	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
31111-4101	CP13	P044	2121	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
31111-4101	CP13	P044	2161	materiales de limpieza	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
31111-4101	CP13	P044	2221	Productos alimenticios para animales	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
31111-4101	CP13	P044	2411	Materiales de construccion no metalicos	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
31111-4101	CP13	P044	2421	Materiales de construccion de concreto	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
31111-4101	CP13	P044	2431	Materiales de construccion de cal y yeso	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
31111-4101	CP13	P044	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
31111-4101	CP13	P044	2481	Materiales complementarios	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
31111-4101	CP13	P044	2491	Materiales diversos	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
31111-4101	CP13	P044	2612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
31111-4101	CP13	P044	2911	Herramientas menores	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
31111-4101	CP13	P044	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 35,000.00			\$ 35,000.00			\$ 35,000.00
31111-4101	CP13	P044	3161	Servicios de telecomunicaciones y satelites	\$ -			\$ 0.00	2,200.00		\$ 2,200.00
31111-4101	CP13	P044	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
31111-4101	CP13	P044	3551	Mantenimiento y conservacion de Veh terrestres aéreos maritimos	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
31111-4101	CP13	P044	3591	servicios de jardineria y fumigacion	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 483,921.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 483,921.75</b>	<b>\$ 2,200.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 486,121.75</b>

**FORTEALECIMIENTO TRANSPORTE**

UR	F F	PRO G.	PARTID A	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SALDO	SEGUNDA MODIFICACION		SALDO
						AUMENTO	DISMINUCION		AUMENTO	DISMINUCION	
31111-2901	1RECP	P050	1131	Sueldos Base	\$ -	74,461.30		\$ 74,461.30			\$ 74,461.30
31111-2901	1RECP	P050	1321	Prima vacacional	\$ -	854.73		\$ 854.73			\$ 854.73
31111-2901	1RECP	P050	1323	gratificacion de fin de año	\$ -	5,698.17		\$ 5,698.17			\$ 5,698.17
31111-2901	1RECP	P050	1541	Prestaciones establecidas por CGT	\$ -	9,103.10		\$ 9,103.10			\$ 9,103.10
31111-2901	1RECP	P050	2151	Mat impreso e infor	\$ -	200,000.00		\$ 200,000.00			\$ 200,000.00
31111-2901	1RECP	P050	2182	Mat P Reg Personas	\$ -	705,000.00		\$ 705,000.00			\$ 705,000.00
31111-2901	1RECP	P050	2471	Estructuras y manufacturas	\$ -	300,000.00		\$ 300,000.00			\$ 300,000.00
31111-2901	1RECP	P050	2491	Materiales diversos	\$ -	54,094.71		\$ 54,094.71	105,905.29		\$ 160,000.00



					-								
31111-2901	1RECP	P050	2561	Fibras sintéticas	\$ -	120,000.00		120,000.00					120,000.00
31111-2901	1RECP	P050	2711	Vestuario y uniformes	\$ -	40,000.00		40,000.00					40,000.00
31111-2901	1RECP	P050	2961	Ref Eq Transporte	\$ -	61,040.00		61,040.00					61,040.00
31111-2901	1RECP	P050	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	5,000.00		5,000.00					5,000.00
31111-2901	1RECP	P050	3471	Fletes y Maniobras	\$ -	1,500.00		1,500.00					1,500.00
31111-2901	1RECP	P050	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	\$ -	56,000.00		56,000.00					56,000.00
31111-2901	1RECP	P050	5151	Computadoras	\$ -	50,000.00		50,000.00					50,000.00
31111-2901	1RECP	P050	5231	Camaras fotograficas	\$ -	2,500.00		2,500.00					2,500.00
31111-2901	1RECP	P050	5411	Automóviles y camiones	\$ -	5,000.00		5,000.00			250,000.00		255,000.00
				<b>TOTAL</b>	\$ -	\$ 1,690,252.01	\$ -	\$ 1,690,252.01	\$ 355,905.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,046,157.30

**TOTAL EGRESOS**  
CUENTA PUBLICA \$ 150,473,555.01 \$ 7,779,707.86 \$ 1,854,753.58 \$ 156,398,509.29 \$ 19,116,781.49 \$ 5,004,031.39 \$ 170,511,259.39

**CB06 CONVENIOS BENEFICIARIOS 2006**

					PRIMERA MODIFICACION		SEGUNDA MODIFICACION		2DA. MODIFICACION	
					AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL	
				INICIAL						
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E096	5411	Automóviles y camiones	\$ 9,280.32				9,280.32		9,280.32
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E096	6131	Constr Obras	\$ 15,877.19				15,877.19		15,877.19
				\$ 25,157.51				25,157.51		25,157.51

**CB08 RECURSOS BENEFICIARIOS 2008**

31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y	E001 BORD ERIAS	6131	Constr Obras	\$ 85,695.05			85,695.05	321.25		\$ 86,016.30
-----------------------------------	--------------------	------	--------------	--------------	--	--	-----------	--------	--	--------------

**CB12 CONVENIOS BENEFICIARIOS 2012**

31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E071 POZO EN LA COM SAN	6171	Instalaciones	\$ 482,556.89			482,556.89	482,556.89		\$ -
------------------------------------	----------------------------	------	---------------	---------------	--	--	------------	------------	--	------

**CE10 RECURSOS ESTATALES 2010**

31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E010	6141	División terrenos	\$ 4,326,805.95			4,326,805.95		1,650,000.00	2,676,805.95
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E011	6141	División terrenos	\$ 13,429.66			13,429.66	2,851.98		16,281.64
				\$ 4,340,235.61			4,340,235.61	2,851.98	1,650,000.00	\$ 2,693,087.59

**CE11 RECURSO ESTATAL 2011**

31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E063	6141	División terrenos	\$ 183,882.34			183,882.34		183,882.34	\$ -
------------------------------------	------	------	-------------------	---------------	--	--	------------	--	------------	------

**CE12 CONVENIOS ESTATALES 2012**

31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E109	6141	División terrenos	\$ 706,443.58			706,443.58	0.00	706,443.58	0.00
	E114	6221	Edific no					3,235,925.03		3,235,925.03



			habitacional							
	E065	6141	División terrenos	\$ -				835,429.42		835,429.42
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E062	6141	División terrenos	\$ 599,452.87			599,452.87		599,452.87	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E101	6141	División terrenos	\$ 16,000,000.00			16,000,000.00	26,029,382.59		42,029,382.59
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E121	6142	División terrenos					20,000,000.00		20,000,000.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E011	6141	División terrenos					343,731.67		343,731.67
				\$ 17,305,896.45	\$ -	\$ -	\$ 17,305,896.45	\$ 50,444,468.71	\$ 1,305,896.45	\$ 66,444,468.71

**CF12 CONVENIOS FEDERALES 2012**

31111-2801 SEGURIDAD PUBLICA	E100	2711	Policia					22.40		22.40
		3371	Serv. De protección					159,714.56		159,714.56
		6221	Edific no habitacional					1,658,501.06		1,658,501.06
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E112	6141	División terrenos					9,567,094.48		9,567,094.48
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E113	6141	División terrenos					800,000.00		800,000.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E109	6141	División terrenos	\$ 5,651,548.67			5,651,548.67		5,651,548.67	0.00
				\$ 5,651,548.67	\$ -	\$ -	\$ 5,651,548.67	\$ 12,185,332.50	5,651,548.67	\$ 12,185,332.50

**CE13 CONVENIOS ESTATALES 2013**

31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E062	6141	División terrenos					0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E122	6142	División terrenos					0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E123	6143	División terrenos					0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E065	6144	División terrenos					0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,900,000.00	0.00	\$ 15,900,000.00	

**CF13 CONVENIOS FEDERALES 2013**

31111-2801 SEGURIDAD PUBLICA	E100	2112	Equipos menores de oficina					50,000.00		50,000.00
		3371	Servicios de protección y seguridad					2,496,600.00		2,496,600.00
		5151	Computadoras y equipo periférico					120,000.00		120,000.00
		2142	Equipos menores de tecnologías de la inforación y comunicación					50,000.00		50,000.00
		6161	Instalaciones y equipamiento en construcciones					2,219,500.00		2,219,500.00
		3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información					38,000.00		38,000.00



	5511	Equipo de defensa y de seguridad							595,000.00			595,000.00
	2821	Materiales de Seguridad Pública							220,000.00			220,000.00
	5411	Automóviles y camiones							2,350,000.00			2,350,000.00
	2721	Prendas de Seguridad							147,000.00			147,000.00
	2711	Vestuario y uniformes							773,900.00			773,900.00
	2831	Prendas de protección para seguridad pública							200,000.00			200,000.00
	5651	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos							625,000.00			625,000.00
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos							30,000.00			30,000.00
	5663	Equipo de generación y distribución de energía eléctrica							15,000.00			15,000.00
	7991	Erogaciones Compleme							\$ 70,000.00			70,000.00
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 10,000,000.00	0.00		\$ 10,000,000.00

**F106 FAISM 2006**

31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E016	5151	Computadoras	\$ 44,138.13					44,138.13			44,138.13
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E098	6231	DEPORTE Y RECREACION	\$ 40,917.50					40,917.50			40,917.50
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVERS.	E070	6161	Otras Construcciones de Ingenieria u obra pesada					499.50	499.50			0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E119	6111	Edificación habitacional					499.50				499.50
				\$ 85,055.63					85,055.63	999.00	499.50	\$ 85,555.13

**F107 FAISM 2007**

31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E019	3341	Servicios de capacitación	\$ 56,505.50					56,505.50			56,505.50
		3511	Cons y mantto Inm	\$ 9,566.29					9,566.29			9,566.29
		5151	Computadoras	\$ 30,295.88					30,295.88			30,295.88
31111-1901 TESORERIA MUNICIPAL	E024	3411	Serv Financieros	\$ 3,688.31					3,688.31			3,688.31
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E098	6231	Construccion de obras	\$ 21,479.31					21,479.31			21,479.31
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E076	6221	Edific no habitacio	\$ 24,706.84					24,706.84			24,706.84
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E098	6221	Constr de obras	\$ 250,561.26					250,561.26		250,561.26	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER.	E070	6161	Otras Construcciones de Ingenieria u obra pesada						1,782.63		1,782.63	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E119	6111	Edificion habitacional						1,782.63			1,782.63
				\$ 396,803.39	\$ -	\$ -	\$ 396,803.39	\$ 3,565.26	\$ 252,343.89			\$ 148,024.76

**F207 FORTAMUN 2007**



31111-1901 TESORERIA MUNICIPAL	E024	2111	Mat y útiles oficin	\$ 641.74				641.74		57.84	583.90
		2941	Ref Eq Cómputo	\$ 40.00				40.00		40.00	0.00
		3411	Serv Financieros	\$ 141.00				141.00		141.00	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL.		2121	Maty útiles impresi	\$ 1,233.25				1,233.25		324.80	908.45
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL.	E094	7991	Erogaciones Compleme	\$ 0.25				0.25		0.25	0.00
31111-3501 SERVICIO DE LIMPIA M	E084	5411	Automóviles y camiones	\$ 0.10				0.10		0.10	0.00
				\$ 2,056.34	\$ -	\$ -	\$ 2,056.34	\$ -	\$ 563.99	\$ 1,492.35	

**F108 FAISM 2008**

31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E025	5151	Computadoras	\$ 5,250.08				5,250.08			5,250.08
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL.	E026	6221	Edific no habitacio	\$ 65,000.00				65,000.00			65,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL.	E098	6231	Construccion de obras	\$ 24,327.02				24,327.02	24,327.02		0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E098	6231	Construccion de obras	\$ 915,218.24				915,218.24	24,327.02		939,545.26
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E030	6141	División terrenos	\$ 52,871.67				52,871.67		52,871.67	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E098	6231	Constr de obras	\$ 76,690.36				76,690.36		76,690.36	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS	E070	6161	Otras Construcciones de Ingenieria u obra pesada					60,349.03		60,349.03	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E119	6111	Edificación habitacional					60,349.03			60,349.03
				\$ 1,139,357.37	\$ -	\$ -	\$ 1,139,357.37	\$ 145,025.08	\$ 214,238.08	\$ 1,070,144.37	

**F208 FORTAMUN 2008**

31111-1901 TESORERIA MUNICIPAL	E032	2111	Mat y útiles oficin	\$ 14,737.29				14,737.29		3,625.40	11,111.89
		3271	Arren Act Intangib	\$ 56,216.29				56,216.29		2,266.43	53,949.86
		3411	Serv Financieros	\$ 500.00				500.00			500.00
		5151	Computadoras	\$ 16,052.00				16,052.00			16,052.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	p052	6221	Edificio no habitacional	\$ 569,941.47				569,941.47			569,941.47
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	e032	5911	Software	\$ 32.78				32.78			32.78
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E032	6141	Division de terrenos	\$ 21,255.38				21,255.38			21,255.38
				\$ 678,735.21	\$ -	\$ -	\$ 678,735.21	\$ -	\$ 5,891.83	\$ 672,843.38	

**F109 FAISM 2009**

31111-1901 TESORERIA MUNICIPAL	E033	2111	Mat y útiles oficin	\$ 15,272.37				15,272.37			15,272.37
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER		5151	Computadoras	\$ 903.77				903.77			903.77
31111-2001 DESARROLLO	E034	3341	Servicios de capacitación	\$ 83,628.00				83,628.00			83,628.00



SOCIAL Y RURAL										
		5151	Computadoras	\$ 66,905.00			66,905.00			66,905.00
		6221	Edific no habitacio	\$ 65,000.00			65,000.00			65,000.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E098	6231	Contruccion de obras	\$ 37,836.84			37,836.84		37,836.84	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E072	6171	Instalaciones	\$ 352,862.53			352,862.53		108,656.76	244,205.77
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E098	6231	Constr de obras	\$ 120,155.60			120,155.60		217.08	119,938.52
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E098	6231	Contruccion de obras	\$ 34,694.46			34,694.46		34,694.46	0.00
31111-3102 OBRAS PUB. INVERS.	E070	6161	Otras Construcciones de Ingenieria u obra pesada					4,384.09	4,384.09	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL	E119	6111	Edificaci3n habitacional					4,384.09		4,384.09
				\$ 777,258.57	\$ -	\$ -	\$ 777,258.57	\$ 8,768.18	\$ 185,789.23	\$ 600,237.52

**F209 FORTAMUN 2009**

31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	P055	6171	Instalaciones	\$ 107,313.55			107,313.55		107,313.55	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E108	6241	Divisi3n de Terreros					107,313.55		107,313.55
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	P052	6221	Edificio no habitacional	\$ 153,491.83			153,491.83			153,491.83
31111-1901 TESORERIA MUNICIPAL	E044	1551	Capacitaci3n SP	\$ 7,000.00			7,000.00			7,000.00
		2111	Mat y 3tiles oficin	\$ 180,000.00			180,000.00		130,000.00	50,000.00
		2121	Mat y 3tiles de impresi3n					20,000.00		20,000.00
		2141	Mat y 3tiles Tec In	\$ 5,000.00			5,000.00			5,000.00
		2491	Materiales Diversos					30,000.00	0.00	30,000.00
		2961	Ref Eq Transporte					20,000.00		20,000.00
		3411	Serv Financieros	\$ 772.64			772.64			772.64
		5111	Muebles de oficina	\$ 3,565.42			3,565.42	20,000.00		23,565.42
		5151	Computadoras	\$ 2,399.96			2,399.96	20,000.00		22,399.96
		5971	Licencia Informatica					20,000.00		20,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y	E044	2111	2111 Mat y 3tiles oficin	\$ 2,928.87			2,928.87			2,928.87
		2142	2142 Equipos Men Tec Inf	\$ 5,782.42			5,782.42			5,782.42
		2961	2961 Ref Eq Transporte	\$ 3,163.80			3,163.80			3,163.80
		3341	3341 Servicios de capacitaci3n	\$ 38,030.98			38,030.98			38,030.98
		5111	5111 Muebles de oficina	\$ 7,649.00			7,649.00			7,649.00
		5231	5231 Camaras fotograficas	\$ 6,393.00			6,393.00			6,393.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E044	5111	5111 Muebles de oficina	\$ 34,640.00			34,640.00			34,640.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E108	6241	Divisi3n de Terreros					20,752.79		20,752.79
				\$ 558,131.47	\$ -	\$ -	\$ 558,131.47	\$ 258,066.34	\$ 237,313.55	\$ 578,884.26

**F110 FONDO 1 RAMO 33 FAISM 2010**



31111-1901 TESORERIA MUNICIPAL	E045	2111	Mat y útiles oficin	\$ 161,977.00			161,977.00			161,977.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y	E045	5971	Licencia informatica	\$ 1,967.12			1,967.12			1,967.12
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER		5151	Computadoras	\$ 130,000.00			130,000.00			130,000.00
		5651	Eq Comunicación	\$ 25,000.00			25,000.00			25,000.00
		7991	Erogaciones Compleme	\$ 13,568.00			13,568.00			13,568.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y	E046	3341	Servicios de capacitación	\$ 83,628.00			83,628.00			83,628.00
		3611	Difusión Activ Gub	\$ 70,825.69			70,825.69			70,825.69
		5151	Computadoras	\$ 83,743.00			83,743.00			83,743.00
		6221	6221 Edific no habitacio	\$ 65,000.00			65,000.00			65,000.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	e098	6231	Constr Obras	\$ 434,290.82			434,290.82	207,152.21		641,443.03
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	e098	6231	Constr Obras	\$ 203,769.52			203,769.52	203,769.52		0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	e072	6171	Instalaciones	\$ 123,980.45			123,980.45			123,980.45
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	e073	6171	Instalaciones	\$ 124,879.14			124,879.14			124,879.14
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	e090	6171	Instalaciones	\$ 189,711.54			189,711.54	366.00		189,345.54
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E071	6171	Instalaciones					366.00		366.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	e098	6231	Constr Obras	\$ 3,382.69			3,382.69	3,382.69		0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICA INVER	E070	6161	Otras Construcciones de Ingenieria u obra pesada				177,229.50	177,229.50		0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL	E119	6111	Edificación habitacional				177,229.50			177,229.50
				\$ 1,715,722.97	\$ -	\$ -	\$ 1,715,722.97	\$ 561,977.21	\$ 384,747.71	\$ 1,892,952.47

#### F210 FORTAMUN 2010

31111-2801 SEGURIDAD PUBLICA	E013	3411	Serv Financieros	\$ 1,499.92			1,499.92		1,499.92	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	p052	6221	Edificio no habitacional	\$ 9,654.88			9,654.88			9,654.88
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E108	6241	División de terrenos	\$ 300,565.88			300,565.88			300,565.88
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E073	6171	Instalaciones	\$ 26,832.68			26,832.68		26,832.68	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E090	6171	Instalaciones	\$ 662,481.92			662,481.92	436,567.17		225,914.75
31111-3701 EDUCACION MUNICIPAL	E074	4431	Ayudas Inst Ens	\$ 1,276,041.15			1,276,041.15	376,041.15		900,000.00
				\$ 2,277,076.43	\$ -	\$ -	\$ 2,277,076.43	\$ -	\$ 840,940.92	\$ 1,436,135.51

#### F111 FONDO 1 RAMO 33 FAISM 2011

31111-1901 TESORERIA MUNICIPAL	E088	2111	Mat y útiles oficin	\$ 51,686.00			51,686.00		51,686.00	0.00
		2112	Equipos menores de oficina	\$ 30,000.00			30,000.00		30,000.00	0.00



		5151	Computadoras	\$	100,000.00			100,000.00		100,000.00	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL		2111	Mat y útiles oficin	\$	27,067.10			27,067.10		27,067.10	0.00
		2121	Maty útiles impresi	\$	50,686.00			50,686.00		50,686.00	0.00
		2921	Ref Edificios	\$	9,000.00			9,000.00		9,000.00	0.00
		2961	Ref Eq Transporte	\$	45,000.00			45,000.00		45,000.00	0.00
		3341	Servicios de capacitación	\$	35,000.00			35,000.00		35,000.00	0.00
		5231	Camaras fotograficas	\$	12,000.00			12,000.00		12,000.00	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E064	6161	Otras Construcciones de Ingenieria u obra pesada						360,439.10		360,439.10
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E098	6231	Constr de obras	\$	177,836.60			177,836.60			177,836.60
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	p054	6141	División terrenos	\$	358,478.30			358,478.30			358,478.30
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E065	6141	División terrenos	\$	53,143.45			53,143.45			53,143.45
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E109	6141	División terrenos	\$	706,443.58			706,443.58		706,443.58	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E061	6141	División terrenos	\$	1,411,326.36			1,411,326.36		1,411,326.36	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E063	6141	División terrenos	\$	19,297.76			19,297.76		19,297.76	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E076	6221	Edific no habitacio	\$	7.98		7.98			7.98	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y	E104	4331	Subsidios para inversion	\$	103.04			103.04		103.04	0.00
	E055	6141	Division terrenos	\$	242,248.00			242,248.00		242,248.00	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E071	6171	Instalaciones	\$	70,222.45			70,222.45			70,222.45
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E072	6171	Instalaciones	\$	215,518.18			215,518.18			215,518.18
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E090	6171	Instalaciones	\$	601,634.54			601,634.54			601,634.54
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E075	6221	Edific no habitacio	\$	336,737.55			336,737.55			336,737.55
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E098	6231	Constr de obras	\$	52,592.78			52,592.78			52,592.78
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E107	6241	Division terrenos	\$	388,370.08			388,370.08		163,907.39	224,462.69
31111-3102 OBRAS PUBLICAS	E070	6161	Otras Construcciones de Ingenieria u obra pesada						1,240,410.52	1,240,410.52	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E119	6111	Edificaci3n habitacional						255,755.25		255,755.25
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E120	6111	Edificaci3n habitacional						500,000.00		500,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E060	6111	Edificaci3n habitacional						484,655.27		484,655.27
				\$	4,994,399.75	\$	-	\$	4,994,399.75	\$	2,841,260.14
				\$	-	\$	-	\$	4,994,399.75	\$	4,144,183.73
				\$		\$		\$		\$	3,691,476.16



**F211 FORTAMUN 2011**

31111-2801 SEGURIDAD PUBLICA	E056	1131	Sueldos Base	838,232.78			838,232.78		184,837.19	653,395.59
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E108	6241	División de terrenos				176,250.23			176,250.23
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	P052	6221	Edific no habitacio	2,590,884.84			2,590,884.84			2,590,884.84
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E076	6221	Edific no habitacio	0.22			0.22	0.12		0.34
					36,725.02		36,725.02		36,725.02	
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E105	6221	Edific no habitacio	100,000.00			100,000.00			100,000.00
31111-1901 TESORERIA MUNICIPAL	E059	3112	Alumbrado público	2,101,418.09			2,101,418.09		33,824.53	2,067,593.56
31111-3701 EDUCACION MUNICIPAL	E074	4431	Ayudas Inst Ens	91,514.61			91,514.61		91,514.61	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL	E078	4311	Subsidios a la producción	91,700.30			91,700.30			91,700.30
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E081	2522	Plaguicidas y pesticidas	50,000.00			50,000.00			50,000.00
				5,900,475.86	0.00	0.00	5,900,475.86	176,250.35	310,176.33	<b>5,766,549.88</b>

**F112 FONDO 1 2012**

31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E094	7991	Erogaciones Compleme	106,349.60			106,349.60	21,213.72	127,563.32	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS	E062	6141	División terrenos	843,924.04			843,924.04	0.00	843,924.04	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS	E065	6141	División terrenos	2,781,972.59			2,781,972.59		2,214,677.91	567,294.68
31111-3102 OBRAS PUBLICAS	E076	6221	Edificio no habitacio	670,000.00			670,000.00			670,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E066	6161	Otras construccion	200,000.00			200,000.00		200,000.00	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INV	E071	6171	Instalaciones	1,524,506.77			1,524,506.77		217,389.44	1,307,117.33
31111-3102 OBRAS PUBLICAS	E090	6171	Instalaciones	150,728.00			150,728.00			150,728.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER.	P054	6141	División terrenos	290,493.43			290,493.43			290,493.43
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E055	6141	División terrenos	1,651,882.55			1,651,882.55		1,651,882.55	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E060	6111	Otras Construcciones de Ingenieria u obra pesada					615,344.73		615,344.73
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E055	7991	Erogaciones Compleme					639,075.54	639,075.54	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E064	6161	Otras Construcciones de Ingenieria u obra pesada					639,075.54		639,075.54
				8,219,856.98			8,219,856.98	1,914,709.53	5,894,512.80	<b>4,240,053.71</b>

**F212 FORTAMUN 2012**

31111-1901 TESORERIA MUNICIPAL	P012	9111	Amot Deuda Int de Cr	\$ 1,166,665.01			1,166,665.01		1,166,665.01	0.00
		9211	Interes Deuda Interna Inst	\$ 1,727,516.28			1,727,516.28		1,470,431.56	257,084.72



31111-2801 SEGURIDAD PUBLICA	E056	1131	Sueldos Base	\$ 7,960,522.25			7,960,522.25		7,484,336.17	476,186.08	
		1323	Gratíf fin de año	\$ 2,508,043.45			2,508,043.45		2,167,524.87	340,518.58	
	1591	Asign Adic sueldo	\$ 534,362.65			534,362.65		240,924.08		293,438.57	
31111-2801 SEGURIDAD PUBLICA	E100	1131	Sueldos Base	\$ 361,142.00			361,142.00		361,142.00	0.00	
		1212	Honorarios asimilados	\$ 4,400.00			4,400.00		4,399.98	0.02	
		3371	Serv Protección	\$ 670,259.00			670,259.00		623,540.05		46,718.95
		3751	Viáticos nacionales	\$ 48,062.31			48,062.31		6,339.50		41,722.81
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	P052	6221	Edific no habitacio	\$ 597,736.53			597,736.53			597,736.53	
31111-3503	E108	6241	División de terrenos	\$ 105,009.11			105,009.11			105,009.11	
31111-1901 TESORERIA MUNICIPAL	E059	3112	Alumbrado público	\$ 3,034,249.24			3,034,249.24			3,034,249.24	
31111-3701 EDUCACION MUNICIPAL	E057	4421	Becas	\$ 596,600.00			596,600.00		567,200.00	29,400.00	
31111-3701 EDUCACION MUNICIPAL	E074	4431	Ayudas Inst Ens	\$ 32,444.24			32,444.24		32,444.24	0.00	
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E082	4421	Becas	\$ 556,530.84			556,530.84		547,894.58	8,636.26	
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E078	4311	Subsidios a la producción	\$ 29,100.00			29,100.00		29,100.00	0.00	
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E110	4411	Gto Activ Cult	\$ 4,900.50			4,900.50			4,900.50	
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E111	4411	Gto Activ Cult	\$ 4,900.50			4,900.50			4,900.50	
31111-3001 DESARROLLO URBANO	E085	6141	División terrenos	\$ 1,560,000.00			1,560,000.00			1,560,000.00	
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E094	7991	Erogaciones complementarias				0.00		74,463.41	74,463.41	
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E068	1221	Remuneraciones eventuales				0.00		952.13	952.13	
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E070	2111	Mat y utiles de oficina				0.00		504.40	504.40	
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL		2731	Articulos deportivos				0.00		4,595.33	4,595.33	
		3341	Servicios de capacitación				0.00		7,500.00	7,500.00	
		3371	Servicios de protección				0.00		11,100.00	11,100.00	
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E085	6141	División terrenos				0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E108	6241	División terrenos				0.00	445,683.43		445,683.43	
31111-4001 SALUD MUNICIPAL	E118	5891	Semaforizacion				0.00		350,000.00	350,000.00	
		2471	Señalética				0.00		150,000.00	150,000.00	
Reintegro Estado			Pago Convenio Techo Digno 2012				0.00			122,442.96	
				\$ 21,502,443.91	\$ -	\$ -	\$ 21,502,443.91	\$ 5,044,798.70	\$ 14,701,942.04	\$ 11,845,300.57	

**F113 FONDO 1 2013**

31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E055	7991	Erogaciones Compleme	\$ 17,142,523.00			17,142,523.00	1,450,461.00		\$ 18,592,984.00
-----------------------------------------------	------	------	----------------------	------------------	--	--	---------------	--------------	--	------------------



31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E068	6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones				\$2,467,000.00			\$2,467,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E070	6161	Otras Construcciones de Ingeniería u obra pesada				2,365,000.00			2,365,000.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E064	6161	Otras Construcciones de Ingeniería u obra pesada				\$1,500,751.57			\$1,500,751.57
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E065	6141	Edificio no Habitacional				\$5,500,000.00			\$5,500,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E058	2421	Division de Terrenos				\$1,982,500.00			\$1,982,500.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E079	6141	Mejoramiento de caminos (empleo temporal)				\$3,377,732.43			\$3,377,732.43
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E078	4311	Subsidios a la producción				\$1,400,000.00			\$1,400,000.00
				\$	\$	\$	\$18,592,984.00	\$	\$	\$
				17,142,523.00	-	-		1,450,461.00	-	18,592,984.00

**F213 FORTAMUN 2013**

31111-1901 TESORERIA MUNICIPAL	P012	9111	Amot Deuda Int de Cr	7,000,000.00			7,000,000.00			7,000,000.00
		9211	Int DInterna Inst	2,000,000.00			2,000,000.00			2,000,000.00
31111-2801 SEGURIDAD PUBLICA	E056	1131	Sueldos Base	23,529,806.57			23,529,806.57		800,000.00	22,729,806.57
		1323	Gratíf fin de año	2,747,881.97			2,747,881.97			2,747,881.97
		1591	Asign Adic sueldo	1,616,433.44			1,616,433.44			1,616,433.44
31111-2801 SEGURIDAD PUBLICA	E100		Subsemun	3,000,000.00			3,000,000.00		500,000.00	2,500,000.00
		1562	Otras prestaciones					1,440,000.00		
		1522	Liquidaciones por indemnización y por sueldos y salarios caídos					1,000,000.00		
		7991	Erogaciones Complementarias					60,000.00		
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E068	7991	Habitat	1,201,455.00			1,201,455.00			1,201,455.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E070	7991	Rescate de espacios	525,372.38			525,372.38			525,372.38
31111-3701 EDUCACION MUNICIPAL	E057	4421	Becas	2,500,000.00			2,500,000.00	500,000.00		3,000,000.00
31111-3701	E074	4431	Ayudas Inst Ens	900,000.00			900,000.00		900,000.00	0.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	E116	6121	Mercados (mi plaza)					900,000.00		900,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	E082	4421	Becas	1,650,000.00			1,650,000.00			1,650,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL	E078	4311	Subsidios a la producción	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL	E081	2522	Plaguicidas y pesticidas				0.00	1,000,000.00		1,000,000.00



31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER	P052	6221	Edific no habitacio	2,582,855.95			2,582,855.95			2,582,855.95
31111-2001 URBANIZACIO N	E055	7991	Erogaciones Complementaria					1,709,459.00	1,709,459.00	0.00
<b>31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER</b>	<b>P055</b>	<b>6221</b>	<b>Edific no habitacio</b>	<b>2,905,943.69</b>			<b>2,905,943.69</b>			<b>2,905,943.69</b>
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL	E104	7991	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES					1,600,000.00		1,600,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL	E066	6131	PROGRAMA DE BORDERIA					400,000.00		400,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL	E067	6131	PROGRAMA DE CAMINO SACA COSECHAS					150,000.00		150,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL	E117	6131	PROGRAMA DE CAMINO RURAL					150,000.00		150,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL	E110	6161	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL BORDERIA					55,000.00		55,000.00
31111-2001 DESARROLLO SOCIAL	E111	6161	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL SACA COSECHAS					54,459.00		54,459.00
31111-3102 OBRAS PUBLICAS INVER.	E076	6221	Panteones Aljiber					100,000.00		100,000.00
				53,159,749.00	0.00	0.00	53,159,749.00	6,618,918.00	4,909,459.00	54,869,208.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 146,624,618.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 146,624,618.40</b>	<b>\$ 91,657,773.23</b>	<b>\$ 41,356,486.95</b>	<b>\$ 212,825,904.68</b>

**DESCENTRALIZADOS**

**INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013**

**P1714 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
PRESUPUESTO  
INGRESOS**

Partida	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION		
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
<b>Clasificación</b>								
4-1-01-00-00	INGRESOS POR ADMISION	\$ 955,362.00			955,362.00			955,362.00
4-1-02-00-00	INGRESOS POR VENTA DE CREDENCIALES	\$ 2,450.00			2,450.00			2,450.00
4-1-03-00-00	INGRESOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS	\$ 273,911.60			273,911.60			273,911.60
4-1-04-00-00	INGRESOS POR RENTA DE INSTALACIONES	\$ 168,748.00			168,748.00			168,748.00
4-1-05-00-00	INGRESOS POR SUBSIDIOS	\$ 2,463,751.68			2,463,751.68			2,463,751.68
4-1-07-00-00	OTROS INGRESOS	\$ 339,020.58			339,020.58			339,020.58
4-1-08-00-00	CAMPAMENTO DE VERANO	\$ 162,982.00			162,982.00			162,982.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,366,225.86</b>			<b>4,366,225.86</b>			<b>4,366,225.86</b>

**PRESUPUESTO  
EGRESOS**

Partida	Denominación	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION		
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
1131	Sueldo base	\$ 2,536,262.00			2,536,262.00			2,536,262.00
1321	Prima vacacional	\$ 28,101.83			28,101.83			28,101.83
1323	Gratificacion de fin de año	\$ 216,044.92			216,044.92			216,044.92
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 1,050.00			1,050.00			1,050.00
1413	Aportaciones IMSS	\$ 433,453.53			433,453.53			433,453.53



1441	Seguros	\$	8,000.00			8,000.00			8,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	\$	4,000.00			4,000.00			4,000.00
1811	Impuesto sobre nominas	\$	43,055.78			43,055.78			43,055.78
1821	Otros impuestos	\$	5,553.69			5,553.69			5,553.69
2112	Materiales y útiles de oficina	\$	5,247.42			5,247.42			5,247.42
2161	Material de limpieza	\$	14,760.92			14,760.92			14,760.92
2331	Productos de papel, cartón e impresos	\$	48,728.70			48,728.70			48,728.70
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados	\$	68,666.73			68,666.73			68,666.73
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	\$	450.00			450.00			450.00
2731	Articulos deportivos	\$	14,698.50			14,698.50			14,698.50
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$	34,252.97			34,252.97			34,252.97
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	24,986.49			24,986.49			24,986.49
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$	14,046.53			14,046.53			14,046.53
3111	Servicios de energia electrica	\$	444,000.00			444,000.00			444,000.00
3131	Servicio de agua	\$	4,146.00			4,146.00			4,146.00
3141	Servicio de telefonía tradicional	\$	60,240.00			60,240.00			60,240.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$	1,000.00			1,000.00			1,000.00
3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$	3,000.00			3,000.00			3,000.00
4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	\$	352,479.87			352,479.87			352,479.87
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>4,366,225.86</b>			<b>4,366,225.86</b>			<b>4,366,225.86</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. .**

				PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION		
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>									
	<b>PARTIDA</b>		<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>INICIAL</b>					
4.2.2.3.0.9304	93	4101	Subsidios para inversión	453,395.16			453,395.16		453,395.16
4.1.5.9.0.5104	51	4105	Productos de tipo corriente	286,237.59			286,237.59	0.00	286,237.59
4.1.7.3.0.7101	71	4106	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	25,800.00			25,800.00		25,800.00
4.1.6.9.0.6109	61	4107	Aprovechamientos de tipo corriente	20,000.00			20,000.00		20,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>785,432.75</b>			<b>785,432.75</b>		<b>785,432.75</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. PRESUPUESTO DE EGRESOS**

			PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION		
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
		<b>INICIAL</b>						
1131	Sueldos Base	219,463.68			219,463.68			219,463.68
1323	Gratificación de fin de año	24,749.55			24,749.55	0.00	0	24,749.55
1321	Prima Vacacional	3,712.44			3,712.44			3,712.44
1312	Antigüedad	154,445.74			154,445.74			154,445.74



2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,000.00			2,000.00		2,000.00
2112	Equipos menores de oficina	2,000.00			2,000.00		2,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	4,200.00			4,200.00		4,200.00
1811	Impuesto sobre nóminas	13,005.67			13,005.67		13,005.67
1551	Capacitación de los servidores públicos	6,000.00			6,000.00		6,000.00
2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	4,200.00			4,200.00		4,200.00
2111	Materiales y útiles de oficina	3,900.00			3,900.00		3,900.00
2161	Material de limpieza	800.00			800.00		800.00
2711	Vestuario y uniformes	6,000.00			6,000.00		6,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,000.00			6,000.00		6,000.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	2,940.00			2,940.00		2,940.00
3141	Servicio telefonía tradicional	5,675.00			5,675.00		5,675.00
3151	Servicio telefonía celular	7,200.00			7,200.00		7,200.00
3411	Servicios financieros y bancarios	1,200.00			1,200.00		1,200.00
3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1,500.00			1,500.00		1,500.00
3921	Otros impuestos y derechos	600.00			600.00		600.00
3821	Gastos de orden social y cultural	3,000.00			3,000.00		3,000.00
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	1,000.00			1,000.00		1,000.00
5911	Software	30,000.00			30,000.00		30,000.00
2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	1,600.00			1,600.00		1,600.00
3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	2,100.00			2,100.00		2,100.00
1211	Honorarios	5,000.00			5,000.00		5,000.00
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,000.00			2,000.00		2,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	2,000.00			2,000.00		2,000.00
1131	Sueldos Base	131,678.16			131,678.16		131,678.16
1323	Gratificación de fin de año	14,849.73			14,849.73		14,849.73
1321	Prima Vacacional	2,227.46			2,227.46		2,227.46
2111	Materiales y útiles de oficina	2,340.00			2,340.00		2,340.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,764.00			1,764.00		1,764.00
3141	Servicio telefonía tradicional	3,405.00			3,405.00		3,405.00
3151	Servicio telefonía celular	4,320.00			4,320.00		4,320.00
3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	900.00			900.00		900.00
1131	Sueldos Base	87,785.52			87,785.52		87,785.52



1323	Gratificación de fin de año	9,899.82			9,899.82		9,899.82
1321	Prima Vacacional	1,484.98			1,484.98		1,484.98
2111	Materiales y útiles de oficina	1,560.00			1,560.00		1,560.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,176.00			1,176.00		1,176.00
3141	Servicio telefonía tradicional	2,270.00			2,270.00		2,270.00
3151	Servicio telefonía celular	2,880.00			2,880.00		2,880.00
3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	600.00			600.00		600.00
	<b>TOTAL</b>	<b>785,432.75</b>			<b>785,432.75</b>		<b>785,432.75</b>

**U.R. P1715 PATRONATO DE LA FERIA DE SAN FRANCISCO DEL RINCON  
PRONOSTICO DE INGRESOS**

CRI	PARTIDA	DENOMINACIÓN	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SEGUNDA MODIFICACION			
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
93	4101	Subsidios para inversión	\$ 900,000.00			900,000.00			900,000.00
71	4106	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	1,285,570.00			1,285,570.00			1,285,570.00
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,185,570.00</b>			<b>2,185,570.00</b>			<b>2,185,570.00</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

U.R.	PARTIDA	DENOMINACIÓN	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION		SEGUNDA MODIFICACION			
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
	1221		240,600.00			240,600.00			240,600.00
P1715	1551	Capacitación de los servidores públicos	-			0.00			0.00
P1715	2111	Materiales y útiles de oficina	7,820.00			7,820.00			7,820.00
P1715	2161	Material de limpieza	26,300.00			26,300.00			26,300.00
P1715	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	-			0.00			0.00
P1715	2461	Material eléctrico y electrónico	50,000.00			50,000.00			50,000.00
	2491	Materiales diversos	50,000.00			50,000.00			50,000.00
P1715	2811	Sustancias y materiales explosivos	50,000.00			50,000.00			50,000.00
P1715	3111	Servicio de energía eléctrica	800,000.00			800,000.00			800,000.00
P1715	3141	Servicio telefonía tradicional	9,120.00			9,120.00			9,120.00
	3312	Servicios de contabilidad	-			0.00			0.00
	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-			0.00			0.00
P1715	3411	Servicios financieros y bancarios	3,930.00			3,930.00			3,930.00



	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	100,000.00		100,000.00		100,000.00
P1715	3613	Espectáculos culturales	829,800.00		829,800.00		829,800.00
P1715	3921	Otros impuestos y derechos	18,000.00		18,000.00		18,000.00
		<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 2,185,570.00</b>		<b>2,185,570.00</b>		<b>2,185,570.00</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
PRONÓSTICO DE INGRESOS**

CUENTA	CRI	PARTIDA	DENOMINACION	INICIAL	PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION		
					AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
4.1.4.3.0.4301	43	400-0101	Ingresos por T. Física	\$ 189,400.00			189,400.00			189,400.00
4.1.4.3.0.4301	43	400-0201	Ingresos por T. Lenguaje	\$ 18,723.00			18,723.00			18,723.00
4.1.4.3.0.4301	43	400-0104	Ingresos por T. Psicológica	\$ 88,774.00			88,774.00			88,774.00
4.1.4.3.0.4301	43	400-0506	Apadrina un niño	\$ 176,000.00			176,000.00			176,000.00
4.1.4.3.0.4301	43	400-0208	Ingresos por Asesoría Jurídica	\$ 26,428.00			26,428.00			26,428.00
4.1.4.3.0.4301	43	400-0111	Material de Construcción	\$ 7,000.00			7,000.00			7,000.00
4.1.4.3.0.4301	43	400-0112	Traslado de Pacientes	\$ 4,500.00			4,500.00			4,500.00
4.1.4.3.0.4301	43	400-0212	Venta de pilas aparato auditivo	\$ 800.00			800.00			800.00
4.1.4.3.0.4301	43	400-0312	Estudio Socio Económico	\$ 3,000.00			3,000.00			3,000.00
4.1.4.3.0.4301	43	400-0213	Cuota de recuperación CADI	\$ 175,000.00			175,000.00			175,000.00
4.1.4.3.0.4301	43	403-0001	Ingresos por C. Médicas	\$ 97,305.00			97,305.00			97,305.00
4.1.4.3.0.4301	43	403-0002	Ingresos por Estacionamiento Mcado. Mpal.	\$ 60,000.00			60,000.00			60,000.00
4.1.4.3.0.4301	43	403-0004	Ingresos por Donativos	\$ 8,000.00			8,000.00			8,000.00
4.1.4.3.0.4301	43	403-0005	Ing. x Vta. Andaderas y Sillas de Ruedas	\$ 1,800.00			1,800.00			1,800.00
4.1.4.3.0.4301	43	403-0006	Otros Productos	\$ 1,200.00			1,200.00			1,200.00
4.2.2.3.0.9304	83	400-0113	convenios	\$ 408,732.00			408,732.00			408,732.00
4.2.2.3.0.9304	93	400-0010	Subsidio	\$ 9,987,476.00			9,987,476.00			9,987,476.00
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$ 11,254,138.00</b>			<b>11,254,138.00</b>			<b>11,254,138.00</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

		INICIAL	PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION		
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
1131	sueldo base	\$ 6,677,774.69			6,677,774.69			6,677,774.69
1212	honorarios asimilables	\$ 177,580.00			177,580.00			177,580.00
1312	antigüedad	\$ 30,000.00			30,000.00			30,000.00
1321	prima vacacional	\$ 102,735.00			102,735.00			102,735.00
1323	gratificacion fin de año	\$ 684,899.97			684,899.97			684,899.97
1331	horas extras	\$ 42,696.00			42,696.00			42,696.00
1413	aportacion imss	\$ 480,000.00			480,000.00			480,000.00



1421	aportacion infonavit	\$	188,580.30			188,580.30			188,580.30
1431	ahorro para el retiro	\$	90,000.00			90,000.00			90,000.00
1441	seguros	\$	9,600.00			9,600.00			9,600.00
1522	endemnizacion	\$	95,000.00			95,000.00			95,000.00
1541	otras prestaciones	\$	1,200.00			1,200.00			1,200.00
1811	impuesto sobre nomina	\$	149,308.32			149,308.32			149,308.32
2111	material y utiles de oficina	\$	171,687.00			171,687.00			171,687.00
2161	material de limpieza	\$	68,256.00			68,256.00			68,256.00
2212	eventos especiales	\$	242,636.00			242,636.00			242,636.00
2491	material diversos	\$	69,226.50			69,226.50			69,226.50
2612	combustible	\$	345,000.00			345,000.00			345,000.00
2711	uniformes	\$	79,800.00			79,800.00			79,800.00
3111	energia electrica	\$	96,612.00			96,612.00			96,612.00
3141	telefono tradicional	\$	100,440.00			100,440.00			100,440.00
3151	telefonía celular	\$	7,640.00			7,640.00			7,640.00
3152	radiolocacizcion	\$	57,600.00			57,600.00			57,600.00
3341	capacitacion	\$	32,000.00			32,000.00			32,000.00
3411	servicios financieros	\$	11,450.00			11,450.00			11,450.00
3451	seguros bienes patrimoniales	\$	104,500.00			104,500.00			104,500.00
3511	mantenimiento	\$	78,000.00			78,000.00			78,000.00
3551	mantenimiento a vehiculos	\$	105,712.22			105,712.22			105,712.22
3591	fumigacion	\$	2,600.00			2,600.00			2,600.00
3611	difusion de informacion	\$	10,000.00			10,000.00			10,000.00
3721	viaticos	\$	36,000.00			36,000.00			36,000.00
3812	gastos ceremoniales	\$	55,000.00			55,000.00			55,000.00
3921	otros impuestos y derechos	\$	12,600.00			12,600.00			12,600.00
4411	ayudas sociales	\$	396,000.00			396,000.00			396,000.00
4421	becas	\$	176,004.00			176,004.00			176,004.00
4451	donativos a otras instituciones	\$	66,000.00			66,000.00			66,000.00
5971	licencias informaticas	\$	200,000.00			200,000.00			200,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>11,254,138.00</b>			<b>11,254,138.00</b>			<b>11,254,138.00</b>

**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

PRONOSTICO DE INGRESOS			PRIMERA MODIFICACION			SEGUNDA MODIFICACION		
INDICE CRI	CONCEPTO	INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>							
70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$2,000.00			2,000.00			2,000.00
93	Subsidios y subvenciones	\$488,267.60			488,267.60			488,267.60
94	Ayudas sociales	\$16,752.04			16,752.04			16,752.04
	<b>TOTAL</b>	<b>\$507,019.64</b>			<b>507,019.64</b>			<b>507,019.64</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION
----------------------	----------------------



Partida	Denominación	INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
1131	Sueldos Base	\$ 323,412.00			323,412.00			323,412.00
1312	Antigüedad	18,316.00			18,316.00			18,316.00
1321	Prima Vacacional	4,694.00			4,694.00			4,694.00
1323	Gratificación de fin de año	37,558.00			37,558.00			37,558.00
1711	Estímulos por productividad y eficiencia	19,128.00			19,128.00			19,128.00
1811	Impuesto sobre nóminas	7,695.84			7,695.84			7,695.84
2111	Materiales y útiles de oficina	6,000.00			6,000.00			6,000.00
2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	1,890.00			1,890.00			1,890.00
2161	Material de limpieza	2,835.00			2,835.00			2,835.00
2212	Equipos menores de oficina	4,200.00			4,200.00			4,200.00
3111	Servicio de energía eléctrica	6,000.00			6,000.00			6,000.00
3141	Servicio telefonía tradicional	12,600.00			12,600.00			12,600.00
3152	Radiolocalización	7,200.00			7,200.00			7,200.00
3312	Servicios de contabilidad	4,200.00			4,200.00			4,200.00
3411	Servicios financieros y bancarios	2,630.88			2,630.88			2,630.88
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	15,359.92			15,359.92			15,359.92
3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	12,000.00			12,000.00			12,000.00
3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	6,300.00			6,300.00			6,300.00
5911	Software	\$ 15,000.00			15,000.00			15,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 507,019.64</b>			<b>507,019.64</b>			<b>507,019.64</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**  
**1ra. Y 2da. MODIFICACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2013**

CUENTA. CONTA-BLE	CONCEPTO	PRONOSTICO DE INGRESOS AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PRONOSTICO 1ra. MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	PRONOSTICO 2a. MODIFICACION
	<b>Fracción I</b>							
	Servicio Medido	32,038,213.33			32,038,213.33			32,038,213.33
	<b>Fracción II</b>							
	Cuota Fija	-			-			-
	<b>Fracción III</b>							
	Servicio de Alcantarillado	6,441,052.51			6,441,052.51			6,441,052.51
	<b>Fracción IV</b>							
	Tratamiento de Agua Residual	2,939,971.26			2,939,971.26			2,939,971.26
	<b>Fracción V</b>							
	Contratos para todos los giros	346,770.81			346,770.81			346,770.81
	<b>Fracción VI</b>							
	Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable	280,565.11			280,565.11			280,565.11
	<b>Fracción VII</b>							
	Materiales e instalación de cuadro de medición	2,160.03			2,160.03			2,160.03



<b>Fracción VIII</b>								
Suministro e Instalación de Medidores de Agua Potable	480,226.88				480,226.88		480,226.88	
<b>Fracción IX</b>								
Materiales e instalación para descarga de agua residual	269,458.94				269,458.94		269,458.94	
<b>Fracción X</b>								
Servicios Administrativos a Usuarios	31,408.00				31,408.00		31,408.00	
<b>Fracción XI</b>								
Servicios Operativos a Usuario	809,209.76				809,209.76		809,209.76	
<b>Fracción XII</b>								
Incorporación a la red hidráulica y sanitaria para frac. habitacionales	2,182,136.00				2,182,136.00		2,182,136.00	
<b>Fracción XIII</b>								
Serv. operativos y admvos. desarrollos inmobiliarios de todos los giros	212,491.75				212,491.75		212,491.75	
<b>Fracción XIV</b>								
Incorporaciones Comerciales e Industriales (No Habitacionales)	216,362.00				216,362.00		216,362.00	
<b>Fracción XV a XVII</b>								
Otros Ingresos	215,886.75				215,886.75		215,886.75	
Aprovechamientos	735,114.00				735,114.00		735,114.00	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>								
Ing. Devolucion por Saldos a Favor de IVA	-	801,244.00			801,244.00		801,244.00	
Remanente de Ejercicio 2012 (Compromisos 2012 a Ejecutar 2013)	-	7,278,080.83	132,724.56		7,145,356.27		7,145,356.27	
Remanente Neto del Ejercicio 2012	-	7,209,657.12			7,209,657.12		7,209,657.12	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>47,201,027.13</b>	<b>15,288,981.95</b>	<b>132,724.56</b>		<b>62,357,284.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,357,284.52</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO  
1ra. Y 2da. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESO 2013**

Sub-función	Prog.	FF	UR	Partida	Denominación	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 1ra. MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 2a. MODIFICACION
<b>DIRECCION GENERAL</b>												
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1131	Sueldos Personal de Base	1,247,205.00			1,247,205.00			1,247,205.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1221	Remuneración para Eventuales	-			-			-
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1321	Prima Vacacional	20,502.00			20,502.00			20,502.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1323	Gratificación de fin de año	136,680.00			136,680.00			136,680.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	-			-			-



2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1413	Aportaciones IMSS	130,691.64			130,691.64			130,691.64
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1421	Aportaciones INFONAVIT	68,695.35			68,695.35			68,695.35
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1431	Ahorro para el retiro	70,756.03			70,756.03			70,756.03
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	62,360.25			62,360.25			62,360.25
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	-			-			-
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	46,928.57			46,928.57			46,928.57
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1611	Previsiones de carácter laboral	5,000.00			5,000.00			5,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	1612	Previsiones de carácter económico	5,000.00			5,000.00			5,000.00
				T	<b>Servicios Personales</b>	<b>1,793,818.84</b>		-	-			<b>1,793,818.84</b>
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2111	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	16,500.00			16,500.00			16,500.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00			3,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	27,000.00			27,000.00			27,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	4,000.00			4,000.00			4,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2151	Material impreso e información digital	29,000.00			29,000.00			29,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00			1,000.00			1,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2612	Combustibles, l marítimos, lacu:	15,000.00			15,000.00			15,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	2711	Vestuario y uniformes	25,000.00			25,000.00			25,000.00
				T	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>120,500.00</b>		-	-			<b>120,500.00</b>
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3152	Radiolocalización	34,000.00			34,000.00			34,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3182	Servicio telegráfico	1,000.00			1,000.00			1,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3311	Servicios Legales	30,000.00			30,000.00			30,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3341	Servicio de Capacitación	20,000.00			20,000.00			20,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,500.00			3,500.00			3,500.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3471	Fletes y maniobras	3,000.00			3,000.00			3,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	4,000.00			4,000.00			4,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y	5,000.00			5,000.00			5,000.00



					fluviales								
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	115,000.00			115,000.00				115,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3614	Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades que no formen parte de las campañas	150,000.00	77,150.00		227,150.00				227,150.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	20,000.00			20,000.00				20,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	2,000.00			2,000.00				2,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3722	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	7,000.00			7,000.00				7,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,000.00			3,000.00				3,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	8,000.00			8,000.00				8,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3821	Gastos de orden social y cultural	5,000.00			5,000.00				5,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3841	Exposiciones	80,000.00			80,000.00				80,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	55,000.00			55,000.00				55,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3853	Gastos de representación	5,000.00			5,000.00				5,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3921	Otros impuestos y derechos	15,000.00			15,000.00				15,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	3981	Impuesto sobre nóminas	28,087.74			28,087.74				28,087.74
				T	<b>Servicios Generales</b>	<b>593,587.74</b>	<b>77,150.00</b>	-	<b>670,737.74</b>				<b>670,737.74</b>
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	4411	Gastos relacionados con	5,000.00			5,000.00				5,000.00



					actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria							
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	4421	Becas	5,000.00			5,000.00			5,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	4415	Ayuda por Gastos de Consejo	90,000.00			90,000.00			90,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	4521	Jubilaciones	24,000.00			24,000.00			24,000.00
				T	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>124,000.00</b>	-	-	124,000.00			124,000.00
2.2.3	P001	4-CP13	31120-5001	5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00	6,000.00		21,000.00			21,000.00
				T	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>15,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	-	21,000.00			21,000.00
									-			-
					<b>TOTAL</b>	<b>2,646,906.58</b>	<b>83,150.00</b>	-	<b>2,730,056.58</b>	-	-	<b>2,730,056.58</b>

Subfunción	Prog	FF	UR	Partida	Denominación	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 1ra. MODIFICACION	AUMENTO DISMINUCION	PTO. 2a. MODIFICACION
<b>DIRECCION TECNICA</b>											
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1131	Sueldos Personal de Base	5,774,300.00		17,706.00	5,756,594.00		5,756,594.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1221	Remuneración para Eventuales	-	17,706.00		17,706.00		17,706.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1321	Prima Vacacional	94,920.00			94,920.00		94,920.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1323	Gratificación de fin de año	632,800.00			632,800.00		632,800.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	20,000.00			20,000.00		20,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1413	Aportaciones IMSS	737,820.39			737,820.39		737,820.39
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1421	Aportaciones INFONAVIT	325,267.66			325,267.66		325,267.66
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1431	Ahorro para el retiro	335,020.46			335,020.46		335,020.46
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	288,715.00			288,715.00		288,715.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	-			-		-
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	461,464.29			461,464.29		461,464.29
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1611	Previsiones de carácter laboral	15,000.00			15,000.00		15,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	1612	Previsiones de carácter económico	15,000.00			15,000.00		15,000.00
				T	<b>Servicios Personales</b>	<b>8,700,307.80</b>	<b>17,706.00</b>	<b>17,706.00</b>	<b>8,700,307.80</b>		<b>8,700,307.80</b>
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2111	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	16,000.00			16,000.00		16,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2112	Equipos menores de	4,000.00			4,000.00		4,000.00



					oficina								
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500.00				4,500.00			4,500.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,000.00	20,000.00			23,000.00			23,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,000.00				6,000.00			6,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2151	Material impreso e información digital	5,000.00				5,000.00			5,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2411	Materiales de Construcción minerales no metálicos (REHABILITACIONES DE AGUA)	210,000.00				210,000.00			210,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2421	Materiales de Construcción de Concreto (REHABILITACIONES DE AGUA)	250,000.00		20,000.00		230,000.00			230,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2441	Materiales de Construcción de Madera	10,000.00				10,000.00			10,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2461	Material eléctrico	50,000.00				50,000.00			50,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2471	Estructuras y manufacturas (REHABILITACIONES DE AGUA)	1,850,000.00				1,850,000.00			1,850,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2481	Materiales complementarios	3,000.00				3,000.00			3,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2491	Materiales diversos	65,000.00				65,000.00			65,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2511	Sustancias químicas	80,000.00				80,000.00			80,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2551	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	50,000.00				50,000.00			50,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados (REHAB. DE AGUA)	600,000.00				600,000.00			600,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2591	Otros productos químicos	18,000.00	35,000.00			53,000.00			53,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	830,000.00		35,000.00		795,000.00			795,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2711	Vestuario y uniformes	99,500.00				99,500.00			99,500.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2722	Prendas de protección personal	25,000.00				25,000.00			25,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	2911	Herramientas menores	55,000.00				55,000.00			55,000.00
				T	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,234,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>4,234,000.00</b>			<b>4,234,000.00</b>
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3111	Servicio de energía eléctrica	6,500,000.00				6,500,000.00			6,500,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3152	Radiolocalización	30,000.00				30,000.00			30,000.00



2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3182	Servicio telegráfico	1,000.00			1,000.00			1,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipos	16,000.00			16,000.00			16,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3341	Servicio de Capacitación	40,000.00			40,000.00			40,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3351	Servicios de investigación científica	400,000.00			400,000.00			400,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3353	Servicios estadísticos y geográficos	35,000.00			35,000.00			35,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	180,000.00			180,000.00			180,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3471	Fletes y maniobras	50,000.00			50,000.00			50,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00			50,000.00			50,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	20,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	30,000.00		10,000.00	20,000.00			20,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	330,000.00		30,000.00	300,000.00			300,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,200,000.00			1,200,000.00			1,200,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	2,500.00			2,500.00			2,500.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3722	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,000.00			5,000.00			5,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	18,000.00			18,000.00			18,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,000.00			5,000.00			5,000.00



2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	10,000.00			10,000.00			10,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3921	Otros impuestos y derechos	2,800,000.00			2,800,000.00			2,800,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3923	Derechos por Descargas PTAR San Jeronimo	2,333,515.00			2,333,515.00			2,333,515.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	3981	Impuesto sobre nóminas	130,040.40			130,040.40			130,040.40
				T	<b>Servicios Generales</b>	<b>14,186,055.40</b>		<b>-</b>	<b>50,000.00</b>			<b>14,136,055.40</b>
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	10,000.00			10,000.00			10,000.00
				T	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>10,000.00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>			<b>10,000.00</b>
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00			15,000.00			15,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	5311	Equipo para uso Medico, Dental y Laboratorio (Equipamiento Laboratorio)			380,000.00	380,000.00			380,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	5411	1 Automóviles y camiones	450,000.00			450,000.00			450,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	5631	Maquinaria y equipo de construcción	70,000.00	1,050,000.00		1,120,000.00			1,120,000.00
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación		50,000.00		50,000.00			50,000.00
				T	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>535,000.00</b>	<b>3,495,000.00</b>	<b>2,015,000.00</b>	<b>2,015,000.00</b>			<b>2,015,000.00</b>
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4,988,655.96	13,858,981.92	1,418,722.26	17,428,915.62			17,428,915.62
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	6221	Edificación no habitacional		1,119,452.73		1,119,452.73			1,119,452.73
2.2.3	P002	4-CP13	31120-5002	6311	Estudios e investigaciones	850,000.00			850,000.00			850,000.00
				T	<b>Inversion Publica</b>	<b>5,838,655.96</b>	<b>14,978,434.65</b>	<b>1,418,722.26</b>	<b>19,398,368.35</b>			<b>19,398,368.35</b>
									-			-
					<b>TOTAL</b>	<b>33,504,019.16</b>	<b>18,546,140.65</b>	<b>3,556,428.26</b>	<b>48,493,731.55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,493,731.55</b>

Subfunción	Prog	FF	UR	Partida	Denominación	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 1ra. MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 2a. MODIFICACION
<b>DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>												
2.2.3	P003	4-CP13	31120-	1131	Sueldos							



			5003		Personal de Base	1,960,780.00		7,360.00	1,953,420.00		1,953,420.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1221	Remuneración para Eventuales	-	7,360.00		7,360.00		7,360.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1321	Prima Vacacional	32,232.00			32,232.00		32,232.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1323	Gratificación de fin de año	214,880.00			214,880.00		214,880.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	8,000.00			8,000.00		8,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1413	Aportaciones IMSS	238,737.64			238,737.64		238,737.64
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1421	Aportaciones INFONAVIT	110,452.65			110,452.65		110,452.65
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1431	Ahorro para el retiro	113,765.81			113,765.81		113,765.81
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	98,039.00			98,039.00		98,039.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	295,000.00			295,000.00		295,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	132,964.29			132,964.29		132,964.29
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1611	Previsiones de carácter laboral	10,000.00			10,000.00		10,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	1612	Previsiones de carácter económico	10,000.00			10,000.00		10,000.00
				<b>T</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>3,224,851.39</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>3,224,851.39</b>		<b>3,224,851.39</b>
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2111	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	24,000.00			24,000.00		24,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2112	Equipos menores de oficina	9,000.00			9,000.00		9,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500.00			4,500.00		4,500.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	35,000.00			35,000.00		35,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,000.00			6,000.00		6,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2151	Material impreso e información digital	15,000.00			15,000.00		15,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2161	Material de limpieza	20,000.00			20,000.00		20,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2461	Material eléctrico	8,000.00			8,000.00		8,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00			5,000.00		5,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	20,000.00			20,000.00		20,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-	2711	Vestuario y						



			5003		uniformes	62,000.00			62,000.00			62,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	2911	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00			5,000.00
				T	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>213,500.00</b>		-	-			213,500.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3111	Servicio de energía eléctrica	120,000.00			120,000.00			120,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3131	Servicio de agua	10,000.00			10,000.00			10,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3141	Servicio telefonía tradicional	60,000.00			60,000.00			60,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3152	Radiolocalización	14,000.00			14,000.00			14,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,000.00			5,000.00			5,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3221	Arrendamiento de edificios y locales	90,000.00		21,500.00	68,500.00			68,500.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3271	Arrendamiento de activos intangibles	-	8,281.14		8,281.14			8,281.14
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3313	Servicios de Auditoría	80,000.00	48,800.00		128,800.00			128,800.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3331	Servicios de consultoría administrativa	30,000.00			30,000.00			30,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3341	Servicio de Capacitación	60,000.00			60,000.00			60,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3381	Servicios de vigilancia	200,000.00		8,281.14	191,718.86			191,718.86
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3411	Servicios financieros y bancarios	25,000.00			25,000.00			25,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	180,000.00			180,000.00			180,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	30,000.00			30,000.00			30,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3471	Fletes y maniobras	2,000.00			2,000.00			2,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	90,000.00		20,000.00	70,000.00			70,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	18,000.00			18,000.00			18,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	10,000.00			10,000.00			10,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	32,000.00			32,000.00			32,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,500.00			2,500.00			2,500.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3591	Servicios de jardinería y fumigación	190,000.00			190,000.00			190,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	8,000.00			8,000.00			8,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-	3821	Gastos de							



			5003		orden social y cultural	120,000.00			120,000.00			120,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	23,000.00			23,000.00			23,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3921	Otros impuestos y derechos	20,000.00			20,000.00			20,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	3981	Impuesto sobre nóminas	44,157.84			44,157.84			44,157.84
				T	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,463,657.84</b>	<b>57,081.14</b>	<b>49,781.14</b>	1,470,957.84			1,470,957.84
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	23,000.00			23,000.00			23,000.00
				T	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>23,000.00</b>	-	-	23,000.00			23,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	5111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	35,000.00	1,998.00	48,002.00			48,002.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00	8,498.00		18,498.00			18,498.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	5911	Software	185,000.00			185,000.00			185,000.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	5971	Licencias informáticas e intelectuales	115,848.00			115,848.00			115,848.00
				T	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>325,848.00</b>	<b>43,498.00</b>	<b>1,998.00</b>	367,348.00			367,348.00
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,707,414.48			1,707,414.48			1,707,414.48
2.2.3	P003	4-CP13	31120-5003	9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	360,000.00			360,000.00			360,000.00
				T	<b>Deuda Pública</b>	<b>2,067,414.48</b>	-	-	2,067,414.48			2,067,414.48
									-			-
					<b>TOTAL</b>	<b>7,318,271.71</b>	<b>107,939.14</b>	<b>59,139.14</b>	7,367,071.71	-	-	7,367,071.71

Subfunción	Prog.	FF	UR	Partida	Denominación	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 1ra. MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	PTO. 2a. MODIFICACION
<b>DIRECCION COMERCIAL</b>												
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1131	Sueldos Personal de Base	1,822,445.00	34,595.00		1,857,040.00			1,857,040.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1221	Remuneración para Eventuales	-			-			-
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1321	Prima Vacacional	29,958.00			29,958.00			29,958.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1323	Gratificación de fin de año	199,720.00			199,720.00			199,720.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	10,000.00			10,000.00			10,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1413	Aportaciones IMSS	234,339.65			234,339.65			234,339.65



2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1421	Aportaciones INFONAVIT	102,657.55			102,657.55		102,657.55
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1431	Ahorro para el retiro	105,737.63			105,737.63		105,737.63
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	91,122.25			91,122.25		91,122.25
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	-			-		-
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	148,607.14			148,607.14		148,607.14
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1611	Previsiones de carácter laboral	5,000.00			5,000.00		5,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	1612	Previsiones de carácter económico	5,000.00			5,000.00		5,000.00
				T	<b>Servicios Personales</b>	<b>2,754,587.23</b>	<b>34,595.00</b>	<b>-</b>	<b>2,789,182.23</b>		<b>2,789,182.23</b>
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2111	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	11,000.00			11,000.00		11,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2112	Equipos menores de oficina	4,500.00			4,500.00		4,500.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,200.00			1,200.00		1,200.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	40,000.00			40,000.00		40,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,000.00	5,000.00		11,000.00		11,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2151	Material impreso e información digital	171,000.00			171,000.00		171,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2471	Estructuras y m	125,000.00			125,000.00		125,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2551	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	25,000.00			25,000.00		25,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	50,000.00			50,000.00		50,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2711	Vestuario y uniformes	48,500.00			48,500.00		48,500.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2722	Prendas de protección personal	8,000.00			8,000.00		8,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	2911	Herramientas menores	4,000.00			4,000.00		4,000.00
				T	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>494,200.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>499,200.00</b>		<b>499,200.00</b>
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3152	Radiolocalización	7,000.00			7,000.00		7,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3331	Servicios de consultoría administrativa	70,000.00			70,000.00		70,000.00
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3341	Servicio de Capacitación	25,000.00			25,000.00		25,000.00



2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	27,000.00			27,000.00		27,000.00	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,000.00			6,000.00		6,000.00	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	5,000.00	5,000.00		10,000.00		10,000.00	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	60,000.00			60,000.00		60,000.00	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000.00			5,000.00		5,000.00	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3691	Otros servicios de información	5,000.00			5,000.00		5,000.00	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,000.00			3,000.00		3,000.00	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	4,000.00			4,000.00		4,000.00	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3921	Otros impuestos y derechos	20,000.00			20,000.00		20,000.00	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	3981	Impuesto sobre nóminas	41,042.46			41,042.46		41,042.46	
				T	<b>Servicios Generales</b>	<b>278,042.46</b>	<b>5,000.00</b>	-	<b>283,042.46</b>		<b>283,042.46</b>	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,000.00			2,000.00		2,000.00	
				T	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,000.00</b>	-	-	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	5151	Computadoras y equipo periférico	180,000.00		10,000.00	170,000.00		170,000.00	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	5231	Cameras fotograficas y de video	8,000.00			8,000.00		8,000.00	
2.2.3	P004	4-CP13	31120-5004	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00			15,000.00		15,000.00	
				T	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>203,000.00</b>	-	<b>10,000.00</b>	<b>193,000.00</b>		<b>193,000.00</b>	
									-		-	
					<b>TOTAL</b>	<b>3,731,829.69</b>	<b>44,595.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>3,766,424.69</b>		<b>3,766,424.69</b>	
									-		-	
					<b>GRAN TOTAL</b>	<b>47,201,027.13</b>	<b>18,781,824.79</b>	<b>3,625,567.40</b>	<b>62,357,284.52</b>	-	-	<b>62,357,284.52</b>



**C).- Y DAR CUENTA AL PLENO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013.**-----

**AL RESPECTO EL DOCTOR LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA,** MANIFIESTA QUE CON ANTELACIÓN, SE HIZO LLEGAR A LOS INTEGRANTES DEL PLENO, LA INFORMACION RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN COMENTO Y UNA VEZ QUE PREGUNTA SI EXISTE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, Y NO HABIENDO NINGUNA POR PARTE DEL PLENO. INSERTOS EN SU LITERALIDAD ESTABLECEN LO SIGUIENTE: -----

<b>MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2013</b>			
<b>ÍNDICE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
1000	ACTIVO	<b>400,922,119.33</b>	<b>364,701,987.04</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<b>113,764,147.54</b>	<b>96,310,141.83</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<b>89,299,815.00</b>	<b>76,393,240.31</b>
1111	EFFECTIVO	1,024,189.76	79,903.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	17,334,291.90	19,993,708.48
1114	INVERSIONES TEMPORALES	47,813,184.17	28,366,380.30
1115	FONDOS CON AFEC. ESP.	22,598,572.83	27,485,600.61
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	529,576.34	467,647.92
1120	DERECHOS A RECIBIR EFVO./EQ.	<b>16,102,582.67</b>	<b>9,575,264.26</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CP	4,565.00	5,249.59
1123	DEUDORES DIVERSOS CP	5,212,163.04	1,056,708.93
1124	INGRESOS POR RECUPERAR CP	756,818.04	756,818.04
1125	DEUDORES POR ANT. TES. CP	14,400.00	3,068.01
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO./EQ.	10,114,636.59	7,753,419.69
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES/SERVICIOS	<b>7,559,427.75</b>	<b>9,565,491.99</b>
1133	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES	155.14	
1134	ANT. A CONTRATISTAS POR OP	7,559,272.61	9,565,491.99
1150	ALMACENES (ESF-05)	<b>802,322.12</b>	<b>776,145.27</b>
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	802,322.12	776,145.27
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<b>287,157,971.79</b>	<b>268,391,845.21</b>
1230	BIENES INMUEBLES Y CONS.	<b>210,565,794.31</b>	<b>192,059,438.73</b>
1231	TERRENOS	43,505,534.72	43,505,534.72
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,968,338.70	2,968,338.70
1234	INFRAESTRUCTURA	107,197.29	
1235	CONSTR. EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	109,912,468.78	99,759,883.03
1236	CONSTR. EN PROCESO BIENES PROPIOS	54,072,254.82	45,825,682.28
1240	BIENES MUEBLES	<b>79,514,015.28</b>	<b>79,254,244.28</b>
1241	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	18,939,192.77	18,828,627.77
1242	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y REC.	950,560.16	950,560.16
1243	EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB.	50,069.60	50,069.60
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	36,066,964.06	35,917,758.06
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,718,430.38	2,718,430.38
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR.	20,466,194.13	20,466,194.13
1247	COL., OBRAS DE ARTE Y OBJ. VAL	322,604.18	322,604.18
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>927,689.02</b>	<b>927,689.02</b>
1251	SOFTWARE	83,779.52	83,779.52
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	720,000.00	720,000.00
1254	LICENCIAS	123,909.50	123,909.50
1260	DEP., DET. Y AMORTIZACIONES ACUM.	<b>-5,884,169.33</b>	<b>-5,884,169.33</b>
1261	DEP. AC. DE INMUEBLES	-61,840.39	-61,840.39
1263	DEP. AC. DE BIENES MUEBLES	-5,810,388.11	-5,810,388.11
1265	AM. AC. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,940.83	-11,940.83



1270	ACTIVOS DIFERIDOS	2,034,642.51	2,034,642.51
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EV.	2,034,642.51	2,034,642.51
2000	PASIVO	48,696,397.11	46,891,940.03
2100	PASIVO CIRCULANTE	24,763,061.11	7,558,604.03
2110	CUENTAS POR PAGAR A CP	13,529,728.10	7,555,710.36
2111	SERVICIOS PERSONALES X PAGAR A CP	3,686.09	3,686.09
2112	PROVEEDORES X PAG. CP	6,575,572.63	3,975,855.46
2113	CONTRATISTAS X PAG. CP	2,213,202.36	1,358,581.10
2115	TRANSFERENCIAS X PAGAR A CP		30,391.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	686,153.18	1,728,828.69
2119	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CP	4,051,113.84	458,368.02
2130	PORCIÓN A CP DE LA DEUDA PÚBLICA	11,233,333.01	-0.99
2131	PORCIÓN A CP DE LA DEUDA PÚBLICA	11,233,333.01	-0.99
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,894.66
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		2,894.66
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	23,933,336.00	39,333,336.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	23,933,336.00	39,333,336.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DP INTERNA	23,933,336.00	39,333,336.00
3000	HACIENDA PUBLICA	352,225,722.22	317,810,047.01
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	94,249,312.12	94,249,312.12
3110	APORTACIONES	94,249,312.12	94,249,312.12
3200	PATRIMONIO GENERADO	257,976,410.10	223,560,734.89
3210	AHORRO/ DESAHORRO	97,450,233.38	63,116,987.33
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	160,526,176.72	160,443,747.56

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013			
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
4000	INGRESOS	58,851,393.17	295,627,081.95
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	28,269,272.25	59,536,515.41
4110	IMPUESTOS	24,006,593.72	33,375,264.40
4112	IMP. SOBRE EL PATRIMONIO	21,510,146.15	26,133,730.58
4113	IMP SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	148,753.00	1,123,776.72
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS		32,300.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,347,694.57	6,085,457.10
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	152,616.42	1,700,679.56
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OP	152,616.42	1,700,679.56
4140	DERECHOS	2,908,595.89	14,000,590.84
4141	DER. POR EL USO, GOCE, APROV.	1,305,542.50	6,884,161.00
4143	DER. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,603,053.39	7,116,429.84
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	687,906.76	4,160,126.99
4151	PROD. DERIVADOS DEL USO Y APROV.	669,229.76	3,984,096.99
4152	ENAJ. DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	382	320
4159	OTROS PRODUCTOS	18,295.00	175,710.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	513,559.46	6,299,853.62
4162	MULTAS	513,116.41	2,784,133.37
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	443.05	3,515,720.25
4200	PARTICIPACIONES, APORT.	30,582,120.92	236,090,566.54
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,582,120.92	236,090,566.54
4211	PARTICIPACIONES	17,517,482.42	91,309,814.77



4212	APORTACIONES	12,863,464.00	68,257,663.00
4213	CONVENIOS	201,174.50	76,523,088.77
5000	GASTOS	<b>24,518,147.12</b>	<b>232,510,094.62</b>
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<b>20,462,649.13</b>	<b>141,360,611.70</b>
5110	SERVICIOS PERSONALES	<b>13,473,144.92</b>	<b>103,047,177.03</b>
5111	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.	9,922,840.67	66,276,182.04
5112	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS.	518,742.01	6,148,337.94
5113	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	253,710.37	11,763,349.71
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,396,177.71	8,553,609.82
5115	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y EC.	1,381,674.16	10,289,399.52
5116	PAGO DE ESTÍMULOS		16,298.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>3,125,414.54</b>	<b>18,869,263.75</b>
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	336,075.07	2,109,362.42
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	124,765.07	697,556.75
5123	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PROD.		6,935.58
5124	MAT. Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	304,811.18	2,892,426.67
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	5,662.50	86,330.88
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS	1,801,979.17	8,164,198.92
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	59,649.27	1,523,266.36
5128	MAT. Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		26,541.01
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC.	492,472.28	3,362,645.16
5130	SERVICIOS GENERALES	<b>3,864,089.67</b>	<b>19,444,170.92</b>
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,870,536.57	3,665,550.06
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	107,369.60	986,575.90
5133	SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	164,182.89	6,137,881.20
5134	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS	747,242.76	1,731,996.96
5135	SERV. DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	289,150.79	1,092,178.10
5136	SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	146,409.26	1,661,594.20
5137	SERV. DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,845.05	234,190.15
5138	SERVICIOS OFICIALES	290,405.75	1,866,872.85
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	231,947.00	2,067,331.50
5200	TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB.	<b>3,714,367.53</b>	<b>28,857,833.74</b>
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS	<b>2,260,756.90</b>	<b>14,712,754.85</b>
5212	TRANSF. INTERNAS SECTOR PÚBLICO	2,260,756.90	14,712,754.85
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		<b>2,973,795.53</b>
5231	SUBSIDIOS		2,973,795.53
5240	AYUDAS SOCIALES	<b>1,453,610.63</b>	<b>11,171,283.36</b>
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	283,675.94	2,651,609.89
5242	BECAS		5,223,003.74
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,169,934.69	3,296,669.73
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		<b>122,945.41</b>
5330	CONVENIOS		<b>122,945.41</b>
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN		122,945.41
5400	INTERESES, COMISIONES, OTROS GASTOS	<b>341,130.46</b>	<b>1,913,911.74</b>
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	<b>341,130.46</b>	<b>1,844,911.74</b>
5411	INT. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	341,130.46	1,844,911.74



5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		69,000.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		69,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		60,254,792.03
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DET.		4,242,510.68
5513	DEP. DE BIENES INMUEBLES		61,840.39
5515	DEP. DE BIENES MUEBLES		4,171,669.11
5517	AM. DE ACTIVOS INTANGIBLES		9,001.18
5590	OTROS GASTOS		56,012,281.35
5599	OTROS GASTOS VARIOS		56,012,281.35
3210	AHORRO/DESAHORRO	34,333,246.05	63,116,987.33

**AL RESPECTO EL H. AYUNTAMIENTO DICTA EL SIGUIENTE TRAMITE: SE TIENE POR RECIBIDO Y ENTERADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ACTIVIDADES AL 28 DE FEBRERO DE 2013 QUE CON ANTELACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO HIZO LLEGAR A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. LO ANTERIOR EN APEGO Y CUMPLIMIENTO A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 130 FRACCIÓN XIV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. -----**

EN DESAHOGO AL SEPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Y APROBADA QUE FUE POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS, LA COMPARECENCIA DEL LIC. SANDRA YANETH LOPEZ CARRANZA, DIRECTORA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: -----

**A).- LA MODIFICACIÓN** A LA PLANTILLA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013. EN ESTE APARTADO, LA LIC. SANDRA YANETH LOPEZ CARRANZA, DIRECTORA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MANIFIESTA QUE HABIENDO HECHO LLEGAR CON ANTELACION, EN MEDIO IMPRESO LA PROPUESTA DE LA MODIFICACION A LA PLANTILLA, PARA SU ANALISIS PREVIO, ANTECEDE QUE LA PLAZA DE LA COORDINADORA DE ATENCION A LA MUJER, YA ESTABA AUTORIZADA DESDE LA ADMINISTRACION PASADA, LA CUAL NO TENIA ASIGNADO NINGUN PRESUPUESTO, EL PUESTO ERA HONORIFICO, Y ESTA COORDINACION, ESTABA A CARGO DE LA EXTITULAR DE LA DIRECCION DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO, HACE LA PROPUESTA DE ASIGNAR ESTA PLAZA DENTRO DE LA PLANTILLA QUE CORRESPONDE A PRESIDENCIA, CON UNA PROPUESTA DE SALARIO QUINCENAL DE \$3,000.00, PESOS, SIGUE MANIFESTANDO QUE LA JUSTIFICACION DE LA PRESENTE MODIFICACION, SE DEBE UNICAMENTE A LA RESTRUCTURACION EN EL CAMBIO DE NIVELES, CLASIFICACIONES DE PUESTOS COMOS SON A; B; C; ETC; Y EL CAMBIO Y/O DENOMINACION DE LAS PLAZAS.-----

EN ESTE APARTADO LA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES, SE DIRIGE A LA TITULAR DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PARA HACERLE UNA LLLAMADA DE ATENCION EN EL SENTIDO DE QUE ES LA TERCERA OCASIÓN QUE COMPARECE ANTE EL PLENO Y LE HA PEDIDO REITERADAMENTE TRABAJE DE MANERA CONJUNTA CON LA COMISION Y/O LAS COMISIONES QUE LE CORRESPONDEN, PUES SE ESTA DETENIENDO EN ESTE MOMENTO, LA POSIBLE APROBACION DE UNA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2013. DEBIDO A QUE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACION A LA PLANTILLA QUE EN ESTE MOMENTO PRESENTA, NO ESTAN CUADRADAS EN ESA MODIFICACION AL PRESUPUESTO, PREGUNTA DE QUE MANERA SE LE PUEDE PEDIR QUE ESTAS PROPUESTAS LAS TRABAJE CON LA COMISION Y CONJUNTAMENTE CON EL TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE PREVEA LO QUE A EL LE CORRESPONDE Y TODO VENGA DEBIDAMENTE CUADRADO, PUES EN ESTE MOMENTO LA TITULAR DE PERSONAL DICE QUE UNICAMENTE ES LA PROPUESTA DE CAMBIOS DE NIVELES, PERO TAMBIEN SE REFLEJAN INCREMENTOS SALARIALES, Y SIN MAS NO RECUERDA, SE DIJO QUE NO SE LE IBA AUMENTAR A NADIE, CON LA EXCEPCION DE QUE YA SE TUVIERA EL PRESUPUESTO A EJERCER PARA ESTE AÑO. POR QUE LES VAMOS AUMENTAR A UNOS LO QUE YA SUCEDIÓ EN LA SESION DEL 20 DE FEBRERO Y EL PORQUE EL AUMENTARLES A UNAS PERSONAS Y A OTRAS NO, CUANDO SE HABIA ACORDADO QUE ERA TODO LO ADMINISTRATIVO.-----

**LA LIC. SANDRA YANETH LOPEZ CARRANZA, DIRECTORA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL,** MANIFIESTA QUE UNICAMENTE SE ESTAN CONSIDERANDO LOS CAMBIOS DE NIVELES, LOS AUMENTOS NO, POR LA MISMA SITUACION, DE PREVENIR EL CAER EN EL ERROR DE NO ESTAR EN LA MISMA COORDINACION QUE EL TESORERO, POR ESO NO ESTA INCLUYENDO INCREMENTOS PARA NO ATRASAR EL TRABAJO DEL TESORERO, POR ESO NADAMAS MENCIONA EL SALARIO ASIGNADO A LA COORDINACION MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER, POR LO QUE ESTA ACATANDO LA RECOMENDACIÓN DE NO HACER CAMBIOS DE ULTIMA HORA, ES LA MISMA PLANTILLA QUE SE LES PRESENTO EL PASO DIA VIERNES PARA EVITAR MALAS INTERPRETACIONES.-----



**LA REGIDORA L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES**, MANIFIESTA DE SU PARTE, NO TENER NINGUN PROBLEMA EN APROBAR LA PLAZA PARA LA COORDINACION MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER, PROPONE SE VOTE A FAVOR, Y QUE EL RESTO DE LA PLANTILLA SE TRABAJE CON LA COMISION, OTRA SITUACION QUE SEÑALA, ES QUE POR PARTE DE LA TITULAR DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, FALTA LES PONGA A LA VISTA, EL TABULADOR Y EL ANALISIS DE PUESTOS, CONSIDERA QUE LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE MOMENTO PROPONE SON SOLO DE EMERGENCIA, POR LO QUE CONSIDERA SE TENGA UNA REUNION PARA ANALIZARLAS CON MAS TIEMPO.-----

**LA LIC. SANDRA YANETH LOPEZ CARRANZA, DIRECTORA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**, MANIFIESTA QUE YA SE TIENE EL TABULADOR DE SUELDOS, SE LE ESTAN ADECUANDO LOS ULTIMOS DETALLES, COMENTA QUE SE ATRAVESO EL PERIODO VACACIONAL, POR LO QUE NO ERA SABIO DURANTE ESTE INTER DAR A CONOCER LA PROPUESTA.-----

**LA REGIDORA L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES**, LE RECUERDA QUE SON EDILES LOS 365 DIAS DEL AÑO Y LAS 24 HORAS DEL DIA, POR LO QUE TIENEN UNA RESPONSABILIDAD.-----

**EL REGIDOR LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ**, PROPONE SE APRUEBE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO EJERCICIO FISCAL 2013; Y EN CUANTO A LA MODIFICACION A LA PLANTILLA PROPONE ESTA SEA ANALIZADA A FONDO POR LA COMISION DE HACIENDA Y EL TESORERO, POR LO QUE PROPONE DE LOS 55 MIL PESOS, SE DEJEN ETIQUETADOS PARA LA COORDINACION MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER, ASI AMBIEN SE MANIFIESTA A FAVOR DE LA PROPUESTA DE FORTALECER A LA DIRECCION DE PREDIAL Y CATASTRO, MEDIANTE LA CREACION DE UNA COORDINACION PARA APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION A LAS 11,656 CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN REZAGO, PUES NO SER ASI ESTAS IRIAN EN AUMENTO, ADEMAS QUE SE ESTARIA EVITANDO LA CONTRATACION DE UN DÉS-PACHO EXTERNO PARA ELLO.-----

**EL REGIDOR LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO**, MANIFIESTA QUE LO UNICO QUE IMPLICARIA GASTO EXTRA, LO SERIA LA COORDINACION MUNICIPAL DE ATENCION A AL MUJER, Y LO QUE CORRESPONDE AL ACTUARIO EN EL JUZGADO ADMINISTRATIVO, COMO ESTE ULTIMO NO SE TENIA PREVISTO PROPONE SE DEJE EN ESPERA SU AUTORIZACION, ESTA A FAVOR DE LA ASIGNACION DE LA PLAZA DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE ATENCION A AL MUJER, Y LOS DEMAS CAMBIOS A LA PLANTILLA QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES SALARIALES.-----

**LA REGIDORA L.C.C MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES**, MANIFIESTA QUE SIN MAS NO RECUERDA, LO DEL ASUNTO DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO, ERA QUE COMO CUERPO EDILICIO, NO PODIAN IR EN CONTRA DE LO QUE LES DICTA LA LEY, POR LO QUE SE ACORDO DEJAR LA FIGURA Y DEJAR LA PLAZA, SEGÚN ACUERDO APROBADO EN LA SESION CELEBRADA EN FECHA 20 DE FEBRERO DE 2013, LA PLAZA YA DEBE ESTAR, PERO SE LE ASIGNO UN PRESUPUESTO.-----

**LA LIC. SANDRA YANETH LOPEZ CARRANZA, DIRECTORA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**, MANIFIESTA QUE SE DEJA CONGELADA LA PLAZA, NO SE EJERCE PRESUPUESTO Y ASI NO AFECTARIA EL PRESUPUESTO MISMO.-----

**LA REGIDORA, MARIA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ**, MANIFIESTA NO ESTAR DE ACUERDO AL INCREMENTO DEL SALARIO A UNOS Y A OTROS NO, ANTECEDE QUE EL INCREMENTO QUE SE DIO SOLAMENTE A UNA PERSONA DE TESORERIA, SITUACION QUE GENERO MOLESTIAS ENTRE EL PERSONAL DE ESA DEPENDENCIA, GENERANDO ADEMAS UN MAL CLIMA LABORAL, NO HAY NECESIDAD DE INVESTIGAR ENTRE UNA DEPENDENCIA Y OTRA CUALQUIER MODIFICACION QUE SURGE DENTRO DE LA PLANTILLA, BASTA CON ACCESAR A LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PARA CORROBORAR DICHA INFORMACIÓN. POR LO QUE SE MANIFIESTA UNICAMENTE A FAVOR DE LA ASIGNACION DE LA PLAZA DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER, Y PROPONE SE CONGEELE LA PLAZA DE ACTUARIO EN EL JUZGADO ADMINISTRATIVO. EL NO ANALIZAR LA TOMA DE UNA DECISION, NO UNICAMENTE AFECTA EL PRESUPUESTO SINO QUE GENERA ADEMAS, UN MAL CLIMA LABORAL, PROPONE SE REALICEN LAS MODIFICACIONES QUE NO IMPLIQUEN UNA MODIFICACION AL PRESUPUESTO, COMO SON EL CAMBIO DE NIVELES, CLASIFICACIONES, LA DENOMINACION DE LAS PLAZAS, Y QUE EL RESTO DE LA PLANTILLA SE TURNE A COMISION DE HACIENDA PARA SU ANALISIS Y ESTUDIO RESPECTIVO. -----

**EXPUESTO QUE FUE Y SOMETIDO A CONSIDERACION Y VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS ACUERDA: APROBAR LA CREACION DE LA PLAZA DE COORDINADORA MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER, CON UN MONTO DE \$3,000.00 PESOS CATORCENALES, ASI COMO LA MODIFICACION A CATEGORIAS Y/O CLASIFICACION Y DENOMINACION DE PLAZAS, DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION QUE MAS ADELANTE SE DETALLA, Y EL RESTO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013. SE TURNE PARA SU ANALISIS A LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA. LA CUAL QUEDA INSERTA EN SU LITERALIDAD EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: -----**



**B).- LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DE TRABAJO, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE REGIRÁN DURANTE EL AÑO 2013.**-----

EN RELACIÓN A ESTE PUNTO, LA LIC. SANDRA YANETH LOPEZ CARRANZA, DIRECTORA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MANIFIESTA QUE LAS PRESENTES DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DE TRABAJO QUE REGIRÁN EN EL 2013, EN CASO DE SER APROBADAS, ESTÁN BASADAS EN LAS QUE AUTORIZO LA PASADA ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, HASTA EN TANTO SE TENGA POR APROBADO EL PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO, QUE DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012, FUERA TURNADO A LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y RÉGIMEN INTERNO, QUEDANDO SUJETO A SU ANÁLISIS, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO, Y MIENTRAS TANTO SE APRUEBE DICHO REGLAMENTO, Y A FIN DE TENER UN SUSTENTO LEGAL RESPALDADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA PODER APLICAR LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DE TRABAJO, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE REGIRÁN DURANTE EL AÑO 2013. MISMAS QUE HIZO LLEGAR CON ANTELACIÓN A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU ANÁLISIS, PREVIO. SIENDO ESTAS LAS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN: -----

**DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DE TRABAJO. PROPUESTAS POR LA LIC. SANDRA YANETH LOPEZ CARRANZA, TITULAR DE LA DIRECCION DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.**-----

**ARTÍCULO 1.** LA HORA DE REGISTRO DE ENTRADA SERÁ A LAS 9:00 HORAS PARA EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y LA SALIDA A LAS 16:30 HORAS, SALVO LAS DIRECCIONES QUE TIENEN HORARIOS ESPECIALES DE CONFORMIDAD CON EL SERVICIO QUE PRESTAN, NO DEBIENDO REBASAR LA JORNADA QUE PARA EFECTO SE ESTIPULA EN LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS.-----

**ARTÍCULO 2.** EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, QUE NO SE CUENTE CON REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS, SE DEBERÁN DE IMPLEMENTAR Y MANEJAR LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO, LOS CUALES PERMITIRÁN LLEVAR EL RÉCORD DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA INDIVIDUAL, Y SERÁ RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE CADA DEPENDENCIA, SUJETARSE AL PRESENTE REGLAMENTO Y VIGILAR DEL CUMPLIMIENTO QUE LE DEN LOS EMPLEADOS A SU CARGO.-----

**ARTÍCULO 3.** EN TODOS LOS CASOS SE CONCEDERÁ UNA TOLERANCIA DE 5 MINUTOS DESPUÉS DE LA HORA DE ENTRADA DENTRO DE LOS CUALES PUEDEN REGISTRAR NORMALMENTE SU ENTRADA LOS EMPLEADOS, MAS PASANDO DEL PRIMER SEGUNDO DESPUÉS DE LA TOLERANCIA, SE CONSIDERARÁ RETARDO Y CON LA ACUMULACIÓN DE TRES RETARDOS, SE DARÁ LUGAR A UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA CONSISTENTE EN EL DESCUENTO DE UN DÍA DE SALARIO, LOS CUALES PODRÁN SER ACUMULABLES DE MANERA CATORCENAL (CONTABILIZANDO LOS PERIODOS SEMANAL Y CATORCENAL).-----

**ARTÍCULO 4.** REBASANDO LOS TREINTA MINUTOS DE LA HORA DE ENTRADA, YA NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DEL PERSONAL A SUS ÁREAS DE TRABAJO, EXCEPCIÓN HECHA, POR AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA, PERMITIÉNDOLE EL ACCESO EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE CONSIDERARÁ COMO UN DÍA LABORADO PARA LOS EFECTOS DE NÓMINA, NI SERÁ ACUMULATIVO PARA RESCISIÓN LABORAL.-----

**ARTÍCULO 5.** LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ENTRADA O LA SALIDA, SE CONSIDERARÁ COMO FALTA DE ASISTENCIA, PREVIA INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA QUE LA ORIGINO. SI LA OMISIÓN DE REGISTRO DE ASISTENCIA ES A LA ENTRADA, DARÁ LUGAR AL DESCUENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE A ESE DÍA, PERO SI LA OMISIÓN FUE EN EL REGISTRO DE LA SALIDA, SE SANCIONARÁ CON AMONESTACIÓN VERBAL, PERO SI LA OMISIÓN SE REITERA POR TRES O MÁS OCASIONES EN LA MISMA CATORCENA, DARÁ LUGAR AL DESCUENTO DE UN DÍA DE SALARIO.-----

**ARTÍCULO 6.** LAS FALTAS DE ASISTENCIA, SÓLO PODRÁN JUSTIFICARSE MEDIANTE LA INCAPACIDAD MÉDICA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN PÚBLICA, SIENDO OBLIGACIÓN DEL INCAPACITADO ENTREGARLA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN O DE LO CONTRARIO SE LE CONSIDERA FALTA INJUSTIFICADA.-----

**ARTÍCULO 7.** DESDE EL INICIO DE LA JORNADA LABORAL HASTA EL FIN DE LA MISMA, TODOS LOS EMPLEADOS DEBERÁN PORTAR EN LUGAR VISIBLE EL GAFETE DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO ASÍ MISMO PRESENTARSE A LABORAR DEBIDAMENTE UNIFORMADO.-----

**ARTÍCULO 8.** PERSONAL QUE DURANTE EL MES INCURRA 3 VECES EN NO PORTAR EL UNIFORME Y SU GAFETE DE IDENTIFICACIÓN SE HARÁ ACREEDOR AL DESCUENTO DE UN DÍA DE SALARIO DIARIO.-----



**ARTÍCULO 9.** PARA SALIR DEL TRABAJO ANTES DE LA TERMINACIÓN DE LA JORNADA SE REQUERIRÁ POR ESCRITO AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA O DEL FUNCIONARIO FACULTADO PARA ELLO, LA SALIDA SIN DICHA AUTORIZACIÓN, SE CONSIDERARÁ ABANDONO DE TRABAJO Y SE PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA.-----

**ARTÍCULO 10.** LOS SERVIDORES PÚBLICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE FIRMAR LOS RECIBOS DE NÓMINA O LISTAS DE RAYA Y ENTREGARLA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS QUE SE EXPIDA EN LA OFICINA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.-----

AL RESPECTO, **EL DOCTOR LEON FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA**, MANIFIESTA QUE ESTAS QUEDAN SUJETAS A CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE EL AYUNTAMIENTO CREA NECESARIO, EN CONSIDERACIÓN QUE NO AUN NO HAY UN REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. YA QUE ESTAS SON ÚNICAMENTE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.-----

**LA REGIDORA L.R.I. MARIA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ**, PROPONE ESTAS SEAN TURNADAS A LA COMISIÓN QUE CORRESPONDA, Y AUN CUANDO ESTAS DISPOSICIONES ANTECEDAN EN UNA ACTA DE AYUNTAMIENTO APROBADA POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, ESTÁN MAL HECHAS, PORQUE ESTAS ESTÁN VIOLANDO LA LEY DEL TRABAJO, NO SE PUEDEN HACER DESCUENTOS, SI AUN NO SE TIENE NORMADO EN UN REGLAMENTO, Y REGISTRADO ANTE JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, LO CONVENIENTE SERIA DARLE CELERIDAD A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.-----

AL RESPECTO **EL SINDICO LIC. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ BARCENAS**, COMENTA QUE INDEPENDIEMENTE QUE ESTE EN MARCHA EL ANALISIS DEL REGLAMENTO ANTES REFERIDO, ES NECESARIO QUE POR EL MOMENTO SE TENGAN POR APROBADAS ESTAS DISPOSICIONES, LAS CUALES NO CONTRAVIENEN A NADIE, SON PARA APLICAR DISCIPLINA Y ORDEN A LOS EMPLEADOS, EN BENEFICIO DE LA MISMA CIUDADANÍA, Y ESTAS PODRÍAN SURTIR EFECTO HASTA EN TANTO SE TENGA POR APROBADO EL REGLAMENTO YA ANTES MENCIONADO.-----

**EL REGIDOR LIC. OMAR ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN**, MANIFIESTA QUE AL HABER ANALIZADO LAS PRESENTES DISPOSICIONES, SE PERCATA DE QUE A LO MEJOR, SE ESTÁN REVOLVIENDO LOS TÉRMINOS, POR UN LADO UNA DISPOSICIÓN NO DEBE TRAER ARTICULADO YA QUE ESTE DESDE SU PUNTO DE VISTA ES MERAMENTE JURÍDICO Y CORRESPONDE A UN REGLAMENTO.-----

OTRA SITUACIÓN QUE SEÑALA ES TRATAR DE HACERLAS MUY PARTICULARES, DEFINIR LO QUE SE QUIERE NORMAR, COMO DIRECCIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, POR DECIRLO ASI, LA JORNADA LABORAL, ES DE 9:00 DE LA MAÑANA A 16:30 DE LA TARDE, Y PUNTO, NO HAY HORARIOS ESPECIALES, PORQUE NO LOS TENEMOS, EL HORARIO DE LA ADMINISTRACIÓN ES ESE, SALVO EL QUE CASO QUE POR CUESTIONES DE TRABAJO, SE TENGAN QUE ESTABLECER CIERTOS HORARIOS EN ALGUNAS DEPENDENCIAS.-----

SIGUE MANIFESTANDO QUE LA JORNADA LABORAL, LA ESTRUCTURA LA PROPIA LEY DEL TRABAJO, POR LO QUE ESTAS DISPOSICIONES DEBERÁN SUJETARSE A ELLO, UNA AMONESTACIÓN VERBAL NO ES LO ADECUADO SE TENDRÍA QUE LEVANTAR UNA ACTA ADMINISTRATIVA, PROPONE ESTAS SEAN ANALIZADAS PARA PULIRLAS Y DARLES FORMA PARA EVITAR QUE SE DEJEN AMBIGUAS ALGUNAS SITUACIONES, ENTIENDE QUE ESTAS DISPOSICIONES SURGEN DE UNA PROBLEMÁTICA RESPECTO AL PERSONAL QUE LLEGA TARDE U OTRO QUE NO CHECA, POR LO QUE PROPONE ESTAS SEAN DEBIDAMENTE ANALIZADAS, OBSERVAR PUNTOS ESPECÍFICOS, TRABAJAR EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN Y SER RESPETUOSO A LOS ACUERDOS ANTERIORES.-----

EN USO DE LA VOZ **EL C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL**, PROPONE ESTAS SEAN TURNADAS A LA COMISION QUE CORRESPONDA, ESTABLECIENDO FECHA PARA EMITIR EL DICTAMEN RESPECTIVO, PROPONIENDO INCORPORAR AL DIRECTOR DEL JURIDICO MUNICIPAL, ASI COMO A LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS, A LA REGIDORA L.R.I MARIA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ, AL SINDICO LIC. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ BARCENAS Y AL LIC. OMAR ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN O EN SU CASO DEJAR VIGENTES LAS DISPOSICIONES APROBADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.-----

ASI TAMBIEN HACE LA PROPUESTA DE FIJAR FECHA PARA APROBAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION.-----

**LA REGIDORA MARIA DE LA CONSOLACION CASTAÑÓN MARQUEZ**, PREGUNTA SI LAS SANCIONES APLICADAS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, SON EN BASE A LAS DISPOSICIONES QUE ACTUALES.-----

**LA REGIDORA, LIC. SANDRA YANETH LOPEZ CARRANZA, DIRECTORA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**, RESPONDE QUE SI Y EN CUESTION DE PUNTUALIDAD EXISTE PERSONAL QUE LLEGA MUY TARDE, HASTA CON HORA Y MEDIA A DOS HORAS DE RETRASO.-----

**EL REGIDOR LIC. OMAR ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN**, RECOMIENDA SE MOTIVE AL DIRECTOR DE AREA LEVANTAR UNA ACTA ADMINISTRATIVA PARA ESTOS CASOS, Y CON TRES, PUEDE SER



SUJETO A DESPIDO, Y SI NO ES PERSONAL DISCIPLINADO EN SU HORARIO OBVIO ES QUE NO LES INTERESA SU TRABAJO.-----

**LA REGIDORA LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES**, MANIFIESTA QUE SE DIO EL CASO DE QUE ALGUNOS DIRECTORES LES JUSTIFICARON SUS RETARDOS.-----

**LA LIC. SANDRA YANETH LOPEZ CARRANZA, DIRECTORA DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**, MANIFIESTA QUE EXISTE LA SALVEDAD EN ALGUNOS CASO QUE POR ALGUNA COMISION ASIGNADA POR PARTE DEL DIRECTOR, SE LES JUSTIFIQUE, Y ESTO QUEDA A CONCIENCIA DE ELLOS DE QUE ASI HAYA SIDO.-----

**EL REGIDOR, LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ**, MANIFIESTA QUE SOBRE ESTE ASUNTO SE ESTA ENTRANDO EN UN DEBATE INNECESARIO, ACTUALMENTE LA COMISION DE REGLAMENTOS SE ESTA APLICANDO EN EL ANÁLISIS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN, LA TITULAR DE PERSONAL, SE ESTA ENFRENTANDO MUCHO A SITUACIONES COTIDIANAS, SE DEBEN ESTABLECER HORARIOS Y POR LA NATURALEZA DE ESTE ASUNTO, SE DEBEN OBSERVAR CIERTAS SITUACIONES, COMO EN EL CASO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DESARROLLO SOCIAL Y RURAL, LOS CUALES TIENEN A VECES JORNADA EN HORARIO VESPERTINO, ESTÁ DE ACUERDO A QUE SE DEBEN ADOPTAR CIERTAS MEDIDAS, PERO ESTAS DEBEN TENER SUSTENTO LEGAL PARA SER APLICADAS, PARA UN MEJOR CONTROL Y DISCIPLINA DE LOS TRABAJADORES AL INTERIOR DE ESTA ADMINISTRACIÓN.-----

**EL REGIDOR FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO**, A TÍTULO PERSONAL SOLICITA QUE SE REQUIERA A LA TITULAR DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL QUE A LA BREVEDAD O EN LA PROXIMA SESION A CELEBRARSE, LE HAGA LLEGAR AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO UN INFORME DEL PERSONAL QUE HA SIDO SANCIONADO ECONÓMICAMENTE EN SU SALARIO, POR CAUSA DE RETARDOS O NO PORTAR EL UNIFORME, Y ESTE SE HAGA ACOMPAÑAR DEL REPORTE ARROJADO POR EL RELOJ CHECADOR. EL REGIDOR LIC. **ALBERTO MENDEZ PEREZ**, A MANERA DE CONSEJO, RECOMIENDA PEDIR UN REPORTE A LOS TITULARES CUANDO SU PERSONAL VAYA A SER ACREEDOR ALGUNA SANCIÓN, PUEDE HABER EL CASO DE ALGUNAS EXCEPCIONES POR ALGUNA CAUSA JUSTIFICADA Y QUE ESTAS SANCIONES NO SEAN TAN RÍGIDAS. -----

**LA DIRECTORA DE PERSONAL** REFIERE EL TITULAR TIENE QUE HACER LLEGAR PREVIO A LA SANCIÓN, UN JUSTIFICANTE Y SI ESTE NO LLEGA SE DA POR HECHO QUE NO EXISTE TAL JUSTIFICACIÓN.-----

**EXPUESTO QUE FUE Y SOMETIDO A CONSIDERACION Y VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS, ACUERDA: SE TENGAN POR VIGENTES LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DE TRABAJO, QUE FUERON APROBADAS EN SESION ORDINARIA NUMERO 808 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2011, LAS CUALES ENTRARON EN VIGOR A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011. Y CON EXCEPCION DE LO SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 11. QUE A LETRA DICE: EL TRABAJO EXTRAORDINARIO SÓLO SE PAGARÁ CUANDO LOS SERVIDORES PÚBLICOS LO REALICEN PREVIA ORDEN POR ESCRITO Y JUSTIFICADO, YA SEA POR MEDIO DE BITÁCORAS, FOTOGRAFÍAS Y/O RELOJ CHECADOR, EN EL CUAL SE ESTABLECERÁN LAS HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS POR EL TRABAJADOR, ASÍ COMO LAS FUNCIONES QUE EL MISMO REALIZÓ DURANTE EL PERIODO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO.-**  
**HASTA EN TANTO LA COMISION DE REGLAMENTOS Y REGIMEN INTERNO, DE CUENTA AL PLENO CON EL PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA PRESENTE ADMINISTRACION, PARA SU APROBACION RESPECTIVA Y QUE UNA VEZ PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, SURTA EFECTO EN TODOS SUS TÉRMINOS.**-----

RESPECTO AL **OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA** Y APROBADA QUE FUE POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS, LA COMPARECENCIA DEL **C. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL**. PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: -----

**A).- EL REINTEGRO**, QUE, LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, SOLICITA SE HAGA A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR UN MONTO DE \$122,442.96, QUE CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL, DE LO EJERCIDO EN MANO DE OBRA, CONCEPTO NO VALIDADO, DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA VERTIENTE TECHO DIGNO EJERCICIO 2012. **PETICION QUE MEDIANTE OFICIO NO. DSYP/176/2013 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2013, HIZO LLEGAR EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL EL CUAL EXPONE QUE EL CONCEPTO NO VALIDADO AL QUE SE REFIERE NO ESTA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOS OTROS \$122,442.96, ES EL 50% QUE CORRESPONDE A LA APORTACION DEL MUNICIPIO, EL CUAL YA SE CUBRIO. EN ESTE MOMENTO SE ESTARIA SOLIICITANDO EL REINTEGRO DE \$122,442.96, QUE CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL, EL RECURSO DE SER APROBADO POR EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, SE TOMARIA DEL REMANENTE DEL FONDO II DEL 2012. INFORMA EL DIRECTOR DE DESARROLLO**



SOCIAL Y RURAL QUE SE ESTA A LA ESPERA DE QUE SE CONFIRME LA REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. CON LA FINALIDAD DE DEFINIR LA PROPUESTA DE INVERSIÓN DE AÑO 2013, RESULTANDO IMPORTANTE QUE AL MOMENTO DE EFECTURSE, YA SE CUENTE CON EL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. ADEMAS SE CONTO CON EL APOYO DE LA DIRECCION DEL JURIDICO MUNICIPAL, VALORANDO QUE SE PODIA RECURRIR LA SOLICITUD DE REINTEGRO, PERO RETRAZARIA EL CIERRE DEL PROGRAMA Y POSIBLEMENTE LA ASIGANCIÓN PARA EL PRESENTE EJERCICIO. DE IGUAL MANERA SE PLANTEO LA SITUACIÓN CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y LA INTENCION ES PODER EJERCER EL RECURSO DE ESTE AÑO, DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE MANERA ADICIONAL, QUE DE ALGUNA MANERA COMPENSE MONTO A REINTEGRAR. LA INVERSION PARA EL 2013, SE SIGUE CONSIDERANDO CON EL MONTO GLOBAL QUE SE ASIGNÓ EN EL 2012, PARA ESTE PROGRAMA DE DOS MILLONES DE PESOS, CON UNA APORTACION DEL ESTADO DE UN MILLON Y POR PARTE DEL MUNICIPIO UNA APORTACIÓN IGUAL.---

**EXPUESTO QUE FUE Y SOMETIDO A CONSIDERACION Y VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS DE LOS PRESENTES, ACUERDA: APROBAR EL REINTEGRO, QUE, LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, SOLICITA SE HAGA A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR UN MONTO DE \$122,442.96, QUE CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL, EJERCIDO EN MANO DE OBRA POR CONCEPTO NO VALIDADO, DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA VERTIENTE DEL PROGRAMA TECHO DIGNO, DEL EJERCICIO 2012.**

**ANTES DE CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EL REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO, SOLICITA LA ANUENCIA DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA RETIRARSE DE LA PRESENTE SESION, TODA VEZ QUE TIENE QUE ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER URGENTE Y PERSONAL, PETICION QUE LE ES CONCEDIDA.**

**B).- LA PROPUESTA DEL NOMBRAMIENTO Y/O RATIFICACIONES DE LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DE LAS COMUNIDADES, A PARTIR DEL INFORME DE LAS ASAMBLEAS REALIZADAS EN COMUNIDADES, QUE PRESENTA EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL.----- EN ESTE APARTADO, EN USO DE LA VOZ, EL C. **ROBERTO ROCHA SANCHEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL**, MANIFIESTA QUE DE LAS 86 DELEGACIONES QUE SE TIENEN, SE EFECTUARON 81 ASAMBLEAS, DE LAS CUALES CONFORME AL SIGUIENTE LISTADO SE REALIZARON SIN NINGUN CONTRATIEMPO:**

COMUNIDAD	METODO	DELGADO	SUB-DELEGADO
ARROYO SECO	ASAMBLEA	LUCIA RÍOS SANCHEZ	HELEODORO MUÑOZ REYES
BARRERA DE LOS GAMIÑO	ASAMBLEA	GERNARO GAMIÑO BARAJAS	RAMON GAMIÑO BARAJAS
BARRERA DEL SAUZ	ASAMBLEA	TIRZO FONSECA RIVERA	SANTIAGA FONSECA CHAVEZ
LOMA DEL ACEBUCHE,LOMA DEL TILDIO, DE LA CAL Y LOMA DE LAS AMAPOLAS	ASAMBLEA	GUSTAVO GAMIÑO TREJO	JOSE AVIÑA GOMEZ
EL DESAGUE	ASAMBLEA	MARIA DE JESÚS VILLAFÑA MENDEZ	JOSÉ ANDRÉS RAMOS TAVARES
EL GORRION	ASAMBLEA	MODESTO AMARO MUÑOZ	GABRIELA AMARO TORRES
EL JARALILLO	ASAMBLEA	J. TRINIDAD GAMIÑO FLORES	MA. DE JESÚS REA GAMIÑO
EL JUNCO	ASAMBLEA	MARTA LLAMAS MENDOZA	MARTINA MENDOZA RANGEL
EL LIEBRERO	ASAMBLEA	PABLO RAMIREZ SOTELO	ERWIN FABIAN MORALES RAMIREZ
EL LINDERO	ASAMBLEA	MA. ELEODORA GUERRERO LIRA	RUFINA PADILLA MEDINA
EL MAGUEY	ASAMBLEA	GUILBERTO GARCIA GÓMEZ	ANTONIO SALDAÑA SEGURA
MEXIQUITO	ASAMBLEA	JOSÉ INFANTE GODÍNEZ	RODOLFO SOLÍS GODÍNEZ
EL MEZQUITILLO	ASAMBLEA	LAURINO AVIÑA AVIÑA	BRAULIO AVIÑA GUERRERO
EL MOGOTE	ASAMBLEA	AGUSTÍN OLIVA RAZO	ALEJANDRO OLIVA GUTIÉRREZ
EL NACIMIENTO	ASAMBLEA	JOSE LOZANO HERNANDEZ	MAGDALENO YBARRA DURAN
EL PANAL	ASAMBLEA	HERMILO TORRES PADILLA	ARMANDO VILLAFÑA SERNA
EL PEDREGOSO	ASAMBLEA	JOSÉ DE JESÚS JUAREZ MORALES	ADOLFINA GUTIÉRREZ MACIAS



EL REFUGIO	ASAMBLEA	ROSA MARÍA PADILLA RAZO	JESÚS RAMIRO GALVAN NEGRETE
EL REPARO	ASAMBLEA	BERNARDO MARQUEZ NEGRETE	FELIMÓN RAMIRÉZ MONTES
EL ROBLLEDAL	ASAMBLEA	DAVID FLORES MEZA	CLAUDIA FLORES MESA
EL SALTO DE ABAJO	ASAMBLEA	AGUSTÍN MEDINA LÓPEZ	QUIRINO FUNES ORNELAS
EL SAUZ VIEJO	ASAMBLEA	ORACIO HERNÁNDEZ VAZQUEZ	PABLO REYNOSO RAZO
EL TECOLOTE	ASAMBLEA	ANDRÉS PÉREZ PALOMINO	JOSÉ LUIS MADRIGAL FONSECA
EL TEJOCOTE	ASAMBLEA	MARIA DEL CARMEN ORNELAS PÉREZ	MODESTA ORNELAS PEREZ
EL TOMATE	ASAMBLEA	ISAMEL PADILLA TORRES	JOSÉ DE JESÚS GARCIA TAVARES
EX HACIENDA DE SANTIAGO	ASAMBLEA	MARINA PEREZ MANCILLAS	MA ALEJANDRA LEOS MONREAL
GRANJA SANTA TERESA DEL TERRERO	ASAMBLEA	LAURA FRANCISCA SÁNCHEZ CHÁVEZ	YOLANDA SÁNCHEZ ALVARADO
JALAPA	ASAMBLEA	MIGUEL TORRES ORNELAS	MARTIN ROMERO VARGAS
LA ALAMEDA	ASAMBLEA	J. JESUS DURAN PACHECO	MARÍA GUADALUPE DURAN TORRES
CALIFORNIA	ASAMBLEA	JUAN A. NAVARRO HERNÁNDEZ	BERNARDINO NAVARRO RAMÍREZ
LA ESCONDIDA	ASAMBLEA	ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ	JUAN CARLOS LIRA LÓPEZ
LA ESPERANZA	ASAMBLEA	JOSÉ RIVERA JUAREZ	SILVIA RIVERA GAMIÑO
LA ESTACION	ASAMBLEA	ANTONIA GOMEZ RAMIREZ	MA DEL PILAR GOMEZ RAMIREZ
LA GLORIA	ASAMBLEA	LEON ORNELAS LORA	FELICIANO CÓRTEZ HERNÁNDEZ
LA MORA	ASAMBLEA	VILIULFO TREJO ALVAREZ	CARLOS TREJO ALVAREZ
LA MURALLA DE JESUS DEL MONTE	ASAMBLEA	ADOLFO JR. PACHECO GOMEZ	NARCIZO PACHECO MONTANA
LA MURALLA DEL CADILLAL	ASAMBLEA	MARTÍN DURAN LÓPEZ	ALFREDO LEON TEBORES
LA SOLEDAD	ASAMBLEA	RAMON SALDAÑA MESA	BERTHA SALDAÑA ESTRADA
LAS FUENTES	ASAMBLEA	ISIDRO SAAVEDRA INFANTE	REFUGIO GUERRERO ÍNFANTE
LAS HIGUERILLAS	ASAMBLEA	PASCUAL HERNÁNDEZ CABRERA	ANGELICA HERNÁNDEZ SALDAÑA
MARAVILLAS	ASAMBLEA	TOMAS DÍAZ SEGOVIANO	DAVID RODRÍGUEZ PACHECO
LAS TORTUGAS	ASAMBLEA	JESÚS RÁMIREZ LIRA	OFELIA OLIVA RODRÍGUEZ
LOMA DE LA BUFANDA	ASAMBLEA	BENITO COLLAZO ESTRADA	J. GUADALUPE MARTÍNEZ GUERRERO
LOMA DE SAN RAFAEL	ASAMBLEA	CLAUDIO AMBRIZ PEREZ	CARLOS RAMIREZ PAREDONES
LOMA DEL LIEBRERO	ASAMBLEA	J. DOLORES MATINEZ DURAN	SIMON LIÑAN LARA
LOMA DEL MACHO	ASAMBLEA	CANDELARIO MEZA DELGADO	MANUEL GUTIÉRREZ PACHECO
LOS PEDROZA	ASAMBLEA	MARTIN GUTIERREZ CAUDILLO	FRANCISCO GONZALEZ ABUNDIS
LOS REMEDIOS	ASAMBLEA	AGAPITA LÓPEZ DOMINGUEZ	MARÍA ISABEL LÓPEZ PAREDONES
LUZ DEL VARAL	ASAMBLEA	J. CRUZ ABOYTES HERNÁNDEZ	JOSÉ HERNÁNDEZ MEDINA
MONTE DE LA CRUZ	ASAMBLEA	MA ÁNGELICA FERNÁNDEZ MURILLO	FORTINO RAMIREZ ALVARADO
MONTERREY DEL SAUZ	ASAMBLEA	JUAN RODRÍGUEZ MORENO	MARCOS AMBRÍZ
NUEVO JESUS DEL MONTE	ASAMBLEA	PEDRO GOMEZ ZAPIEN	JUAN SANCHEZ RUIZ
NUEVO MEXIQUITO	ASAMBLEA	BERNARDINO ESTRADA FLORES	JUAN LOPEZ LOPEZ
PEÑUELAS	ASAMBLEA	FEDERICO ALVARADO GUERRERO	NICEFORO MOLINA PADILLA



PLAN LIBERTADOR	ASAMBLEA	JOSÉ ALFREDO ANDRADE CRUZ	SERGIO SALDAÑA VALDIVIA
PUERTA DE SANTA RITA	ASAMBLEA	ADRIAN FUENTES GODINEZ	MA. LUZ VIEYRA GAMIÑO
RANCHO EL GRANDE	ASAMBLEA	ANTONIO FERNANDEZ HERNÁNDEZ	MARÍA DE JESÚS TORRES LIRA
RANCHO EL MOCHO	ASAMBLEA	JOSÉ DE JESÚS ANDRADE MEDINA	CANDELARIO ANDRADE SOTELO
RANCHO LOS GUTIERREZ	ASAMBLEA	PORFIRIO GUTIERREZ MATA	ISRAEL GUTIERREZ ESTRADA
SAN AGUSTIN	ASAMBLEA	BARTOLA PALOMINO MUÑIZ	MARTHA LORENA HERNÁNDEZ PADILLA
SAN ANTONIO EL ALTO	ASAMBLEA	GLORIA NEGRETE CORONADO	OSVALDO NEGRETE HERNANDEZ
SAN ANTONIO DE LA PAZ	ASAMBLEA	RAÚL GUERRERO RODRÍGUEZ	HILARIÓN TAVARES GÓMEZ
SAN BUENAVENTURA	ASAMBLEA	SALVADOR PACHECO LARA	MA. YNES SOLIS PARRA
SAN CRISTOBAL	ASAMBLEA	HIPOLITO CASTRO CERVERA	DIEGO CRUZ BARAJAS
SAN FCO. BUENA VISTA	ASAMBLEA	MA. REYES ESTALA SALDAÑA	HERMELINDO PALOMINO INFANTE
SAN GERMAN	ASAMBLEA	JOAQUIN MARTÍNEZ CALDERON	MA. TRINIDAD GÓNZALEZ HERNÁNDEZ
SAN IGNACIO DE HIDALGO	ASAMBLEA	ARACELI GPE GUERRERO ACOSTA	IGNACIO GUERRERO ACOSTA
SAN ISIDRO DE LOS PALOMINOS	ASAMBLEA	MARCOS ORNELAS GODÍNEZ	ANDRES PACHECO AVIÑA
SAN JOSE DE LA BARRANCA	ASAMBLEA	J. GUADALUPE GUERRERO BUZO	JUANA HERRERA BUZO
SAN JOSÉ DE LA CALERA	ASAMBLEA	JOSÉ OLIVA BARAJAS	J. JESÚS OLIVA INFANTE
SAN JOSÉ DEL CORDERO	ASAMBLEA	MIGUEL FRANCO SOLANO	MARCIANA NAVARRO
SAN RAFAEL	ASAMBLEA	J. MARCOS GAMIÑO MEDINA	OSCAR GAMIÑO GAMIÑO
SANTA TERESA DEL TERRERO	ASAMBLEA	MA. GUADALUPE SÁNCHEZ GALVÁN	ARACELI HIDALGO SÁNCHEZ
SILVA	ASAMBLEA	MANUEL FLORES ARELLANO	CANDELARIO FLORES GUERRA
TANQUES DEL MEZQUITILLO	ASAMBLEA	MARGARITA ROBLEDO OLIVA	MA. VALENTINA GUTIÉRREZ GÓMEZ
VISTA HERMOSA	ASAMBLEA	LORENZO OLIVA SEGOVIANO	ALBERTO OLIVA PACHECO

EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL, CONTINÚA INFORMANDO QUE EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA PARA PROPUESTA DE DELEGADO Y SUBDELEGADO, TENIENDOSE LA SIGUIENTE PROBLEMÁTICA:-----

**CENTRO DEL MEZQUITILLO.** SE REALIZO LA ASAMBLEA Y SE PROPUSO AL DELEGADO Y SUB DELEGADO, CON POCA ASISTENCIA DE HABITANTES. SE PROCEDIÓ A LA PROPUESTA DE DELEGADO, LLEGANDO A UN CONSENSO EN LA ASAMBLEA, SOLO QUE EN DÍAS POSTERIORES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SE RECIBIERON MUESTRAS DE RECHAZO A LA PROPUESTA, ARGUMENTANDO QUE SE TRATA DE UNA PERSONA AGRESIVA Y CONFLICTIVA. POR LO ANTERIOR SE PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LA DESIGNACION DE MANERA DIRECTA, A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.-----

**SAN ANTONIO DE FUNES.** ESTA DELEGACION, REPRESENTA A DOS COMUNIDADES: SAN ANTONIO DE FUNES Y LA PEÑA (LOS MORALES), LAS COMUNIDADES ESTAN SEPARADAS POR VARIOS CIENTOS DE METROS Y EXISTE GRAN POLARIZACION Y PROBLEMAS ENTRE LAS FAMILIAS POR EL ABASTO DE AGUA Y OBRAS DE COOPERACIÓN. POR LO ANTERIOR SE PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LA SEPARACION DE LA DELEGACIÓN EN DOS, A EFECTO DE NOMBRAR UN DELEGADO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE FUNES Y OTRO PARA LA COMUNIDAD DE LA PEÑA(LOS MORALES), Y EN VIRTUD DE LO ANTERIOR QUE SEAN DESIGNADOS LOS DELEGADOS A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.-----

**SAN RAFAEL DE ESTALA.** EN ESTA COMUNIDAD NO SE NOMBRO AL SEGUNDO DELEGADO YA QUE EN LA ASAMBLEA, LA PERSONA PROPUESTA NO SE ENCONTRABA PRESENTE. -----

**EL GUAJE, LAS CANALES Y LOS PLACERES.** SE REALIZO LA ASAMBLEA, PROPONIENDOSE AL



DELEGADO, Y NO SE LOGRO ACUERDO PARA LA PROPUESTA DEL SUBDELEGADO, PORQUE LAS PERSONAS SUGERIDAS NO ACEPTARON, ARGUMENTANDO FALTA DE TIEMPO.-----

**SAN ROQUE DE TORRES.** SE REALIZAO LA ASAMBLEA Y NO SE PUDO LLEGAR A UN CONSENSO PARA LA PROPUESTA DE SUBDELEGADO, DEBIDO A LA FALTA DE CONCILIACIÓN ENTRE EL DELEGADO PROPUESTO Y LA MAYORIA DE LOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA. SE OBSERVA UNA DIVISIÓN E INCONFORMIDAD EN LA COMUNIDAD A RAZON DE QUE LA PERSONA PROPUESTA, OCUPA VARIOS PUESTOS EN LA COMUNIDAD, RECIBIENDOSE EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN ESCRITOS DE INCONFORMIDAD HACIA LA PROPUESTA DE DELEGADO, RESPALADOS POR FIRMAS DE LOS HABITANTES. POR LO QUE SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO LA DESIGNACIÓN DE DELEGADO Y SUBDELEGADO A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EVITAR LA CONFRONTACION EN LA COMUNIDAD.-----

CONTINUA INFORMANDO QUE LAS ASAMBLEAS DE LAS COMUNIDADES DE **BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO Y SAN ROQUE DE MONTES**, SE REPROGRAMARON PARA EFECTUARSE LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, DEBIDO A QUE EN UNA PRIMER CONVOCATORIA NO SE EFECTUO LA ASAMBLEA POR FALTA DE ASISTENCIA, SIN EMBARGO EN ESTAS DOS COMUNIDADES SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO REALIZAR LAS ASAMBLEAS YA PROGRAMADAS Y RATIFICAR LA PROPUESTA DE LAS COMINIDADES.-----

EN RELACION A LAS COMUNIDADES DE **BARRIO DE GUADALUPE, EL SAUZ DE ARMENTA Y JESÚS DEL MONTE**, SE ADVIERTE UNA SITUACIÓN DE POLARIZACIÓN Y DIVISION DE LA COMUNIDAD, LO QUE PUDIERA DERIVAR EN UN CONFLICTO AL EFECTUARSE LA ASAMBLEA PARA LA PROUESTA DE DELEGADO, POR LO QUE SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO QUE PARA ESTAS TRES COMUNIDADES SE DESIGNE AL DELEGADO Y SUBDELEGADO A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. ASI MISMO EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL, PONE DISPOSICION DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS EXPEDIENTES DE CADA UNA DE LAS ASAMBLEAS REALIZADAS, CONTIENDO EL REPORTE DE ASISTENCIA, Y EN LA MAYORIA, EL REPORTE FOTOGRÁFICO. -----

**EXPUESTO QUE FUE Y SOMETIDO A CONSIDERACION Y VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS ACUERDA: EN APEGO A LO ESTATUIDO EN LOS ARTICULOS 76 FRACCION I, INCISO E) Y ARTICULOS 141, 142 Y 143, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. APROBAR LA PROPUESTA DEL NOMBRAMIENTO Y/O RATIFICACIONES DE LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DE LAS COMUNIDADES, A PARTIR DEL INFORME QUE PRESENTÓ EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL, DE LAS 76 ASAMBLEAS ENLISTADAS CON ANTERIORIDAD, LAS QUE SE DESARROLLARON SIN CONTRATIEMPOS REALIZADAS Y LA PROPUESTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DE LAS COMUNIDADES, POR DESIGNACION DIRECTA A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS, POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----**

COMUNIDAD	METODO	DELGADO	SUB-DELEGADO
BARRIO DE GUADALUPE	DESIGNACION	JUAN ALCANTAR HERNANDEZ	PEDRO JIMENEZ DAVALOS
CENTRO DEL MEZQUITILLO	DESIGNACION DIRECTA POR INCOMFORMIDAD EN LA COMUNIDAD.	MA . TOMASA LIRA VELAZQUEZ	MA. ELENA SEGOVIANO ORNELAS
EL SAUZ DE ARMENTA	DESIGNACION	FILIBERTO MEDINA SALDAÑA	ELOY RAMIREZ REYNOSO
JESÚS DEL MONTE	DESIGNACIÓN	IRMA GAMIÑO GUERRERO	FATIMA DEL CARMEN LARA ZAPIEN
SAN ANTONIO DE FUNES	DESIGNACIÓN POR SEPARACION DE COMUNIDADES	RAUL LOPEZ ESPINOZA	JUAN LOPEZ ESPINOZA
LA PEÑA ( LOS MORALES)	DESIGNACIÓN POR SEPARACIÓN DE COMUNIDADES	J. JESUS RIVERA MEDINA	JOSÉ ANDRÉS MORALES CRUZ
SAN RAFAEL DE ESTALA	ASAMBLEA, SIN	ROSALINDA ESTALA	



	SUBDELEGADO	ABOYTES	
SAN ROQUE DE TORRES	DESIGNACIÓN POR CONFLICTO EN LA COMUNIDAD	BERNARDO LOPEZ TORRES	SATURNINO HERNANDEZ CABRERA
EL GUAJE, LAS CANALES Y LOS PLACERES	ASAMBLEA SIN SUBDELEGADO	ADELAIDA CABRERA URBIETA	NOE PADILLA MURILLO
BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO	ASAMBLEA 18 DE ABRIL DE 2013		
SAN ROQUE DE MONTES	ASAMBLEA 19 DE ABRIL DE 2013		

**C).- VALIDAR LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. , A PARTIR DEL INFORME DE LAS ASAMBLEAS REALIZADAS, QUE PRESENTA EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL. INFORMANDO QUE SE LLEVARON A CABO LAS 60 ASAMBLEAS PARA LA DESIGNACIÓN DE DICHOS COMITÉS, EN TRES DE ELLOS SE PRESENTA UNA SITUACIÓN, QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LA CUAL FUE INFORMADA LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE, EN EL LISTADO QUE HACE ENTREGA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, CONTIENE EL NOMBRE Y DESIGNACIÓN QUE SE DIO A CADA INTEGRANTE, COLONIA, DIRECCIÓN, TELÉFONO, LA FECHA EN QUE SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA, EL HORARIO ASÍ COMO LAS OBSERVACIONES QUE SEÑALAN SI LA ASAMBLEA SE LLEVO A CABO DENTRO DE LA PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA CONVOCATORIA, PARA PODER INTEGRAR LOS COMITÉS.-----**

PARA EL CASO DE LA COLONIA PURISMA CONCEPCIÓN, NO HAY UNA DEMARCACIÓN EXACTA Y PRECISA COMO PARA DETERMINAR QUE A PARTIR DE TAL O CUAL CALLE INICIA Y TERMINA LA COLONIA, SIN EMBARGO LOS HABITANTES DE LA MISMA, DE MANERA TRADICIONAL SE IDENTIFICAN COMO VECINOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, A PARTIR DEL CANAL TRES MARIAS HACIA EL ORIENTE Y HACIA EL PONIENTE, ASPECTO QUE EN FESTIVIDADES SE ESTABLECE DE LA MISMA MANERA. ACTUALMENTE SE TIENE UN SOLO COMITÉ PARA LAS DOS SECCIONES DE LA COLONA, EN ESAS CIRCUNSTANCIAS, SE CONVOCO A LA ASAMBLEA, REALIZÁNDOSE LA REUNIÓN, Y SIENDO APROBADA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ. SIN EMBARGO CON POSTERIORIDAD SE PRESENTÓ UN ESCRITO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL, EN EL QUE ALGUNOS VECINOS, MANIFIESTAN QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ELECTO, SON VECINOS DE UNA SECCIÓN, POR LO QUE SOLICITAN SEA NOMBRADO UN COMITÉ PARA EL ÁREA DONDE ELLOS VIVEN. LO CUAL PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA VALIDAR ESTA PETICIÓN, MANIFESTANDO EL DIRECTOR, QUE EN ATENCIÓN A CONTAR CON UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PODRIA SER ATENDIBLE LA MISMA EN EL CASO DEL FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA DE SANTIAGO, (CASAS FAMI) SE CONVOCO A UNA REUNIÓN PARA LLEVARSE A CABO A LAS 7:00 P.M. RETRASÁNDOSE EL INICIO DE LA ASAMBLEA A LAS 7:30 P.M. Y PARA CUANDO ESTA SE EFECTUÓ, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ANTERIOR, SE HABÍA RETIRADO Y SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA ASAMBLEA CON LA ASISTENCIA SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO EL NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ, PERO YA UNA VEZ QUE SE HIZO EL NOMBRAMIENTO, EL ANTERIOR PRESIDENTE SE INCONFORMA PORQUE NO SE LLEVO A CABO A LA HORA QUE ESTABA ANUNCIADA, POR LO QUE NO ESTUVO EL PRESENTE, PERO SI SE LLEVO A CABO.-----

EN EL FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL SEGUNDA SECCIÓN, SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA, EFECTUÁNDOSE LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE, OBTENIENDO EL RESPALDO DE LOS ASISTENTES, PERO CON LA INCONFORMIDAD DEL ANTERIOR PRESIDENTE, SEÑALANDO QUE LA PERSONA PROPUESTA ERA CONFLICTIVA, QUE INCLUSO TENIA ACUSACIÓN DE HABER GOLPEADO A UNA SEÑORA. SITUACIÓN QUE FUE INFORMADA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL, MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO, SUSCRITO POR EL ANTERIOR PRESIDENTE, SIN EMBARGO LAS CONSIDERACIONES RESPECTO DEL PRESIDENTE PROPUESTO NO ESTÁN DOCUMENTADAS, PUES SOLO SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS. TERMINANDO ASI CON LAS TRES OBSERVACIONES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS. PARA LO CUAL PROPONE RATIFICAR Y VALIDAR LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. ASI COMO LA SOLUCIÓN PARA LA COLONIA PURISMA CONCEPCION DE CONVOCAR



POSTERIORMENTE A UNA REUNIÓN PARA NOMBRAR AL COMITÉ DE LA SECCIÓN DE LA CUAL SOLICITAN LOS VECINOS, SE HAGA EL NOMBRAMIENTO. -----

**LA REGIDORA MARIA DE LA CONSOLACION CASTAÑON MARQUEZ**, MANIFIESTA QUE MAS BIEN LA CONSIDERACIÓN LA TENDRIA QUE DAR EL TITULAR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL, EL CUAL SABRÍA MAS, QUE ES LO QUE SUCEDERÍA SI NO SE HICIERA CASO DE ESAS OBSERVACIONES QUE LE HICIERON, POR LO QUE TAMBIÉN LE LLAMA LA ATENCIÓN LA SITUACIÓN GENERADA EN LA COLONIA PURISIMA CONCEPCION, EN ESTA COLONIA SIEMPRE ESTÁN ENFRENTADOS, Y PREGUNTA SI ESTA COLONIA ESTABA DE ACUERDO EN ESTAR INMISCUIDA EN UN MISMO COMITÉ.--- EN USO DE LA VOZ EL C. ROBERTO ROCHA SANCHEZ, MANIFIESTA QUE LAS COLONIAS RENOVACION Y EL PIPILA, SI TIENEN SU COMITÉ, DONDE ESTA LA SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ES EN LA COLONIA PURISIMA CONCEPCION, LA PARTE DE LA OBREGON HACIA LA AQUILES SERDAN HASTA PASANDO EL CBTIS, ES UNA SECCION Y A PARTIR DEL CANAL TRES MARIAS HACIA LA CALLE PASANDO LA DEPORTIVA, ES LA SEGUNDA SECCION, Y A PARTIR DE AHÍ YA ES LA COLONIA EL PIPILA.-----

**EXPUESTO QUE FUE Y SOMETIDO A CONSIDERACION Y VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LOS PRESENTES, ACUERDA: VALIDAR LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. , A PARTIR DEL INFORME DE LAS ASAMBLEAS REALIZADAS Y DE LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, QUE PRESENTÒ EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL, C. ROBERTO ROCHA SANCHEZ. QUEDANDO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:-----**

<b>COL. HACIENDA DE SANTIAGO OCCIDENTAL</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. SALVADOR GUTIERREZ SERRANO
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. CARLOS SALDAÑA ARRIAGA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. EVODIO ORTEGA REYES
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. VICTOR GARCIA GARCIA
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. MARIA ELENA GUTIERREZ FRANCO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JUAN CARLOS RAMREZ VILLANUEVA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MARIA SOCORRO RIVERA
<b>COL. BARRIO EL LLANO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. ENRIQUE GUZMAN QUIROZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. LUIS ALBERTO PEREZ SALDAÑA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARCOS MIRELES MORA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. JOSE ANTONIO GOMEZ LANDIN
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. RAUL MIRELES CASTRO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. FRANCISCO OVIEDO JACINTO
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. AMELIA CABRERA MIGUEL
<b>COL. CAPELLANIA</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIA ANGELICA BERNAL RAMIREZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. SANTIAGO ISABEL DELGADO PADILLA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JORGE LUIS SIERRA FLORES
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. SOFIA LLAMAS RAMIREZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO,	C. MARIA MARTINA SANCHEZ MUÑOZ



	ECOLOGIA Y TRANSPORTE	
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. CELIA BERENICE FRANCO CORREA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. GUILLERMINA TRUJILLO CABRERA
	<b>FRACC. JARDINES DE SAN MIGUEL</b>	
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. REYNA GUTIERREZ RODRIGUEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. RODRIGO SANTIAGO LOPEZ GAMIÑO
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARIA MOJICA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. ANA BERTHA MUÑOZ MORALES
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. LETICIA VERDIN NAVARRO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. MARIA DOLORES MURGIA LOPEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. SAN JUANA SEGOVIANO CABRERA
	<b>FRACC. LA MEZQUITERA</b>	
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. ALEJANDRO NEGRETE LOPEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. GABRIEL RAMIREZ LOPEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARIBEL CAMARGO LOPEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIA SANTOS GUTIERREZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. BLANCA LILIA AVILA HERNANDEZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. EFRAIN DIAZ CASTRO
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MARIA DEL ROSARIO REA RAMIREZ
	<b>RESIDENCIAL VILLAS DE SAN MIGUEL Y PRIV. PANAMA</b>	
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ VERDIN
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MARIA DE LOS ANGELES MURILLO GOMEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. LETICIA LUNA MARTINEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIA GUADALUPE ROMERO ALVARADO
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JUANITA SOLIS MUÑOZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. MARTHA MEDINA GUTIERREZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. PATRICIA HERNANDEZ NUÑEZ
	<b>COL. EL REFUGIO</b>	
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIBEL ROBLES LOPEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ROSAELENA VILLANUEVA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARTHA E. SANCHEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIBEL GUTIERREZ Z.
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. ANA LILIA GUTIERREZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MANUEL DELGADO MUÑIZ
	<b>COL. COLONIAL DEL VALLE</b>	
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>



PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JOSE ALFREDO OLIVETTO MENDOZA
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MARIA ORALIA REYNOSO CASTELLANOS
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. SATURNINO MORENO RODRIGUEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. SELIKA IRENE PEREZ GOMEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. EDUARDO RODRIGUEZ GUZMAN
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JOSE RAFAEL SALAZAR URIBE
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. LAURO GARCIA MONTES
<b>COL. HIDALGO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MAURILIO RENTERIA GARCIA
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. SEBASTIAN BERNAL MEDINA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. EMETERIA FRANCO MORALES
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. PEDRO LOPEZ CHAVEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ALFREDO NAVA GRIJALVA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. ANTONIA OVIEDO PEREZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. IRMA VIRIDIANA AVILA RAMIREZ
<b>BARRIO DE SAN ANTONIO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JESUS SALINAS RODRIGUEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. LETICIA URBIETA TORRES
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JULIO LOPEZ BECERRA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. JOSE DE JESUS REA GUTIERREZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JUAN HERNANDEZ ARENAS
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JOSE LUIS URBIETA PADILLA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. AGAPITO RAMIREZ HERNANDEZ
<b>COL. SANTA CECILIA</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. IRAM SANTIBAÑEZ BECERRA
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ARTURO SOTELO HERNANDEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARINA PEREZ TORRES
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIA ANGELICA APOLINAR MUÑOZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. RAMONA LOPEZ SEGOVIANO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. LORENA ANGUIANO PORRAS
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. TERESA SALDAÑA GRANADOS
<b>COL. LA ESPERANZA</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. CARMEN VICTORIA MEJORADA LEON
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. JORGE HERNANDEZ MACIAS
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARIA DEL CARMEN RIVERA MUÑOZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. YOLANDA LEON GARCIA
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. CESAR IVAN ALEMAN VILLALON



VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. PATRICIA MUÑOZ RAMIREZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MARIA ANTONIA SOLIS BECERRA
<b>COL. PURISIMA CONCEPCION (1ERA. Y 2DA. SECCIÓN)</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JOSE VENTURA LOPEZ GUERRERO
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. PALOMA ALEJANDRINA LOPEZ MENA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. ERASMO VAZQUEZ VALVERDE
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIA DE LA LUZ GONZALEZ CERVANTES
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ANTONIO BECERRA VERA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. RAMON ANTONIO MENA SANDOVAL
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. JOSE TORIBIO GARCIA DOMINGUEZ
<b>FRACC. VALLE DEL ORO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. ROCIO MUÑOZ REYES
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MARIA ELENA RANGEL OCAMPO
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIA DE LOURDES PADILLA SANCHEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ANGELES HERNANDEZ DIAZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. ZAIRA RAMIREZ MARQUEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MARIELA ACOSTA BRITE
<b>ZONA CENTRO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JORGE MAYO DEL MORAL
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ANTONIO PEREZ JUAREZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. NOE REYES LOPEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. BENJAMIN DIAZ A.
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JUAN MAQUEDA RAMIREZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. UBALDO CARMONA MUÑOZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. JOSE LUIS BARAJAS LOPEZ
<b>FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JOSE DE JESUS VAZQUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ALMA LETICIA MIGUEL LOPEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. IMELDA LOPEZ TORRES
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. OSCAR LOPEZ JACINTO
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. SALVADOR CARMONA V.
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. ROMAN GRIJALVA GARCIA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. ALMA LETICIA ACEVEDO D.
<b>FRACC. EL PARAISO</b>		



<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. CARLOS VELAZQUEZ VILLALPANDO
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MARIA ALIAN AGUADO SANTACRUZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. LILIAN GUADALUPE VALENCIA PRIETO
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. LEON ROCHA SANCHEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. MIGUEL ANGEL JASSI JARAMILLO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. MA. SAN JUANA FLORES GONZALEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. JAVIER CASTILLEJOS CARMONA
<b>COL. JUAN PABLO II</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JOSE LUIS HERNANDEZ TORRES
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MARIANO MENDEZ LOPEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. AMALIA ALVIZO PEREZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. ROBERTO CRUZ MUÑOZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. LUIS GUADALUPE SANCHEZ HERNANDEZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. TERESA MUÑOZ ROSALES
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MARGARITA REYES GALVAN
<b>COL. LAZARO CARDENAS</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	ANTONIA MONREAL ALMEIDA
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	BERTHA JACINTO GARCIA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	MA CONCEPCION REYES
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	MA DEL SOCORRO FRANCO
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	FLORENCIA ROCHA BARAJAS
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	MA DEL ROSARIO CISNEROS REYES
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	JUANA MA. GUTIERREZ OLIVA
<b>FRACC. EXHACIENDA DE SANTIAGO (FAMI)</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JUAN CARLOS FRAUSTO ZAPIEN
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. LUZ CRISTINA MOJICA HERNANDEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. LETICIA ESPEJEL HEREDIA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. PEDRO LUIS HERNANDEZ MEDINA
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JOSE REFUGIO MACIAS
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. FRANCISCA CASILLAS MUÑOZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. SILVIA ILEANA HERNANDEZ FUNES
<b>BARRIO DE SANTIAGUITO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JOSE DE JESUS ORTEGA CAMARENA
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. JUAN CRUZ TELLES
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. AURELIO PARADA BARAJAS
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. JOSE GABRIEL LUNA REGALADO



VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JOSE DE JESUS CASILLAS SALDAÑA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JOSE ANTONIO VERDIN NEGRETE
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. NICOLAS CRUZ FRANCO
<b>COL. PRIVADA DEL RIO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIA ELENA LOPEZ BECERRA
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ISABEL HERNANDEZ JIMENEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JAIME FRANCISCO PEREZ LOPEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. LUIS RAUL HERNANDEZ AVILA
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. IVAN HERNANDEZ LOZA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. MARIA SOLEDAD AVILA LAZARO
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. JOSE TORRES RANGEL
<b>COL. LA RIVERA</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. LAURA RENTERIA VARGAS
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. J. GUADALUPE FUENTES MUÑOZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. VERONICA RODRIGUEZ MANZO
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. JOSE DE JESUS MARQUEZ ZERMEÑO
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. GRISELDA MARTINEZ MATA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. MARIA GOMEZ GUERRERO
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SANTOS
<b>COL. VILLAS DEL RIO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. SEVERIANO LOPEZ MARTINEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ALICIA JUAREZ GARCIA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. ALFONSO HERNANDEZ CAMACHO
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. JOSE LUIS HERNANDEZ TAFOYA
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JOSE FRANCISCO TORRES TORRES
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. GASPAR LAGUNES PEÑA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ MURILLO
<b>COL. VILLAS HACIENDA DE SANTIAGO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. NOE RIVERA DIAZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. LUISA LOPEZ TORRES
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARTHA SANCHEZ GUERRA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. ROGELIO RAMIREZ DIAZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ISMAEL GOMEZ LOPEZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. PEDRO MUÑOZ LOPEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. VICTORIA SOLIS PONCE
<b>COL. BARRIO SAN MIGUEL</b>		



CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JOSE LUIS ROCHA OLIVA
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. SEBASTIAN NUÑEZ LOPEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARIA ISABEL GUERRERO DEL TORO C. MARTIN SERGIO GODINEZ HERNANDEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. MARIA ESTHER REYES GALVAN
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. MARIA DE LA LUZ TRUJILLO LOPEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. ILDA NUÑEZ RAMIREZ
<b>FRACC. SAN MIGUEL (1ERA. SECCIÓN)</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ OROZCO
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. JUAN DE DIOS SANCHEZ AGUILAR
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JUAN JOSE VALDENEGRO CIFUENTES
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. ROSA ELENA PEREZ CRUZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. SALVADOR CASTELAN
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. ANTONIA HERNANDEZ RANGEL
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. BRENDA BERENICE RICO HERNANDEZ
<b>FRACC. SAN MIGUEL (2DA. SECCIÓN)</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. PEDRO TORRES CHAVEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. RAUL TORRES GUERRERO
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. BLANCA MARIBEL MENA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. CLAUDIA TORRES VARGAS
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. MARIA DE LOURDES PEREZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. FERNANDO ARROYO GONZALEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. EFRAIN TORRES VARGAS
<b>COL. VISTA OVIEDO</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIA DE LA LUZ FLORES CUEVAS
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MIREYA FLORES SOTELO
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. ROGELIO DIAZ FELIPE
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIA AIDA OROZCO BRITO
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ALICIA GARCIA RAMIREZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. MARTINA HERNANDEZ NERI
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. CARLOS ALBERTO AMADOR MENDOZA
<b>COL. BENITO JUAREZ</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JOSE ALFREDO CRUZ HERNANDEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. JESUS PACHECO
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL	C. RAMONA LUGO LIÑAN



	Y ECONOMICO	
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. ANA ROSA SANCHEZ VALADEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JOAQUIN LIRA LIRA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JOSE LUIS RAMIREZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. VALENTIN MOJICA SALINAS
	<b>COL. VILLAS JARDIN</b>	
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ GONZALEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. GERMAN SANTIAGO SANCHEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. CARLOS LORENZANA LOPEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIA DE LOURDES ROJAS FLORES
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. YOANA LUCERO SANTIAGO GARCIA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JOEL RODRIGUEZ GARCIA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. ISELA SEGOVIANO LIÑAN
	<b>COL. PREDIO RIO SANTIAGO</b>	
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. ROQUE DELGADO GUTIERREZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ANTONIO RUIZ TREJO
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. ERNESTO BECERRA SANCHEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIA ARACELI MARTINEZ MUÑOZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. SILVIA MUÑOZ FLORIDO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JUAN MACIAS BERNAL
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. ROSA MARIA GARCIA MIGUEL
	<b>COL. RESIDENCIAL SANTA FE</b>	
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. RAUL NAVARRO GOMEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. CARITINA LUGO OLIVARES
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JOSUE MENDOZA GOMEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. ARMANDO GOMEZ BECERRA
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JOSE MANUEL GOMEZ TORRES
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JORGE ALBERTO SERRANO LARA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. PATRICIA LUNA OLIVA
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
	<b>COL. LAS ARBOLEDAS</b>	
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. ARMANDO RICO VALADEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MARIA GUADALUPE GUERRERO MORENO
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARIA LETICIA CRUZ GARCIA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. ROSA MARIA MORENO FLORES
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ALICIA LIRA LIRA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. ROSALBA GODINEZ BECERRA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. BERNARDINO TORRES TRUJILLO
	<b>FRACC. INFONAVIT SAN FRANCISCO</b>	



CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. J. JESUS MUÑOZ PEREZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. HUGO ARMANDO BECERRA LARA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. PEDRO MAGAÑA MANZO
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. ROSA MARIA ARMENTA LOPEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JOSE MANUEL CHAVEZ L.
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. MARIA DE JESUS BECERRA GALVAN
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA
<b>COL. SANTA RITA</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. PAULA VALADEZ SANCHEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MARTIN HERNANDEZ MORENO
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. ESTELA GALVAN GARCIA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. RAFAEL AVIÑA REYES
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. MARIA TERESA REA VALADEZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JUAN GALVAN OLIVARES
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. ADRIANA VALADEZ FLORES
<b>COL. INFONAVIT DEL VALLE</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. RAUL GODINEZ VELAZQUEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. FRANCISCO GONZALEZ AMEZCUA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. BEATRIZ HERNANDEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. JUAN MANUEL VARGAS TORRES
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. MARIA TRINIDAD LOPEZ COLLAZO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. PORFIRIO RODRIGUEZ MARES
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. FRANCISCA NAVARRO GOMEZ
<b>COL. CUAUHEMOC</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MIGUEL RODRIGUEZ LANTEN
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. JOSE INES TRUJILLO PEREZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MIGUEL ANGEL PACHECO GOMEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARTIN HERNANDEZ HUERTA
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. GREGORIA MORENO PEREZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JUAN DE DIOS GOMEZ GOMEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ FRANCO
<b>FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIA CANDELARIA ESCAMILLA
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ARTURO ESPINOZA CAMARENA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARTHA E. ARGOTE CALDERON
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARGARITA GUILLEN



VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. OSCAR EMILIO RAMIREZ RUELAS
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. J. GUADALUPE CHAGOYA RIOS
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MARIA IRMA MUÑOZ HERNANDEZ
<b>COL. VILLAS DE LAS FLORES</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. FRANCISCO LOZA MARUN
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. SERGIO VARGAS TORRES
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JAVIER AREVALO AGUIRRE
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. JORGE GOMEZ GLEZ.
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JOSEFINA BECERRIL CALDERON
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. CLAUDIA RIVERA MARTINEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. CECILIA RAMIREZ DIAZ
<b>COL. VILLAS DE SAN ANTONIO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. LORENZO EDUARDO DIAZ ORNELAS
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ALEJANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. VERONICA GUTIERREZ ARELLANO
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. ANTONIO LAZARO MARQUEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ISIDRO VALLADARES GUERRERO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JESUS ERNESTO RODRIGUEZ LOPEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. ROSALBA SEGURA TORRES
<b>COL. PREDIO SAN PEDRO DEL RIO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JOSE RAFAEL HERNANDEZ GARCIA
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MARIA CRUZ SALDAÑA PEREZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. GRACIELA ESPARAZA MATA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. LAURA GARCIA AGUILAR
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. LORENZO SERRANO FRANCO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. MARIA DE LOS ANGELES LIRA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. CLAUDIA JIMENA ANGUIANO PORRAS
<b>COL. SANTA MARIA Y NUEVA SANTA MARIA</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. TERESO MUÑOZ FELIPE
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. J. JESUS OLIVA APOLINAR
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MANUEL TORRES DE LA ROSA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. J. JESUS TORRES LEON
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. OLIVIA VENEGAS HERNANDEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. JUAN SOTELO CARMONA
<b>FRACC. SANTA FE</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. ARMANDO CRUZ MARTINEZ



SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MARIA NAZARETH HERNANDEZ MARTINEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JOSE DOLORES GOMEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. LIDIA MARTINEZ LOPEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. VERONICA CRUZ LOPEZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. NORMA CECILIA SALAS MALDONADO
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. ANTONIO HUERTA Y LARA
<b>FRACC. AL REAL</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. C.P. ADRIAN GONZALEZ PULIDO
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MAURILIO CHAGOYA NAVARRO
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. ERIKA JAQUELINA AGUIRRE GAMIÑO
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. JUAN EULOGIO GUZMAN MACIEL
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ADRIAN ALCANTAR SEGURA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JUAN RICARDO BERMUDEZ REYES
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. DR. ENRIQUE ROCHA SANCHEZ
<b>FRACC. MONTE VERDE</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. GREGORIO LIÑAN MARQUEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JULIA GONZALEZ MARTINEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. RODRIGO LOPEZ RAMOS
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. HONORIA CRUZ CORONA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. FRANCISCA CONTRERAS BAES
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. GUADALUPE LARA PIMENTEL
<b>COL. RENOVACION</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. ALFONSO RIVERA GONZALES
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ROGELIO GUERRERO LOPEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. SALVADOR VAZQUEZ PADILLA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARTHA CLAUDIA OLIVA VELAZQUEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. MARTINA VELAZQUEZ LIÑAN
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. MARIA SANTOS DIAZ ALMAGUER
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. FRANCISCA GUERRERO RODRIGUEZ
<b>COL. VALLE DEL SOL</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. ANTONIO GALLARDO ZERMEÑO
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. REY DAVID CASTRO MORENO
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. ELIA ROSA ARROYO RAMIREZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. CESAR ALEJANDRO MOJICA HERNANDEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. GUILLERMO CASTILLO FUENTES
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. DANIEL TORRES R.



VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. OSCAR DAVID CASTRO GARCIA
<b>COL. MORELOS</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. FELIX SIERRA OROZCO
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. JUAN MURILLO G.
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. HECTOR JAVIER HERNANDEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. EDUARDO HERNANDEZ DIONICIO
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. RICARDO LOPEZ PATRICIO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. RUBEN SALGADO CARMONA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. FRANCISCO MURGUIA YEPEZ
<b>FRACC. LAS TORRES</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. CARLOS DIAZ FLORES
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. JUANA ISABEL HERNANDEZ CHAGOYA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JOAQUIN LOPEZ RUIZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. HAGGEO GOMEZ MEDINA
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JUAN DE JESUS NAVARRO FLORIDO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. DULCE OFELIA NOEMI MUÑOZ SANCHEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. SERGIO EDUARDO GONZALEZ CASILLAS
<b>COL. EL PIPILA</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIA DOLORES ARANDA ESTRADA
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. MARIA ESTHER DELGADO DE LA CRUZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARIA DEL SOCORRO APOLINAR MUÑOZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIA DEL ROSARIO GARNICA ARENAS
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ADELA RUIZ SALGADO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JOSEFINA SOTELO MENDOZA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. CAYETANA LUNA MALACARA
<b>COL. VILLAS DEL MORAL</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIA GUADALUPE FRANCO VERDIN
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ASUNCION GODINEZ NAVARRO
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. VIRGINIA GUTIERREZ MARTINEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. BENITO ROCHA ESPINOZA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. GABRIELA MARQUEZ RODRIGUEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. FLAVIO ANTONIO AREVALO VILLAGRAN
<b>COL. NIÑOS HEROES</b>		



CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIO DELGADO JUAREZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ADRIANA LIÑAN GARCIA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. PEDRO ROCHA A.
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. VERONICA RODRIGUEZ GARCIA
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ROSA MARIA GARCIA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. LUCIO MARTINEZ VAZQUEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. J. JESUS CASILLAS NIÑO
<b>FRACC. LOS FRESNOS Y LOS ANGELES</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MARIA GUADALUPE TORRES RAMIREZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. FERNANDO MENA MEDINA
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. RAMIRO SANCHEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIA ASUNCION PEREZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. ELIZABETH TORRES R.
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. MARIA HILARIA VILLANUEVA
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. JUANA RODRIGUEZ R.
<b>COL. CAMPO RAUGO</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. ANTONIO MENA PEREZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. JULIM HERNANDEZ PEREZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JUSTO VALADEZ SANCHEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. NOE GARCIA NAVARRO
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. GUILLERMO GARCIA NAVARRO
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. GLORIA GARCIA LOPEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MIRNA PEREZ NAVARRO
<b>FRACC. SAN CARLOS</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. FLORENCIO DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. RAMON LOPEZ CHAVEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. MARIA GUADALUPE MENDOZA QUEZADA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MA. DE LOURDES DEL ROCIO VAZQUEZ ESPINOLA
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. LETICIA GARCIA BERNAL
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. JULIAN HERRERA ALFARO
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. MARTHA SOCORRO LOPEZ MENDEZ
<b>FRACC.RESIDENCIAL DEL BOSQUE</b>		
CARGO	COMISION	NOMBRE
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. MIGUEL ANGEL NIETO RODRIGUEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. HECTOR IBARRA MARES
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. ERIKA HIDALGO MUÑOZ



VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. CRUZ CERVANDO GODINEZ VELAZQUEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JOSE ANTONIO VERDIN HERNANDEZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. ISELA REYES RIOS
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. SERGIO ANTONIO SEGURA GUERRA
<b>FRACC. VILLAS DE GUADALUPE (1ERA. SECC.)</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. EFRAIN ALBERTO PEREZ ROSAS
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE RODRIGUEZ
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JORGE ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. MARIA CONCEPCION VACA CERVANTES
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. GREGORIA DIAZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. LUIS ALBERTO SANCHEZ TORRES
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. GABRIELA RODRIGUEZ MARTINEZ
<b>FRACC. VILLAS DE GUADALUPE (2DA. SECC.)</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. JESUS GRIJALVA DIAZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. JOSE INES RODRIGUEZ C.
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. LUZ MARIA RIVAS CASTAÑEDA
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. JOSE CIRILO TAVARES MEZA
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. RAFAEL CAMPOS VAZQUEZ
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. BERNARDO EMANUEL PLASCENCIA T.
	REP. COMISION DE SALUD	C. MARTHA PATRICIA ESTRADA BRISEÑO
<b>FRACC. GARCIA LORCA</b>		
<b>CARGO</b>	<b>COMISION</b>	<b>NOMBRE</b>
PRESIDENTE	REP COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C. VICENTE GARCIA GONZALEZ
SECRETARIO	REP. COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	C. ALVARO GUADALUPE GARCIA LEON
TESORERO	REP COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	C. JOSE RODRIGUEZ VILCHIS
VOCAL 1	REP. COMISION OBRA PUBLICA	C. GUSTAVO REGALADO RODRIGUEZ
VOCAL 2	REP. COMISION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE	C. JORGE RICARDO QUIROZ GARCIA
VOCAL 3	REP. COMISION SERVICIO PUBLICOS	C. ALICIA MARIA VILLAREAL GONZALEZ
VOCAL 4	REP. COMISION DE SALUD	C. DANIEL OROS FELIPE

EN RELACION AL **NOVENO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA**, Y APROBADA QUE FUE POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS, LA COMPARECENCIA DEL **ARQ. JUAN ANTONIO NAVARRO LÓPEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y TRANSPORTE**; PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: -----  
AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA A LA DEPENDENCIA A SU CARGO, POR LA CANTIDAD DE **\$129,092.65** (COSTO REAL DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL EMILIANO ZAPATA). LO ANTERIOR A RAZÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL **CONVENIO DE APORTACIÓN DE RECURSOS A CELEBRARSE ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO (SAPAF) Y EL ING. JOSÉ DE JESUS HERNÁNDEZ VILLALPANDO, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "VIVIENDA DEL RINCÓN S.A. DE C.V"**. PARA LO CUAL EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A APORTAR LA CANTIDAD QUE REPRESENTA EL 25% DEL COSTO



**TOTAL DEL "ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL EMILIANO ZAPATA".-----**  
**-AL RESPECTO, EL ARQ. JOSÉ ANTONIO NAVARRO MÁRQUEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,** MANIFIESTA QUE SU SOLICITUD ES EN ATENCIÓN AL ACUERDO APROBADO EN SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DEL SEPTIMO PUNTO INCISO Z) ASENTADO EN ACTA NUMERO 864, DONDE SE APROBO CELEBRAR UN CONVENIO DE APORTACIÓN DE RECURSOS EL CUAL QUEDO BAJO EL NUMERO MSFR/SAPAF/IP/2012-01, CELEBRADO ENTRE **EL H. AYUNTAMIENTO, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN (SAPAF) Y LA PERSONA MORAL VIVIENDA DEL RINCÓN SA. DE CV., (EL FRACCIONADOR)** Y CONCRETAMENTE A LO QUE SEÑALA DENTRO DE SU CLÁUSULA PRIMERA Y TERCERA: "EL MUNICIPIO", "EL SISTEMA" Y "EL FRACCIONADOR" CONVIENEN CONJUNTAR RECURSOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES ENFOCADAS AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LO CUAL REALIZARAN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN **ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR EMILIANO ZAPATA,**----- POR LO QUE HABIENDO SIDO INFORMADOS POR PARTE DEL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ING. ROGELIO LUGO OLIVARES, QUE ESTE SERVICIO HA SIDO TERMINADO MOTIVO POR EL CUAL ESTE SOLICITA LE SEAN INGRESADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO, LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES Y CONVENIDOS PARA DICHA ACCIÓN.-----

ASÍ MISMO MEDIANTE OFICIO SAPAF/D.G/180, QUE SE HIZO LLEGAR A CADA UNOS DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO, CON SUS ANEXOS RESPECTIVOS, EL TITULAR DE SAPAF, INFORMÒ QUE EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL ORGANISMO OPERADOR, INCLUYENDO EN ESTE EL INFORME FINAL DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL CONVENIO DE APORTACIÓN DE RECURSOS MSFR/SAPAF/IP/2012-01, DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL EMILIANO ZAPATA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:-----

**APORTACION DE RECURSO PROGRAMADO SEGÚN CONVENIO.-----**

SAPAF	50%	\$315,633.62
<b>MUNICIPIO</b>	<b>25%</b>	<b>\$157,816.81</b>
FRACCIONADOR	25%	\$157,816.81

**IMPORTE TOTAL SEGÚN CONVENIO**

**\$ 631,267.24**

**COSTO REAL DEL ESTUDIO**

SAPAF	50%	\$258,185.30
<b>MUNICIPIO</b>	<b>25%</b>	<b>\$129,092.65</b>
FRACCIONADOR	25%	\$129,092.65

**IMPORTE CONTRATADOR**

**\$516,370.61**

EN USO DE LA VOZ **EL REGIDOR LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ,** MANIFIESTA NO TENER NINGUNA DUDA AL RESPECTO, YA QUE CON ANTELACION SE LES HIZO LLEGAR PARA SU ANALISIS, COPIA DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS DE LOS QUE SE HACE MENCION.-----

**EL ARQ. JUAN ANTONIO NAVARRO LOPEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,** MANIFIESTA QUE EL RECURSO DEBIO HABER ESTADO CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012, CUANDO SE DIO LA AUTORIZACION DE ESTE CONVENIO, Y QUE PARA EL EJERCICIO 2013, NO SE PRESUPUESTO DENTRO DE SU DEPENDENCIA, PUESTO QUE NO ES UN PROYECTO QUE LLEVE LA DIRECCION ASU CARGO, SIN EMBRAGO EL C.P. CARLOS SIERRA LOPEZ, TESORERO LES SOLICITO QUE DADO QUE EL CONVENIO SE FIRMO A PROPUESTA DEL EXDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, FUERA ESTA MISMA DEPENDENCIA QUIEN TUVIERA EL RECURSO, PARA ENTREGARSE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO, ES POR ELLO QUE ACUDE ANTE EL PLENO PARA QUE LE SEA OTORGADA Y AUTORIZADA, LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA A LA DEPENDENCIA A SU CARGO, POR LA CANTIDAD DE **\$129,092.65.** -----

SIGUE MANIFESTANDO QUE ESTE PROYECTO ABARCA LA PARTE COLINDANTE TRASERA DEL TERRENO QUE SE ADQUIRIO POR EL MUNICIPIO, ES TODA LA ZONA DE INFLUENCIA, POR ESO GENERARON ACUERDO DE QUE UNA PARTE LA PUSIERA SAPAF PARA QUE ABARCARA MAS AREAS, UNA PARTE POR EL DESARROLLADOR Y OTRA PARTE POR PRESIDENCIA.-----

EN ESTE APARTADO **EL C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL,** HACE LA PROPUESTA QUE PARA EFECTO DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, A LA CUENTA 3321, DENOMINADA **SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA. INGENIERIA, Y ACTIVIDADES**



RELACIONADAS. SE TOME DEL PRESUPUESTO DE PRESIDENCIA DE LA PARTIDA 8531 OTROS DENOMINADA OTROS CONVENIOS POR LA CANTIDAD DE \$129,092.65.-----  
EXPUESTO QUE FUE Y SOMETIDO A CONSIDERACION Y VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LOS PRESENTES ACUERDA: AUTORIZAR SE OTORQUE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LA UR. 31111-1101 DE PRESIDENCIA, PARTIDA 8531, DENOMINADA OTROS CONVENIOS, A LA UR. 31111-3001 PARTIDA 3321 DENOMINADA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA. INGENIERIA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE, POR LA CANTIDAD DE \$129,092.65 PARA EL PAGO DE EL (COSTO REAL DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL EMILIANO ZAPATA). LO ANTERIOR A RAZÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE APORTACIÓN DE RECURSOS CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO (SAPAF) Y EL ING. JOSÉ DE JESUS HERNÁNDEZ VILLALPANDO, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “VIVIENDA DEL RINCÓN S.A. DE C.V”. PARA LO CUAL EL MUNICIPIO SE COMPROMETIO A REALIZAR LA APORTACION DE LA CANTIDAD QUE REPRESENTA EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL “ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL EMILIANO ZAPATA”.-----

EN RELACION AL DECIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, RELATIVO A SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO:-----

**A).- LA PROPUESTA PARA INTEGRAR EL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO. DE CONFORMIDAD A LO ESTATUIDO EN EL ARTICULO 31, FRACCIONES I, II, III, IV, V, Y VI; CAPITULO VII Y ARTICULO 32 DEL REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. Y; EN APEGO A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 31. EL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESTARÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----**

- I.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE;-----
- II.- EL RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, QUE FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO;-----
- III.- UN LICENCIADO EN DERECHO, QUE SERÁ EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA;-----
- IV.- UN INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO APROBADO POR EL MISMO; -----
- V.- UN HISTORIADOR, QUE SERÁ PROPUESTO POR EL SECRETARIO TÉCNICO Y APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO; Y-----
- VI.- EL DIRECTOR DE CULTURA DEL MUNICIPIO. -----

DISCUTIDO QUE FUE Y SOMETIDO A CONSIDERACION Y VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, POR UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LOS PRESENTES, ACUERDA: APROBAR LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO. DE CONFORMIDAD A LO ESTATUIDO EN EL ARTICULO 31, FRACCIONES I, II, III, IV, V, Y VI; CAPITULO VII Y ARTICULO 32 DEL REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. Y DE CONFORMIDAD A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 31. EL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESTARÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

PUESTOS QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, DE CONFORMIDAD CON EL ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO Y NOMBRAMIENTOS QUE LES FUERON OTORGADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO.
I. EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; QUE FUNGIRA COMO PRESIDENTE.	DR. LEON FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA LOPEZ. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
II.- EL RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, QUE FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO	PROFR. SERGIO CARMONA HERNANDEZ RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO.
III.- UN LICENCIADO EN DERECHO, QUE SERÁ EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. OSCAR OLIVA RIVERA TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA
IV.- UN INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO APROBADO POR EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO.	PROFA. MA. ELENA ANGEL SERRANO REGIDORA INTEGRANTE DEL H. AYUNTAMIENTO.
V.- UN HISTORIADOR, QUE SERÁ PROPUESTO POR	PROFR. JOSE DE JESUS ANGEL GARCIA .



EL SECRETARIO TÉCNICO Y APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO.	
<b>VI.- EL DIRECTOR DE CULTURA DEL MUNICIPIO.</b>	<b>C. OBED ADRIEL PACHECO SANCHEZ</b> DIRECTOR DE ACCION CULTURAL.

ANTES DE CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EL **ING. JUAN FRANCISCO BERMUDEZ ROJAS**, MANIFIESTA UNA VEZ QUE HA SIDO APROBADA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO. MANIFIESTA QUE EXISTEN UNOS LIBROS HOJAS CUENTA, QUE EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SE ENVIARON COMO ARCHIVO MUERTO AL ARCHIVO HISTORICO, CONSIDERA DE SU PARTE, ESTOS LIBROS HOJAS CUENTA, DEBEN ESTAR BAJO RESGUARDO DE PREDIAL Y CATASTRO, YA QUE CONTIENEN ANTECEDENTES E HISTORIAL REGISTRAL, PROPONE QUE COMO COMISION, SE ANALICE ESTA SITUACION, YA QUE A PETICION DEL DIRECTOR DE PREDIAL LOS HA SOLICITADO AL ENCARGADO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO, Y ESTE LE ARGUMENTO QUE YA NO PUEDEN REGRESARLOS, ESTOS SON ARCHIVOS QUE SE USAN PARA LA HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS, Y ESTOS NO ESTAN DIGITALIZADOS, HACE LA RECOMENDACIÓN QUE POR CONDUCTO DE LA REGIDORA MA. ELENA ANGEL SERRANO, AHORA INTEGRANTE DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, PLATIQUE CON EL ENCARGADO DEL ARCHIVO GENERAL, EN ARAS DE RECUPERAR ESTOS LIBROS QUE CONTIENEN ANTECEDENTES DE DATAN DE LOS ANOS DE 1800 Y MAS, POR DECIR UN ANTECEDENTE LAS COLONIAS QUE TIENE UN HISTORIAL QUE DATA DESDE EL AÑO 1927. -----

A ESTA PROPUESTA SE ADHIERE **EL LIC. ALBERTO MENDEZ PEREZ**, SIENDO MUY NECESARIO DISPONER DE ESTA INFORMACION, PARA EFECTO DE LOCALIZAR ANTECEDENTES NECESARIOS PARA RESOLVER ALGUN TRÁMITE DE DEMANDA.-----

**B).-** LA MODIFICACIÓN A LA DENOMINACIÓN DEL ACTUAL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, PARA QUEDAR COMO **“ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO”** Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA MODIFICACIÓN AL CARGO QUE COMO DIRECTOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, ACTUALMENTE OSTENTA EL PROFR. SERGIO CARMONA HERNÁNDEZ, PARA QUEDAR COMO **“RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO”**. DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. -----

**EXPUESTO QUE FUE Y SOMETIDO A CONSIDERACION Y VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LOS PRESENTES, ACUERDA: APROBAR LA MODIFICACIÓN A LA DENOMINACIÓN DEL ACTUAL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, PARA QUEDAR COMO “ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO” Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA MODIFICACIÓN AL CARGO QUE COMO DIRECTOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, ACTUALMENTE OSTENTA EL PROFR. SERGIO CARMONA HERNÁNDEZ, PARA QUEDAR COMO “RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO”. CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL NOMBRAMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**-----

EN DESAHOGO DEL **DECIMO PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA, RELATIVO A SOMETER A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, **LA DESIGNACIÓN DE LA LIC. ELSA MA. DE JESUS GAMIÑO SANCHEZ, COMO TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.**-----

EN ESTE MOMENTO EL ALCALDE MUNICIPAL, **C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA**, DA A CONOCER LOS GENERALES DE LA PERSONA PROPUESTA PARA OCUPAR EL CARGO COMO TITULAR DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE LA MUJER.-----

**EXPUESTO QUE FUE Y SOMETIDO A CONSIDERACION Y VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS PRESENTES Y UNA ABSTENCION POR PARTE DE LA REGIDORA MA. DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ, POR EL INTERES PERSONAL QUE LE ASISTE, ACUERDA: DESIGNAR A LA LIC. ELSA MA. DE JESUS GAMIÑO SANCHEZ, PARA QUE ASUMA AL CARGO COMO TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.**-----

EN RELACIÓN AL **DÉCIMO SEGUNDO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A **LOS ASUNTOS GENERALES**, SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN LOS SIGUIENTES:-----

**A).-** EL REGIDOR **LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ**, MANIFIESTA QUE VISTO Y APROBADO EL PRESUPUESTO, ASI COMO EL ANALISIS DE LA PLANTILLA, NUEVAMENTE REITERA SU PROPUESTA AL INCREMENTO Y/O AJUSTE SALARIAL CONFORME AL INCREMENTO DEL INDICE INFLACIONARIO ANUAL QUE ASCIENDE DE UN 4% A UN 5%, PROPONE ESTE AJUSTE SEA CONSIDERADO PARA QUE TODO EL PERSONAL DE PRESIDENCIA, CON EXCEPCION DE LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO



Y DIRECTORES DE PRIMER NIVEL. SEAN ACREEDORES A ESTE POSIBLE INCREMENTO QUE POR LEY LES CORRESPONDE. AL RESPECTO, **EL C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA**, PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA LA POSIBILIDAD DE ANALIZAR Y CONSIDERAR LA PROPUESTA ANTES EXPUESTA, EN LA SIGUIENTE MODIFICACION AL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO, LES RECUERDA, QUE CON ANTELACION, DENTRO DE UN SESION, CUANDO SE APROBÓ LA INSCRIPCION DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LO RELATIVO A COTIZAR PARA EL INFONAVIT, POR ESTA CAUSA, SE CONSIDERO QUE POR EL MOMENTO NO ERAN VIABLES LOS INCREMENTOS.-----

**B).- LA REGIDORA, MAESTRA MA. ELENA ANGEL SERRANO**, MANIFIESTA QUE EN RELACION A VACACIONES, HUBO DEPENDENCIAS DESORIENTADAS CON RESPECTO AL PERIODO VACACIONAL QUE DEBIAN TOMAR Y QUE LES CORRESPONDIA, HUBO A QUIENES SE LES AUTORIZO UNA SEMANA, A OTROS UNICAMENTE TRES DIAS Y OTROS QUE SOLAMENTE LES AUTORIZARON DISPONER DE ALGUNOS DIAS QUE SE LES DEBIAN DEL PERIDO DEL AÑO ANTERIOR, POR LO QUE PREGUNTA CUAL FUE LA CAUSA QUE GENERO TODA ESTA CONFUCION, TODOS FORMAMOS PARTE DE UNA ADMINISTRACION Y PREGUNTA PORQUE A UNO SI LES AUTORIZO HASTA DISPONER DE QUINCE DIAS Y A OTROS MENOS, ADEMAS QUE HUBO DIRECTORES QUE SI GOZARON DEL PERIODO DE VACACIONES.-----

**LA REGIDORA L.R.I MARIA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ**, MANIFIESTA QUE TIENEN MAS DE SEIS MESES TRABAJANDO PARA EL MUNICIPIO, TIENEN DERECHO A DIEZ DIAS DE VACACIONES, Y EL PERSONA QUE AUN NO HABIA CUBIERTO SU PERIODO DE SEIS MESES NO TENIA EL DERECHO A DISPONER DE NINGUN DIA, COMO ES EL CASO QUE MENCIONO ANTES DEL CONTRALOR MUNICIPAL, ESTE NO TENIA DERECHO A DISPONER DE NUNGUN DIA SINO HASTA CUMPLIR CON LOS SEIS MESES EN SU CARGO.-----

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**, MANIFIESTA QUE SE HICIERON EXCEPCIONES COMO EN EL CASO DEL CONTRALOR MUNICIPAL, QUIEN PIDIO PERMISO A CUENTA DE VACACIONES DEL PERIDODO QUE PROXIMAMENTE LE CORRESPONDERA A CAUSA DE LOS MOTIVOS QUE ELLO JUSTIFICA.-----

**C).- EL REGIDOR LIC. ALBERTO MENDEZ PEREZ**, APROVECHA QUE ESTA PRESENTE EL DIRECTOR DE ECOLOGIA, A QUIEN MANIFIESTA QUE HA RECIBIDO VARIOS REPORTES, EN RELACION A QUE EL RIEGO EN LOS CAMELLONES SE ESTA REALIZANDO POR LAS TARDES. Y QUE POR LA EPOCA DE CALOR, POCA ES LA HUMEDAD QUE PERDURA EN ESAS AREAS.-----

AL RESPECTO, **EL LIC. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ BARCENAS, Y C.P. JAVIER C CASILLAS SALDAÑA, ALCALDE MUNIIPCAL**, COINCIDEN EN LA PROPUESTA DE SOLICITAR A SERVICIOS PUBLICOS, QUE SE RIEGE DURANTE LA NOCHE, RECOMENDANDOLES TENGAN LA DEBIDA PRECAUCION PARA ELLO, YA QUE EL RIEGO DURANTE LA NOCHE GENERA MAS PELIGRO.-----

**D).- LA REGIDORA L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES**, EXPONE LA SITUACION EN RELACION A UN LETRERO UBICADO POR EL BLVD. JOSEFA LLEGANDO A LA OCAMPO, EL CUAL CONSIDERA ATENTA A LAS BUENAS COSTUMBRES Y A LA MORAL. POR LO QUE HACE LA PROPUESTA SE HAGA ALGO AL RESPECTO, A TRAVES DE LOS TITULARES DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE Y EL DE REGLAMENTOS FISCALIZACION Y CONTROL.-----

**E).- EL ING. JUAN FRANCISCO BERMUDEZ ROJAS**, MANIFIESTA QUE ANTECEDIENDO LA SITUACION EN RELACION A LAS GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LEON GTO. ACTUALMENTE, SE TIENE UN APROXIMADO DE OCHO SOLICITUDES PARA PRETENDIDA INSTALACION DE GASOLINERAS EN ESTE MUNICIPIO, ES POR ELLO, LA NECESIDAD DE REQUERIRLES LOS ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA, DEBIDO A QUE SE VA A REALIZAR UN ANALISIS CON RESPECTO A CUANTAS SON LAS GASOLINERAS QUE SE REQUIEREN INSTALAR EN EL MUNICIPIO, NO CON EL AFAN, DE ESTAR RESTRINGIENDO LAS SOLICITUDES SINO DE EVITAR QUE A FUTURO SE CREE UN CONFLCITO, COMO SUCEDIÓ EN LA CIUDAD VECINA DE LEON, GTO. ANTES EN ESTA MISMA SESION UNA COMPAÑERA SUYA, HIZO UN COMENTARIO POR LO QUE DECIDIO RETOMAR Y ABORDAR ESTE ASUNTOS EN EL PRESENTE APARTADO DE ASUNTOS GENERALES. AL RESPECTO, **EL C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL**, CONSIDERA DE GRAN IMPORTANCIA EL ANALISIS DE ESTOS ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA, Y TAMBIEN PARA EFECTO DE SABER QUE TANTAS SOLICITUDES SE TIENEN, Y EN QUE PUNTOS SE PRETENDE SU INSTALACION A LA FECHA NINGUNO DE LOS SOLICITANTES HA TRAIIDO EL ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA, LOS CUAL DARIA PAUTA A SU PREVIA COLOCACION.-----

EN USO DE LA VOZ **EL REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, OMAR ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN**, HACE LA PROPUESTA DE SUPERVISION A CARGO DEL TITULAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE, EN RELACION A LA COLOCACION DE UNA CASETAS DE VIGILANCIA SOBRE LA VIA PUBLICA, EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO Y CERCA DEÑ CBTIS, RECOMIENDA SE INTECERDA AL RESPECTO, A FIN DE EVITAR QUE ESTAS PERSONAS GENEREN MAS GASTOS EN CUANTO A SU INSTALACION Y ESTO LES GENERE UN DERECHO. AL RESPECTO **EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE** REFIERE QUE EL Y EL ALCALDE, EN PROXIMA FECHA TENDRA UNA REUNION CON LAS PERSONAS



QUE ESTAN PROMOVRIENDO LA INSTALACION DE LA CASETA Y COMO ESTA EN VIA PUBLICA EN DETERMINADO MOMENTO TIENE LA FACULTAD PARA ACTUAR, LLEGAR Y DERRUMBARLA, PERO ELLOS TIENE CIERTOS DERECHOS POR QUE ESTAN PAGANDO POR ALGUNA ACTIVIDAD AHÍ. POR LO QUE HABRIA QUE HACER UN JUICIO EN TODO EL PROCESO, EL CUAL VAN A REALIZAR. ----- EN RELACION AL ASUNTO DEL CBETIS, YA HAN LLEVADO A CABO DOS PROCESOS DE SOLICITUD, POR QUE ESTAN PEGADOS A SUS CASAS, AHÍ NO PODRIAN LLEGAR Y TIRAR EL PUESTO, PUESTO QUE SU ESTRUCTURA ESTA AMARRADA A LA VIVIENDA QUE SI ES DE SU PROPIEDAD. POR LO QUE SE ESTA REALIZANDO UN PROCESO DE DESALOJO DE ESAS VIALIDADES Y YA ESTA TRABAJANDO EN LO PARRTICULAR EN AMBOS CASOS.-----

**EL REGIDOR OMAR ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN** MANIFIESTA QUE CON RESPECTO A LA CASETA DE VILLAS DE SAN FRANCISCO INSTALADA SOBRE LA VIA PUBLICA AL PARECRE LE DIJERON QUE EL SECRETARIO PARTICULAR LES DIO AUTORIZACION DICIENDOLES QUE NO HABIA INCONVENIENTE, PROPONE ANALIZAR ESTE ASUNTO PARA EVITAR UN PROBLEMA MAYOR, E IR CREANDO UN ODEN URBANO Y NO UNICAMENTE EN LA PARTE SOCIAL, PORQUE TRATANDODE DE CUALQUIER CLASE, TODOS QUIEREN TENER UNA CASETA, Y SI QUIEREN TENER UNA CASETA QUE TAMBIEN TENGAN UN VIGILANTE.-----

**EL C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL,** PROPONE TRABAJAR EN UNA POLITICA INTERMEDIA CON CIERTAS CONSIDERACIONES, ES DECIR QUIEN QUIERA GOZAR DE ESTE DERECHO, QUE TAMBIEN TENGA OBLIGACIONES, HACIA AL INTERIOR DEL TEMA DE SEGURIDAD, Y QUEDE EXPRESAMENTE REGLAMENTADO BAJO LOS TERMINOS ANTES MENCIONADOS Y QUE COMO GOBIERNO NO LES GENERE UN CONFLCITO SOCIAL, PUES SON LOS POLICIAS VIGILANTES DEL ORDEN SOCIAL Y PUBLICO EN CUALQUIER ZONA.-----

**F).- LA REGIDORA LIC. MA. DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ,** ANTECEDE EL INCIDENTE DRAMATICO DE LOS CADAVERES APARECIDOS EN EL MUNICIPIO, MOTIVO QUE DEBIA HABER SIDO MOTIVO DE UNA JUNTA EXTRAORDINARIA POR EL SUCESO, Y QUE VEAN OCUPADAS Y PREOCUPADAS A LAS AUTORIDADES, PUES LA GENTE ESTA MOLESTA.-----

**EN RELACIÓN AL DÉCIMO TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, Y DESAHOGADA QUE FUE EN SU TOTALIDAD LA ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA** QUE SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CONCLUYE A LAS **19:33 DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS**, DEL DÍA DE SU INICIO, DÁNDOSE POR CONCLUIDA LA SESIÓN FIRMANDO AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON. CONSTE. **DOY FE**.-----

LA PRESENTE ACTA SE FIRMA EN **76 FOLIOS**.-----

**C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

**LIC. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ BÁRCENAS.**  
SINDICO MUNICIPAL

**ARQ. MARÍA DE LA CONSOLACIÓN CASTAÑÓN MÁRQUEZ.**

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.

**ING. JUAN FRANCISCO BERMÚDEZ ROJAS**  
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

**C. LIC. FABIÁN VELÁZQUEZ VILLALPANDO**

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.

**LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES.**

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.



**L.R.I. MARIA DEL SOCORRO GAMIÑO MUÑOZ**  
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.

**PROFA. MA. ELENA ANGEL SERRANO**  
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO

**LIC. DAMASO MURILLO VELAZQUEZ**  
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

**LIC. ALBERTO MENDEZ PÉREZ**  
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

**L.C.C. MARTHA BEATRIZ LAGUNA MORALES**  
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.

**LIC. OMAR ISRAEL RODRIGUEZ GALVAN**  
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

**DR. LEÓN FELIPE FRAUSTO CHAGOLLA**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

CONSULTA