



**SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 03**  
**H. AYUNTAMIENTO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO**  
**PERIODO 2012-2015**

En la Ciudad de Moroleón, Guanajuato, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos del día 06 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce, con fundamento en lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se reunieron en el Salón de Cabildos de esta Presidencia Municipal, los Ciudadanos Regidores: C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala, C. Moisés Alejandro Alcántar Torres, así como los Ciudadanos, Dr. Rafael Almanza Salazar, Síndico Municipal y el C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Presidente Municipal, quien preside, previa convocatoria, para el efecto de iniciar con la Sesión del Honorable Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato, bajo el siguiente:--

-----ORDEN DEL DIA -----

1. **Lista de Asistencia.**
2. **Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.**
3. **Lectura y aprobación del orden del día.**
4. **Lectura, aprobación o modificación en aspectos formales, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria Número 2 dos, de fecha 15 quince de Octubre del año 2012 dos mil doce.**
5. **Petición de los vecinos de la calle González Ortega.**
6. **Asuntos de la Tesorería Municipal:**
  - 6.1 **Aprobación de la apertura de la cuenta individual de fondo de ahorro para el retiro para los miembros del H. Ayuntamiento.**
  - 6.2 **Cambio de partidas presupuestales.**
  - 6.3 **Pagos de diferentes gastos pendientes de la anterior administración.**
  - 6.4 **Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013.**
  - 6.5 **Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Ejercicio Fiscal 2013.**
  - 6.6 **Pronostico de ingresos para el ejercicio fiscal 2013.**
7. **Asuntos del DIF Municipal:**
  - 7.1 **Cuarta modificación a la estimación de ingresos para el ejercicio fiscal 2012.**
  - 7.2 **Cuarta modificación del presupuesto egresos para el ejercicio fiscal 2012.**



Hoja número 2 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

- 8. Solicitud del Sindicato de empleados municipales de Moroleón “José María Morelos y Pavón”.**
- 9. Comunicados del H. Congreso del Estado de Guanajuato:**
  - 9.1 Circular número 1. Instalación de la Sexagésima Segunda Legislatura y la elección de la mesa directiva para el periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional.**
  - 9.2 Circular número 5. Recomendación sobre los montos máximos de las remuneraciones de los integrantes del H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2013.**
- 10. Solicitud de Desarrollo Urbano para el permiso de venta del fraccionamiento denominado “Vista Hermosa” ubicado al poniente de la ciudad.**
- 11. Asuntos Generales.**
- 12. Clausura de la sesión.**

El C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Presidente Municipal, da la bienvenida a la Sesión Ordinaria número tres y agradece su presencia a los miembros del H. Ayuntamiento.

- 1.** El Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jorge Ortiz Ortega, a solicitud del Presidente Municipal, realiza el pase de lista correspondiente; luego de confirmar la asistencia de la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, informa de la existencia del quórum legal.
- 2.** Con el quórum legal existente, el C. Presidente Municipal declara legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria número 3 tres y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
- 3.** El Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jorge Ortiz Ortega, efectúa la lectura del orden del día y no habiendo asuntos generales que agregar, se pone a consideración del pleno del H. Ayuntamiento.

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán



Hoja número 3 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad el orden del día.

**4. Lectura, aprobación o modificación en aspectos formales, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número 2 dos, de fecha 15 quince de Octubre del año 2012 dos mil doce.**

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad, con sus respectivas modificaciones, el Acta de la Sesión Ordinaria número 2 dos, de fecha 15 quince de Octubre del año 2012 dos mil doce.

**5. Petición de los vecinos de la Calle González Ortega.**

Con el uso de la voz que les otorga el Presidente Municipal, los vecinos de la Calle González Ortega y pípila de nuestra ciudad, comentan que están inconformes con la obra del colector pluvial que viene del Plan de Ayala de la vecina ciudad de Uriangato, Guanajuato y que desemboca en la calle González Ortega, para ellos están mal las medidas de las tuberías, piensan que en tiempo de lluvias habrá problemas de inundaciones, sobre todo en la calle Pípila.

Comenta el Presidente Municipal, C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, que la obra está a cargo de Gobierno del Estado.



Hoja número 4 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Con el uso de la voz el Ing. J. Esquipulas Pérez López, Director del SMAPAM, comenta que esto se construye a través del fondo metropolitano, que hay que revisar los acuerdos y que en su momento se pidió que el pavimento fuera restituido en su totalidad, más el Estado nunca dio respuesta positiva.

Uno de los vecinos comenta que sí se está desaguando aguas negras y no solamente aguas pluviales como les habían comentado a ellos en un inicio de la obra.

El Ing. Esquipulas Pérez López sugiere se comunique al Estado que tiene que ser colector pluvial y no de aguas sanitarias.

Los vecinos de la calle González Ortega manifiestan que nunca se ha desazolvado la calle Peatonal y ahí van las aguas, por lo que se ven afectados en tiempo de lluvias con las inundaciones y esta obra ocasionaría graves problemas.

El Regidor Luis Esteban López Cisneros, pide que se detenga la obra hasta que se llegue a un acuerdo con Gobierno del Estado.

El Presidente municipal propone que se comisione a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y al SMAPAM, para que ellos se encarguen de ver una posible solución y dar una respuesta técnica.

El Lic. Artemio Ortiz Martínez solicita se mande citar a la empresa constructora encargada de la obra, para que den una explicación de la ejecución de dicha obra.

El Presidente Municipal afirma que dará la orden a la Dirección de Obras Públicas para emparejar un poco la artería vehicular y propone que las Direcciones de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y el Organismo Descentralizado SMAPAM, en conjunto con la Comisión de Desarrollo Urbano, se encarguen de investigar la situación de la obra y entregar un



Hoja número 5 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

dictamen a la brevedad al H. Ayuntamiento y no se permita continuar con la obra hasta tener dicho documento.

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad, que las Direcciones de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y el Organismo Descentralizado SMAPAM, en conjunto con la Comisión de Desarrollo Urbano, se encarguen de investigar la situación de la obra y entregar un dictamen a la brevedad al H. Ayuntamiento y no se permita continuar con la obra hasta tener dicho documento.

#### **6. Tesorería Municipal, solicita lo siguiente:**

##### **6.1 Aprobación de la apertura de la cuenta individual de fondo de ahorro para el retiro para los miembros del H. Ayuntamiento.**

El C.P. Eutimio Díaz Cerna, Tesorero Municipal, solicita la aprobación de la apertura de la cuenta individual del fondo de ahorro para el retiro para los integrantes del H. Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, afirma que una aportación la hace el Municipio y la otra parte el integrante del H. Ayuntamiento, un porcentaje de 8.33%.

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar



Hoja número 6 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la apertura de la cuenta individual de fondo de ahorro para el retiro para los miembros del H. Ayuntamiento, siendo este acuerdo retroactivo al 10 diez de octubre del año 2012 dos mil doce.

## 6.2 Cambios de partidas presupuestales para diferentes departamentos.

El Tesorero Municipal menciona que le llegaron diferentes solicitudes para cambio de partidas de diferentes dependencias, lo anterior para poder seguir operando en lo que resta del año, las que se describen a continuación:

Departamento	Partida Origen	Nombre	Cantidad a transferir	Departamento	Partida Destino	Nombre
Regidores	5111	Muebles de Oficina	\$3,000.00	Regidores	2111	Materiales y útiles de oficina
Regidores	5111	Muebles de Oficina	\$5,000.00	Regidores	3821	Gto de Orden Social y Cultural
Regidores	5111	Muebles de Oficina	\$6,000.00	Regidores	3751	Viáticos Nacionales
Instituto de la juventud	2612	Combustibles y lubricantes	\$8,000.00	Área de Deportes	2612	Combustibles y lubricantes
Relaciones Exteriores	2121	Materiales y útiles de impresión	\$480.00	Relaciones Exteriores	2111	Materiales y Útiles de Oficina
Relaciones Exteriores	3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$5,312.66	Relaciones Exteriores	3181	Servicio Postal
Relaciones Exteriores	3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$5,000.00	Relaciones Exteriores	2111	Materiales y Útiles de Oficina
UVEG	2112	Equipos menores de oficina	\$1,140.00	UVEG	2111	Materiales y Útiles de Oficina
	2491	Materiales Diversos				Impresión Pub



Hoja número 7 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

UVEG			\$1,480.00	UVEG	3612	oficiales
UVEG	2711	Vestuario y Uniformes	\$1,370.00	UVEG	3612	Impresión Pub oficiales
UVEG	5151	Computadoras	\$4,614.95	UVEG	5111	Muebles de Oficina
Desarrollo Económico	3751	Viáticos Nacionales	\$2,000.00	Desarrollo Económico	2612	Combustibles y lubricantes
Desarrollo Económico	2161	Materiales de limpieza	\$1,000.00	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Desarrollo Económico	2212	Productos alimenticios	\$95.00	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Desarrollo Económico	2491	Materiales diversos	\$76.17	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Desarrollo Económico	3341	Servicios de Capacitación	\$0.23	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Desarrollo Económico	3551	Mantenimiento de vehículos	\$20.00	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Desarrollo Económico	4413	Premios y recompensas	\$350.00	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Desarrollo Económico	5213	Cámaras fotográficas	\$10.00	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Área de Ecología	5781	Árboles y plantas	\$10,000.00	Área de Ecología	2612	Combustibles y lubricantes
Desarrollo Rural	2211	Productos Alimenticios Seguridad Publica	\$4,135.10	Desarrollo Rural	2212	Productos Alimenticios



Hoja número 8 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Parque Zoológico	2161	Material de Limpieza	\$4,620.94	Parque Zoológico	2221	Productos Alimenticios para Animales
Parque Zoológico	2521	Fertilizantes y Abonos	\$1,448.87	Parque Zoológico	2221	Productos Alimenticios para Animales
Parque Zoológico	2711	Vestuarios y uniformes	\$2,062.74	Parque Zoológico	2221	Productos Alimenticios para Animales
Parque Zoológico	3471	Fletes y Maniobras	\$2,937.36	Parque Zoológico	2221	Productos Alimenticios para Animales
Parque Zoológico	3751	Viáticos Nacionales	\$1,754.03	Parque Zoológico	2221	Productos Alimenticios para Animales
Parque Zoológico	3751	Viáticos Nacionales	\$2,886.97	Parque Zoológico	2612	Combustibles y lubricantes
Archivo Histórico	2111	Materiales y útiles de oficina	\$1,984.28	Archivo Histórico	3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles
Servicios Municipales	2111	Materiales y útiles de oficina	\$15,000.00	Limpia	3261	Arrendamiento de Maquinaria
Servicios Municipales	3751	Viáticos Nacionales	\$9,444.00	Limpia	3261	Arrendamiento de Maquinaria
Limpia	3451	Seguro de bienes Patrimoniales	\$5,000.00	Limpia	3261	Arrendamiento de Maquinaria
Limpia	3451	Seguro de bienes Patrimoniales	\$5,000.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Limpia	3751	Viáticos Nacionales	\$2,500.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Limpia	5671	Herramientas	\$10,000.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Limpia	5191	Otros mobiliarios	\$2,850.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria



Hoja número 9 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Parques y Jardines	2161	Material de limpieza	\$1,760.78	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Parques y Jardines	2521	Fertilizantes y abonos	\$1,000.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Parques y Jardines	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$4,000.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Parques y Jardines	2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	Alumbrado	3551	Mtto y conservación de vehículos
Parques y Jardines	2212	Productos Alimenticios	\$3,000.00	Alumbrado	3551	Mtto y conservación de vehículos
Parques y Jardines	2481	Materiales Complementarios	\$5,000.00	Alumbrado	3551	Mtto y conservación de vehículos
Panteones	5111	Muebles de Oficina	\$4,000.00	Alumbrado	3551	Mtto y conservación de vehículos
Panteones	2711	Vestuarios y uniformes	\$2,500.00	Alumbrado	3551	Mtto y conservación de vehículos
Alumbrado	5651	Equipo de Comunicación	\$1,000.00	Panteones	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Alumbrado	5651	Equipo de Comunicación	\$800.00	Panteones	2161	Material de limpieza
Alumbrado	2711	Vestuarios y uniformes	\$2,000.00	Panteones	2612	Combustibles y lubricantes
Alumbrado	2711	Vestuarios y uniformes	\$3,000.00	Panteones	3111	Energía Eléctrica
Alumbrado	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,000.00	Servicios Municipales	3551	Mtto y conservación de vehículos
Alumbrado	2461	Material eléctrico	\$5,000.00	Servicios Municipales	3551	Mtto y conservación de vehículos



Hoja número 10 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Alumbrado	2461	Material eléctrico	\$30,000.00	Parques y Jardines	3551	Mtto y conservación de vehículos
Alumbrado	2461	Material eléctrico	\$3,000.00	Limpia	2491	Materiales diversos
Alumbrado	2461	Material eléctrico	\$62,000.00	Limpia	2612	Combustibles y Lubricantes
Contraloría	2111	Materiales y útiles de oficina	\$1,000.00	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	2212	Productos Alimenticios	\$563.30	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	2491	Materiales Diversos	\$487.78	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	2941	Ref Equipo de computo	\$313.82	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	3521	Instal Mobil Adm	\$1,216.43	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	3551	Mantenimiento a vehículos	\$498.00	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	3852	Gtos oficina SP	\$557.16	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	3751	Viáticos Nacional	\$2,000.00	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	3751	Viáticos Nacional	\$2,500.00	Contraloría	2612	Combustibles y lubricantes
Obras públicas	6311	Estudios y Proyectos	\$40,000.00	Obras Públicas	3921	Otros impuestos y Derechos
Obras públicas	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$47,844.65	Obras Públicas	1522	Liquidación por indemnización.
Seguridad Pública	2721	Prendas de Seguridad	\$8,144.00	Seguridad Pública	3551	Mantto a vehículos
Seguridad Pública	5231	Cámaras Fotográficas	\$500.00	Seguridad Pública	3551	Mantto a vehículos
Seguridad Pública	2124	Equipos Menores de Tecnología	\$559.99	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	2151	Material impreso e informático	\$20.40	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios



Hoja número 11 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Seguridad Pública	3121	Servicio de gas	\$1,132.61	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	3612	Impresión Publicaciones Oficiales	\$945.60	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	2481	Materiales complementarios	\$122.00	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	2921	Ref de Edificios	\$52.37	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	2971	Refacciones a Eq de Defensa	\$324.44	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	3441	Seguros de Responsabilidad Patrimonial	\$5,000.00	Seguridad Pública	1551	Capacitaciones de Seguridad Pública
Seguridad Pública	2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$500.00	Seguridad Pública	2161	Productos de Limpieza
Seguridad Pública	3471	Fletes y Maniobras	\$180.00	Seguridad Pública	3181	Servicio Postal
Seguridad Pública	3471	Fletes y Maniobras	\$320.00	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb
Seguridad Pública	3521	Instalación de mobiliario de Oficina	\$1,357.00	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb
Seguridad Pública	3561	Reparación a Equipo de Defensa	\$564.16	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb
Seguridad Pública	3854	Gastos de Seguridad Publica	\$2,000.00	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb
Seguridad Pública	4421	Becas	\$816.20	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb
Seguridad Pública	5971	Licencias Informática	\$9,090.90	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb



Hoja número 12 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Seguridad Pública	3551	Manto a vehículos	\$135,000.00	Transito y Transporte	2611	Combustibles y lubricantes
Instituto de la Mujer	3141	Servicio de Telefonía	\$4,000.00	Instituto de la Mujer	2212	Productos alimenticios
Instituto de la Mujer	3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$10,000.00	Instituto de la Mujer	5151	Computadoras y Eq periférico
Mercado Municipal	3591	Servicio de Jardinería	\$4,698.00	Mercado Municipal	2161	Materiales de Limpieza
Mercado Municipal	2711	Vestuarios y uniformes	\$1,510.00	Mercado Municipal	2161	Materiales de Limpieza
Tránsito y Transporte	2931	Ref y Accesorios de mobiliario	\$11,000.00	Tránsito y Transporte	2111	Materiales y Útiles de oficina
Tránsito y Transporte	2212	Productos Alimenticios	\$10,000.00	Tránsito y Transporte	2481	Materiales Complementarios
Tránsito y Transporte	3341	Servicios de Capacitación	\$5,000.00	Tránsito y Transporte	3612	Impresión y elaboración de pub.
Cereso	2351	Productos Químicos, Farmacéuticos	\$6,000.00	Cereso	2214	Productos Alimenticios para Presos
Cereso	2351	Productos Químicos, Farmacéuticos	\$2,000.00	Cereso	3141	Servicio de Telefonía
Desarrollo Social	3852	Gastos de Oficinas SP	\$4,508.88	Desarrollo Social	3751	Viáticos Nacionales
Desarrollo Social	3361	Impresión documentos	\$1,423.19	Desarrollo Social	3751	Viáticos Nacionales
Desarrollo Social	2471	Estructuras y Manufacturas	\$2,200.00	Desarrollo Social	3751	Viáticos Nacionales
Desarrollo Social	2212	Productos Alimenticios	\$3,000.00	Desarrollo Social	3751	Viáticos Nacionales
Desarrollo Social	3291	Otros Arrendamientos	\$5,000.00	Desarrollo Social	3751	Viáticos Nacionales
Desarrollo Social	2481	Materiales Complementarios	\$4,400.00	Desarrollo Social	2612	Combustibles y Lubricantes
Desarrollo Social	3821	Gastos de orden Social	\$4,000.00	Desarrollo Social	2612	Combustibles y Lubricantes
Desarrollo Social	3291	Otros Arrendamientos	\$5,000.00	Desarrollo Social	2612	Combustibles y Lubricantes



Hoja número 13 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Desarrollo Social	2481	Materiales Complementarios	\$4,600.00	Desarrollo Social	5111	Muebles de Oficina
Comunicación Social	3141	Servicio de Telefonía	\$8,000.00	Comunicación Social	5231	Cámaras Fotográficas
Comunicación Social	3611	Difusión de Actividades Gubernamentales	\$5,000.00	Comunicación Social	5231	Cámaras Fotográficas
Desarrollo Social	2491	Materiales Diversos	\$3,000.00	Desarrollo Social	3551	Mantenimiento a vehículos
Desarrollo Social	2451	Materiales de Construcción	\$4,000.00	Desarrollo Social	3551	Mantenimiento a vehículos
Desarrollo Social	3921	Otros Impuestos y Derechos	\$6,000.00	Desarrollo Social	3551	Mantenimiento a vehículos
Desarrollo Social	3291	Otros Arrendamientos	\$6,000.00	Desarrollo Social	3612	Impresión y Publicación Oficial
Oficialía Mayor	2941	Ref y accesorios menores de computo	\$8,934.41	Oficialía Mayor	3111	Servicio de Energía Eléctrica
Oficialía Mayor	5911	Software	\$5,640.00	Oficialía Mayor	3111	Servicio de Energía Eléctrica
Oficialía Mayor	5151	Computadoras y Equipo Periférico	\$6,720.00	Oficialía Mayor	3111	Servicio de Energía Eléctrica
Tesorería	3521	Instalación mobiliario administrativo	\$5,000.00	Tesorería	2212	Productos Alimenticios
Tesorería	3521	Instalación mobiliario administrativo	\$4,500.00	Tesorería	5211	Equipo de Audio y de video
Unidad Deportiva	5671	Herramientas	\$23,400.00	Unidad Deportiva	3111	Servicio de energía eléctrica
Unidad Deportiva	2731	Artículos Deportivos	\$7,900.00	Unidad Deportiva	3111	Servicio de energía eléctrica
Acción Cultural	1321	Prima Vacacional	\$216.00	Acción Cultural	1311	Prima quinquenal
Parques y Jardines	1321	Prima Vacacional	\$700.00	Parques y Jardines	1311	Prima quinquenal



Hoja número 14 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Desarrollo urbano	1321	Prima Vacacional	\$396.00	Desarrollo urbano	1311	Prima quinquenal
Presidencia	1212	Honorarios Asimilados	\$50,000.00	Presidencia	3111	Servicio de Telefonía tradicional
Presidencia	1321	Prima Vacacional	\$3,208.00	Presidencia	3151	Servicio de Telefonía Celular
Presidencia	3361	Impresión de documentos	\$1,000.00	Presidencia	3181	Servicio Postal
Presidencia	1211	Honorarios	\$170,000.00	Presidencia	3821	Gto de orden Social
Presidencia	1211	Honorarios	\$30,000.00	Servicios Municipales	3521	Instalación, Reparación y mantenimiento de mobiliario
Presidencia	5111	Muebles de oficina	\$10,000.00	Relaciones Exteriores	2121	Material y útiles impresos
Presidencia	5111	Muebles de oficina	\$10,000.00	Unidad Deportiva	3111	Servicio de energía eléctrica
Presidencia	1411	Aportaciones al ISSEG	\$400,000.00	Oficialía Mayor	1541	Prestaciones CGT

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad los cambios de partidas presupuestales que se describen a continuación:

Departamento	Partida Origen	Nombre	Cantidad a transferir	Departamento	Partida Destino	Nombre
Regidores	5111	Muebles de Oficina	\$3,000.00	Regidores	2111	Materiales y útiles de oficina
Regidores	5111	Muebles de Oficina	\$5,000.00	Regidores	3821	Gto de Orden Social y Cultural



Hoja número 15 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Regidores	5111	Muebles de Oficina	\$6,000.00	Regidores	3751	Viáticos Nacionales
Instituto de la juventud	2612	Combustibles y lubricantes	\$8,000.00	Área de Deportes	2612	Combustibles y lubricantes
Relaciones Exteriores	2121	Materiales y útiles de impresión	\$480.00	Relaciones Exteriores	2111	Materiales y Útiles de Oficina
Relaciones Exteriores	3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$5,312.66	Relaciones Exteriores	3181	Servicio Postal
Relaciones Exteriores	3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$5,000.00	Relaciones Exteriores	2111	Materiales y Útiles de Oficina
UVEG	2112	Equipos menores de oficina	\$1,140.00	UVEG	2111	Materiales y Útiles de Oficina
UVEG	2491	Materiales Diversos	\$1,480.00	UVEG	3612	Impresión Pub oficiales
UVEG	2711	Vestuario y Uniformes	\$1,370.00	UVEG	3612	Impresión Pub oficiales
UVEG	5151	Computadoras	\$4,614.95	UVEG	5111	Muebles de Oficina
Desarrollo Económico	3751	Viáticos Nacionales	\$2,000.00	Desarrollo Económico	2612	Combustibles y lubricantes
Desarrollo Económico	2161	Materiales de limpieza	\$1,000.00	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Desarrollo Económico	2212	Productos alimenticios	\$95.00	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Desarrollo Económico	2491	Materiales diversos	\$76.17	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Desarrollo Económico	3341	Servicios de Capacitación	\$0.23	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Desarrollo Económico	3551	Mantenimiento de vehículos	\$20.00	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.



Hoja número 16 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Desarrollo Económico	4413	Premios y recompensas	\$350.00	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Desarrollo Económico	5213	Cámaras fotográficas	\$10.00	Desarrollo Económico	4411	Gastos relacionados con actividades Culturales.
Área de Ecología	5781	Árboles y plantas	\$10,000.00	Área de Ecología	2612	Combustibles y lubricantes
Desarrollo Rural	2211	Productos Alimenticios Seguridad Publica	\$4,135.10	Desarrollo Rural	2212	Productos Alimenticios
Parque Zoológico	2161	Material de Limpieza	\$4,620.94	Parque Zoológico	2221	Productos Alimenticios para Animales
Parque Zoológico	2521	Fertilizantes y Abonos	\$1,448.87	Parque Zoológico	2221	Productos Alimenticios para Animales
Parque Zoológico	2711	Vestuarios y uniformes	\$2,062.74	Parque Zoológico	2221	Productos Alimenticios para Animales
Parque Zoológico	3471	Fletes y Maniobras	\$2,937.36	Parque Zoológico	2221	Productos Alimenticios para Animales
Parque Zoológico	3751	Viáticos Nacionales	\$1,754.03	Parque Zoológico	2221	Productos Alimenticios para Animales
Parque Zoológico	3751	Viáticos Nacionales	\$2,886.97	Parque Zoológico	2612	Combustibles y lubricantes
Archivo Histórico	2111	Materiales y útiles de oficina	\$1,984.28	Archivo Histórico	3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles
Servicios Municipales	2111	Materiales y útiles de oficina	\$15,000.00	Limpia	3261	Arrendamiento de Maquinaria
Servicios Municipales	3751	Viáticos Nacionales	\$9,444.00	Limpia	3261	Arrendamiento de Maquinaria
Limpia	3451	Seguro de bienes Patrimoniales	\$5,000.00	Limpia	3261	Arrendamiento de Maquinaria



Hoja número 17 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Limpia	3451	Seguro de bienes Patrimoniales	\$5,000.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Limpia	3751	Viáticos Nacionales	\$2,500.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Limpia	5671	Herramientas	\$10,000.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Limpia	5191	Otros mobiliarios	\$2,850.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Parques y Jardines	2161	Material de limpieza	\$1,760.78	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Parques y Jardines	2521	Fertilizantes y abonos	\$1,000.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Parques y Jardines	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$4,000.00	Limpia	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Parques y Jardines	2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	Alumbrado	3551	Mtto y conservación de vehículos
Parques y Jardines	2212	Productos Alimenticios	\$3,000.00	Alumbrado	3551	Mtto y conservación de vehículos
Parques y Jardines	2481	Materiales Complementarios	\$5,000.00	Alumbrado	3551	Mtto y conservación de vehículos
Panteones	5111	Muebles de Oficina	\$4,000.00	Alumbrado	3551	Mtto y conservación de vehículos
Panteones	2711	Vestuarios y uniformes	\$2,500.00	Alumbrado	3551	Mtto y conservación de vehículos
Alumbrado	5651	Equipo de Comunicación	\$1,000.00	Panteones	3571	Instalación reparación y mtto de maquinaria
Alumbrado	5651	Equipo de Comunicación	\$800.00	Panteones	2161	Material de limpieza



Hoja número 18 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Alumbrado	2711	Vestuarios y uniformes	\$2,000.00	Panteones	2612	Combustibles y lubricantes
Alumbrado	2711	Vestuarios y uniformes	\$3,000.00	Panteones	3111	Energía Eléctrica
Alumbrado	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,000.00	Servicios Municipales	3551	Mtto y conservación de vehículos
Alumbrado	2461	Material eléctrico	\$5,000.00	Servicios Municipales	3551	Mtto y conservación de vehículos
Alumbrado	2461	Material eléctrico	\$30,000.00	Parques y Jardines	3551	Mtto y conservación de vehículos
Alumbrado	2461	Material eléctrico	\$3,000.00	Limpia	2491	Materiales diversos
Alumbrado	2461	Material eléctrico	\$62,000.00	Limpia	2612	Combustibles y Lubricantes
Contraloría	2111	Materiales y útiles de oficina	\$1,000.00	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	2212	Productos Alimenticios	\$563.30	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	2491	Materiales Diversos	\$487.78	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	2941	Ref Equipo de computo	\$313.82	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	3521	Instal Mobil Adm	\$1,216.43	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	3551	Mantenimiento a vehículos	\$498.00	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	3852	Gtos oficina SP	\$557.16	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	3751	Viáticos Nacional	\$2,000.00	Contraloría	5151	Computadoras y Equipo periférico
Contraloría	3751	Viáticos Nacional	\$2,500.00	Contraloría	2612	Combustibles y lubricantes
Obras públicas	6311	Estudios y Proyectos	\$40,000.00	Obras Públicas	3921	Otros impuestos y Derechos



Hoja número 19 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Obras públicas	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$47,844.65	Obras Públicas	1522	Liquidación por indemnización.
Seguridad Pública	2721	Prendas de Seguridad	\$8,144.00	Seguridad Pública	3551	Manto a vehículos
Seguridad Pública	5231	Cámaras Fotográficas	\$500.00	Seguridad Pública	3551	Manto a vehículos
Seguridad Pública	2124	Equipos Menores de Tecnología	\$559.99	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	2151	Material impreso e informático	\$20.40	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	3121	Servicio de gas	\$1,132.61	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	3612	Impresión Publicaciones Oficiales	\$945.60	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	2481	Materiales complementarios	\$122.00	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	2921	Ref de Edificios	\$52.37	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	2971	Refacciones a Eq de Defensa	\$324.44	Seguridad Pública	2212	Productos Alimenticios
Seguridad Pública	3441	Seguros de Responsabilidad Patrimonial	\$5,000.00	Seguridad Pública	1551	Capacitaciones de Seguridad Pública
Seguridad Pública	2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$500.00	Seguridad Pública	2161	Productos de Limpieza
Seguridad Pública	3471	Fletes y Maniobras	\$180.00	Seguridad Pública	3181	Servicio Postal
Seguridad Pública	3471	Fletes y Maniobras	\$320.00	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb
Seguridad Pública	3521	Instalación de mobiliario de Oficina	\$1,357.00	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb
Seguridad Pública	3561	Reparación a Equipo de Defensa	\$564.16	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb



Hoja número 20 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Seguridad Pública	3854	Gastos de Seguridad Publica	\$2,000.00	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb
Seguridad Pública	4421	Becas	\$816.20	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb
Seguridad Pública	5971	Licencias Informática	\$9,090.90	Seguridad Pública	2211	Productos Alimenticios de Seguridad Púb
Seguridad Pública	3551	Mantto a vehículos	\$135,000.00	Tránsito y Transporte	2611	Combustibles y lubricantes
Instituto de la Mujer	3141	Servicio de Telefonía	\$4,000.00	Instituto de la Mujer	2212	Productos alimenticios
Instituto de la Mujer	3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$10,000.00	Instituto de la Mujer	5151	Computadoras y Eq periférico
Mercado Municipal	3591	Servicio de Jardinería	\$4,698.00	Mercado Municipal	2161	Materiales de Limpieza
Mercado Municipal	2711	Vestuarios y uniformes	\$1,510.00	Mercado Municipal	2161	Materiales de Limpieza
Tránsito y Transporte	2931	Ref y Accesorios de mobiliario	\$11,000.00	Tránsito y Transporte	2111	Materiales y Útiles de oficina
Tránsito y Transporte	2212	Productos Alimenticios	\$10,000.00	Tránsito y Transporte	2481	Materiales Complementarios
Tránsito y Transporte	3341	Servicios de Capacitación	\$5,000.00	Tránsito y Transporte	3612	Impresión y elaboración de pub.
Cereso	2351	Productos Químicos, Farmacéuticos	\$6,000.00	Cereso	2214	Productos Alimenticios para Presos
Cereso	2351	Productos Químicos, Farmacéuticos	\$2,000.00	Cereso	3141	Servicio de Telefonía
Desarrollo Social	3852	Gastos de Oficinas SP	\$4,508.88	Desarrollo Social	3751	Viáticos Nacionales
Desarrollo Social	3361	Impresión documentos	\$1,423.19	Desarrollo Social	3751	Viáticos Nacionales
Desarrollo Social	2471	Estructuras y Manufacturas	\$2,200.00	Desarrollo Social	3751	Viáticos Nacionales



Hoja número 21 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Desarrollo Social	2212	Productos Alimenticios	\$3,000.00	Desarrollo Social	3751	Viáticos Nacionales
Desarrollo Social	3291	Otros Arrendamientos	\$5,000.00	Desarrollo Social	3751	Viáticos Nacionales
Desarrollo Social	2481	Materiales Complementarios	\$4,400.00	Desarrollo Social	2612	Combustibles y Lubricantes
Desarrollo Social	3821	Gastos de orden Social	\$4,000.00	Desarrollo Social	2612	Combustibles y Lubricantes
Desarrollo Social	3291	Otros Arrendamientos	\$5,000.00	Desarrollo Social	2612	Combustibles y Lubricantes
Desarrollo Social	2481	Materiales Complementarios	\$4,600.00	Desarrollo Social	5111	Muebles de Oficina
Comunicación Social	3141	Servicio de Telefonía	\$8,000.00	Comunicación Social	5231	Cámaras Fotográficas
Comunicación Social	3611	Difusión de Actividades Gubernamentales	\$5,000.00	Comunicación Social	5231	Cámaras Fotográficas
Desarrollo Social	2491	Materiales Diversos	\$3,000.00	Desarrollo Social	3551	Mantenimiento a vehículos
Desarrollo Social	2451	Materiales de Construcción	\$4,000.00	Desarrollo Social	3551	Mantenimiento a vehículos
Desarrollo Social	3921	Otros Impuestos y Derechos	\$6,000.00	Desarrollo Social	3551	Mantenimiento a vehículos
Desarrollo Social	3291	Otros Arrendamientos	\$6,000.00	Desarrollo Social	3612	Impresión y Publicación Oficial
Oficialía Mayor	2941	Ref y accesorios menores de computo	\$8,934.41	Oficialía Mayor	3111	Servicio de Energía Eléctrica
Oficialía Mayor	5911	Software	\$5,640.00	Oficialía Mayor	3111	Servicio de Energía Eléctrica
Oficialía Mayor	5151	Computadoras y Equipo Periférico	\$6,720.00	Oficialía Mayor	3111	Servicio de Energía Eléctrica
Tesorería	3521	Instalación mobiliario administrativo	\$5,000.00	Tesorería	2212	Productos Alimenticios



Hoja número 22 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Tesorería	3521	Instalación mobiliario administrativo	\$4,500.00	Tesorería	5211	Equipo de Audio y de video
Unidad Deportiva	5671	Herramientas	\$23,400.00	Unidad Deportiva	3111	Servicio de energía eléctrica
Unidad Deportiva	2731	Artículos Deportivos	\$7,900.00	Unidad Deportiva	3111	Servicio de energía eléctrica
Acción Cultural	1321	Prima Vacacional	\$216.00	Acción Cultural	1311	Prima quinquenal
Parques y Jardines	1321	Prima Vacacional	\$700.00	Parques y Jardines	1311	Prima quinquenal
Desarrollo urbano	1321	Prima Vacacional	\$396.00	Desarrollo urbano	1311	Prima quinquenal
Presidencia	1212	Honorarios Asimilados	\$50,000.00	Presidencia	3111	Servicio de Telefonía tradicional
Presidencia	1321	Prima Vacacional	\$3,208.00	Presidencia	3151	Servicio de Telefonía Celular
Presidencia	3361	Impresión de documentos	\$1,000.00	Presidencia	3181	Servicio Postal
Presidencia	1211	Honorarios	\$170,000.00	Presidencia	3821	Gto de orden Social
Presidencia	1211	Honorarios	\$30,000.00	Servicios Municipales	3521	Instalación, Reparación y mantenimiento de mobiliario
Presidencia	5111	Muebles de oficina	\$10,000.00	Relaciones Exteriores	2121	Material y útiles impresos
Presidencia	5111	Muebles de oficina	\$10,000.00	Unidad Deportiva	3111	Servicio de energía eléctrica
Presidencia	1411	Aportaciones al ISSEG	\$400,000.00	Oficialía Mayor	1541	Prestaciones CGT

### 6.3 Pagos de diferentes gastos pendientes de la administración anterior.

El Tesorero Municipal, el C.P. Eutimio Díaz Cerna, solicita al H. Ayuntamiento el pago de diferentes gastos pendientes de la anterior administración, haciendo referencia que ya fueron revisados y existe la suficiencia presupuestal, los cuales se describen a continuación:



Hoja número 23 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

**FACTURAS ANTERIORES AL 9 DE OCTUBRE 2012**

REQUISICION	PROVEEDOR	FACT.	CANTIDAD	DEPARTAMENTO	OBSERVACION
RE-14949	ALEJANDRA SALAZAR CASTRO	F-045A	\$ 3,213.20	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-14941	ALEJANDRA SALAZAR CASTRO	F-048A	\$ 3,294.40	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-15254	JOSE LUIS BALCAZAR ZAMUDIO	F-6379A	\$ 1,000.02	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16002	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23815	\$ 140.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16001	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23824	\$ 70.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16040	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23811,23788	\$ 240.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-17202	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 1,050.00	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA SEPTIEMBRE
RE-17203	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 1,385.00	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA AGOSTO
RE-11397	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 598.05	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA AGOSTO
RE-11398	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 303.50	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA SEPTIEMBRE
RE-11399	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 595.70	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA OCTUBRE
RE-11399	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 925.20	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA OCTUBRE
RE-11395	LORENZO VILLALOBOS PEREZ		\$ 560.50	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA OCTUBRE
RE-11394	LORENZO VILLALOBOS PEREZ		\$ 1,430.00	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA AGOSTO
RE-11393	LORENZO VILLALOBOS PEREZ		\$ 1,245.00	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA SEPTIEMBRE
RE-11396	LORENZO VILLALOBOS PEREZ		\$ 606.40	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA OCTUBRE
RE-17201	LORENZO VILLALOBOS PEREZ		\$ 643.40	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA SEPTIEMBRE



Hoja número 24 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

RE-16021	FERNANDO RUIZ ARANDA		\$ 173.10	MERCADO MUNICIPAL	COMISION 3% POR COBRO AMBULANTES SEPTIEMBRE
RE-16895	JARDINES DE LA ETERNIDAD SA DE CV		\$ 6,148.00	PRESIDENCIA	SERVICIOS FUNERARIOS
RE-16036	BARTOLOME ABRAHAM SOSA ROSALES	F-473	\$ 580.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16041	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23820	\$ 120.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16042	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23806	\$ 70.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16037	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	F-189ª	\$ 1,148.40	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16007	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	F-193ª	\$ 3,600.00	LIMPIA	LUBRICANTES PARA GUIROS
RE-16006	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23812	\$ 40.00	SERVICIOS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-17003	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-KD-16292119	\$ 727.00	ECOLOGIA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
RE-14947	CECILIA VILLAGOMEZ VAZQUEZ	F-11120B	\$ 960.00	SEGURIDAD PUBLICA	ALIMENTO PARA ASISTENTES A CARAVANA PREVENCIÓN AL DELITO
RE-16010	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	F-194ª	\$ 371.20	PARQUES Y JARDINES	REPARACION A DESMALEZARORA GUIRO
RE-16043	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	F-191ª	\$ 556.80	PARQUES Y JARDINES	REPARACION A DESMALEZARORA GUIRO
RE-16011	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23807	\$ 200.00	PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-12384	JOSE GUTIERREZ CERNA	RA-055A	\$ 15,750.00	RELACIONES EXTERIORES	RENTA DE LA CUEVA DE OCTUBRE
RE-15505	RAMIRO MIRALRIO CRUZ	F-0799	\$ 3,108.80	UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO A GUIROS
RE-15759	LAURA ELENA PARAMO ORTEGA	F-3777	\$ 850.00	VIALIDAD Y TRANSITO	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-15764	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23787, 23881, 23878, 23871	\$ 200.00	VIALIDAD Y TRANSITO	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-15758	GIL DARDO AL VAREZ MARTINEZ	NV-39853	\$ 1,548.00	VIALIDAD Y TRANSITO	ALIMENTO ELEMENTOS DE APOYO DEL DESFILE



Hoja número 25 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

					27 DE SEPTIEMBRE
RE-13932	GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA		\$ 13,790.86	DIFERENTES DEPTOS	65% DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS
	RODOLFO TENORIO ZAVALA	13477	\$ 173.10	MERCADO	COMISION DE 3%
	FERNANDO RUIZ ARANDA	13478	\$ 173.10	MERCADO	COMISION DE 3%
	AGUSTIN GUZMAN ALCANTAR	559	\$ 670.00	LIMPIA	16022
	LLANTAS Y SERVICIOS DE MOROLEÓN S.A. DE C.V.	33947	\$ 638.00	LIMPIA	16029
	OMAR ALEJANDRO CHAGOLLA FERREIRA	62	\$ 4,305.00	LIMPIA	16008
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23782	\$ 70.00	LIMPIA	16040
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23806	\$ 70.00	LIMPIA	16042
	MA. DEL CARMEN GUTIERREZ GONZALEZ	13402	\$ 1,250.00	LIMPIA	16009
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23788	\$ 70.00	LIMPIA	16040
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23811	\$ 100.00	LIMPIA	16040
	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	190	\$ 3,850.00	LIMPIA	16038
	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	189	\$ 1,148.40	LIMPIA	16037
	AGUSTIN GUZMAN ALCANTAR	665	\$ 8,437.00	LIMPIA	UNA BARRICA DE ACEITE 16034
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23820	\$ 120.00	LIMPIA	16041
	OMAR ALEJANDRO CHAGOLLA FERREIRA	83	\$ 10,731.19	LIMPIA	16031
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23824	\$ 70.00	LIMPIA	16001
	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	193	\$ 3,600.00	LIMPIA	16007
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23815	\$ 140.00	LIMPIA	16002
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23825	\$ 70.00	LIMPIA	UNA TALACHA
	OMAR ALEJANDRO CHAGOLLA FERREIRA	82	\$ 14,018.40	ALUMBRADO	REPARACIÓN DE LA PLUMA BLANCA
	AGREGADOS FAJA DE ORO S.A. DE C.V.	5349	\$ 600.00	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	23	\$ 1,050.03	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	30	\$ 1,000.04	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	45	\$ 1,000.04	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	58	\$ 2,360.00	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	63	\$ 1,050.03	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	79	\$ 750.06	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	130	\$ 750.06	PANTEÓN	10 BULTOS DE MORTERO



Hoja número 26 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

	RODOLFO TENORIO VIEYRA	133	\$ 1,000.04	PANTEÓN	10 BULTOS DE CEMENTO
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23793	\$ 50.00	PARQUES	UNA TALACHA
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23807	\$ 200.00	PARQUES	UNA TALACHA Y UN TIP TOP
	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	191	\$ 556.80	PARQUES	REPARACIÓN DE SHINDAIWA
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23819	\$ 270.00	PARQUES	UNA TALACHA Y UN TIP TOP
	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	194	\$ 371.20	PARQUES	REPARACIÓN DE SHINDAIWA
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23812	\$ 40.00	SERVICIOS	16006
	BARTOLOME ABRAHAM SOSA GONZALEZ	473	\$ 580.00	LIMPIA	16036
	GABRIELA GARCIA GARCIA	1898	\$ 10,999.99	LIMPIA	
	YURITZI GONZALEZ GUZMAN	404	\$ 28,054.00	MERCADO	
RE-15262	AGUSTIN GUZMAN ALCANTAR	624	\$ 1,924.99	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14935	LAURA ELENA PARAMO ORTEGA	3773	\$ 440.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14937	SALVADOR GOMEZ GOMEZ	251	\$ 1,392.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14938	SALVADOR GOMEZ GOMEZ	249	\$ 696.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14939	SALVADOR GOMEZ GOMEZ	248	\$ 278.40	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14940	SALVADOR GOMEZ GOMEZ	250	\$ 232.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14936	LAURA ELENA PARAMO ORTEGA	3776	\$ 220.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14943	MA DEL CARMEN GUTIERREZ G.	13400	\$ 2,000.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14944	MA DEL CARMEN GUTIERREZ G.	13401	\$ 1,310.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14934	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	VARIAS	\$ 200.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
TOTAL			\$176,322.40		

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.



Hoja número 27 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad, el pago de diferentes gastos pendientes de la anterior administración, como se describe a continuación:

**FACTURAS ANTERIORES AL 9 DE OCTUBRE 2012**

REQUISICION	PROVEEDOR	FACT.	CANTIDAD	DEPARTAMENTO	OBSERVACION
RE-14949	ALEJANDRA SALAZAR CASTRO	F-045A	\$ 3,213.20	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-14941	ALEJANDRA SALAZAR CASTRO	F-048A	\$ 3,294.40	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-15254	JOSE LUIS BALCAZAR ZAMUDIO	F-6379A	\$ 1,000.02	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16002	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23815	\$ 140.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16001	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23824	\$ 70.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16040	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23811,237 88	\$ 240.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-17202	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 1,050.00	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA SEPTIEMBRE
RE-17203	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 1,385.00	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA AGOSTO
RE-11397	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 598.05	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA AGOSTO
RE-11398	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 303.50	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA SEPTIEMBRE
RE-11399	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 595.70	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA OCTUBRE
RE-11399	ROBERTO AGUILERA GARCIA		\$ 925.20	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA OCTUBRE
RE-11395	LORENZO VILLALOBOS PEREZ		\$ 560.50	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA OCTUBRE
RE-11394	LORENZO VILLALOBOS PEREZ		\$ 1,430.00	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA AGOSTO
RE-11393	LORENZO VILLALOBOS PEREZ		\$ 1,245.00	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA SEPTIEMBRE
RE-11396	LORENZO VILLALOBOS PEREZ		\$ 606.40	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA OCTUBRE



Hoja número 28 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

RE-17201	LORENZO VILLALOBOS PEREZ		\$ 643.40	FISCALIZACION	COMISION POR RECAUDACION DE PLAZA SEPTIEMBRE
RE-16021	FERNANDO RUIZ ARANDA		\$ 173.10	MERCADO MUNICIPAL	COMISION 3% POR COBRO AMBULANTES SEPTIEMBRE
RE-16895	JARDINES DE LA ETERNIDAD SA DE CV		\$ 6,148.00	PRESIDENCIA	SERVICIOS FUNERARIOS
RE-16036	BARTOLOME ABRAHAM SOSA ROSALES	F-473	\$ 580.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16041	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23820	\$ 120.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16042	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23806	\$ 70.00	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16037	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	F-189ª	\$ 1,148.40	LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-16007	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	F-193ª	\$ 3,600.00	LIMPIA	LUBRICANTES PARA GUIROS
RE-16006	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23812	\$ 40.00	SERVICIOS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-17003	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-KD-16292119	\$ 727.00	ECOLOGIA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
RE-14947	CECILIA VILLAGOMEZ VAZQUEZ	F-11120B	\$ 960.00	SEGURIDAD PUBLICA	ALIMENTO PARA ASISTENTES A CARAVANA PREVENCION AL DELITO
RE-16010	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	F-194ª	\$ 371.20	PARQUES Y JARDINES	REPARACION A DESMALEZARORA GUIRO
RE-16043	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	F-191ª	\$ 556.80	PARQUES Y JARDINES	REPARACION A DESMALEZARORA GUIRO
RE-16011	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	NV-23807	\$ 200.00	PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO VEHICULAR
RE-12384	JOSE GUTIERREZ CERNA	RA-055A	\$ 15,750.00	RELACIONES EXTERIORES	RENTA DE LA CUEVA DE OCTUBRE
RE-15505	RAMIRO MIRALRIO CRUZ	F-0799	\$ 3,108.80	UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO A GUIROS
RE-15759	LAURA ELENA PARAMO ORTEGA	F-3777	\$ 850.00	VIALIDAD Y TRANSITO	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
		NV-			MANTENIMIENTO A



Hoja número 29 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de  
 Noviembre del año 2012 dos mil doce.

RE-15764	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23787, 23881, 23878, 23871	\$ 200.00	VIALIDAD Y TRANSITO	VEHICULOS
RE-15758	GILDARDO ALVAREZ MARTINEZ	NV-39853	\$ 1,548.00	VIALIDAD Y TRANSITO	ALIMENTO ELEMENTOS DE APOYO DEL DESFILE 27 DE SEPTIEMBRE
RE-13932	GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA		\$ 13,790.86	DIFERENTES DEPTOS	65% DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS
	RODOLFO TENORIO ZAVALA	13477	\$ 173.10	MERCADO	COMISION DE 3%
	FERNANDO RUIZ ARANDA	13478	\$ 173.10	MERCADO	COMISION DE 3%
	AGUSTIN GUZMAN ALCANTAR	559	\$ 670.00	LIMPIA	16022
	LLANTAS Y SERVICIOS DE MOROLEÓN S.A. DE C.V.	33947	\$ 638.00	LIMPIA	16029
	OMAR ALEJANDRO CHAGOLLA FERREIRA	62	\$ 4,305.00	LIMPIA	16008
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23782	\$ 70.00	LIMPIA	16040
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23806	\$ 70.00	LIMPIA	16042
	MA. DEL CARMEN GUTIERREZ GONZALEZ	13402	\$ 1,250.00	LIMPIA	16009
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23788	\$ 70.00	LIMPIA	16040
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23811	\$ 100.00	LIMPIA	16040
	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	190	\$ 3,850.00	LIMPIA	16038
	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	189	\$ 1,148.40	LIMPIA	16037
	AGUSTIN GUZMAN ALCANTAR	665	\$ 8,437.00	LIMPIA	UNA BARRICA DE ACEITE 16034
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23820	\$ 120.00	LIMPIA	16041
	OMAR ALEJANDRO CHAGOLLA FERREIRA	83	\$ 10,731.19	LIMPIA	16031
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23824	\$ 70.00	LIMPIA	16001
	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	193	\$ 3,600.00	LIMPIA	16007
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23815	\$ 140.00	LIMPIA	16002
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23825	\$ 70.00	LIMPIA	UNA TALACHA
	OMAR ALEJANDRO CHAGOLLA FERREIRA	82	\$ 14,018.40	ALUMBRADO	REPARACIÓN DE LA PLUMA BLANCA
	AGREGADOS FAJA DE ORO S.A. DE C.V.	5349	\$ 600.00	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	23	\$ 1,050.03	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	30	\$ 1,000.04	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	45	\$ 1,000.04	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	58	\$ 2,360.00	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS



Hoja número 30 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

	RODOLFO TENORIO VIEYRA	63	\$ 1,050.03	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	79	\$ 750.06	PANTEÓN	CONSTRUCCION DE GAVETAS
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	130	\$ 750.06	PANTEÓN	10 BULTOS DE MORTERO
	RODOLFO TENORIO VIEYRA	133	\$ 1,000.04	PANTEÓN	10 BULTOS DE CEMENTO
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23793	\$ 50.00	PARQUES	UNA TALACHA
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23807	\$ 200.00	PARQUES	UNA TALACHA Y UN TIP TOP
	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	191	\$ 556.80	PARQUES	REPARACIÓN DE SHINDAIWA
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23819	\$ 270.00	PARQUES	UNA TALACHA Y UN TIP TOP
	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	194	\$ 371.20	PARQUES	REPARACIÓN DE SHINDAIWA
	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	23812	\$ 40.00	SERVICIOS	16006
	BARTOLOME ABRAHAM SOSA GONZALEZ	473	\$ 580.00	LIMPIA	16036
	GABRIELA GARCIA GARCIA	1898	\$ 10,999.99	LIMPIA	
	YURITZI GONZALEZ GUZMAN	404	\$ 28,054.00	MERCADO	
RE-15262	AGUSTIN GUZMAN ALCANTAR	624	\$ 1,924.99	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14935	LAURA ELENA PARAMO ORTEGA	3773	\$ 440.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14937	SALVADOR GOMEZ GOMEZ	251	\$ 1,392.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14938	SALVADOR GOMEZ GOMEZ	249	\$ 696.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14939	SALVADOR GOMEZ GOMEZ	248	\$ 278.40	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14940	SALVADOR GOMEZ GOMEZ	250	\$ 232.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14936	LAURA ELENA PARAMO ORTEGA	3776	\$ 220.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14943	MA DEL CARMEN GUTIERREZ G.	13400	\$ 2,000.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14944	MA DEL CARMEN GUTIERREZ G.	13401	\$ 1,310.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
RE-14934	MANUEL CUEVAS GONZALEZ	VIARIAS	\$ 200.00	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS

TOTAL \$176,322.40

#### 6.4 Iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2013.

El Tesorero Municipal somete a consideración del H. Ayuntamiento la Iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2013.



Hoja número 31 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2013. **(Anexo 1).**

#### **6.5 Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Ejercicio Fiscal 2013.**

El Tesorero Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento las Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Ejercicio Fiscal 2013.

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad, las Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Ejercicio Fiscal del año 2013. **(Anexo 2).**

#### **6.6 Pronóstico de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2013.**

El Tesorero Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento el Pronóstico de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2013.



Hoja número 32 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad el Pronóstico de ingresos para el ejercicio fiscal 2013. **(Anexo 3).**

## **7. Asuntos del DIF Municipal.**

### **7.1 Cuarta modificación de la estimación de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2012.**

La Directora del SMDIF, Ing. Rita Rodríguez Gutiérrez, menciona que es necesaria la modificación ya que algunas de las áreas del SMDIF han recaudado mayores ingresos que los pronosticados y además Gobierno del Estado ha mandado otros recursos para programas.

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la cuarta modificación de la estimación de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2012 del SMDIF. **(Anexo 4).**

### **7.2 Cuarta modificación del presupuesto egresos para el ejercicio fiscal del año 2012.**



Hoja número 33 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

La Directora del SMDIF Municipal, Ing. Rita Rodríguez Gutiérrez pone a consideración del H. ayuntamiento la aprobación de la cuarta modificación del presupuesto egresos para el ejercicio fiscal del año 2012 del SMDIF.

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la cuarta modificación del presupuesto egresos para el ejercicio fiscal del año 2012. **(Anexo 5).**

**8. Sindicato de empleados municipales de Moroleón “José María Morelos y Pavón”, solicita la ratificación de los miembros del Comité Directivo de Fondo de Ahorro, así como el nombramiento de los miembros que hagan falta.**

El Lic. Nicolás Zavala Cisneros, Secretario Adjunto del Sindicato de Empleados Municipales “José María Morelos y Pavón” propone en representación del personal de base y sindicalizado, a las siguientes personas para formar parte del Comité Directivo de Fondo de Ahorro:

**PRESIDENTE:** Lic. Nicolás Zavala Cisneros.

**SUPLENTE:** C. P. María Baylón Orozco.

**SECRETARIO:** C. P. Mónica Yanet López Sánchez.

**SUPLENTE:** Bulmaro Ramírez Ramírez.

**VOCAL:** Bernardo Joel Castro Navarrete.

**SUPLENTE:** Patricia Abonce Martínez.

**VOCAL:** Víctor Manuel Cerda Vázquez.



Hoja número 34 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

SUPLENTE: Agustín López Gómez.

El Lic. Jorge Ortiz Ortega, Secretario del H. Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 6 del Reglamento del Fondo de Ahorro para los Trabajadores al Servicio de la Presidencia Municipal de Moroleón, Guanajuato, propone a los siguientes funcionarios, del personal de confianza, para integrarse al Comité:

TESORERO: C.P. José Eutimio Díaz Cerna.

SUPLENTE: C.P. Carlos León Baeza.

VOCAL: Lic. Jesús García Rodríguez.

SUPLENTE: L.D.G. José Orozco Contreras.

VOCAL: Arq. Martín Millán Carbajal.

SUPLENTE: Ing. Alfredo Martínez Jurado.

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad, la conformación del Comité Directivo de Fondo de Ahorro, como se describe a continuación:

PRESIDENTE: Lic. Nicolás Zavala Cisneros.

SUPLENTE: C. P. María Baylón Orozco.

SECRETARIO: C. P. Mónica Yanet López Sánchez.

SUPLENTE: Bulmaro Ramírez Ramírez.

TESORERO: C.P. José Eutimio Díaz Cerna.

SUPLENTE: C.P. Carlos León Baeza.

VOCAL: Bernardo Joel Castro Navarrete.



Hoja número 35 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

SUPLENTE: Patricia Abonce Martínez.

VOCAL: Víctor Manuel Cerda Vázquez.

SUPLENTE: Agustín López Gómez.

VOCAL: Lic. Jesús García Rodríguez.

SUPLENTE: L.D.G. José Orozco Contreras.

VOCAL: Arq. Martín Millán Carbajal.

SUPLENTE: Ing. Alfredo Martínez Jurado.

## **9. Comunicados del H. Congreso del Estado de Guanajuato.**

### **9.1 Circular número 1. Instalación de la Sexagésima Segunda Legislatura y la elección de la mesa directiva para el periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional.**

El Lic. Jorge Ortiz Ortega, Secretario del H. Ayuntamiento da lectura a la circular número 1.

**Los miembros del Honorable Ayuntamiento se dan por enterados.**

### **9.2 Circular número 5. Recomendación sobre los montos máximos de las remuneraciones de los integrantes del H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2013.**

El Lic. Jorge Ortiz Ortega, Secretario del H. Ayuntamiento da lectura a la circular número 5 cinco, donde el Congreso del Estado propone los montos máximos de remuneración para los integrantes del H. Ayuntamiento.

**Los miembros del Honorable Ayuntamiento se dan por enterados.**

## **10. Solicitud de Desarrollo Urbano para el permiso de venta del fraccionamiento denominado “Vista Hermosa” ubicado al poniente de la ciudad.**



Hoja número 36 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

El Ing. Manuel Yáñez Ruíz, Director de Desarrollo Urbano, somete para su aprobación, el otorgar permiso de venta del fraccionamiento denominado "Vista Hermosa" ubicado al poniente de la ciudad, afirmando que cuenta con todos los requisitos que marca la Ley para dicho caso, tales como Licencia de concesión, fianza la cual es por 2.4 millones de pesos, escrituras de donación y el pago de derechos o cargos fiscales.

El Regidor Moisés Alejandro Alcántar Torres, menciona que tiene el acta número 69 del anterior Ayuntamiento donde dice que no cumple con los requerimientos.

El Ing. Manuel Yáñez Ruíz, Director de Desarrollo Urbano, explica que fue una confusión de la anterior administración, ya que conforme a la Ley si cumple.

El Lic. Artemio Ortiz Martínez, solicita que Contraloría de su punto de vista.

El Ing. Manuel Yáñez Ruíz, Director de Desarrollo Urbano, señala que ya se le dio cumplimiento a los requerimientos de Contraloría.

El Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez pregunta si cumple con las medidas que propone el cuidado de impacto ambiental.

En atención a la pregunta el Ing. Manuel Yáñez Ruíz, Director de Desarrollo Urbano, explica que el fraccionamiento se encuentra dentro de la mancha urbana motivo por el cual no requiere de este requisito.

El Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez señala que si todo está en regla, él no tiene problema en autorizar y que Desarrollo Urbano asuma su responsabilidad, comentario al que se unen los demás integrantes del H. Ayuntamiento.

Así mismo el Director de Desarrollo Urbano hace entrega, al Secretario del H. Ayuntamiento, de las escrituras número 7319 y 7320.

**A favor:** C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. Rafael Almanza Salazar, C. Luis Esteban López Cisneros, C. Maximina Arriaga Ledesma, Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez, C. María Minerva López Bedolla, C. Francisco Balcázar Zamudio, Lic. Armando Zamudio Torres, Lic. Artemio Ortiz



Hoja número 37 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

Martínez, C. Moisés Alvarado Zavala y el C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.

**Abstención:** Ing. Artemio Guzmán Zamudio por tener interés personal.

**Acuerdo:** Se aprueba por mayoría calificada, el permiso de venta del fraccionamiento denominado "Vista Hermosa" ubicado al poniente de la ciudad.

#### **11. Asuntos Generales.**

No existen asuntos generales.

#### **12. Clausura de la sesión.**

Al no haber otro asunto que tratar y toda vez que se agotaron los puntos del orden del día, se da por terminada la Sesión Ordinaria número 3 tres siendo las 13:50 trece horas con cincuenta minutos del día 6 seis de noviembre del año 2012 dos mil doce, firmando los que en ella intervinieron, previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar. **DAMOS FE.-**

*C. Juan Manuel Guzmán Ramírez.  
Presidente Municipal*

*Dr. Rafael Almanza Salazar.  
Síndico Municipal*

*C. Luis Esteban López Cisneros.  
Regidor*

*C. Maximina Arriaga Ledesma.  
Regidor*

*Ing. Artemio Guzmán Zamudio.  
Regidor*



Hoja número 38 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 3 tres, celebrada el día 6 seis de  
Noviembre del año 2012 dos mil doce.

*Lic. Víctor Manuel Guzmán Pérez.  
Regidor*

*C. María Minerva López Bedolla.  
Regidor*

*C. Francisco Balcázar Zamudio.  
Regidor*

*Lic. Armando Zamudio Torres.  
Regidor*

*Lic. Artemio Ortiz Martínez.  
Regidor*

*C. Moisés Alvarado Zavala.  
Regidor*

*C. Moisés Alejandro Alcántar Torres.  
Regidor*

*Lic. Jorge Ortiz Ortega  
Secretario del H. Ayuntamiento*