



*Foja número 1, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

**SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 30 TREINTA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO PARA EL PERIODO 2018-2021.**

Siendo las 13:08 trece horas con ocho minutos del día 17 diecisiete de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, con fundamento en lo establecido en el artículo 41 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. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio, así como los Ciudadanos, Lic. Azucena Tinoco Pérez, Síndico Municipal y el Lic. Jorge Ortiz Ortega, Presidente Municipal, quien preside, previa convocatoria, para el efecto de iniciar con la Sesión ordinaria número 30 treinta 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 29, de fecha 04 cuatro de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.**
- 5. Apoyo para Scouts de Moroleón.**
- 6. Donación de terreno a Gobierno del estado de Guanajuato con destino a la Secretaria de Educación de Guanajuato.**
- 7. Asunto del Departamento de Deportes: Apoyo para el campeón nacional de boxeo.**
- 8. Asunto del Cronista Municipal: Calendario Cívico Municipal 2020.**
- 9. Asunto del Departamento de Fiscalización y Reglamentos: Corrección al acuerdo de la sesión ordinaria número 24 relativo a la minuta V de la Comisión de Alcoholes.**



*Foja número 2, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

- 10. Asunto de la Comisión de Salud y Asistencia Social: Minuta número 13.**
- 11. Asunto de Casa de la Cultura: Cambios de partida.**
- 12. Asunto de Departamento Jurídico: Liquidaciones.**
- 13. Asunto de Desarrollo Urbano: Permuta.**
- 14. Asunto de la Tesorería Municipal: Cambios de partida.**
- 15. Asunto de la Contraloría Municipal: Sexto Informe de Actividades.**
- 16. Asuntos Generales.**
  - 16.1. Asunto de la Comisión de Salud: Minuta número 14.**
  - 16.2. Cambios de partida del Patronato de Feria de Moroleón.**
  - 16.3. Ampliación del presupuesto del Patronato de Feria de Moroleón.**
- 17. Clausura de la sesión.**

#### **DESARROLLO DE LA SESIÓN.**

**El Lic. Jorge Ortiz Ortega, Presidente Municipal da la bienvenida a la sesión ordinaria número 30 y agradece su presencia a los miembros del Honorable Ayuntamiento.**

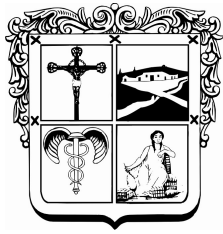
#### **1 Lista de Asistencia.**

El Secretario del Honorable Ayuntamiento, Prof. Jorge Luis López Zavala, a solicitud del Presidente Municipal, realiza el pase de lista correspondiente; informa que la Lic. Azeneth Guzmán Juárez justificó su inasistencia y luego de confirmar la asistencia de la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, informa de la existencia del quórum legal.

#### **2 Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.**

Con el quórum legal existente, el C. Presidente Municipal declara legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria número 30 treinta y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

#### **3 Lectura y aprobación del orden del día.**



*Foja número 3, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

El Secretario del Honorable Ayuntamiento, Prof. Jorge Luis López Zavala, efectúa la lectura del orden del día y se pone a consideración del pleno de la Sesión.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se aprueba el orden del día, con los tres asuntos generales.

**4 Lectura, Aprobación o modificación en su caso de los aspectos formales del acta de la Sesión ordinaria número 29, de fecha 04 cuatro de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.**

El Lic. Jorge Ortiz Ortega, Presidente Municipal, pone a consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la aprobación o modificación en su caso de los aspectos formales del acta de la Sesión ordinaria número 29, de fecha 04 cuatro de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.

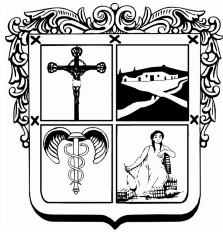
**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez.

**Abstención:** Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por mayoría calificada se aprueba el acta de la Sesión ordinaria número 29, de fecha 04 cuatro de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.

**5. Apoyo para Scouts de Moroleón.**

El Dirigente Pedro Mario Zavala Balcázar, en representación del Grupo Scout "Fray Luis Gaitán H" de Moroleón Guanajuato, solicita apoyo para



*Foja número 4, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

los festejos del 50 aniversario de la fundación del grupo a celebrarse los días 15 y 16 de febrero del año 2020, con lo siguiente:

- Entradas al parque Áreas Verdes para los días 15 y 16 de febrero.
- Acceso y estancia en estacionamiento del parque Áreas Verdes los días 15 y 16 de febrero.
- Servicio de comida para 1000 personas (carnitas, arroz, frijoles, bolillo y refrescos).
- Préstamo del auditorio Antonio Ortiz Mena para el sábado 15 de febrero a partir de las 4:00 p.m. hasta las 12:00 a.m.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autoriza un apoyo al Grupo Scout "Fray Luis Gaitán H" de Moroleón Guanajuato, para los festejos del 50 aniversario de la fundación del grupo a celebrarse los días 15 y 16 de febrero del año 2020, con lo siguiente:

- Entradas al parque Áreas Verdes para los días 15 y 16 de febrero.
- Acceso y estancia en estacionamiento del parque Áreas Verdes los días 15 y 16 de febrero.
- Servicio de comida para 1000 personas (carnitas, arroz, frijoles, bolillo y refrescos).
- Préstamo del auditorio Antonio Ortiz Mena para el sábado 15 de febrero a partir de las 4:00 p.m. hasta las 12:00 a.m.

Se solicita a la Oficialía Mayor y al Comité de Adquisiciones realice el procedimiento correspondiente.



*Foja número 5, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

## **6. Donación de terreno a Gobierno del estado de Guanajuato con destino a la Secretaria de Educación de Guanajuato.**

El Lic. Salvador Gallardo Jiménez, Jefe de USAE y la M.D.O. Ma. Del Carmen Ramírez Chávez, Subjefa de Planeación y Acreditación solicitan un apoyo de un terreno, para ser donado a Gobierno del Estado de Guanajuato con destino a la Secretaria de Educación de Guanajuato, con motivo de gestionar un Centro de Atención Múltiple (CAM), para poder brindar este servicio a la demanda potencial que lo requiere, ya que en el Municipio no existe ninguna institución de igual índole que brinde este servicio.

El Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Regidor, felicita al alcalde por la excelente comunicación que se tiene con las autoridades educativas, manifiesta que es un proyecto muy bueno.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autoriza la donación de un terreno, para Gobierno del Estado de Guanajuato con destino a la Secretaria de Educación de Guanajuato, para un Centro de Atención Múltiple (CAM), para poder brindar este servicio a la demanda potencial que lo requiere, ya que en el Municipio no existe ninguna institución de igual índole que brinde este servicio.

**PRIMERO:** Se aprueba la desafectación del dominio público de un bien inmueble, propiedad municipal, ubicada en Calle Zapote sin número, del Fraccionamiento Valle del Sol, de Moroleón, Guanajuato, que consta de una superficie de 6,367.19M<sup>2</sup> seis mil trescientos sesenta y siete metros cuadrados diecinueve centímetros, con las siguientes medidas y colindancias:



*Foja número 6, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

Al Norte, línea quebrada de dos segmentos de Poniente a Oriente 25.50 y 129.40 m., la primera línea de veinticinco metros con cincuenta centímetros y la segunda de ciento veintinueve metros con cuarenta centímetros, colindando con Propiedad.

Al Sur, línea recta de 150.00, ciento cincuenta metros, colindando con calle Zapote y Fraccionamiento prados verdes.

Al Oriente, línea recta de 17.80m, diecisiete metros con ochenta centímetros, colindando con calle Fraccionamiento Prados Verdes.

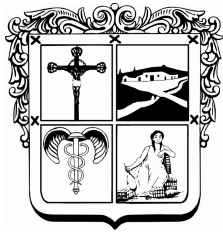
Al Poniente, línea recta de 61.90 sesenta y un metros con noventa centímetros, colindando con Fraccionamiento Valle Praderas.

**SEGUNDO:** Se dona la bien inmueble propiedad municipal descrito en el artículo anterior a favor del Gobierno del Estado de Guanajuato con destino a la Secretaria de Educación de Guanajuato, con motivo de gestionar un Centro de Atención Múltiple (CAM), para poder brindar este servicio a la demanda potencial que lo requiere (Atención a niños con necesidades educativas diferentes)

**TERCERO:** El bien inmueble donado revertirá al patrimonio Municipal con todas las instalaciones que en él se encuentren o se indiquen si se destina a un fin distinto al autorizado, si se llega a actualizarse cualquiera de los supuestos señalados en el artículo 207 de la Ley Orgánica para el Estado de Guanajuato, que son las siguientes: I.- Se utilice para un fin distinto autorizado; II.- No se realice la obra en el término especificado para este caso de un año para su inicio y de dos años para su conclusión en su etapa de construcción básica conforme al proyecto.

**CUARTO:** Se instruye a la Tesorería Municipal para que realice la baja respectiva dentro del Padrón Inmobiliario Municipal, así como la cancelación en el Registro Público de la Propiedad.

**QUINTO:** Se ordena su publicación en el periódico Oficial del Gobierno del Estado para que se surta efectos legales y administrativos



*Hoja número 7, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

conducentes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción VI y 220 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato.

### **7. Asunto del Departamento de Deportes: Apoyo para el campeón nacional de boxeo.**

El LEP. Juan López Guzmán, Director de Deportes, solicita una ayuda económica por la cantidad de \$4,000.00 cuatro mil pesos 00/100 M.N. mensuales, por 3 tres meses, para el C. Iván de Jesús Nambo Martínez, quien es el actual campeón nacional de boxeo en la categoría de peso pesado y que dignamente representa a nuestro municipio de Moroleón, Gto., dicha ayuda servirá para el sustento de su familia mientras él hace su concentración y entrenamientos en Jalisco y Veracruz para un periodo de 3 meses, el tiempo que estará en preparación y entrenamiento para intentar ser parte de los atletas Mexicanos que se representarán a nuestro país en los juegos olímpicos de Tokio 2020. Señala que el deportista se encuentra casado y es padre de 2 hijos a quienes tiene bajo su responsabilidad y como es la única fuente de ingreso familiar, requiere de su ayuda para buscar cumplir su meta como boxeador representando a nuestro municipio y país en las olimpiadas Tokio 2020.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autoriza una ayuda económica por la cantidad de \$4,000.00 cuatro mil pesos 00/100 M.N. mensuales, por tres meses, para el C. Iván de Jesús Nambo Martínez, quien es el actual campeón nacional de boxeo en la categoría de peso pesado y que dignamente representa a nuestro municipio de Moroleón, Gto., la ayuda económica servirá para el sustento de su familia mientras él hace su concentración y entrenamientos en Jalisco y Veracruz para un periodo de 3 meses, el tiempo que estará en preparación y entrenamiento para



*Hoja número 8, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

intentar ser parte de los atletas Mexicanos que se representarán a nuestro país en los juegos olímpicos de Tokio 2020. Señala que el deportista se encuentra casado y es padre de 2 hijos a quienes tiene bajo su responsabilidad y como es la única fuente de ingreso familiar, requiere de su ayuda para buscar cumplir su meta como boxeador representando a nuestro municipio y país en las olimpiadas Tokio 2020.

#### **8. Asunto del Cronista Municipal: Calendario Cívico Municipal 2020.**

El Mtro. Rosendo López Pérez, cronista municipal de Moroleón, Gto., solicita la autorización al H. Ayuntamiento para que se publique y difunda el proyecto de Calendario Cívico Municipal 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140-2, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en que se regula las funciones de los cronistas municipales del Estado. Informa que concentra fechas nacionales, estatales y municipales y se difundirá en las escuelas de este municipio.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autoriza al cronista municipal de Moroleón, Guanajuato, para que se publique y difunda el Calendario Cívico Municipal 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140-2, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en que se regula las funciones de los cronistas municipales del Estado. (Anexo 1)





*Foja número 9, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

**9. Asunto del Departamento de Fiscalización y Reglamentos:  
Corrección al acuerdo de la sesión ordinaria número 24 relativo  
a la minuta V de la Comisión de Alcoholes.**

El Profr. Rodolfo Aguilar Ruiz, Jefe de Área de Fiscalización y Reglamentos, solicita se autorice la corrección del acuerdo de la Sesión Ordinaria No.24, del día 23 de Septiembre del presente año, relativo a la Minuta V de la reunión que llevo a cabo la Comisión de Fiscalización y Alcoholes, para la modificación de domicilio de la dirección Portal Aldama No.1 Altos, Col. Centro, a Av. América No.26 altos, Zona Centro del municipio de Moroleón, Gto.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autoriza la corrección del acuerdo de la Sesión Ordinaria No.24, del día 23 de Septiembre del presente año, relativo a la Minuta V de la reunión que llevo a cabo la Comisión de Fiscalización y Alcoholes, para la modificación de domicilio de la dirección Portal Aldama No.1 Altos, Col. Centro, a Av. América No.26 altos, Zona Centro del municipio de Moroleón, Gto., misma que queda de la siguiente manera:

*MINUTA DE LA REUNIÓN NÚMERO V DE LA  
COMISIÓN DE REGLAMENTOS, FISCALIZACIÓN Y ALCOHOLES  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
DE MOROLEÓN, GTO*

En la ciudad de Moroleón, Guanajuato, siendo las 12:00 horas, del día 30 de agosto del año 2019, se reunieron en la oficina de Regidores de esta Presidencia Municipal, los integrantes del Ayuntamiento que conforman la Comisión de Reglamentos, Fiscalización y Alcoholes como **Presidente Ing. Artemio Guzmán Zamudio. Secretario: LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez. Vocal Lic. Luis Geovanni Zavala**, así como el **Prof. Rodolfo Aguilar Ruiz** en cuanto a **Jefe del Área de Reglamentos y Fiscalización**; para celebrar la presente reunión, donde se revisaron y analizaron las solicitudes de establecimientos para venta de diversos giros en materia de alcohol **llegando a los siguientes acuerdos:**

**Para conocimiento y ratificación, si ha bien lo considera el Honorable Ayuntamiento en pleno:**



***Foja número 10, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

**I.-** En cuanto a la solicitud presentada en fecha 10 de julio de 2019, por el C. JUAN MANUEL AVALOS CERNA, consistente en conformidad del Municipio para trámite de expedición de licencia de funcionamiento DE RESTAURANT BAR (local donde se expenden bebidas alcohólicas al copeo con alimentos, podrán expendirse únicamente bebidas alcohólicas, cuando exista dentro del local, un área delimitada mediante desniveles, muros, cancelos o mamparas), en el domicilio ubicado en la Av. América número 26 altos de la Colonia centro perteneciente al Municipio de Moroleón, Guanajuato.

**ACUERDO**

Los integrantes de esta comisión presentes acuerdan por **unanimidad, CONCEDER la anuencia para que se otorgue DICTAMEN DE FACTIBILIDAD para realizar trámite ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato en cuanto a la expedición de licencia de funcionamiento de DE RESTAURANT BAR** (local donde se expenden bebidas alcohólicas al copeo con alimentos, podrán expendirse únicamente bebidas alcohólicas, cuando exista dentro del local, un área delimitada mediante desniveles, muros, cancelos o mamparas), en el domicilio ubicado en el Portal Aldama, número 1 Altos (planta alta) de la Colonia centro perteneciente al Municipio de Moroleón, Guanajuato, a nombre del C. JUAN MANUEL AVALOS CERNA.

Las solicitudes aprobadas, se sujetarán a los horarios que se establecen en el Reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales y de servicios para el Municipio de Moroleón.

Se concluye la reunión de esta comisión a las 12:15 horas del día 30 del mes de agosto del año 2019 y firman de conformidad los que en ella intervinieron.

**10. Asunto de la Comisión de Salud y Asistencia Social: Minuta número 13.**

La Lic. Grecia Sharine Pantoja Álvarez, Jefe de área de Desarrollo de Personal, solicita la aprobación de la minuta N.º13 de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se aprueba de la minuta N.º13 de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, en los siguientes términos:

**MINUTA NÚMERO 13**

En la ciudad de Moroleón, Guanajuato, siendo las 12:00 horas del martes 26 de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), se reunieron en la oficina de Regidores de esta Presidencia Municipal los ciudadanos miembros de la Comisión de Salud: C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Azucena Tinoco Pérez, Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez; así como la Lic. Grecia Sharine Pantoja Álvarez, Jefe de área de Desarrollo de personal, la Lic. Marilú Guzmán Ruiz, administrativo de Desarrollo de personal previa convocatoria a esta reunión se sujetó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**



*Foja número 11, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

- 1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
- 2. Lectura y aprobación del orden del día.
- 3. Revisión y análisis de gastos médicos
- 4. Gastos aprobados.
- 5. Asuntos generales.
- 6. Clausura de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.

El C. Alfonso Guzmán Romero, presidente de esta comisión procedió a realizar el pase de lista correspondiente, contando con la asistencia de la Lic. Azucena Tinoco Pérez, Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez, declarándose que existe quórum legal para sesionar válidamente.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se dio lectura al orden del día, quedando asentado por unanimidad por los miembros de la Comisión como se describe a continuación:

III. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE GASTOS MÉDICOS

La Lic. Grecia Sharine Pantoja Álvarez, Jefe de área de Desarrollo de personal, expone los siguientes gastos médicos:

- **Clemencia Castillo Lara**, colaboradora de Limpia, presenta factura con folio A62 de factura de faja sacrolumbar solicitada por doctor autorizado (sector salud) para aprobación del H. ayuntamiento según el artículo 23 inciso c del REGLAMENTO DE APOYO Y ASISTENCIA MÉDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE MORELEÓN, GTO.

**A favor:** C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Azucena Tinoco Pérez, Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autoriza el pago del 65% de la factura con folio A62 por la cantidad de 451.75.

- **Pablo Hernández Hernández**, jubilado, presenta factura con folio C-3764, factura de laboratorio solicitado por médico no autorizado.

**A favor:** C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Azucena Tinoco Pérez, Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autoriza el pago del 65% de la factura con folio C-3764 por la cantidad de \$407.16.

- **José Bedolla Olmedo**, colaborador de la Dirección Servicios Municipales, pide el pago de factura con folio 122, factura de dentista autorizado, excede la cantidad de 5000 pesos facturados por el concepto de dentista.

**A favor:** C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Azucena Tinoco Pérez, Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez.

**Acuerdo:** Por unanimidad NO se aprueba el pago ya que ya fue utilizado el beneficio del 65% de los 5000 pesos facturados.

- **Alejandro López Escutia**, colaborador de fiscalización, pide el pago de factura con folio 122, factura de dentista autorizado, excede la cantidad de 5000 pesos facturados por el concepto de dentista.

**A favor:** C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Azucena Tinoco Pérez, Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez.

**Acuerdo:** Por unanimidad NO se aprueba el pago ya que ya fue utilizado el beneficio del 65% de los 5000 pesos facturados.

- **Javier Cíntora Mozqueda**, colaborador de Catastro, pide el pago de factura con folio 115, factura de dentista autorizado, excede la cantidad de 5000 pesos facturados por el concepto de dentista.

**A favor:** C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Azucena Tinoco Pérez, Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez.

**Acuerdo:** Por unanimidad NO se aprueba el pago ya que ya fue utilizado el beneficio del 65% de los 5000 pesos facturados.

IV. GASTOS APROBADOS.

GASTOS MÉDICOS MINUTA 13						
FOLIO	INSTITUCIÓN/ MÉDICO	100%	MONTO APROBADO	COLABORADOR	ATENCIÓN MÉDICA	DEPARTAMENTO
A62	EDUARDO VELAZQUEZ VARGAS	695.00	451.75	CLEMENCIA CASTILLO LARA	TITULAR	LIMPIA
C-3764	EDUARDO DÍAZ CERNA	626.40	407.16	PABLO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	TITULAR	JUBILADO



*Foja número 12, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

122	JOSÉ LUIS ESTRADA ZAVALA	1850.00	0	JOSÉ BEDOLLA OLMEDO	TITULAR	SERVICIOS MUNICIPALES
112	JOSÉ LUIS ESTRADA ZAVALA	5000.00	0	ALEJANDRO LÓPEZ ESCUTIA	HIJO	FISCALIZACIÓN
115	JOSÉ LUIS ESTRADA ZAVALA	5000.00	0	JAVIER CINTORA MOSQUEDA	ESPOSA	CATASTRO
TOTAL		13,171.40	\$858.91			

ASUNTOS GENERALES.

- a) La Oficialía Mayor será la responsable de pedir la aprobación del H. Ayuntamiento, de la presente minuta, los acuerdos, asuntos generales y particulares que de ella emanen.

I. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión de la Comisión de Salud, siendo las 13:20 horas del día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron, previa lectura, para los fines legales a que haya lugar.

11. Asunto de Casa de la Cultura: Cambios de partida.

El LDG. José Antonio Pichardo Zavala, Director de la Casa de la Cultura de Moroleón, Gto., solicita sea autorizado cambios de partida, esto para dar solvencia económica a la partida 3821 gasto de orden social.

PARTIDA	RUBRO	DONDE SE TOMA EL CAMBIO DE PARTIDA	DONDE LLEGA EL CAMBIO DE PARTIDA
2121	Materiales y útiles impresión	Recurso municipal 2019 \$0.97	3821 Gasto de orden social
	Subtotal:		\$0.97
2111	Material y útiles oficina	Recurso propio 2019 \$0.06	3821 Gasto de orden social
2171	Material y útiles enseñ	Recurso propio 2019 \$0.01	3821 Gasto de orden social
2212	Produc aliment instal	Recurso propio 2019 \$7,161.54	3821 Gasto de orden social
2491	Materiales diversos	Recurso propio 2019 \$2,677.96	3821 Gasto de orden social
2711	Vestuario y uniformes	Recurso propio 2019 \$3,847.00	3821 Gasto de orden social
3111	Serv Energía Eléctrica	Recurso propio 2019 \$500.00	3821 Gasto de orden social
3271	Arren act intangib	Recurso propio	3821 Gasto de orden social



*Foja número 13, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

		\$0.60	
3551	Mantenimiento Vehíc	Recurso propio 2019	3821 Gasto de orden social
		\$1,515.00	
	Subtotal:		\$15,702.17
2212	Produc aliment instal	Recurso Estatal	3821 Gastos de orden social
		\$5,150.00	
	Subtotal:		\$5,150.00
	Total cambios de partida:		\$20,853.14

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autoriza los cambios de partida, esto para dar solvencia económica a la partida 3821 gasto de orden social.

PARTIDA	RUBRO	DONDE SE TOMA EL CAMBIO DE PARTIDA	DONDE LLEGA EL CAMBIO DE PARTIDA
2121	Materiales y útiles impresión	Recurso municipal 2019	3821 Gasto de orden social
		\$0.97	
	Subtotal:		\$0.97
2111	Material y útiles oficina	Recurso propio 2019	3821 Gasto de orden social
		\$0.06	
2171	Material y útiles enseñ	Recurso propio 2019	3821 Gasto de orden social
		\$0.01	
2212	Produc aliment instal	Recurso propio 2019	3821 Gasto de orden social
		\$7,161.54	
2491	Materiales diversos	Recurso propio 2019	3821 Gasto de orden social
		\$2,677.96	
2711	Vestuario y uniformes	Recurso propio 2019	3821 Gasto de orden social
		\$3,847.00	
3111	Serv Energía Eléctrica	Recurso propio 2019	3821 Gasto de orden social



*Hoja número 14, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

		\$500.00	
3271	Arren act intangib	Recurso propio	3821 Gasto de orden social
		\$0.60	
3551	Mantenimiento Vehíc	Recurso propio 2019	3821 Gasto de orden social
		\$1,515.00	
	Subtotal:		\$15,702.17
2212	Produc aliment instal	Recurso Estatal	3821 Gastos de orden social
		\$5,150.00	
	Subtotal:		\$5,150.00
	Total cambios de partida:		\$20,853.14

Se solicita al Director de Casa de la Cultura integre los movimientos antes descritos a la próxima modificación del presupuesto.

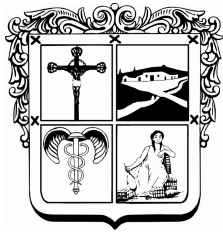
**12. Asunto de Departamento Jurídico: Liquidaciones.**

El Lic. Jesús Martiniano López Botello, Titular del Departamento Jurídico, solicita la aprobación de la liquidación laboral siguiente:

POR RESCISIÓN

I.- **GILDARDO LEAL MARTÍNEZ**, quien estaba adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en el puesto de PEON NIVEL 20, prestando sus servicios para el Municipio **del día 05 de diciembre de 2006 al día 10 de diciembre de 2019**, percibiendo como su último salario integrado el ascendiente a **\$237.26 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.) diarios**, y del cual se desprenden las siguientes prestaciones:

- 1.- Por concepto de **Parte Proporcional de Aguinaldo** la cantidad de **\$9,503.40 (Nueve mil quinientos tres pesos 40/100 m.n.)**, según lo establece el artículo 51 de la Ley del Trabajo de los servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios.



*Hoja número 15, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

2.- Por concepto de pago prima de antigüedad la cantidad de **\$37,012.56 (treinta y siete mil doce pesos 56/100 m.n.)** de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato para otorgar la Prestación a favor de los Trabajadores de base al Terminio de la Relación Laboral con el Municipio, consistente en el equivalente a 12 días por cada año de servicio

Lo que arroja un total de **\$ 46,515.96 (cuarenta y seis mil quinientos quince pesos 96/100 m.n.)** cantidad a la cual se le deberán retener los impuestos de Ley que correspondan.

---

#### **POR RESCISIÓN**

I.- **MIGUEL LEMUS AVILÉS**, quien estaba adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en el puesto de RESPONSABLE DE CUADRILLAS NIVEL 23, prestando sus servicios para el Municipio **del día 03 de abril de 2006 al 10 de diciembre de 2019**, percibiendo como su último salario integrado el ascendiente a **\$ 277.33(doscientos setenta y siete pesos 33/100 M.N.)**, y del cual se desprenden las siguientes prestaciones:

1.- Por **concepto de parte proporcional de aguinaldo** la cantidad de **\$ 11,108.39 (once mil ciento ocho pesos 39/100 m.n.)**, prestación generada al periodo del término de la relación laboral, según lo establece el artículo 51 de la Ley del Trabajo de los servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios.

2.- Por concepto **de pago prima de antigüedad** la cantidad de **\$43,263.48 (cuarenta y tres mil doscientos sesenta y tres pesos 48/100 m.n.)** de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato para otorgar la Prestación a favor de los Trabajadores de base al Terminio de la Relación



*Foja número 16, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

Laboral con el Municipio, consistente en el equivalente a 12 días por cada año de servicio.

3.- Por concepto de **vacaciones que generó el trabajador y sin embargo no las gozó**, a razón de diez días, por así otorgarlo nuestro Reglamento Interno de Trabajo al Servicio de la Presidencia Municipal de Moroleón, Gto., la cantidad de **\$2,773.30 (dos mil setecientos setenta y tres pesos 33/100m.n.)**

Lo que arroja un **total de \$57,145.17 (cincuenta y siete mil ciento cuarenta y cinco pesos 17/100 m.n.)**, las partes están conscientes de que a la referida cantidad se le deben deducir los impuestos de ley.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se aprueba la liquidación laboral siguiente:

-----  
**POR RESCISIÓN**

I.- **GILDARDO LEAL MARTÍNEZ**, quien estaba adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en el puesto de PEON NIVEL 20, prestando sus servicios para el Municipio **del día 05 de diciembre de 2006 al día 10 de diciembre de 2019**, percibiendo como su último salario integrado el ascendiente a **\$237.26 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.) diarios**, y del cual se desprenden las siguientes prestaciones:

1.- Por concepto de **Parte Proporcional de Aguinaldo** la cantidad de **\$9,503.40 (Nueve mil quinientos tres pesos 40/100 m.n.)**, según





*Hoja número 17, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

lo establece el artículo 51 de la Ley del Trabajo de los servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios.

2.- Por concepto de pago prima de antigüedad la cantidad de **\$37,012.56 (treinta y siete mil doce pesos 56/100 m.n.)** de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato para otorgar la Prestación a favor de los Trabajadores de base al Terminio de la Relación Laboral con el Municipio, consistente en el equivalente a 12 días por cada año de servicio

Lo que arroja un total de **\$ 46,515.96 (cuarenta y seis mil quinientos quince pesos 96/100 m.n.)** cantidad a la cual se le deberán retener los impuestos de Ley que correspondan.

---

### **POR RESCISIÓN**

I.- **MIGUEL LEMUS AVILÉS**, quien estaba adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en el puesto de RESPONSABLE DE CUADRILLAS NIVEL 23, prestando sus servicios para el Municipio **del día 03 de abril de 2006 al 10 de diciembre de 2019**, percibiendo como su último salario integrado el ascendiente a **\$ 277.33(doscientos setenta y siete pesos 33/100 M.N.)**, y del cual se desprenden las siguientes prestaciones:

1.- Por **concepto de parte proporcional de aguinaldo** la cantidad de **\$ 11,108.39 (once mil ciento ocho pesos 39/100 m.n.)**, prestación generada al periodo del término de la relación laboral, según lo establece el artículo 51 de la Ley del Trabajo de los servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios.

2.- Por concepto **de pago prima de antigüedad** la cantidad de **\$43,263.48 (cuarenta y tres mil doscientos sesenta y tres pesos**



*Foja número 18, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

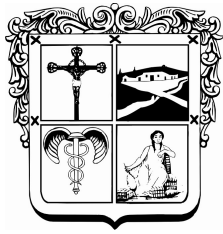
**48/100 m.n.)** de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato para otorgar la Prestación a favor de los Trabajadores de base al Terminio de la Relación Laboral con el Municipio, consistente en el equivalente a 12 días por cada año de servicio.

3.- Por concepto de **vacaciones que generó el trabajador y sin embargo no las gozó**, a razón de diez días, por así otorgarlo nuestro Reglamento Interno de Trabajo al Servicio de la Presidencia Municipal de Moroleón, Gto., la cantidad de **\$2,773.30 (dos mil setecientos setenta y tres pesos 33/100m.n.)**

Lo que arroja un **total de \$57,145.17 (cincuenta y siete mil ciento cuarenta y cinco pesos 17/100 m.n.)**, las partes están conscientes de que a la referida cantidad se le deben deducir los impuestos de ley.

### **13Asunto de Desarrollo Urbano: Permuta.**

El Ing. Miguel Ángel Guzmán Pérez, Director de Desarrollo Urbano, solicita aprobación de permuta, ya que colindando con la explanada Jaime Nunó, existe un inmueble de propiedad privada a nombre de la C. María de Jesús Vega Custodio, quien es la propietaria de los derechos reales de la sucesión de J. Marcos Gutiérrez; dicha fracción de terreno pudiera interpretarse que es integrante de la explanada Jaime Nunó, sin embargo no en propiedad, ya que existen escrituras y acredita la propiedad la C. María de Jesús Vega Custodio, y que a fin de evitar malas interpretaciones por la ciudadanía el día que esta persona quisiera construir, así como para mantener la funcionalidad que dicha fracción de terreno le dota a la explanada Jaime Nunó, considera necesario solicitar a este H. Ayuntamiento la aprobación de permuta del bien inmueble que colinda con la explanada, cuya propiedad es de la C. María de Jesús Vega Custodio



*Hoja número 19, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

por un bien inmueble en otra ubicación, de propiedad municipal, dicha permuta con las siguientes especificaciones:

Inmueble de **C. María de Jesús Vega Custodio en cuanto a propietaria de los derechos reales de la sucesión de, J. Marcos Gutiérrez**, inmueble ubicado en Calle Jaime Nunó Sin número de la Colonia Centro, de Moroleón, Guanajuato, con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte, línea recta de 20.00 metros, con propiedad municipal;

Al Sur, línea recta de 20.00 metros, con propiedad privada;

Al Este, línea recta de 5.00 metros, con propiedad municipal;

Al Oeste, línea recta de 5.00 metros, con Calle Jaime Nunó.

Por el bien inmueble de propiedad municipal, ubicado en Calle Quintana Roo, sin número del Fraccionamiento Los Álamos, de Moroleón, Guanajuato, que cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte, línea recta de 30.00 metros, con propiedad municipal;

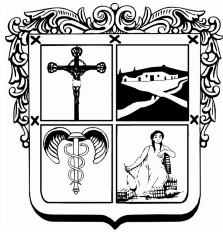
Al Sur, línea recta de 30.00 metros, con Gimnasio Bicentenario;

Al Este, línea recta de 9.00 metros, con propiedad municipal;

Al Oeste, línea recta de 9.00 metros, con Calle Quintana Roo.

Así como **la desafectación del dominio público**, para que pase a formar parte del dominio privado el inmueble ubicado en Calle Quintana Roo, del Fraccionamiento Los Álamos ya descrito, y mandar publicar en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato la permuta del presente acuerdo.

Cabe mencionar que **en atención al Artículo 209 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato**, y con las referencias de valores comerciales proporcionadas por el Área de Catastro Municipal, se



*Hoja número 20, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

desprende que no hay menoscabo al municipio en la permuta propuesta, y el beneficio social para el Municipio se verá reflejado en la funcionalidad que día con día brinda a la explanada Jaime Nunó dicho inmueble.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autoriza lo siguiente:

Permuta de bien inmueble con las siguientes especificaciones:

Inmueble de **C. María de Jesús Vega Custodio en cuanto a propietaria de los derechos reales de la sucesión de, J. Marcos Gutiérrez**, inmueble ubicado en Calle Jaime Nunó Sin número de la Colonia Centro, de Moroleón, Guanajuato, con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte, línea recta de 20.00 metros, con propiedad municipal;

Al Sur, línea recta de 20.00 metros, con propiedad privada;

Al Este, línea recta de 5.00 metros, con propiedad municipal;

Al Oeste, línea recta de 5.00 metros, con Calle Jaime Nunó.

Por el bien inmueble de propiedad municipal, ubicado en Calle Quintana Roo, sin número del Fraccionamiento Los Álamos, de Moroleón, Guanajuato, que cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte, línea recta de 30.00 metros, con propiedad municipal;

Al Sur, línea recta de 30.00 metros, con Gimnasio Bicentenario;



*Foja número 21, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

Al Este, línea recta de 9.00 metros, con propiedad municipal;

Al Oeste, línea recta de 9.00 metros, con Calle Quintana Roo.

Así como **la desafectación del dominio público**, para que pase a formar parte del dominio privado el inmueble ubicado en Calle Quintana Roo, del Fraccionamiento Los Álamos ya descrito, y mandar publicar en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato la permuta del presente acuerdo.

Considerando que **en atención al Artículo 209 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato**, y con las referencias de valores comerciales proporcionadas por el Área de Catastro Municipal, se desprende que no hay menoscabo al municipio en la permuta propuesta, y el beneficio social para el Municipio se verá reflejado en la funcionalidad que día con día brinda a la explanada Jaime Nunó dicho inmueble.

**13. Asunto de la Tesorería Municipal: Cambios de partida.**

El Tesorero Municipal, C.P. Rogelio Durán Tinoco, pone a su consideración la autorización de los cambios de partida solicitados por los diferentes departamentos.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autorizan los siguientes cambios de partida:

RESPONSABLE DONDE SALE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	POSICION PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINAN	MONTO	UNIDAD RESPONSABLE QUE RECIBE	PROGRAMA	POSICION PRESUPUESTARIA	NOTAS
31111-a010 presidencia	e0010	5151 Computadoras y equipo periférico	1100118	13,862.45	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria



*Foja número 22, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

31111-a010 presidencia	e0010	4451 ayudas a instituciones sin fines de lucro	1500519	-	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a010 presidencia	e0010	2941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a010 presidencia	e0010	2711 Vestuario y uniformes	1500517	5,173.22	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a010 presidencia	e0010	3821 Gastos de orden social y cultural	1500517	467,882.14	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a010 presidencia	e0010	4411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1500519	100,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a010 presidencia	e0100	7991 Otras erogaciones especiales	1100119	1,700.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a011 derechos humanos	e0011	3751 viaticos	1100119	5,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a017 comunicación social	e0017	3612 impresión de doctos oficiales	1100119	15,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a017 comunicación social	e0017	2111 Materiales y útiles de oficina	1400319	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a017 comunicación social	e0017	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1400319	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a017 comunicación social	e0017	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1400319	1,200.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a017 comunicación social	e0017	2142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1400319	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a017 comunicación social	e0017	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1400319	1,200.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a020 sindicatura	e0020	3521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1100119	1,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a020 sindicatura	e0020	3612 Impresión y elaborac public ofic y de informac	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a020 sindicatura	e0020	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	15,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a020 sindicatura	e0020	2111 Materiales y útiles de oficina	1400319	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a020 sindicatura	e0020	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1400319	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a020 sindicatura	e0020	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1400319	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a020 sindicatura	e0020	2461 Material eléctrico y electrónico	1400319	2,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria



*Foja número 23, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

31111-a020 sindicatura	e0020	2612 Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	1400319	14,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a020 sindicatura	e0020	2941 Ref y Accesos menores de Eqp de cómputo y tecn de la Info	1400319	9,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a050 secretaria del H. Ayuntamiento	e0050	2612 Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a050 secretaria del H. Ayuntamiento	e0050	3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a050 secretaria del H. Ayuntamiento	e0050	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	4,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a050 secretaria del H. Ayuntamiento	e0050	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1400319	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a050 secretaria del H. Ayuntamiento	e0050	2961 Ref y Accesos menores de Eqp de transporte	1400319	2,785.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a050 secretaria del H. Ayuntamiento	p0050	2111 Materiales y útiles de oficina	1400319	1,200.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a050 secretaria del H. Ayuntamiento	p0050	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1400319	1,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a051 juridico	e0051	3751 viaticos	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a051 juridico	p0514	3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	1100119	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a051 juridico	p0514	3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a051 juridico	p0514	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a051 juridico	e0051	2111 Materiales y útiles de oficina	1400319	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a051 juridico	e0051	2612 Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	1400319	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a051 juridico	e0051	2961 Ref y Accesos menores de Eqp de transporte	1400319	2,648.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a051 juridico	p0514	2111 Materiales y útiles de oficina	1400319	2,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a051 juridico	e0051	1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de se	1500519	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a051 juridico	e0051	2961 refacciones vehiculares	1500519	1,499.99	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO



*Foja número 24, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

31111-a051 juridico	p0021	1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de se	1500519	2,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a051 juridico	p0513	3151 Servicio telefonía celular	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a052 archivos historico	p0521	3361 Impresiones de oficina p prestación de Serv pub	1100119	17,001.0	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a052 archivos historico	p0523	3361 Impresiones de oficina p prestación de Serv pub	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a052 archivos historico	p0523	3751 viaticos	1100119	3,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a052 archivos historico	p0521	2111 Materiales y útiles de oficina	1400319	1,900.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a052 archivos historico	p0521	2612 Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	1400319	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a052 archivos historico	p0522	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1400319	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a052 archivos historico	p0523	2111 Materiales y útiles de oficina	1400319	2,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a052 archivos historico	p0521	5151 Computadoras y equipo periférico	1500519	2,385.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a052 archivos historico	p0522	5111 Muebles de oficina y estantería	1500519	5,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a052 archivos historico	p0523	5151 computadoras	1500519	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a052 archivos historico	p0521	5111 Muebles de oficina y estantería	1500519	5,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a053 juez municipal	p0532	3181 Servicio postal	1100119	439.92	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a053 juez municipal	p0532	3341 Servicios de capacitación	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a053 juez municipal	p0532	3612 Impresión y elaborac public ofic y de informac	1100119	2,199.96	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a053 juez municipal	p0532	3614 Ins y pubpropas operdependy entque no formen	1100119	1,200.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a053 juez municipal	p0532	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	2,625.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a053 juez municipal	p0532	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1400319	1,366.66	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a053 juez municipal	p0532	2612 Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	1400319	2,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO





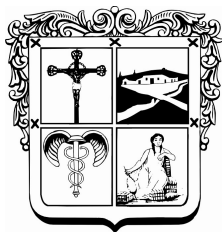
***Foja número 25, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-a053 juez municipal	p0513	3181 Servicio postal	1100119	879.84	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a053 juez municipal	p0513	3612 Impresión y elaborac public ofic y de informaci	1100119	2,199.96	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a053 juez municipal	p0513	3614 Ins y pubpropias operdependy entque no formen	1100119	1,200.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a053 juez municipal	p0513	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1400319	1,333.33	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a053 juez municipal	p0513	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1400319	1,099.92	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	e0054	3612 Impresión y elaborac public ofic y de informaci	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0541	3111 Servicio de energía eléctrica	1100119	5,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0541	3171 Servicios de acceso de internet	1100119	7,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0541	3191 Servicios integrales	1100119	40,796.38	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0541	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	4,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0541	3961 Otros gastos por responsabilidades	1100119	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0542	2461 Material eléctrico y electrónico	1100119	1,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0542	2471 Estructuras y manufacturas	1100119	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0542	2491 Materiales diversos	1100119	1,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0542	2612 Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0542	3111 Servicio de energía eléctrica	1100119	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0542	3521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1100119	2,270.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a054 secretaria de relaciones exteriores	p0542	5151 Computadoras y equipo periférico	1500519	12,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a055 proteccion civil	p0001	2111 Materiales y útiles de oficina	1100119	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria



*Foja número 26, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

31111-a055 proteccion civil	p0001	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1100119		1,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a055 proteccion civil	p0001	2511 Sustancias químicas	1100119		400.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a055 proteccion civil	p0001	5211 Equipo de audio y de video	1100119		400.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a055 proteccion civil	p0552	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	1100119		8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a055 proteccion civil	p0001	3341 Servicios de capacitación	1500519		2,019.20	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a055 proteccion civil	p0001	5691 Otros equipos	1500519	0	1,162.0	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a055 proteccion civil	p0001	2471 Estructuras y manufacturas	2510219		1,075.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a055 proteccion civil	p0001	5651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	2510219		1,972.04	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a055 proteccion civil	p0555	2213 Prod Alim p poblacion en caso de desastres nat	2510219		1,800.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a055 proteccion civil	p0001	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1100119		1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a055 proteccion civil	p0552	3612 Impresión y elaborac public ofic y de informac	1100119		1,068.40	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a055 proteccion civil	p0001	5651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	2510219		3,300.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-a057 emergencias del 911	e0057	2111 Materiales y útiles de oficina	1100119		69.63	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	e0057	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1100119		669.96	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	e0057	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1100119		35.04	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	e0057	2151 Material impreso e información digital	1100119		2,499.96	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	e0057	2161 Material de limpieza	1100119	0	116.0	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	e0057	2461 Material eléctrico y electrónico	1100119		2,614.00	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	e0057	5511 Equipo de defensa y de seguridad	1100119		696.88	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	p0571	2941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1100119		838.00	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019



***Foja número 27, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-a057 emergencias del 911	p0571	2971 Ref y Acces menores de Eq de defensa y Seg	1100119	4,000.00	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	p0571	3561 Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	1100119	2,044.97	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	p0542	5151 Computadoras y equipo periférico	2510219	989.00	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	p0542	5651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	2510219	13,450.00	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	p0571	5121 Muebles excepto de oficina y estantería	2510219	6,500.00	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	p0542	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	2,500.00	31111-a057 emergencias del 911	e0057	5211 Equipo de audio y de video	oficio 911/538/2019
31111-a057 emergencias del 911	e0057	3111 Servicio de energía eléctrica	1100119	40,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-a057 emergencias del 911	e0057	3141 Servicio telefonía tradicional	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0100	3341 Servicios de capacitación	1100117	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0100	5971 Licencias informaticas e intelectuales	1100118	2,605.98	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0010	2111 Materiales y útiles de oficina	1100119	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0010	2161 Material de limpieza	1100119	2,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0010	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1100119	7,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0010	2611 Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1100119	6,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0010	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0010	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	1100119	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0010	3361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0010	3521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1100119	1,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0010	3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	e0010	7991 Otras erogaciones especiales	1100119	25,112.83	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c010 tesorería	p0105	1211 honoraios	1500518	75,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria



***Foja número 28, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-c011 fiscalizacion	p0111	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0111	2911 Herramientas menores	1100119	3,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0111	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	1100119	30,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0111	3361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1100119	1,300.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0111	3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1100119	14,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0111	3561 Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0111	3612 Impresión y elaborac public ofic y de informaci	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0111	3921 Otros impuestos y derechos	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0113	2941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0113	3612 Impresión y elaborac public ofic y de informaci	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0113	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0114	2111 Materiales y útiles de oficina	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0114	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0114	2461 Material eléctrico y electrónico	1100119	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0114	2491 Materiales diversos	1100119	13,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0114	3361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1100119	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0114	3612 Impresión y elaborac public ofic y de informaci	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0111	5691 Otros equipos	1500519	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0113	5151 Computadoras y equipo periférico	1500519	12,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c011 fiscalizacion	p0111	3551 mantto vehicular	1100119	1,000.00	31111-c011 fiscalizacion	p0111	3151 telefonia celular	oficio 342 06-12-19
31111-c012 predial	e0120	1323 gratificacion de fin de año	1500519	5,100.00	31111-c141 catastro	e1410	1323 gratificacion de fin de año	



***Foja número 29, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2112 Equipos menores de oficina	1100119	8,000.00	31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3612 impresión y elaboracion de doctos oficiales	
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2141 materiales y utiles de tec de la inf	1100119	8,000.00	31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3612 impresión y elaboracion de doctos oficiales	
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2151 Material impreso e información digital	1100119	6,000.00	31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2612 combustibles y lubricantes	
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2471 Estructuras y manufacturas	1100119	9,000.00	31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2612 combustibles y lubricantes	
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2421 Materiales de construcción de concreto	1100119	3,000.00	31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	3111 servicio de energia	
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1100119	2,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2161 Material de limpieza	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1100119	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2361 Prod metálicos y a base de minerales no metálicos	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2421 Materiales de construcción de concreto	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2431 Materiales de construcción de cal y yeso	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2441 Materiales de construcción de madera	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2461 Material eléctrico y electrónico	1100119	1,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2522 Plaguicidas y pesticidas	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3131 Servicio de agua	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3141 Servicio telefonía tradicional	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria



***Foja número 30, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3181 Servicio postal	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3291 Otros Arrendamientos	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3332 Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1100119	5,250.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1100119	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	3821 Gastos de orden social y cultural	1100119	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	5671 Herramientas y maquinas -herramienta	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2111 Materiales y útiles de oficina	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2112 Equipos menores de oficina	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1100119	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2131 Material estadístico y geográfico	1100119	3,200.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1100119	4,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1100119	6,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2161 Material de limpieza	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2361 Prod metálicos y a base de minerales no metálicos	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2431 Materiales de construcción de cal y yeso	1100119	3,200.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2441 Materiales de construcción de madera	1100119	3,200.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria



***Foja número 31, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2451 Materiales de construcción de vidrio	1100119	3,200.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2491 Materiales diversos	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	1100119	3,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	2991 Ref y Acces menores otros bienes muebles	1100119	2,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	3121 Servicio de gas	1100119	4,900.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	3291 Otros Arrendamientos	1100119	7,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	k0005 habitad	8531 otros convenios	1500519	39,251.22	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c020 direccion de desarrollo social	k0005 habitad	8531 otros convenios	1500519	250,000.00	31111-c010 tesoreria	e0100	7991 erogaciones complementarias	
31111-c020 direccion de desarrollo social	k0005 habitad	8531 otros convenios	1500519	100,000.00	31111-a055 ptoteccion civil	e0055	2611 combustibles y lubricantes	
31111-c020 direccion de desarrollo social	k0005 habitad	8531 otros convenios	1500519	100,000.00	31111-a017 comunicacion social	e0017	3611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	comunicación social
31111-c010 tesorería	e0100	7991 erogaciones complementarias	1500519	250,000.00	31111-c100 oficialia mayor	e0000	1541 condiciones generales de trabajo	
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	5111 Muebles de oficina y estantería	1500519	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	5121 Muebles excepto de oficina y estantería	1500519	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	5151 Computadoras y equipo periférico	1500519	7,292.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	1500519	3,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	5211 Equipo de audio y de video	1500519	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	5511 Equipo de defensa y de seguridad	1500519	4,300.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	5671 Herramientas y maquinas -herramienta	1500519	2,100.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	5691 Otros equipos	1500519	35,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria



***Foja número 32, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-c020 direccion de desarrollo social	p0201	5911 Software	1500519	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c020 direccion de desarrollo social	p0205	4411 gastos relacionados con actividades culturales deportivas y de ayudas	1500519	150,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2612 combustibles	1100119	500.00	31111-c021 institutto de la mujer	p0214	3151 telefonía celular	oficio 113/imum-19
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1100119	6,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1100119	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2151 Material impreso e información digital	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2161 Material de limpieza	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1100119	1,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2491 Materiales diversos	1100119	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2612 Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1100119	1,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	1100119	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0214	2941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1100119	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0215	2111 Materiales y útiles de oficina	1100119	1,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0215	2171 Materiales y útiles de enseñanza	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0215	2612 Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0215	3341 Servicios de capacitación	1100119	5,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0215	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	1,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c021 instituto de la mujer	p0215	3821 Gastos de orden social y cultural	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria





***Foja número 33, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-c021 instituto de la mujer	p0214	5651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	1500519	1,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	5111 Muebles de oficina y estantería	1100118	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	5671 Herramientas y maquinas -herramienta	1100118	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2111 Materiales y útiles de oficina	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2151 Material impreso e información digital	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2451 Materiales de construcción de vidrio	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2461 Material eléctrico y electrónico	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2491 Materiales diversos	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2612 Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	1100119	15,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2721 Prendas de seguridad	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2941 Ref y Accesorios menores de Equipos de cómputo y tecnología de la Información	1100119	1,260.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2961 Ref y Accesorios menores de Equipos de transporte	1100119	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	2981 Ref y Accesorios menores de maquinaria y otros Equipos	1100119	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	3341 Servicios de capacitación	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	3361 Impresiones documentales y prestación de Servicios públicos	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria



***Foja número 34, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-c025 desarrollo rural	e0250	3451 Seguro de bienes patrimoniales	1100119	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	3471 Fletes y maniobras	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1100119	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	3571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1100119	9,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c025 desarrollo rural	e0250	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	20,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c050 seguridad publica	p5010	3341 Servicios de capacitación	1100119	5,000.00	31111-c050 seguridad publica	p5010	2611 combustibles y lubricantes	
31111-c050 seguridad publica	p5010	3961 Otros gastos por responsabilidades	1100119	21,600.00	31111-c050 seguridad publica	p5010	2611 combustibles y lubricantes	
31111-c050 seguridad publica	p5020	2821 Materiales de seguridad pública	1100119	21,085.00	31111-c050 seguridad publica	p5010	2611 combustibles y lubricantes	
31111-c050 seguridad publica	p5040	2491 Materiales diversos	1100119	16,434.00	31111-c050 seguridad publica	p5010	2611 combustibles y lubricantes	
31111-c050 seguridad publica	p5040	5111 Muebles de oficina y estantería	2510219	30,000.00	31111-c050 seguridad publica	p5010	2611 combustibles y lubricantes	
31111-c054 movilidad	p05120	5111 Muebles de oficina y estantería	1100118	4,760.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p05120	5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	1100118	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	e0540	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1100119	9,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	e0540	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1100119	6,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	e0540	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	1100119	15,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	e0540	2721 Prendas de seguridad	1100119	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	e0540	2951 Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	e0540	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	1100119	20,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	e0540	3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1100119	20,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	e0540	3921 Otros impuestos y derechos	1100119	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5110	2421 Materiales de construcción de concreto	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria



***Foja número 35, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-c054 movilidad	p5110	2431 Materiales de construcción de cal y yeso	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5110	2441 Materiales de construcción de madera	1100119	5,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5110	2451 Materiales de construcción de vidrio	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5110	2461 Material eléctrico y electrónico	1100119	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5110	2471 Estructuras y manufacturas	1100119	15,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5110	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1100119	20,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5110	2911 Herramientas menores	1100119	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5110	2981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5110	3612 Impresión y elaborac public ofic y de informaci	1100119	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5120	2111 Materiales y útiles de oficina	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5120	2142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5120	2151 Material impreso e información digital	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5120	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5120	2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5120	3141 Servicio telefonía tradicional	1100119	15,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5120	3181 Servicio postal	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5120	3361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5120	3531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1100119	7,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5120	3561 Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5120	3611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1100119	10,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria



***Foja número 36, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-c054 movilidad	p5120	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	3,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5130	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5130	2141 Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	1100119	2,500.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5130	2491 Materiales diversos	1100119	2,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5130	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5130	2721 Prendas de seguridad	1100119	4,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5130	2951 Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	1100119	5,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5130	3541 Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	1100119	12,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c054 movilidad	p5130	3921 Otros impuestos y derechos	1100119	8,000.00	31111-a030 regidores	e0030	4158 transferencias	feria
31111-c090 direccion de servicios publicos	e0900	2142 materiales y utiles de tecnologias de la informacion	1100119	3,500.00	31111-c090 direccion de servicios publicos	e0900	3141 servicio de telefonía	oficio 311/SPM/XII/20 19
31111-c091 limpia	e0910	2471 estructuras y manufacturas	1100119	12,000.00	31111-c010 tesoreria	e0100	7991 erogaciones complementarias	oficio 311/SPM/XII/20 19
31111-c091 limpia	e0910	2981 refacciones para maquina	1100119	30,000.00	31111-c010 tesoreria	e0100	7991 erogaciones complementarias	oficio 311/SPM/XII/20 19
31111-c091 limpia	e0910	3571 instalacion y reparacion	1100119	10,000.00	31111-c010 tesoreria	e0100	7991 erogaciones complementarias	oficio 311/SPM/XII/20 19
31111-c096 alumbrado	e0960	2471 estructuras y manufacturas	1100119	24,000.00	31111-c010 tesoreria	e0100	7991 erogaciones complementarias	oficio 311/SPM/XII/20 19
31111-c096 alumbrado	e0960	2471 estructuras y manufacturas	1100119	60,000.00	31111-c010 tesoreria	e0100	7991 erogaciones complementarias	oficio 311/SPM/XII/20 19
31111-c010 tesoreria	e0100	7991 erogaciones complementarias	1100119	136,000.00	31111-c091 limpia	e0910	1522 liquidaciones	oficio 311/SPM/XII/20 19
31111-c110	e1100	2151 Material impreso e información digital	1100119	4,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACIO N DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACIO N DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	2471 Estructuras y manufacturas	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACIO N DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	2491 Materiales diversos	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACIO N DE LA CALLE OCAMPO



*Foja número 37, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

31111-c110	e1100	2511 Sustancias químicas	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	2711 Vestuario y uniformes	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	2911 Herramientas menores	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	1100119	5,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	3361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	3451 Seguro de bienes patrimoniales	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	3521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1100119	15,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	3751 viaticos	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	3571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	3821 Gastos de orden social y cultural	1100119	34,515.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	3921 Otros impuestos y derechos	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	5611 Maquinaria y equipo agropecuario	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c110	e1100	5671 Herramientas y maquinas -herramienta	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c120 direccion de deportes	p1201	4414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport	1100119	12,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c120 direccion de deportes	p1202	4414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport	1100119	10,250.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c120 direccion de deportes	p1204	4414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport	1100119	8,750.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO



*Foja número 38, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

31111-c120 direccion de deportes	p1205	2411 Materiales de construcción minerales no metálicos	1100119	5,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c120 direccion de deportes	p1205	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1100119	8,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c120 direccion de deportes	p1205	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	1100119	5,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c120 direccion de deportes	p1205	3141 Servicio telefonía tradicional	1100119	5,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c120 direccion de deportes	p1205	3821 Gastos de orden social y cultural	1100119	30,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c120 direccion de deportes	p1205	4411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1100119	9,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c120 direccion de deportes	p1203	1212 honorarios	1500519	90,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1301	2121 Materiales y útiles de impresón y reproducción	1100119	4,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1301	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1301	2151 Material impreso e información digital	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1301	4413 Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	1100119	24,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1303	2121 Materiales y útiles de impresón y reproducción	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1303	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1303	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1100119	1,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	2142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	2151 Material impreso e información digital	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1100119	5,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	2451 Materiales de construcción de vidrio	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	2461 Material eléctrico y electrónico	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO



*Foja número 39, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

31111-c130 educacion	p1304	2491 Materiales diversos	1100119	1,200.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	2612 Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	2613 Combustibles y aditp maq eq Prod y serv Admin	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	2941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO
31111-c130 educacion	p1304	3131 Servicio de agua	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1304	3451 Seguro de bienes patrimoniales	1100119	2,627.18	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1304	3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1304	3521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1100119	1,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1304	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1304	5151 Computadoras y equipo periférico	1100119	3,450.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1301	2111 Materiales y útiles de oficina	1100119	2,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1303	2111 Materiales y útiles de oficina	1100119	1,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1305	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1305	2151 Material impreso e información digital	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1305	2171 Materiales y útiles de enseñanza	1100119	10,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1305	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre



***Foja número 40, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-c130 educacion	p1305	2451 Materiales de construcción de vidrio	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1305	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1305	2612 Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1100119	8,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1305	2613 Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1305	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1305	3361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1100119	1,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c130 educacion	p1305	3451 Seguro de bienes patrimoniales	1100119	6,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0212	2161 Material de limpieza	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0212	2411 Materiales de construcción minerales no metálicos	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0212	2711 Vestuario y uniformes	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0212	3341 Servicios de capacitación	1100119	1,666.64	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0212	5151 Computadoras y equipo periférico	1100119	8,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0212	5671 Herramientas y maquinas -herramienta	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0212	5911 Software	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0212	5971 Licencias informaticas e intelectuales	1100119	7,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0513	2142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1100119	1,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0513	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0513	2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre





***Foja número 41, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p0513	2941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1402	2421 Materiales de construcción de concreto	1100119	10,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1402	2441 Materiales de construcción de madera	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1402	2451 Materiales de construcción de vidrio	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1402	2541 Materiales accesorios y suministros médicos	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1402	3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1402	3531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1402	3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1100119	4,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1403	2151 Material impreso e información digital	1100119	5,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1403	2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1403	3451 Seguro de bienes patrimoniales	1100119	4,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1403	3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1100119	2,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1403	3612 Impresión y elaborac public ofic y de informaci	1100119	2,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c140 direccion de desarrollo urbano	p1403	6241 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1500519	10,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1411	2112 Equipos menores de oficina	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1411	2142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1411	2941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1411	2991 Ref y Acces menores otros bienes muebles	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1411	3181 Servicio postal	1100119	1,650.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre



*Foja número 42, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

31111-c141 catastro	p1411	3192 Contratación de otros servicios	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1411	3271 Arrendamiento de activos intangibles	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1411	3531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1100119	8,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1411	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1411	3921 Otros impuestos y derechos	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1412	2111 Materiales y útiles de oficina	1100119	2,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1412	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1100119	5,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1412	2491 Materiales diversos	1100119	4,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1412	2721 Prendas de seguridad	1100119	1,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1412	2911 Herramientas menores	1100119	1,200.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1412	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	1100119	3,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1412	3341 Servicios de capacitación	1100119	5,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1412	3521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1100119	3,500.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c141 catastro	p1412	3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	1100119	15,000.00	31111-c060 obras publicas	E0600	6141 divicion de terrenos y urbanizacion	pavimentacion de la calle 16 de septiembre
31111-c025 desarrollo rural	k0085 sala de extraccion de miel	4411 gastos relacionados con actividades culturales deportivas y de ayudas	2510119	60,000.00	31111-c020 desarrollo social	e0200	4411 gastos relacionados con actividades culturales deportivas	

**Se solicita a la Tesorería Municipal se integren los cambios de partida en la próxima modificación del presupuesto.**

**14. Asunto de la Contraloría Municipal: Sexto Informe de Actividades.**

La Lic. María De Jesús Zavala Gutiérrez Contralora Municipal hace entrega



*Foja número 43, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

del Sexto Informe de Actividades de la Contraloría Municipal de la Administración Pública Municipal 2018-2021, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 138 fracción VI y XV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

**INFORME DE CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**C.C. MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELÓN, GUANAJUATO,** ME ES GRATO SALUDARLES POR MEDIO DEL PRESENTE Y A LA VEZ PRESENTARLES:

El informe de actividades del Departamento de Contraloría Municipal de la Administración 2018-2021, periodo que se informa **SEPTIEMBRE 15 a NOVIEMBRE 15 DE 2019**, para dar cumplimiento a lo previsto en la Fracción VI del artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato, y de esta manera, hacer del conocimiento de este H. Cuerpo Edilicio dichas actividades.

Por lo que a continuación informo todas estas acciones realizadas por el Departamento de la Contraloría Municipal, todas ellas apegadas a la Ley y el plan anual del trabajo propuesto por la titular de dicha dependencia, con la finalidad de coadyuvar con el correcto manejo administrativo de esta Presidencia Municipal de Morelón, Guanajuato así como de sus Organismos Públicos Descentralizado.

**PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.**

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PARA RESOLUCIÓN ALEGATOS PERIODO RAMO 33 Y OBRA PÚBLICA ENERO-DICIEMBRE 2016.	
P.R.A. 17/18	SUSPENDIDO POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO.

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN.	
CMM-INV-03/2019 A LA CMM-INV-23/2019	SE REMITIO AL AREA SUBSTANCIADORA
CMM-INV-024/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-025/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-026/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-027/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-028/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-029/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.

CARPETAS DE INICIO DE INVESTIGACIÓN.	
CMM-INV-031/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-032/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-034/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-035/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-036/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-037/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-038/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.



*Foja número 44, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

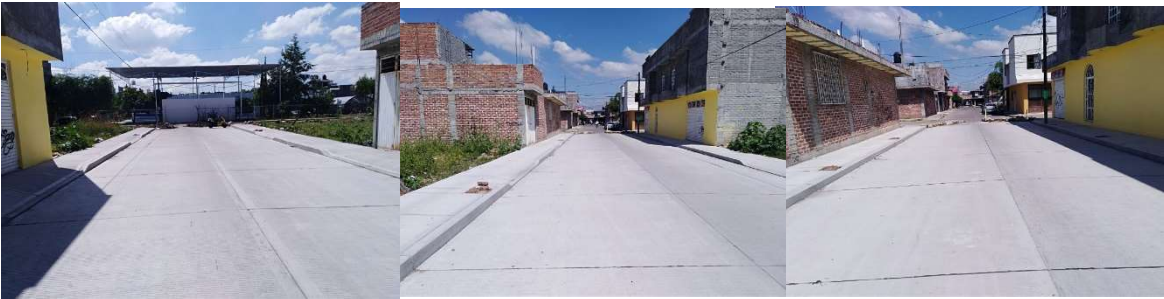
CMM-INV-039/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-040/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-041/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-042/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CMM-INV-043/2019	ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
CARPETAS DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO.	
CMM-INV-030/2019	ARCHIVADO.
CMM-INV-033/2019	ARCHIVADO.

- SISTEMA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS:
- QUEJAS.
- 1 queja se turnó a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato.
  - 1 queja electrónica, **la cual se dio salida favorablemente.**
  - Se revisó el buzón de Quejas y Sugerencias en los patios de Presidencia donde se ubica el Periódico Mural, y no se encontró ninguna queja.

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PARA EN LA ETAPA DE SUBSTANCIACIÓN	
PRA/001/2019	PERIODO DE DESAHOGO DE PRUEBAS
PRA/002/2019	ACUMULADO
PRA/003/2019	ACUMULADO
PRA/004/2019	ACUMULADO
PRA/005/2019	ACUMULADO
PRA/006/2019	ACUMULADO
PRA/007/2019	ACUMULADO
PRA/008/2019	ACUMULADO
PRA/009/2019	ACUMULADO
PRA/010/2019	ACUMULADO
PRA/011/2019	ACUMULADO
PRA/012/2019	ACUMULADO
PRA/013/2019	ACUMULADO
PRA/014/2019	ACUMULADO
PRA/015/2019	ACUMULADO
PRA/016/2019	ACUMULADO
PRA/017/2019	ACUMULADO
PRA/018/2019	ACUMULADO
PRA/019/2019	ACUMULADO
PRA/020/2019	ACUMULADO
PRA/021/2019	ACUMULADO

OBRA PÚBLICA

PAVIMENTACION DE LA CALLE HUANIMARO.





***Foja número 45, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30  
treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día  
17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

**Fecha de inicio:** 19 DE AGOSTO DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 401,349.61 (Cuatrocientos un mil, trescientos cuarenta y nueve pesos M.N. 61/100).

**Contratista:** CONSTRUCTOR VILLACAM S DE RL DE CV

**Supervisor:** ARQ. SANDRA MARGARITA GARCIA ALCANTAR

SE CUENTA CON CIERRE FISICO Y ADMINISTRATIVO.

**REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUANIMARO.**

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/AGUA-HUANIMARO/2019-03

**Fecha de inicio:** 19 DE AGOSTO DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 45,244.04 (Cuarenta y cinco mil, doscientos cuarenta y cuatro pesos M.N. 04/100)

**Constructora:** CONSTRUCTOR VILLACAM S DE RL DE CV

**Supervisor:** ARQ. SANDRA MARGARITA GARCIA ALCANTAR

SE CUENTA CON CIERRE FISICO Y ADMINISTRATIVO.

**REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HUANIMARO.**

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/DRENAJE-HUANIMARO/2019-02

**Fecha de inicio:** 19 DE AGOSTO DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 42,192.83 (Cuarenta y dos mil, ciento noventa y dos pesos M.N. 83/100)

**Constructora:** CONSTRUCTOR VILLACAM S DE RL DE CV.

**Supervisor:** ARQ. SANDRA MARGARITA GARCIA ALCANTAR

SE CUENTA CON CIERRE FISICO Y ADMINISTRATIVO.

**ALUMBRADO CALLE CEIBA**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/PSBGTO-FAIS/ALUM-CEIBA/2019-02

**Fecha de inicio:** 28 DE AGOSTO DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 217,761.68 (Doscientos diecisiete mil, setecientos sesenta y un pesos M.N. 68/100)

**Constructora:** LUIS ISIDRO ESTRADA HURTADO.

**Supervisor:** ING. JOSE MANUEL ZAMUDIO ZAMUDIO

SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA.

**ALUMBRADO CALLE ORO**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/PSBGTO-FAIS/ALUM-ORO/2019-03

**Fecha de inicio:** 28 DE AGOSTO DEL 2019

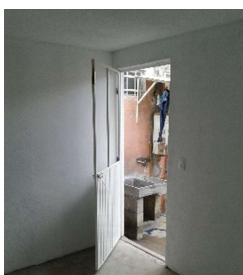
**Monto de la obra:** \$ 368,879.01 (Trecientos sesenta y ocho mil, ochocientos setenta y nueve pesos M.N. 01/100)

**Constructora:** LUIS ISIDRO ESTRADA HURTADO.

**Supervisor:** ARQ. ANGEL DAVID VEGA GALLARDO

SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDO.

**CUARTO ADICIONAL EN RINCONADAS DEL BOSQUE.**







*Hoja número 46, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/CUARTO-RINCONADAS/2019-06  
**Fecha de inicio:** 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 1,560,000.00 (Un millón, quinientos sesenta mil pesos M.N. 00/100).  
**Constructora:** CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV.  
**Supervisor:** ARQ. HECTOR PEREZ ORTEGA  
SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**CUARTO ADICIONAL ZONA URBANA**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/CUARTO-ZU/2019-05  
**Fecha de inicio:** 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$1,560,000.00 (Un millón, quinientos sesenta mil pesos M.N. 00/100)  
**Constructora:** CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV.  
**Supervisor:** ARQ. HECTOR PEREZ ORTEGA  
SE CUENTA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**ALUMBRADO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/PSBGTO-FAIS/ALUM-SANFCOASIS/2019-05.  
**Fecha de inicio:** 28 DE AGOSTO DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 321,891.83 (Trecientos veintiún mil, ochocientos noventa y un pesos M.N. 83/100)  
**Contratista:** GABRIELA SANCHEZ VERDUZCO.  
**Supervisor:** ARQ. SANDRA MARGARITA GARCIA ALCANTAR  
SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA.

**PAVIMENTACION DE LA CALLE MEZQUITE.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/PAV-MEZQUITE/CARICHEO/2019-07  
**Fecha de inicio:** 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 415,464.61 (Cuatrocientos quince mil, cuatrocientos sesenta y cuatro pesos M.N. 61/100)



*Hoja número 47, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

**Constructora:** ENRIQUE JIMENEZ AGUADO.  
**supervisor:** ING. JOSE MANUEL ZAMUDIO ZAMUDIO.  
SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA.

**REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MEZQUITE.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/AGUA-MEZQUITE/CARICHEO/2019-08  
**Fecha de inicio:** 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 75,787.65 (Setenta y cinco mil, setecientos ochenta y siete pesos M.N. 65/100)  
**Constructora:** ENRIQUE JIMENEZ AGUADO.  
**supervisor:** ING. JOSE MANUEL ZAMUDIO ZAMUDIO.  
SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA.

**ALUMBRADO DE LA CALLE MOROLEON 2000.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/PSBGTO-FAIS/ALUM-MOROLEON2000/2019-01  
**Fecha de inicio:** 28 DE AGOSTO DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 313,457.00 (Trecientos trece mil, cuatrocientos cincuenta y siete pesos M.N. 00/100)  
**Constructora:** ROBRECA SA DE CV.  
**supervisor:** ARQ. SANDRA MARGARITA GARCIA ALCANTAR.  
SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**ALUMBRADO DE LA CALLE EL TERRERO.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/ALUM-ELTERRERO/2019-04  
**Fecha de inicio:** 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 373,041.65 (Trecientos setenta y tres mil, cuarenta y un pesos M.N. 65/100)  
**Constructora:** GABRIELA GARCIA GARCIA.  
**supervisor:** ARQ. HECTOR PEREZ ORTEGA  
SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA.

**CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS “ROSARIO CASTELLANOS”, EN PIÑICUARO.**





*Foja número 48, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/COMEDOR-CASTELLANO/2019-10  
**Fecha de inicio:** 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 304,577.37 (Trescientos cuatro mil, quinientos setenta y siete pesos M.N. 37/100).  
**Constructora:** GRUPO GAYTAN CARBAJAL SA DE CV.  
**supervisor:** ARQ. VÍCTOR ALFONSO TORRES GUZMÁN.  
SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA.

**PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CUANAMUCO.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/LS/PSBMC/PAV-GUERRERO/CUANAMUCO/2019-02  
**Fecha de inicio:** 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 3,414,592.70 (Tres millones, cuatrocientos catorce mil, quinientos noventa y dos pesos M.N. 70/100)  
**Constructora:** SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN.  
**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ.  
SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE EN MEDIO.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/LS/PSBMC/PAV-GUERRERO/OJODEAGUA/2019-01  
**Fecha de inicio:** 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 2,299,572.04 (Dos millones, doscientos noventa y nueve mil, quinientos setenta y dos pesos M.N. 04/100)  
**Constructora:** JUANA PAULINA ZAMUDIO VERGIL.  
**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ.  
SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS “JUAN ALDAMA” MOROLEON, GTO.**





*Hoja número 49, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/COMEDOR-ALDAMA/2019-09  
**Fecha de inicio:** 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 303,405.10 (Trecientos tres mil, cuatrocientos cinco pesos M.N. 10/100)  
**Constructora:** RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ.  
**supervisor:** ARQ. VÍCTOR ALFONSO TORRES GUZMÁN.  
SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", MORELEON, GTO.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/COMEDOR-PESTALOZZI/2019-11  
**Fecha de inicio:** 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 358,720.72 (Trecientos cincuenta y ocho mil, setecientos veinte pesos M.N. 72/100).  
**Constructora:** URBANIZADORA MDT SA DE CV.  
**supervisor:** ARQ. VÍCTOR ALFONSO TORRES GUZMÁN.  
SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA.

**PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE MORELEON, GTO.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/PEMC/PAV-16SEPT/2019-05  
**Fecha de inicio:** 28 DE OCTUBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 5,401,336.41 (Cinco millones, cuatrocientos un mil, trescientos treinta y seis pesos M.N. 41/100).  
**Constructora:** JUANA PAULINA ZAMUDIO VERGIL.  
**supervisor:** ING. ALEJANDRO LOPEZ ZAVALA.  
SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE ANAHUAC.**







*Hoja número 50, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/LS/PEMC/PAV-ANAHUAC/2019-06.

**Fecha de inicio:** 28 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 3,894,942.22 (Tres millones, ochocientos noventa y cuatro mil, novecientos cuarenta y dos pesos M.N. 22/100)

**Constructora:** FIGUEROA RAMIREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV.

**supervisor:** ARQ. SANDRA MARGARITA GARCIA ALCANTAR.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**PLAZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/LS/PVEMC/PLAZA-LABARRANCA/2019-01.

**Fecha de inicio:** 28 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 2,499,012.72 (Dos millones, cuatrocientos noventa y nueve mil, doce pesos M.N. 72/100).

**Constructora:** URBANIZADORA MDT SA DE CV.

**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**CONSTRUCCION DE LA CALLE DIEGO LOPEZ 1RA ETAPA.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/LS/PEMC/PAV-DIEGOLOPEZ/2019-04.

**Fecha de inicio:** 28 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 3,021,283.01 (Tres millones, veintiún mil, doscientos ochenta y tres pesos M.N. 01/100)

**Constructora:** GRUPO CONSTRUCTOR VILLACAM S DE RL DE CV.

**supervisor:** ARQ. SANDRA MARGARITA GARCIA ALCANTAR.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**PAVIMENTACION DE LA CALLE “GUADALUPE VICTORIA” EN EL CENTRO HISTORICO DE MORELEON. GTO.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/LS/PEMC/PAV-VICTORIA/2019-09.

**Fecha de inicio:** 28 DE OCTUBRE DEL 2019





*Hoja número 51, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

**Monto de la obra:** \$ 5,200,943.84 (Cinco millones, doscientos mil, novecientos cuarenta y tres pesos M.N. 84/100).

**Constructora:** GRACIELA GARCIA RAYA.

**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**RAHABILITACION DEL CAMINO ACCESO A RINCONADA DEL BOSQUE.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/LS/PEMC/REHAB-RINCONADAS/2019-02.

**Fecha de inicio:** 11 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 3,410,084.26 (Tres millones, cuatrocientos diez mil, ochenta y cuatro pesos M.N. 26/100).

**Constructora:** MC MAQUINARIA Y EQUIPOS.

**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**PAVIMENTACION DE LA CALLE “PORFIRIO ZAMUDIO” EN CEPIO.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/RM/PAV-CEPIO/2019-01.

**Fecha de inicio:** 21 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 936,362.66 (Novecientos treinta y seis mil, trescientos sesenta y dos pesos M.N. 66/100)

**Constructora:** AUROMAJ CONSTRUYE DE RL DE CV.

**supervisor:** ING. JOSE MANUEL ZAMUDIO ZAMUDIO.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/PEMC/PAV-OCAMPO/2019-01

**Fecha de inicio:** 11 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 8,226,750.84 (Ocho millones, doscientos veintiséis mil, setecientos cincuenta pesos M.N. 84/100).

**Constructora:** ROBRECA SA DE CV.

**supervisor:** ARQ. ANGEL DAVID VEGA GALLARDO.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**CUARTO ADICIONAL EN ZONA URBANA (SEDESHU).**







*Hoja número 52, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/SEDESHU-PVMI/CUARTOS/2019-01.

**Fecha de inicio:** 10 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 1,142,276.82 (Un millón, ciento cuarenta y dos mil, doscientos setenta y seis pesos M.N. 82/100)

**Constructora:** HUGO ENRIQUE AVILA RODRIGUEZ.

**supervisor:** ARQ. HECTOR PEREZ ORTEGA.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PRACTICAS EN EL FRACC. RESIDENCIAL PRIVADA REAL DE LOS ENCINOS.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/CODE/CANCHA-REALENCINOS/2019-01.

**Fecha de inicio:** 22 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 1,199,013.50 (Un millón, ciento noventa y nueve mil, trece pesos M.N. 50/100).

**Constructora:** MANUEL ORTEGA CERRATO.

**supervisor:** ARQ. ANGEL DAVID VEGA GALLARDO.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

**REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE “VALLE MONTAÑA”.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/RM/CANCHA-VALLEMONTAÑA/2019-01.

**Fecha de inicio:** 28 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 437,358.98 (Cuatrocientos treinta y siete mil, trescientos cincuenta y ocho pesos M.N. 98/100).

**Constructora:** MANUEL ORTEGA CERRATO.

**supervisor:** ARQ. ANGEL DAVID VEGA GALLARDO.

SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA.

**ALUMBRADO CALLE CALIFORNIA.**





*Hoja número 53, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/PSBGTO-FAIS/ALUM-CALIFORNIA/2019-04.

**Fecha de inicio:** 28 DE AGOSTO DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 378,368.03 (Trecientos setenta y ocho mil, trecientos sesenta y ocho pesos M.N. 03/100).

**Constructora:** MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO.

**supervisor:** ARQ. HECTOR PEREZ ORTEGA.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

#### PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA CALIFORNIA.



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/PAV/PRIV-CALIFORNIA/2019-12.

**Fecha de inicio:** 30 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 1,279,691.34 (Un millón, doscientos setenta y nueve mil, seiscientos noventa y un pesos M.N. 34/100)

**Constructora:** MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO.

**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

#### REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA CALIFORNIA.

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/DRENAJE/PRIV-CALIFORNIA/2019-13.

**Fecha de inicio:** 30 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 295,056.02 (Doscientos noventa y cinco mil, cincuenta y seis pesos M.N. 02/100).

**Constructora:** MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO.

**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

#### REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CALIFORNIA.

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/AGUA/PRIV-CALIFORNIA/2019-14.

**Fecha de inicio:** 30 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 125,853.45 (Ciento veinticinco mil, ochocientos cincuenta y tres pesos M.N. 45/100).

**Constructora:** MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO.

**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.

#### PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO SUCHIATE.



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/RM/PAV-RIOSUCHIATE/2019-01.

**Fecha de inicio:** 30 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 1,649,543.75 (Un millón, seiscientos cuarenta y nueve mil, quinientos cuarenta y tres pesos M.N. 75/100)

**Constructora:** IBZAN MELENDEZ SALDAÑA.

**supervisor:** ARQ. ANGEL DAVID VEGA GALLARDO.

SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.





***Foja número 54, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

**REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RIO SUCHIATE.**

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/DRENAJE/RIOSUCHIATE/2019-02.  
**Fecha de inicio:** 30 DE OCTUBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 428,506.73 (Cuatrocientos veintiocho mil, quinientos seis pesos M.N. 73/100).  
**Constructora:** IBZAN MELENDEZ SALDAÑA.  
**supervisor:** ARQ. ANGEL DAVID VEGA GALLARDO.  
**SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.**

**REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE RIO SUCHIATE.**

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/DRENAJE/RIOSUCHIATE/2019-02.  
**Fecha de inicio:** 30 DE OCTUBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 136,446.58 (Cuatrocientos treinta y siete mil, trescientos cincuenta y ocho pesos M.N. 98/100).  
**Constructora:** IBZAN MELENDEZ SALDAÑA.  
**supervisor:** ARQ. ANGEL DAVID VEGA GALLARDO.  
**SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.**

**CUARTO DORMITORIO Y CUARTO ADICIONAL.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/CUARTOS-COMUNIDADES/2019-16.  
**Fecha de inicio:** 30 DE OCTUBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 1,249,200.00 (Un millón, doscientos cuarenta y nueve mil, doscientos pesos M.N. 10/100)  
**Constructora:** TOMAS GARCIA GARIBAY.  
**supervisor:** ARQ. ANGEL DAVID VEGA GALLARDO.  
**SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.**

**PAVIMENTACION DE LA CALLE MOROLEON 2000.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/LS/FAIS/PAV-MOROLEON2000/2019-16.  
**Fecha de inicio:** 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 2,395,674.03 (Dos millones, trescientos noventa y cinco mil, seiscientos setenta y cuatro pesos M.N. 03/100)  
**Constructora:** MANUEL ORTEGA CERRATO.  
**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTNEZ.  
**SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.**

**REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MOROLEON 2000.**

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/ALUMBRADO-SALVATIERRA/2019-15.  
**Fecha de inicio:** 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019  
**Monto de la obra:** \$ 576,505.86 (Quinientos setenta y seis mil, quinientos cinco pesos M.N. 86/100).  
**Constructora:** MANUEL ORTEGA CERRATO.  
**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ.  
**SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.**



*Hoja número 55, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

**REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MOROLEON 2000.**

**Número de Contrato:** PMM/DOPM/LS/CEAG/COLECTOR-12OCTUBRE/2018-01.

**Fecha de inicio:** 05 NOVIEMBRE DE 2019

**Monto de la obra:** \$ 480,352.14 (Cuatrocientos ochenta mil, trescientos cincuenta y dos pesos M.N. 14/100)

**Constructora:** MANUEL ORTEGA CERRATO

**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ.

**SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.**

**PLAZA PUBLICA EN SAN LUCAS.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/ALUMBRADO-SALVATIERRA/2019-15.

**Fecha de inicio:** 25 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 1,850,297.08 (Un millón ochocientos cincuenta mil, doscientos noventa y siete pesos M.N. 08/100).

**Constructora:** ERNESTINA GUZMAN FIGUEROA.

**supervisor:** ARQ. ANGEL DAVID VEGA GALLARDO.

**SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.**

**COSNTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES (ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y FCO. I. MADERO) MARGEN IZQUIERDO EN CABECERA MUNICIPAL DE MOROLEON, GTO.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/LS/CEAG/COLECTOR-12OCTUBRE/2018-01.

**Fecha de inicio:** 03 DE DICIEMBRE DEL 2018

**Monto de la obra:** \$ 4,495,570.40 (Cuatro millones, cuatrocientos noventa y cinco mil, quinientos setenta pesos M.N. 40/100).

**Constructora:** ROBRECA SA DE CV.

**supervisor:** ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ.

**SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.**

**ALUMBRADO DE LA CALLE SALVATIERRA.**



**Número de Contrato:** PMM/DOPM/AD/FAIS/ALUMBRADO-SALVATIERRA/2019-15.

**Fecha de inicio:** 11 DE OCTUBRE DEL 2019

**Monto de la obra:** \$ 462,045.62 (Cuatrocientos sesenta y dos mil, cuarenta y cinco pesos M.N. 62/100).

**Constructora:** ERNESTINA GUZMAN FIGUEROA.

**supervisor:** ARQ. HECTOR PEREZ ORTEGA.

**SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.**





*Hoja número 56, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

**COMITES DE CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRA PÚBLICA**

**COCOSOP**



**CUENTA PÚBLICA**

**CUENTA PÚBLICA, SMAPAM:**

**OCTUBRE DEL 2018.**

Se reintegra documentación al no existir observaciones a la cuenta pública del mes revisado.

**NOVIEMBRE DEL 2018.**

1. LEFORT DE EGRESOS BANCA EN LINEA, En el documento 1100889 por \$ 27,914.87 de la cuenta de SANTANDER por concepto "SEGURO DE VIDA". Se le solicita el reintegro de dicho seguro de vida a nombre de MARCO EDUARDO VILLAGOMEZ GARCIA Presidente del Consejo Directivo, toda vez que se trata de gastos no autorizados.

Se solicita aclarar, atender y/o solventar con reintegro de \$27,914.87.

**DICIEMBRE DEL 2018**

Se reintegra documentación al no existir observaciones a la cuenta pública del mes revisado.

**OBSERVACIONES TODAS QUE YA FUERON SOLVENTADAS**

**JULIO DEL 2019**

1.- LEFORT DE EGRESOS AGOSTO ANEXO 1, Póliza de cheque no. 0997, con compilado de gastos de caja chica. Los gastos de alimentación correspondientes a oficio de comisión no. 5962 del 25/07/2019 contemplados en la factura no. E2E7BEA284C7 de LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V por un total de \$ 355.00 el monto excede a la tarifa de viáticos otorgado **art. 53 de los Lineamientos Generales en materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal de la Administración Pública Municipal.**, no se pagara en su totalidad al excederse en el monto autorizado ya que solo acude 1 persona a la comisión.

Se solicita aclarar, atender y/o solventar con reintegro por \$ 155.00.

2. LEFORT DE EGRESOS BANCA EN LINEA ANEXO 2, en el documento 2300589 por \$ 6,400.00 con fecha 26/07/2019. SPEI de transferencia con número de folio 2773005193 de BANBAJIO de la cuenta 1178227. La foto de la evidencia es la misma que contiene el documento 2300552 por \$6,400.00 con fecha 17/07/2019.

Se solicita aclarar, atender y/o solventar con evidencia correspondiente.

**AGOSTO DEL 2019**

1.- LEFORT DE EGRESOS ANEXO 1, Póliza de cheque no. 0976, con compilado de gastos de caja chica. Los gastos de alimentación correspondientes a oficio de comisión no. 5969 del 23/08/2019 contemplados en la factura no. G8558 de SILAO ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV por un total de \$ 426.00 el monto excede a la tarifa de viáticos otorgado **art. 53 de los Lineamientos Generales en materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal de la Administración Pública Municipal.**, no se pagara en su totalidad al excederse en el monto autorizado ya que solo acude 1 persona a la comisión.

Se solicita aclarar, atender y/o solventar con reintegro por \$ 226.00.

Se recomienda en las fotos de evidencias agregar las correspondientes al gasto ya que en varios documentos se repiten las mismas fotografías y se puede tomar como no justificado el gasto. LEFORT'S DE EGRESOS.

**SEPTIEMBRE DEL 2019**

Se recomienda en las fotos de evidencias agregar las correspondientes al gasto ya que en varios documentos se repiten las mismas fotografías y se puede tomar como no justificado el gasto. LEFORT'S DE EGRESOS.

**CUENTA PUBLICA, TESORERIA**





***Foja número 57, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.***

**JULIO DEL 2018**

Se **RECOMIENDA** que en los documentos contables de salidas de banco SIEMPRE se encuentren firmadas por quien autorizo ya que en esta revisión la omisión ha sido recurrente.

Se **RECOMIENDA** verificar que los recibos del pago o anticipo de estimaciones del proveedor, la fecha sea igual o posterior a la fecha de la factura.

**CUENTA PUBLICA, IMPLAN (INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION).**

**JULIO 2019.**

1.- LEFORT CUENTA PUBLICA JULIO SPEI CON NO. INTERNO 5300173 BANORTE por \$ 1,350.00 por concepto PAGO 1062019 A.F.MONITOR, compra de monitor. No se anexa copia de resguardo.

**Se solicita aclarar, atender y/o solventar, con copia de resguardo.**

**OBSERVACIONES TODAS QUE YA FUERON SOLVENTADAS**

**CUENTA PÚBLICA, S M DIF:**

**OCTUBRE 2018**

Se reintegra documentación al no existir observaciones a la cuenta pública del mes revisado.

**NOVIEMBRE 2018**

Se reintegra documentación al no existir observaciones a la cuenta pública del mes revisado.

**DICIEMBRE 2018**

1.- LEFORT EGRESOS PARTE 2 DICIEMBRE. Documento 5300607 por un monto de \$ 498.00 de texto "SERVICIO TELEFONICO". La línea telefónica **4451 445 6001**, se observa cargo por un servicio especial con concepto "claro video". Dando esto como resultado, que el monto de la factura a pagar sufra un incremento de \$ 99.00.

**Se solicita aclarar, atender y/o solventar, reintegrando los \$ 99.00 mencionados.**

**CUENTA PÚBLICA, CASA DE LA CULTURA:**

**ABRIL 2019**

1.- Documento contable 2300069 de fecha 08.04.2019 por \$ 1,392.00. Por concepto de FACT 751 EL INFORMADOR. No se cuenta con evidencia del gasto.

**Se solicita aclarar, atender y/o solventar con evidencia.**

2.- Documento contable 2300089 de fecha 06.04.2019 por \$ 18,560.00. Por concepto de FACT 29117 VICTORIA LOPEZ. No se cuenta con evidencia del evento.

**Se solicita aclarar, atender y/o solventar con evidencia.**

3.- Documento contable 2300079 de fecha 30.04.2019 por \$ 2,224.04. Por concepto de CAJA CHICA ABRIL 2019. En factura 5261 por la cantidad de \$412.00 falta oficio de comisión, justificación y evidencia del gasto. En factura EF-20235 por la cantidad de \$85.00 falta oficio de comisión, justificación y evidencia del gasto.

**Se solicita aclarar, atender y/o solventar con oficio comisión de su parte explicando el motivo de dichos gastos y mostrando evidencia y justificación suficiente o a falta de lo anterior reintegro por \$ 412.00 y \$85.00.**

Se **RECOMIENDA** en cada uno de los gastos de HOTEL, anexar invitación, así como el motivo y evidencia del evento al que se está contratando a las personas a hospedar.

Se **RECOMIENDA** anexar en cada uno de los gastos (FACTURA) su respectiva REQUISICION DE COMPRA O CONTRATACION, donde especifique la justificación del gasto.

**MAYO 2019**

1.- Documento contable 2300118 de fecha 27.05.2019 por \$ 2,880.00. Por concepto de SERVICIO DE ALIMENTOS. No se cuenta con evidencia ni motivo del gasto.

**Se solicita aclarar, atender y/o solventar.**

2.- documento contable 1800001 por \$ 4,478.70 por concepto IMPRESORA EPSON, compra de impresora y checador. No se anexa copia de resguardo. Falta evidencia.

**Se solicita aclarar, atender y/o solventar, con copia de resguardo y foto de evidencia.**



*Foja número 58, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

3.- documento contable 1800003 por \$ 20,002.00 por concepto F/ICE 441 VIEWSONIC PROYE, compra de proyectores. No se anexa copia de resguardo.

**Se solicita aclarar, atender y/o solventar, con copia de resguardo.**

4.- documento contable 1800002 por \$ 9,486.00 por concepto COMPRA DE KIT-VIDEO VIGIL, compra de kit de cámaras de vigilancia. No se anexa copia de resguardo.

**Se solicita aclarar, atender y/o solventar, con copia de resguardo.**

**Se RECOMIENDA** en cada uno de los gastos de HOTEL, anexar invitación, así como el motivo y evidencia del evento al que se está contratando a las personas a hospedar.

**Se RECOMIENDA** anexar en cada uno de los gastos (FACTURA) su respectiva REQUISICION DE COMPRA O CONTRATACION, donde especifique la justificación del gasto.

**JUNIO 2019**

1.- Documento contable 2300128 de fecha 03.06.2019 por \$ 9,280.00. Por concepto de F/B89C55 RENTA DE TOLDO. No se cuenta con evidencia ni motivo del gasto.

**Se solicita aclarar, atender y/o solventar mostrando evidencia y justificación suficiente.**

2.- Documento contable 2300149 de fecha 28.06.2019 por \$ 2,037.00. Por concepto de CAJA CHICA CCM JUNIO 2019. En factura 2437685 consumo de alimentos por la cantidad de \$454.00, falta oficio de comisión, justificación y evidencia del gasto.

**Se solicita aclarar, atender y/o solventar con oficio de comisión de dicho gasto, mostrando evidencia y justificación suficiente o a falta de lo anterior reintegro por \$ 454.00.**

**Se RECOMIENDA** anexar en cada uno de los gastos (FACTURA) su respectiva REQUISICION DE COMPRA O CONTRATACION, donde especifique la justificación del gasto.

**OBSERVACIONES TODAS QUE YA FUERON SOLVENTADAS**

**INGRESOS, CECADE (CENTRO DE CAPACITACION DEPORTIVO)**

**AGOSTO DEL 2019.**

**Se informa que no existieron observaciones en el presente**

**SEPTIEMBRE DEL 2019.**

**Se informa que no existieron observaciones en el presente**

**INGRESOS, MERCADO MUNICIPAL**

**AGOSTO 2019.**

**SEPTIEMBRE 2019.**

1.- Se RECOMIENDA seguir estando al pendiente de los pagos de los locatarios para evitar los atrasos y/o en su caso realizar las medidas pertinentes a su juicio a fin de corregir la situación.

Comportamiento de los ingresos mensuales del mercado hidalgo:

ENERO 2018	\$ 264,436.00
FEBRERO 2018	\$ 250,514.00
MARZO 2018	\$ 220,626.00
ABRIL 2018	\$ 206,237.00
MAYO 2018	\$ 231,128.00
JUNIO 2018	\$ 244,056.00
JULIO 2018	\$ 231,903.00
AGOSTO 2018	\$ 254,438.00
SEPTIEMBRE 2018	\$ 195,729.00
OCTUBRE 2018	\$ 207,343.00
NOVIEMBRE 2018	\$ 289,769.00
DICIEMBRE 2018	\$ 248,380.00
ENERO 2019	\$ 293,403.00
FEBRERO 2019	\$ 231,380.00
MARZO 2019	\$ 217,162.00
ABRIL 2019	\$ 204,528.00
MAYO 2019	\$ 284,127.00



*Hoja número 59, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

JUNIO 2019	\$ 211,513.00
JULIO 2019	\$ 230,251.00
AGOSTO 2019	\$ 223,311.00
SEPTIEMBRE 2019	\$ 192,238.00

EDUCACION (PROGRAMA DE BECAS).

2DO TRIMESTRE

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019.

**ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA**

Se apoyó al área de Rural revisando las observaciones realizadas a los pozos de 3 comunidades.



Se visitó el almacén de SMAPAM verificando de manera aleatoria su bitácora con los productos existentes. No encontrando ninguna anomalía.

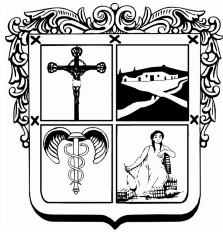


Se acudió a la sesión del Sistar Planta tratadora localizada en el Municipio de Uriangato Guanajuato.



Se acudió al Curso “MODELO DE NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, IMPARTIDA POR LA FUNCION PUBLICA” en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.





*Foja número 60, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

Acudimos al Tercer Foro Regional Sistema Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato en la ciudad de León, Guanajuato.



Mesas de trabajo con el Comité de Fiscalización con personal

de ASEG, STRC y OIC.



Se acudió a la Asamblea Plenaria de la alianza de Contralores en la ciudad de Salamanca Guanajuato donde se abordaron temas respecto a la ley Archivística.



Se acudió a la Conferencia Rendición de cuentas como Mecanismo para combatir la Corrupción en la ciudad de Irapuato Guanajuato.



Reunión con los Contralores de la Región en el municipio de Yuriria, Guanajuato, para tratar asuntos Generales.



Se acudió nuevamente en reunión regional en el Municipio de Yuriria Guanajuato en compañía del Comité ciudadano.







*Foja número 61, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

REUNIÓN CON LOS CONTRALORES DE LA REGIÓN EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GUANAJUATO, PARA ASIGNAR AL PRESIDENTE DE LA REGIÓN V.



CAPACITACIONES A LAS AREAS SOBRE EL TEMA DE PBR CON ASISTENCIA DE IMPLAN RESPECTO AL MEJORAMIENTO PARA LA AUDITORIA DEL DESEMPEÑO



REUNIÓN CON DELEGADOS DE LAS COMUNIDADES EN APOYO CON DESARROLLO RURAL, ASI COMO SE LES HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA.



CAPACITACIÓN SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA CON PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA MOROLEÓN.



**El Honorable Ayuntamiento se da por enterado.**

**15. Asuntos Generales.**



*Hoja número 62, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

### **15.1 Asunto de la Comisión de Salud y Asistencia Social: Minuta 14.**

La Lic. Grecia Sharine Pantoja Álvarez, Jefe de área de Desarrollo de Personal, solicita la aprobación de la minuta N.º14 de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

La Regidora, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, informa que considera necesario que en casos similares a la del C. Armando Rodríguez Arizaga, se de la facilidad de cubrir los gastos médicos correspondientes, el Lic. Jorge Ortiz Ortega, Presidente Municipal, señala y agradece a la Comisión por el apoyo con este tipo de casos.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se aprueba la minuta número 14 de la Comisión de Salud:

#### **Minuta número 14**

En la ciudad de Moroleón, Guanajuato, siendo las 10:00 horas del lunes 16 de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve), se reunieron en la oficina de Regidores de esta Presidencia Municipal los ciudadanos miembros de la Comisión de Salud: C. Alfonso Guzmán Romero, Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez; así como la Lic. Grecia Sharine Pantoja Álvarez, Jefe de área de Desarrollo de personal, la Lic. Marilú Guzmán Ruiz, administrativo de Desarrollo de personal previa convocatoria a esta reunión se sujetó el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Revisión y análisis de gastos médicos
4. Gastos aprobados.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.

#### **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

##### **I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.**

El C. Alfonso Guzmán Romero, presidente de esta comisión procedió a realizar el pase de lista correspondiente, contando con la asistencia de la Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez, declarándose que existe quórum legal para sesionar válidamente.

##### **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Se dio lectura al orden del día, quedando asentado por unanimidad por los miembros de la Comisión como se describe a continuación:



*Foja número 63, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

III. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE GASTOS MÉDICOS

La Lic. Grecia Sharine Pantoja Álvarez, Jefe de área de Desarrollo de personal, expone los siguientes gastos médicos:

- **Armando Rodríguez Arizaga**, colaboradora de Fiscalización, presenta facturas con folios FBAA, AA-12790, AA-12737, 1001063279, A56, A57, C-3919, 574 por diagnóstico EVC isquémico en hemisferio cerebeloso izquierdo, y en región temporo-parieto-occipital derecha.

**A favor:** C. Alfonso Guzmán Romero, Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autoriza el pago del 65% de la factura con folio FBAA, AA-12790, AA-12737, 1001063279, A56, A57, C-3919, 574 por la cantidad de 32,232.19.

- **Lucila López Guzmán**, jubilada, presenta factura con folio AAA1C2BB factura de dentista no autorizado.

**A favor:** C. Alfonso Guzmán Romero, Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez.

**Acuerdo:** Por unanimidad NO se autoriza el pago de la factura debido a que ya se había autorizado una factura por el mismo concepto por ÚNICA OCASIÓN en la minuta no. 12.

- **Quirino Lara León**, jubilado, pide el apoyo para el pago de factura con folio c-3920, factura de laboratorio, orden de oncólogo con quien comenta que lleva su tratamiento de control desde hace varios años.

**A favor:** C. Alfonso Guzmán Romero, Ing. María Cristina Alvarado Belmán y Lic. Diana Maribel Gaytán Álvarez.

**Acuerdo:** Por unanimidad se aprueba el pago del 65% de la factura con folio c-3920 por la cantidad de \$491.39.

IV. GASTOS APROBADOS.

GASTOS MÉDICOS MINUTA 14						
FOLIO	INSTITUCIÓN/ MÉDICO	100%	MONTO APROBADO	COLABORADOR	ATENCIÓN MÉDICA	DEPARTAMENTO
fbaa4312	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A DE C.V	3455.20	2245.88	ARMANDO RODRÍGUEZ ARIZAGA	TITULAR	FISCALIZACIÓN
AA-12790	SERVICIOS MEDICOS MAGAMED SA DE CV	12318.59	8007.08			
AA-12737	SERVICIOS MEDICOS MAGAMED SA DE CV	8000.00	5200.00			
cb8e2d59	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A DE C.V	5362.20	3485.43			
A 56	JOSE ANTONIO QUINTERO LOPEZ	4500.00	2925.00			
A 57	JOSE ANTONIO QUINTERO LOPEZ	4500.00	2925.00			
C 3919	EDUARDO DIAZ CERNA	5452.00	3543.80			
574	CARLOS A. GUERRERO RASCON	6000.00	3900.00			
AA1C2BB	LARISSA ARGENTINA ZAVALA VARGAS	9810.00	0	LUCILA LÓPEZ GUZMÁN	TITULAR	JUBILADO



*Foja número 64, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

C 3920	EDUARDO DIAZ CERNÁ	755.99	491.39	QUIRINO LARA LEÓN	TITULAR	JUBILADO
TOTAL		60,153.98	\$32,723.59			

V. ASUNTOS GENERALES.

14 La Oficialía Mayor será la responsable de pedir la aprobación del H. Ayuntamiento, de la presente minuta, los acuerdos, asuntos generales y particulares que de ella emanen.

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión de la Comisión de Salud, siendo las 11:00 horas del día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron, previa lectura, para los fines legales a que haya lugar.

15.2 Cambios de partida del Patronato de Feria de Moroleón.

El Prof. Eduardo Guzmán Zavala, Presidente del Consejo Directivo del Patronato de la Feria de Moroleón, solicita sean autorizados los cambios de partida, para dar solvencia económica a la partida 3821 gastos de orden social.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz, Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autorizan los cambios de partida, para dar solvencia económica a la partida 3821 gastos de orden social, del Patronato de Feria de Moroleón, como a continuación se describe:





*Foja número 65, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

PARTIDA	RUBRO	DONDE SE TOMA EL CAMBIO DE PARTIDA	DONDE LLEGA EL CAMBIO DE PARTIDA
2111	MAT Y UT DE OFICINA	REC. MUNICIPAL \$25,000.00	3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL
2211	PDTO.ALIMENTICIOS SEG. PUBLICA	REC. MUNICIPAL \$19,220.32	3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL
2612	CONBUSTIBLES P/SERV.PUB	REC. MUNICIPAL \$20711.74	3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL
3131	SERV.DE AGUA	REC. MUNICIPAL \$7275.02	3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL
3612	IMPRESIÓN P.U./OF	REC. MUNICIPAL \$11850.68	3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL
3691	OTROS SERV. INFOR.	REC. MUNICIPAL \$16022.50	3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL
3751	VIATICOS NACIONAL	REC. MUNICIPAL \$9,109.00	3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL
3812	GTO. SERVCEREM.TITULARES	REC. MUNICIPAL \$37,131.50	3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL
2612	COMBUSTIBLES SERV/PUB.	REC. PROPIOS \$1,644.58	3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL
3612	IMPRESIÓN SERV PUB.	REC. PROPIOS \$17,509.20	3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL
4411	GTO.ACT.CUL	REC. PROPIOS \$13750.00	3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL
TOTAL CAMBIOS DE PARTIDA		\$179,224.54	\$179,224.54

**Se solicita al Patronato de la Feria que integre dichos cambios de partida en la próxima modificación al presupuesto.**

**15.3 Ampliación al presupuesto del Patronato de Feria de Moroleón.**

El Prof. Eduardo Guzmán Zavala, Presidente del Consejo Directivo del Patronato de la Feria de Moroleón, manifiesta que en su momento se pidió al patronato la elaboración del presupuesto 2020 para su presentación y aprobación, sin embargo, en ese momento todavía no se tenía una negociación segura con la empresa encargada de realizar los eventos en el recinto ferial, de tal manera que se optó por presentar un presupuesto muy similar al del año pasado. En las negociaciones con la empresa se analizaron varias opciones para el elenco artístico sobre todo que este sea acorde con los requerimientos de nuestra sociedad. El programa elegido se excede al presupuesto presentado, por esta razón, solicita una ampliación del presupuesto presentado anteriormente por la cantidad de \$1,800,000.00 un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N., que serían utilizados para este mismo fin.

**A favor:** Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, C. Alfonso Guzmán Romero, Lic. Lorena Zamudio Balcázar, Ing. José Luis Durán Castro, Lic. Luis Geovanni Zavala López, Lic. Gabriel García de Alba Ortiz,



*Foja número 66, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

Ing. María Cristina Alvarado Belmán, C.P. Josefina Espinoza Sandoval, LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez, Ing. Artemio Guzmán Zamudio.

**Acuerdo:** Por unanimidad se autoriza que se amplíe el Presupuesto del Patronato de la Feria por \$1,800,000.00 un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N., para que el elenco artístico sea acorde con los requerimientos de nuestra sociedad. Se solicita a la Tesorería Municipal, busque el recurso y de seguimiento a la presente autorización.

#### **16. Clausura de la sesión.**

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento siendo las 14:14 catorce horas con catorce minutos del día 17 diecisiete de diciembre del año 2019, firmando los que en ella intervinieron previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar. **DAMOS FE.**-----

Lic. Jorge Ortiz Ortega.  
Presidente Municipal

Lic. Azucena Tinoco Pérez.  
Síndico Municipal

C. Alfonso Guzmán Romero  
Regidor

Lic. Lorena Zamudio Balcázar  
Regidor

Ing. José Luis Durán Castro  
Regidor

Lic. Luis Geovanni Zavala López  
Regidor

Lic. Gabriel García de Alba Ortiz  
Regidor

Ing. María Cristina Alvarado Belmán  
Regidor



*Foja número 67, del Acta de la Sesión Ordinaria número 30 treinta del Honorable Ayuntamiento 2018 – 2021, celebrada el día 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.*

C.P. Josefina Espinoza Sandoval  
Regidor

LDM. Diana Maribel Gaytán Álvarez  
Regidor

Ing. Artemio Guzmán Zamudio  
Regidor

Prof. Jorge Luis López Zavala  
Secretario del H. Ayuntamiento