

## ACTA No. 52.- SESION ORDINARIA

En la ciudad de San José Iturbide, Estado de Guanajuato, siendo las 08:16 (Ocho horas con dieciséis minutos) del día 26 de septiembre del 2019, día y hora señalados para la celebración de la sesión ordinaria, convocada por el Presidente Municipal, C. Genaro Martín Zúñiga Soto, por conducto del Secretario del H. Ayuntamiento; fueron presentes en la residencia oficial del salón de cabildo, ubicado en Plaza Principal número 1 de esta ciudad, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, presidiendo la sesión ordinaria el C. Genaro Martín Zúñiga Soto, Presidente Municipal de San José Iturbide, Gto, quien hace saber a los comparecientes que esta sesión se desarrollará bajo el siguiente: -----

### ----- Orden del Día -----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.-----
- 2.-Aprobación del Orden del día.-----
- 3.-Lectura y aprobación de actas anteriores.-----
- 4.-Análisis y en su caso aprobación del oficio PM/914/Septiembre/2019, suscrito por el C. Genaro Martin Zúñiga Soto, Presidente Municipal, mediante el cual presenta la Comisión de Cortesía para el 1er Informe de Gobierno.-----
- 5.-Para su conocimiento y publicación en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado Guanajuato, el oficio SMAPA No. 367/09/2019, suscrito por el C. Ezequiel Coca Mosqueda, Director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillados, mediante el cual remite el informe de la segunda modificación de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019.-----
- 6.-Análisis y en su caso aprobación del oficio TM-1070/2019, suscrito por la Lic. Tanya Jazmín De Lira Escamilla, Tesorera Municipal, mediante el cual remite el expediente en Materia de Alcoholes No. 34745 REA A292900562 a nombre de Marcela Rivera Vázquez, con domicilio autorizado en Adolfo López Mateos S/N, en la Comunidad de Santa Anita de este Municipio de San José Iturbide, Gto., en la cual la ratificación de domicilio es Adolfo López Mateos No. 11, en la Comunidad de Santa Anita de este Municipio, a nombre del C. Juan Ignacio Rivera Rico.-----
- 7.-Oficio 373/2019, suscrito por el C. J. Dolores Olvera Sánchez, Director de Servicios Municipales, mediante el cual remite las minutas de habilitación y uso de los pasillos de los panteones II y III.-----
- 8.- Oficio SOPyDU/0816/2019, suscrito por el Arq. Jorge Alberto Hernández Vargas, Secretario de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, mediante el cual solicita se tome en consideración para su aprobación la reestructura financiera en el Programa de Obra del Ramo 33 F1 2019.-----
- 9.- Oficio SOPyDU/0869/2019, suscrito por el Arq. Jorge Alberto Hernández Vargas, Secretario de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, mediante el cual solicita aprobación de recurso por la cantidad de \$393,016.84 pesos, que formara parte del techo financiero en el programa de obra de la cuenta pública 2019.-----
- 10.-Análisis y en su caso aprobación del oficio CHCP/0020/2019, suscrito por la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, mediante el cual remite el Dictamen no. 12 de la comisión mencionada.-----
- 11.-Análisis y en su caso aprobación del oficio DJ/827/2019, suscrito por el Mtro. En derecho Roberto Carlos Hernández Soto, Director Jurídico, mediante el cual solicita se considere el cumplimiento de la sentencia del expediente 2233/4ta. Sala /16.---
- 12.-Análisis y en su caso aprobación del oficio OREG 586/2019, suscrito por la Lic. Teresa Roció González Maldonado, Presidenta de la Comisión Reglamentaria, mediante el cual solicita subir a punto de sesión el dictamen de la circular no. 139,140 y 141 del Congreso del Estado.-----
- 13.-Asuntos Generales.-----

**PRIMER PUNTO.-** Acto continuó el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, procede a pasar lista de asistencia, estando presentes al inicio de la misma; C. Genaro Martin Zúñiga Soto, Presidente Municipal, contestando presente; Verónica Baeza González, Síndico Municipal, contestando

A series of handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page, corresponding to the items in the agenda. The signatures are written vertically and appear to be the names of the officials mentioned in the agenda items, such as Genaro Martín Zúñiga Soto, Ezequiel Coca Mosqueda, Tanya Jazmín De Lira Escamilla, Juan Ignacio Rivera Rico, Dolores Olvera Sánchez, Jorge Alberto Hernández Vargas, and Teresa Roció González Maldonado.

presente; Regidor Mario Armando Lugo Álvarez, contestando presente; Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, contestando presente; Regidora Teresa Roció González Maldonado, contestando presente; Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, ausente, presento certificado de incapacidad; Regidor Bernardino Montes Buenrostro contestando presente; Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, contestando presente; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, contestando presente; Regidora Mireya Montes Sánchez, contestando presente; una vez comprobado que existe quórum legal, se declara abierta la sesión y válida para todos los efectos legales de los acuerdos que se tomen en la misma.-----

**SEGUNDO PUNTO.** - El Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, requiere a los presentes para que manifiesten si están de acuerdo con los puntos del orden del día que aparecen en la convocatoria para ser tratados en la presente sesión ordinaria, aprobándose **por unanimidad los puntos del orden del día** y se desahogan de la siguiente manera -----

**TERCER PUNTO.** - En uso de la voz el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, solicita omitir la lectura del acta No. 50 por ser ya del conocimiento de los integrantes del H. Ayuntamiento la información asentada en ella y pide someterla directamente a aprobación, en base a lo cual se somete a votación, **aprobándose por unanimidad de votos de los presentes en todas y cada una de sus partes el contenido del acta No. 50.** Acto seguido, se pone a consideración del H. Ayuntamiento el acta No. 51 para que se aprobada, se somete a votación, **aprobándose por unanimidad de votos de los presentes en todas y cada una de sus partes el contenido del acta No. 51.** Notifíquese y Cúmplase-----

**CUARTO PUNTO.** - En uso de la voz el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, da lectura al oficio PM/914/Septiembre/2019, suscrito por el C. Genaro Martin Zúñiga Soto, Presidente Municipal, mediante el cual presenta la Comisión de Cortesía para el 1er Informe de Gobierno; Comisión que está integrada por la Regidora Cristina Dolores Monjaras Gutiérrez, la Regidora Mireya Montes Sánchez y el Regidor Mario Armando Lugo Álvarez. Una vez analizado y debatido que fue el presente punto, se somete a votación, **aprobándose por unanimidad de votos de los presentes la Comisión de Cortesía para el 1er Informe de Gobierno; Comisión integrada por la Regidora Cristina Dolores Monjaras Gutiérrez, la Regidora Mireya Montes Sánchez y el Regidor Mario Armando Lugo Álvarez.** Notifíquese y Cúmplase.-----

**QUINTO PUNTO.** - En uso de la voz, el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, da lectura para conocimiento y publicación en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, al oficio SMAPA No. 367/09/2019, suscrito por el C. Ezequiel Coca Mosqueda, Director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillados, mediante el cual remite el informe de la segunda modificación de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, misma que ya fue aprobada por el Consejo Directivo de dicha dependencia y que se inserta a continuación: -----

*Anabel*

*Mireya*

*Mario*

*Luis Prudencio Vargas Ledesma*

*Cristina*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



CUENTA	APROBADO	AUMENTO	DISMINUCION	2DA.MODIFICACION EGERSOS 2019
8-2-5-0-0-1001-01-0000-00-0000-0000 DIRECCION GENERAL				
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1131 Sueldos Base	\$ 461,196.00	\$ -	\$ -	\$ 461,196.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1211 Honorarios	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1221 Remuneraciones para eventuales	\$ -	\$ -	\$ 42,190.70	\$ -42,190.70
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1321 Prima Vacacional	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ 42,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1323 Gratificación de fin de año	\$ 53,472.00	\$ -	\$ -	\$ 53,472.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1413 Aportaciones IMSS	\$ 75,792.00	\$ -	\$ -	\$ 75,792.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1421 Aportaciones INFONAVIT	\$ 29,592.00	\$ -	\$ -	\$ 29,592.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1511 Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 10,800.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 17,800.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1522 Liquidaciones por indemnizacion	\$ -	\$ 113,626.66	\$ -	\$ 113,626.66
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1541 Prestaciones establecidas por	\$ 19,200.00	\$ -	\$ -	\$ 19,200.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1592 Otras prestaciones	\$ 50,928.00	\$ -	\$ -	\$ 50,928.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-1522 Liquidaciones por indemnizacio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-2111 Materiales y útiles de oficina	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -96,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-2121 Materiales y útiles de impresi	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-2141 Materiales y útiles de tecnolo	\$ 3,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,500.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-2161 Material de limpieza	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-2231 Utensilios para el servicio de	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-2461 Material eléctrico y electróni	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-2531 Medicinas y productos farmacéu	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-2612 Combustibles, lubricantes y ad	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ 42,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-2711 Vestuario y uniformes	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-2931 Refacciones y accesorios menor	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-2941 Refacciones y accesorios menor	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3151 Servicio telefonía celular	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3152 Radiolocalizacion	\$ -	\$ 1,524.27	\$ -	\$ 1,524.27
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3181 Servicio postal	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3231 Arrendamineto de mobiliario y Equipo de Administracion	\$ -	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 97,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3311 Servicios legales	\$ 40,500.00	\$ -	\$ -	\$ 40,500.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3341 Servicios de capacitación	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3531 Instalación, reparación y mant	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3551 Mantenimiento y conservación d	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 11,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3751 Viáticos nacionales para servi	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3812 Gastos de ceremonial de los ti	\$ 14,400.00	\$ -	\$ -	\$ 14,400.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3821 Gastos de orden social y cultu	\$ 9,600.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 21,600.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3921 Otros impuestos y derechos	\$ 11,136.00	\$ -	\$ -	\$ 11,136.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3951 Penas, Multas accesorios y actualizaciones	\$ 340,437.00	\$ -	\$ -	\$ 340,437.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-5151 Otros Mobiliarios y Equipos de construccion	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 97,000.00	\$ -
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-5151 Camaras Fotograficas y de video	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
8-2-5-0-0-1001-01-0000-00-0000-0000 TESORERIA				

*Arabal*

*Alfonso*

*Alfonso*

*Alfonso*

*Alfonso*

*Alfonso*

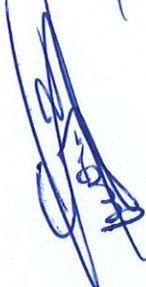
*Alfonso*

*Alfonso*

8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-1131	Sueldos Base	\$ 661,878.00	\$ -	\$ -	\$ 661,878.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-1221	Remuneraciones para eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-1321	Prima Vacacional	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-1323	Gratificación de fin de año	\$ 54,576.00	\$ -	\$ -	\$ 54,576.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-1413	Remuneraciones por horas extra	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-1421	Aportaciones IMSS	\$ 163,949.52	\$ -	\$ -	\$ 163,949.52
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-1511	Aportaciones INFONAVIT	\$ 69,975.36	\$ -	\$ -	\$ 69,975.36
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-1541	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 28,391.88	\$ -	\$ -	\$ 28,391.88
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-1592	Prestaciones establecidas por	\$ 38,400.00	\$ -	\$ -	\$ 38,400.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-2111	Otras prestaciones	\$ 119,379.48	\$ -	\$ -	\$ 119,379.48
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-2121	Materiales y útiles de oficina	\$ 79,560.00	\$ -	\$ -	\$ 79,560.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-2141	Materiales y útiles de impresi	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-2161	Materiales y útiles de tecnolo	\$ 3,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,500.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-2211	Material de limpieza	\$ 20,280.00	\$ -	\$ -	\$ 20,280.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-2231	Alimentacion de personas	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-2461	Utensilios para el servicio de	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-2531	Material eléctrico y electróni	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-2711	Medicinas y productos farmacéu	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-2931	Vestuario y uniformes	\$ 37,000.00	\$ -	\$ -	\$ 37,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-2941	Refacciones y accesorios menor	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3111	Refacciones y accesorios menor	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3141	Servicio de energía eléctrica	\$ 78,000.00	\$ -	\$ -	\$ 78,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3151	Servicio telefonía tradicional	\$ 50,400.00	\$ -	\$ -	\$ 50,400.00
8-2-2-0-0-1001-01-2231-01-0101-3152	Servicio telefonía celular	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3171	Radiolocalizacion	\$ -	\$ 1,465.96	\$ -	\$ 1,465.96
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3311	Servicios de telecomunicacione	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3331	Servicios legales	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3341	Servicios de consultoría admin	\$ 181,000.00	\$ -	\$ -	\$ 181,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3451	Servicios de capacitación	\$ 23,400.00	\$ -	\$ -	\$ 23,400.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3491	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ 873.59	\$ -	\$ 873.59
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3521	Servicios financieros, bancari	\$ 31,200.00	\$ -	\$ -	\$ 31,200.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3531	Instalación, reparación y mant	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3751	Instalación, reparación y mant	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3821	Viáticos nacionales para servi	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3921	Gastos de orden social y cultu	\$ 8,400.00	\$ -	\$ -	\$ 8,400.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-3981	Otros impuestos y derechos	\$ 11,136.00	\$ -	\$ -	\$ 11,136.00
8-2-2-0-0-1001-02-2231-01-0101-5151	Impuesto sobre nóminas	\$ 144,000.00	\$ -	\$ -	\$ 144,000.00
	Computadoras y equipo periféri	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00
<b>8-2-5-0-0-1001-01-0000-00-0000-0000 DEPTO. Y ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>					
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1131	Sueldos Base	\$ 2,410,427.04	\$ -	\$ -	\$ 2,410,427.04
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1221	Remuneraciones para eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1321	Prima Vacacional	\$ 102,570.00	\$ -	\$ -	\$ 102,570.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1322	Prima Dominical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1323	Gratificación de fin de año	\$ 168,714.00	\$ -	\$ -	\$ 168,714.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1331	Remuneraciones por horas extra	\$ 33,519.36	\$ 66,310.14	\$ -	\$ 99,829.50

*Handwritten signature*

8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1413	Aportaciones IMSS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ 104,261.01	\$ -	\$ -	\$ 104,261.01
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1431	Ahorro para el retiro	\$ 362,913.21	\$ -	\$ 362,913.21	\$ -
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 106,798.20	\$ -	\$ -	\$ 106,798.20
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1522	Liquidaciones por indemnizacio	\$ 55,100.00	\$ -	\$ 55,100.00	\$ -
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1541	Prestaciones establecidas por	\$ 211,200.00	\$ -	\$ -	\$ 211,200.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-1592	Otras prestaciones	\$ 584,496.00	\$ -	\$ -	\$ 584,496.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,690.00	\$ -	\$ -	\$ 4,690.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2121	Materiales y útiles de impresi	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2131	Material Estadístico y Geográf	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2141	Materiales y útiles de tecnolo	\$ 4,500.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 54,500.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2151	Material Impreso e informacio	\$ 4,120.00	\$ -	\$ -	\$ 4,120.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2161	Material de limpieza	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2211	Alimentacion de personas	\$ 14,400.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 24,400.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2212	Productos alimenticios para el	\$ 14,400.00	\$ -	\$ -	\$ 14,400.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2411	Materiales de construcción min	\$ 582,746.75	\$ -	\$ -	\$ 582,746.75
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2461	Material eléctrico y electróni	\$ 8,240.00	\$ -	\$ -	\$ 8,240.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2491	Materiales diversos	\$ 1,224,098.16	\$ 950,000.00	\$ -	\$ 2,174,098.16
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2531	Medicinas y productos farmacéu	\$ 1,854.00	\$ -	\$ -	\$ 1,854.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2612	Combustibles, lubricantes y ad	\$ 188,912.28	\$ 107,682.76	\$ -	\$ 296,595.04
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2613	Combustibles, lubricantes y ad	\$ 74,160.00	\$ -	\$ -	\$ 74,160.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2711	Vestuario y uniformes	\$ 140,944.44	\$ -	\$ -	\$ 140,944.44
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2722	Prendas de protección personal	\$ 63,320.00	\$ -	\$ -	\$ 63,320.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2911	Herramientas menores	\$ 86,520.00	\$ -	\$ -	\$ 86,520.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2931	Refacciones y accesorios menor	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2941	Refacciones y accesorios menor	\$ 2,060.00	\$ -	\$ -	\$ 2,060.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-2981	Refacciones y accesorios menor	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3151	Servicio telefonía celular	\$ 15,451.20	\$ -	\$ -	\$ 15,451.20
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3152	Radiolocalización	\$ 18,857.38	\$ -	\$ -	\$ 18,857.38
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3261	Arrendamiento de maquinaria y	\$ 784,740.60	\$ 986,763.90	\$ -	\$ 1,771,504.50
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3311	Servicios legales	\$ 54,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3341	Servicios de capacitación	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3441	Seguros de responsabilidad pat	\$ -	\$ 873.59	\$ -	\$ 873.59
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3471	Fletes y maniobras	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3531	Instalación, reparación y mant	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3551	Mantenimiento y conservación d	\$ 130,889.88	\$ -	\$ -	\$ 130,889.88
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3571	Instalación, reparación y mant	\$ 49,657.56	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 299,657.56
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3641	Servicios de revelado de fotog	\$ 1,950.00	\$ -	\$ -	\$ 1,950.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3751	Viáticos nacionales para servi	\$ 6,180.00	\$ -	\$ -	\$ 6,180.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3821	Gastos de orden social y cultu	\$ 18,900.00	\$ -	\$ -	\$ 18,900.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-3921	Otros impuestos y derechos	\$ 1,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,120,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-5151	computadoras y equipo periferi	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-6131	Ejecutar las Acciones del prog	\$ 497,800.00	\$ -	\$ -	\$ 497,800.00
8-2-2-0-0-1001-03-2231-01-0101-6132	Ejecutar obras por Administrac	\$ 15,233,852.07	\$ -	\$ 4,863,201.85	\$ 10,370,650.22
8-2-5-0-0-1001-01-0000-00-0000-0000 DEPTO. COMERCIAL					


8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-1131	Sueldos Base	\$ 1,625,797.32	\$ -	\$ -	\$ 1,625,797.32
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-1221	Remuneraciones para eventuales	\$ -	\$ 46,187.15	\$ -	\$ 46,187.15
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-1321	Prima Vacacional	\$ 28,356.92	\$ -	\$ -	\$ 28,356.92
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-1323	Gratificación de fin de año	\$ 180,044.00	\$ -	\$ 32,279.11	\$ 147,764.89
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-1413	Remuneraciones por horas extra	\$ 6,105.00	\$ -	\$ -	\$ 6,105.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-1421	Aportaciones IMSS	\$ 381,977.52	\$ -	\$ -	\$ 381,977.52
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-1511	Aportaciones INFONAVIT	\$ 118,753.80	\$ -	\$ -	\$ 118,753.80
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-1522	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 99,498.00	\$ -	\$ -	\$ 99,498.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-1541	Liquidaciones por indemnización	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-1592	Prestaciones establecidas por	\$ 136,269.00	\$ -	\$ -	\$ 136,269.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2111	Otras prestaciones	\$ 397,602.60	\$ -	\$ -	\$ 397,602.60
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2121	Materiales y útiles de oficina	\$ 62,520.00	\$ -	\$ -	\$ 62,520.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2141	Materiales y útiles de impresi	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2151	Materiales y útiles de tecnolo	\$ 46,597.44	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 52,597.44
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2161	Material Impreso e información	\$ 200,850.00	\$ -	\$ -	\$ 200,850.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2211	Material de limpieza	\$ 3,708.00	\$ -	\$ -	\$ 3,708.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2461	Alimentacion de personas	\$ 3,090.00	\$ -	\$ -	\$ 3,090.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2491	Material eléctrico y electróni	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2531	Materiales diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2612	Medicinas y productos farmacéu	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2613	Combustibles, lubricantes y ad	\$ 307,976.52	\$ 217,352.65	\$ -	\$ 525,329.17
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2711	Combustibles, lubricantes y ad	\$ 5,149.92	\$ -	\$ -	\$ 5,149.92
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2722	Vestuario y uniformes	\$ 153,337.96	\$ -	\$ -	\$ 153,337.96
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2911	Prendas de protección personal	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2931	Herramientas menores	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-2941	Refacciones y accesorios menor	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-3151	Refacciones y accesorios menor	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-3152	Servicio telefonía celular	\$ 8,046.24	\$ -	\$ -	\$ 8,046.24
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-3271	Radiolocalizacion	\$ 10,000.00	\$ 4,040.79	\$ -	\$ 14,040.79
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-3311	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 59,856.00	\$ -	\$ -	\$ 59,856.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-3331	Servicios legales	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,000.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-3341	Servicios de consultoría admin	\$ 99,853.92	\$ -	\$ -	\$ 99,853.92
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-3451	Servicios de capacitación	\$ 19,999.92	\$ -	\$ -	\$ 19,999.92
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-3531	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-3551	Instalación, reparación y mant	\$ 12,999.96	\$ -	\$ -	\$ 12,999.96
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-3641	Mantenimiento y conservación d	\$ 72,000.00	\$ 89,000.00	\$ -	\$ 161,000.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-3751	Servicios de revelado de fotog	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-5151	Viáticos nacionales para servi	\$ 5,149.92	\$ -	\$ -	\$ 5,149.92
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-5491	Computadoras y equipo periféri	\$ 140,143.05	\$ -	\$ 27,000.00	\$ 113,143.05
8-2-2-0-0-1001-04-2231-01-0101-5971	Otros equipos de Transporte	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00
	LICENCIAS INFORMATICAS E INTEL	\$ 342,002.79	\$ -	\$ -	\$ 342,002.79
<b>8-2-5-0-0-1001-01-0000-00-0000-0000 PLANTA TRATADORA</b>					
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1131	Sueldos Base	\$ 450,163.56	\$ 117,388.44	\$ -	\$ 567,552.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1221	Remuneraciones para eventuales	\$ 22,320.00	\$ -	\$ -	\$ 22,320.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1321	Prima Vacacional	\$ 33,421.44	\$ -	\$ -	\$ 33,421.44
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1322	Prima Dominical	\$ 10,685.18	\$ -	\$ -	\$ 10,685.18

Alan

Turien

Anibal

8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1323	Gratificación de fin de año	\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$ 52,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1331	Remuneraciones por horas extra	\$ 1,848.85	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 7,848.85
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1413	Aportaciones IMSS	\$ 108,000.00	\$ -	\$ -	\$ 108,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ 45,091.68	\$ -	\$ -	\$ 45,091.68
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 27,810.00	\$ -	\$ -	\$ 27,810.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1522	Liquidaciones por indemnizacio	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1541	Prestaciones establecidas por	\$ 51,912.00	\$ -	\$ -	\$ 51,912.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-1592	Otras prestaciones	\$ 142,000.95	\$ -	\$ -	\$ 142,000.95
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 2,781.00	\$ -	\$ -	\$ 2,781.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2121	Materiales y útiles de impresi	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2141	Materiales y útiles de tecnolo	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2161	Material de limpieza	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2211	Alimentacion de personas	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2212	Productos alimenticios para el	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2411	Materiales de construcción min	\$ 3,703.75	\$ -	\$ -	\$ 3,703.75
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2461	Material eléctrico y electróni	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2491	Materiales diversos	\$ 11,000.00	\$ 11,634.49	\$ -	\$ 22,634.49
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2511	Sustancias químicas	\$ 91,680.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 71,680.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2531	Medicinas y productos farmacéu	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2613	Combustibles, lubricantes y ad	\$ 13,200.00	\$ -	\$ -	\$ 13,200.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2711	Vestuario y uniformes	\$ 57,680.00	\$ -	\$ -	\$ 57,680.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2722	Prendas de protección personal	\$ 30,900.00	\$ -	\$ -	\$ 30,900.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2911	Herramientas menores	\$ 34,735.58	\$ -	\$ -	\$ 34,735.58
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2931	Refacciones y accesorios menor	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2941	Refacciones y accesorios menor	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-2981	Refacciones y accesorios menor	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 245,499.96	\$ -	\$ 95,000.00	\$ 150,499.96
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3151	Servicio telefonía celular	\$ 8,352.00	\$ -	\$ -	\$ 8,352.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3152	Radiolocalizacion	\$ 6,695.00	\$ -	\$ -	\$ 6,695.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3192	Analisis de agua potable y res	\$ 49,440.00	\$ -	\$ -	\$ 49,440.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3261	Arrendamiento de maquinaria y	\$ 44,500.00	\$ -	\$ -	\$ 44,500.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3331	Servicios de consultoría admin	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3341	Servicios de capacitación	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3471	Fletes y maniobras	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3531	Instalación, reparación y mant	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3571	Instalación, reparación y mant	\$ 58,000.00	\$ -	\$ -	\$ 58,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3591	Servicios de jardinería y fumi	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3641	Servicios de revelado de fotog	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3751	Viáticos nacionales para servi	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
8-2-5-0-0-1001-01-0000-00-0000-0000 CULTURA DEL AGUA					
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-1131	Sueldos Base	\$ 110,127.60	\$ -	\$ -	\$ 110,127.60
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-1221	Remuneraciones para eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-1321	Prima Vacacional	\$ 4,080.00	\$ -	\$ -	\$ 4,080.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-1323	Gratificación de fin de año	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-1413	Aportaciones IMSS	\$ 28,600.82	\$ -	\$ -	\$ 28,600.82
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ 7,146.72	\$ -	\$ -	\$ 7,146.72

Alfonso

Alfonso

Alan

Francisco

Alfonso

Alfonso

Alfonso

8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-1522	Liquidaciones por indemnizacio	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-1541	Prestaciones establecidas por	\$ 11,199.96	\$ -	\$ -	\$ 11,199.96
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-1592	Otras prestaciones	\$ 32,941.21	\$ -	\$ -	\$ 32,941.21
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-2121	Materiales y útiles de impresi	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-2141	Materiales y útiles de tecnolo	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-2151	Material Impreso e informació	\$ 9,000.00	\$ 26,000.00	\$ -	\$ 35,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-2161	Material de limpieza	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-2211	Alimentacion de personas	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-2461	Material eléctrico y electróni	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-2462	Materiales Diversos	\$ -	\$ 70,394.78	\$ -	\$ 70,394.78
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-2531	Medicinas y productos farmacéu	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-2711	Vestuario y uniformes	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-2941	Refacciones y accesorios menor	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-3151	Servicio telefonía celular	\$ 4,176.00	\$ -	\$ -	\$ 4,176.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-3341	Servicios de capacitación	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-3531	Instalación, reparación y mant	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-3551	Mantenimiento y conservación d	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
8-2-2-0-0-1001-05-2231-01-0101-3571	Instalación, reparación y mant	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-3611	Difusion de mensajes sobre pro	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-3612	Impresión y elaboración de pub	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-3641	Servicios de revelado de fotog	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-3651	Servicios de la industria film	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-3661	Difusion de mensajes sobre pro	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-3751	Viáticos nacionales para servi	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
8-2-2-0-0-1001-06-2231-01-0101-3821	Gastos de orden social y cultu	\$ 43,096.40	\$ -	\$ -	\$ 43,096.40
<b>8-2-5-0-0-1001-01-0000-00-0000-0000 POZOS Y CALIDAD DEL AGUA</b>					
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1131	Sueldos Base	\$ 867,608.35	\$ -	\$ -	\$ 867,608.35
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1221	Remuneraciones para eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1321	Prima Vacacional	\$ 26,208.25	\$ -	\$ -	\$ 26,208.25
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1322	Prima Dominical	\$ 11,739.04	\$ -	\$ -	\$ 11,739.04
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1323	GratificaciÃ³n de fin de aÃ±o	\$ 87,360.00	\$ -	\$ -	\$ 87,360.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1331	Remuneraciones por horas extra	\$ 30,219.96	\$ -	\$ -	\$ 30,219.96
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1413	Aportaciones IMSS	\$ 176,062.56	\$ -	\$ -	\$ 176,062.56
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ 59,677.08	\$ -	\$ -	\$ 59,677.08
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 102,080.00	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1522	Liquidaciones por indemnizacio	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1541	Prestaciones establecidas por	\$ 85,028.52	\$ -	\$ -	\$ 85,028.52
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-1592	Otras prestaciones	\$ 216,382.40	\$ -	\$ -	\$ 216,382.40
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2111	Materiales y Ã±tiles de oficin	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2121	Materiales y Ã±tiles de impres	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2141	Materiales y Ã±tiles de tecnol	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2161	Material de limpieza	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2211	Alimentacion de personas	\$ 3,090.00	\$ -	\$ -	\$ 3,090.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2212	Productos alimenticios para el	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00

8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2411	Materiales de construcción mi	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 191,445.60	\$ -	\$ -	\$ 191,445.60
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2491	Materiales diversos	\$ 105,000.00	\$ 70,394.78	\$ -	\$ 175,394.78
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2511	Sustancias químicas	\$ 185,400.00	\$ -	\$ -	\$ 185,400.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 182,290.44	\$ -	\$ -	\$ 182,290.44
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 19,200.00	\$ -	\$ -	\$ 19,200.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2711	Vestuario y uniformes	\$ 56,000.00	\$ -	\$ -	\$ 56,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2722	Prendas de protección personal	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2911	Herramientas menores	\$ 54,999.96	\$ -	\$ -	\$ 54,999.96
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2941	Refacciones y accesorios menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-2981	Refacciones y accesorios menor	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 6,037,931.52	\$ -	\$ -	\$ 6,037,931.52
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3151	Servicio telefonía celular	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3152	Radiolocalización	\$ 3,000.00	\$ 3,797.46	\$ -	\$ 6,797.46
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3192	Análisis de agua potable y residuos	\$ 165,464.97	\$ 138,535.03	\$ -	\$ 304,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3341	Servicios de capacitación	\$ 7,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 9,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 25,200.00	\$ -	\$ -	\$ 25,200.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3471	Fletes y maniobras	\$ 75,600.00	\$ -	\$ -	\$ 75,600.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$ -	\$ 2,025.00	\$ -	\$ 2,025.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3551	Mantenimiento y conservación	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$ 42,639.96	\$ 1,937,147.90	\$ -	\$ 1,979,787.86
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3651	Servicios de la industria textil	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3751	Viajes nacionales para servicios	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
8-2-2-0-0-1001-07-2231-01-0101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
<b>8-2-5-0-0-1001-01-0000-00-0000-0000 RECURSOS HUMANOS</b>					
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-1131	Sueldos Base	\$ 379,476.72	\$ 107,365.53	\$ -	\$ 486,842.25
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-1221	Remuneraciones para eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-1321	Prima Vacacional	\$ 12,240.00	\$ -	\$ -	\$ 12,240.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-1322	Prima Dominical	\$ 2,499.96	\$ -	\$ -	\$ 2,499.96
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-1323	Gratificación de fin de año	\$ 44,472.00	\$ -	\$ -	\$ 44,472.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-1331	Remuneraciones por horas extra	\$ 6,000.00	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 12,500.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-1413	Aportaciones IMSS	\$ 93,202.25	\$ -	\$ -	\$ 93,202.25
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ 27,883.19	\$ -	\$ -	\$ 27,883.19
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 22,495.20	\$ -	\$ -	\$ 22,495.20
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-1541	Prestaciones establecidas por ley	\$ 41,529.60	\$ -	\$ -	\$ 41,529.60
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-1592	Otras prestaciones	\$ 113,600.76	\$ -	\$ -	\$ 113,600.76
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 3,300.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 8,300.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2121	Materiales y útiles de imprenta	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2141	Materiales y útiles de tecnología	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2161	Material de limpieza	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2211	Alimentación de personas	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2231	Utensilios para el servicio de	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00

*[Handwritten signature]*

8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2491	Materiales diversos	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2531	Medicinas y productos farmaceu	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2711	Vestuario y uniformes	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2931	Refacciones y accesorios menor	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-2941	Refacciones y accesorios menor	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-3151	Servicio telefonia celular	\$ 4,176.00	\$ -	\$ -	\$ 4,176.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-3311	Servicios legales	\$ 40,500.00	\$ -	\$ -	\$ 40,500.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-3341	Servicios de capacitación	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-3521	Instalación, reparación y mant	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-3531	Instalación, reparación y mant	\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-3591	Servicios de jardineria y fumi	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-3751	Viaticos nacionales para servi	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-3821	Gastos de orden social y cultu	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
8-2-2-0-0-1001-08-2231-01-0101-3821	Computadoras y Equipo periferico	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 44,972,602.13</b>	<b>\$ 5,983,684.87</b>	<b>\$ 5,983,684.87</b>	<b>\$ 44,954,602.13</b>

*[Handwritten signature]*

Al ser información emitida para conocimiento, no se toma ningún acuerdo al respecto. -----

**SEXTO PUNTO.** – En uso de la voz el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, da lectura al oficio TM-1070/2019, suscrito por la Lic. Tanya Jazmín De Lira Escamilla, Tesorera Municipal, mediante el cual remite el expediente en Materia de Alcoholes No. 34745 REA A292900562, solicitando cambio de propietario y a su vez cambio de domicilio, de la licencia que actualmente está a nombre de Marcela Rivera Vázquez, con domicilio autorizado en Adolfo López Mateos S/N, en la Comunidad de Santa Anita de este Municipio de San José Iturbide, Gto., solicitando la ratificación de domicilio en Adolfo López Mateos No. 11, en la Comunidad de Santa Anita de este Municipio, a nombre del C. Juan Ignacio Rivera Rico, especificando que cumple con todos los requisitos que estipula el artículo 23 del Reglamento para el funcionamiento de Establecimientos con venta de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San José Iturbide, de acuerdo al dictamen emitido por el Director de Fiscalización, C. José Luis Rodríguez Ortiz. En base a lo anterior y una vez analizado y debatido que fue el presente punto, se somete a votación, **aprobándose por mayoría de votos de los presentes, otorgar la Anuencia Municipal** para que la parte interesada pueda continuar con el trámite de lo solicitado ante las instancias Estatales; lo anterior en todas y cada una de sus partes. Con el voto en contra de la Regidora Teresa Rocío González Maldonado. Notifíquese y Cúmplase. -----

**SEPTIMO PUNTO.-** En uso de la voz, el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, da lectura, para conocimiento del pleno, al Oficio 373/2019, suscrito por el C. J. Dolores Olvera Sánchez, Director de Servicios Municipales, mediante el cual remite las minutas de habilitación y uso de los pasillos de los panteones II y III. Lo anterior, con el fin de dar a conocer el acuerdo tomado por las siguientes Comisiones: Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, así como la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico. Acto seguido y en uso de la voz el Presidente Municipal, C. Genaro Martín Zúñiga Soto, da lectura al oficio enviado por el representante del Panteón Privado llamado "La Misericordia", por medio del cual da a conocer al pleno que el Municipio cuenta con 70 espacios funerarios donados, de los cuales se puede disponer en forma inmediata, así como también, informa que se cuenta con un total de tres mil espacios a un costo de \$9,571.00, es decir, el mismo costo que se maneja en los Panteones Municipales, lo anterior, para apoyar la demanda de espacios funerarios

en la población y con la finalidad de apoyar al Municipio. Al ser el presente punto, solo de conocimiento, no se toma ningún acuerdo al respecto. -----  
**OCTAVO PUNTO.-** En uso de la voz, el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma da lectura al Oficio SOPyDU/0816/2019, suscrito por el Arq. Jorge Alberto Hernández Vargas, Secretario de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, mediante el cual solicita se tome en consideración para su aprobación la reestructura financiera en el Programa de Obra del Ramo 33 F1 2019, misma que se inserta a continuación: -----

Por medio de este conducto, reciban un cordial saludo, así mismo me permito solicitar a ustedes se tome en consideración para su aprobación ante el H. Ayuntamiento, la siguiente reestructura financiera, en el programa de obra del Ramo 33 F1 2019, de acuerdo a lo siguiente:

Se informa que dentro del fondo antes mencionado, se encuentra etiquetada la cantidad de \$ 3,000,000.00 de pesos, cantidad que es necesaria su reestructura y cambio de nombre de obra, lo anterior debido a que se celebró y se firmó convenio de colaboración con la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA del estado de Guanajuato, a través del Programa PROAGUA en su Apartado Rural (APARURAL) por un monto de inversión de \$ 14,365,513.35 pesos, donde al municipio le corresponde realizar la aportación de \$ 2,910,133.50 pesos, según convenio no. CEAG-SAN JOSE ITURBIDE-APARURAL-2019-144.

Por lo anterior, es necesaria su aprobación con el cambio de nombre de Obra y Aprobación de nombre de la nueva obra y el monto de inversión. El cual quedaría de la siguiente manera:

Dice:

Obras y/o acciones convenio con la CEA 2019

Nombre de la Obra	Localidad	Costo Total de la Obra
Agua Potable y Alcantarillado, Drenaje y Letrinas	Municipio de San José Iturbide	\$3,000,000.00

Debe decir:

Obras y/o acciones convenio con la CEA 2019

Nombre de la Obra	Localidad	Costo Total de la Obra
Rehabilitación y Ampliación de Drenaje Sanitario y Construcción de Colector en las localidades de Tullillo de Abajo - Tullillo de Arriba	Municipio de San José Iturbide, Gto.	\$ 2,910,133.50

Así mismo me permito solicitar a ustedes se tome en consideración para su aprobación, el cambio de nombre del programa y aprobación de acciones en distintas localidades, por un monto de \$ 1,500,000.00 pesos, quedando de la siguiente manera:

Dice:

Nombre de la Obra	Localidad	Costo Total de la Obra
Programa de Desarrollo del Hogar - Edificación Habitacional (Construcción de Vivienda)		\$ 1,500,000.00

Debe decir:

Nombre de la Obra	Localidad	Costo Total de la Obra
Programa Vive Mejor con Impulso (vertiente cuartos dormitorios)		\$1,499,994.00

Por lo que de ser aprobado el nombre del nuevo Programa Vive Mejor con Impulso (vertiente cuartos dormitorios), se verán reflejadas las siguientes acciones en el programa de obra del Ramo 33 F1 2019, por un monto de \$ 1,499,994.00 pesos desglosándose de la siguiente manera.

PARTIDA PRESUPUESTAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	MONTO	No DE FAMILIAS BENEFICIADAS
6111	EL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	LOS TERREROS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	ESTANCIA DEL CAPULÍN	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	LA ESCONDIDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	MIRANDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	PUEBLO NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	LA PALMITA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	LOS TERREROS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	MEDINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	TULLILLO DE ARRIBA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	TULLILLO DE ABAJO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	SAN SEBASTIÁN DEL SALITRE	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	ESPAÑITA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	MEDINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

6111	MEDINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	PUERTA DE ESPAÑITA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
6111	EL PATOL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.15 X 4.15 MTS, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO	1	83,333.00	1
			<b>18</b>	<b>1,499,994.00</b>	<b>18</b>

Lo anterior en seguimiento al oficio número SDAERM/079/2019, recibido por la Secretaría de Desarrollo Social, Económico, Rural y Atención a Migrantes, mismo que adjunto al presente.

Por lo que la cantidad sobrante de obras y/o acciones en convenio con la CEA, que es de \$ 89,866.50 pesos más la diferencia de Programa de Desarrollo del Hogar - Edificación Habitacional (Construcción de Vivienda) que es de \$6.00 pesos, que sumados, asciende a la cantidad de \$ 89,872.50 pesos, se incrementara a la obra que se describe a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	INCREMENTO	COSTO TOTAL
Construcción de Tanque Elevado de Agua Potable	La Reforma	1,500,000.00	89,872.50	1,589,872.50

Una vez que fue analizado y debatido el presente punto, se somete a votación, **aprobándose por mayoría de votos de los presentes la Reestructura Financiera plasmada en supra líneas, lo anterior, en todas y cada una de sus partes.** Con el voto en contra de la Regidora Teresa Rocío González Maldonado. Notifíquese y Cúmplase. -----

**NOVENO PUNTO.-** En uso de la voz, el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma da lectura, Oficio SOPyDU/0869/2019, suscrito por el Arq. Jorge Alberto Hernández Vargas, Secretario de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, mediante el cual solicita aprobación de recurso por la cantidad de \$393,016.84 pesos, que formara parte del techo financiero en el programa de obra de la cuenta pública 2019, misma que se inserta a continuación: -----

Por medio de este conducto, reciban un cordial saludo, así mismo me permito solicitar a ustedes se tome en consideración para su aprobación ante el H. Ayuntamiento, la aprobación de recursos por la cantidad de \$ 393,016.84 pesos, que formara parte del techo financiero en el programa de obra de la cuenta pública 2019, lo anterior al oficio girado por el Secretario de Desarrollo Social.

En dicho programa se contemplara la siguiente Obra la cual entrara en el Programa 2x1 Para Migrantes 2019

Nombre de la Obra	Localidad	Aportación Municipal	Aportación Estatal	Aportación de Beneficiarios	Costo total de la Obra
Ampliación de Red eléctrica Carr. Tierra Blanca - Carr. San José Iturbide	Carbajal	146,424.71	146,424.71	146,424.71	439,274.13

Y la cantidad de 246,592.13

Se etiquetarán \$ 31,089.64 pesos más para la obra de la Escondida, y la cantidad de \$ 215,502.49 pesos quedara pendiente de etiquetar.

Nombre de la Obra	Localidad	Recursos Etiquetado en Cuenta Publica	Incremento	Costo total a reflejar en la Cuenta Pública	Costo total de la Obra a Reflejar en Cta. Púb. y F2 2019
Empedrado de Camino Acceso Principal, 1er. Etapa	La Escondida	1,090,119.05	31,089.64	1,121,208.69	1,623,208.69

Lo anterior en seguimiento al oficio número DAM/82/2019 enviado por la Dirección de Desarrollo Social y Departamento de Atención a Migrantes.

En uso de la voz, la Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, pregunta que a donde se canalizará la cantidad de \$215,502.49, la cual, menciona el Secretario de Obras Públicas, mencionándole que seguramente en otra Sesión se solicitara la aprobación de la misma; el Regidor Bernardino Montes Buenrostro, solicita que posteriormente el Secretario de Obras Públicas le informe al H. Ayuntamiento lo referente a donde se destinara el recurso pendiente de etiquetar (\$215,502.49). Una vez que fue analizado y debatido el presente punto, se somete a votación, **aprobándose por mayoría de votos de los presentes lo solicitado en el presente punto, lo anterior, en todas y cada una de sus partes.** Con el voto en contra de la Regidora Teresa Rocío González Maldonado. Notifíquese y Cúmplase.

**DECIMO PUNTO.-** En uso de la voz, el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma da lectura al Oficio CHCP/0020/2019, suscrito por la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, mediante el cual remite el Dictamen no. 12 de la comisión mencionada, el cual se inserta a continuación: - - -

**DICTAMEN NO. 12 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA**  
EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GUANAJUATO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, ESTANDO REUNIDOS EN MESA DE TRABAJO EN LA OFICINA DE REGIDORES, UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL NO. 1, CENTRO DE ESTA CIUDAD; LOS C.C. C. ERICK ALAN DUEÑAS RIVERA, LIC. MIREYA MONTES SÁNCHEZ, C. MARIO ARMANDO LUGO ÁLVAREZ, ARQ. ANABEL GUTIÉRREZ IBARRA Y LIC. JERÓNIMO PÉREZ RODRÍGUEZ; PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCALES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LIC. TANYA JAZMÍN DE LIRA ESCAMILLA, TESORERA MUNICIPAL; TODOS REUNIDOS PARA ANALIZAR Y DICTAMINAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS EVALUANDO Y DETERMINANDO LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

**MODIFICACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019**

**RAMO XXXIII FI 2017**

Partida	Cl.	Fondo	Área Funcional	Programa	UR 2012	Partida	Importe
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	DEV1	2510117	2.2.7	E0018	31111-C007	6141	57,444.61
Aplic. Rem. FAIS 2017	DEV1	2510117	I	01	I310-000	080102	57,444.61

**MODIFICACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019**

**RAMO XXXIII FI 2018**

Partida	Cl.	Fondo	Área Funcional	Programa	UR 2012	Partida	Importe
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	DEV1	2510118	2.2.7	E0018	31111-C007	6141	81,674.78
Aplic. Rem. FAIS 2018	DEV1	2510118	I	01	I310-000	080101	81,674.78

**MODIFICACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019**

**RAMO XXXIII FII 2017**

Partida	Cl.	Fondo	Área Funcional	Programa	UR 2012	Partida	Importe
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	DEV1	2510217	2.2.7	E0018	31111-C007	6141	44,029.14
Aplic. Rem. FORTAMU N 2017	DEV1	2510217	I	01	I310-000	080202	44,029.14

**TESORERÍA MUNICIPAL**

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1500519	E19.031.E0012	E0012	31111-C001	1.5.1	7991	Tesorería	Erogaciones complementarias		330,000.67
1500519	E19.031.E0012	E0012	31111-C001	1.5.1	1522	Tesorería	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	330,000.67	
1100119	E19.031.E0012	E0012	31111-C001	1.5.1	7991	Tesorería	Erogaciones complementarias		323,694.95
1100119	E19.031.E0012	E0012	31111-C001	1.5.1	1522	Tesorería	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	323,694.95	
1100119	E19.031.E0012	E0012	31111-C001	1.5.1	7991	Tesorería	Erogaciones complementarias		150,000.00
1100119	E19.031.K0144	K0144	31111-C016	2.2.7	4156	Desarrollo Rural	Transferencias para inversión pública (Programa Reconversion productiva)	150,000.00	
1500519	E19.031.E0012	E0012	31111-C001	1.5.1	7991	Tesorería	Erogaciones complementarias		500,000.00
1500519	E19.031.E0012	E0012	31111-C001	1.5.1	1522	Tesorería	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	500,000.00	
							Total	1,303,695.62	1,303,695.62

Nota: Por error en el Acta 47 Sesión Ordinaria del 22 de Agosto 2019 se aprobó el Aumento a la partida 7991 siendo lo correcto a la partida 4156, por esta razón se solicita la corrección por el importe de 150,000.00. Nota: Por error en el Acta 50 Sesión Ordinaria del 12 de septiembre 2019 se aprobó el Aumento a la partida 7991 por \$ 500,000.00 siendo lo correcto una disminución a dicha partida por tal motivo que se presenta la corrección.

**REGIDORES**

- Con relación al oficio No. OFICIO NO. OREG 0582/2019 y OREG 0589/2019, suscrito por el C. ERICK ALAN DUEÑAS RIVERA, se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales:

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	2151	Regidores	Material impreso e información digital		1,760.00
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	2711	Regidores	Vestuario y uniformes		278.00
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	2921	Regidores	Refacciones y accesorios menores de edificios		822.00
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	2941	Regidores	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		5,000.00
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	3531	Regidores	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos		400.00
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	3821	Regidores	Gastos de orden social y cultural		119,841.00
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	5151	Regidores	Computadoras y equipo periférico		510.00
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	5191	Regidores	Otros mobiliarios y equipos de administración		589.00
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	5641	Regidores	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		300.00
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	2111	Regidores	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	2121	Regidores	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,500.00	
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	3151	Regidores	Servicio telefonía celular	15,000.00	
1100119	E19.031.E0002	E0002	31111-A002	1.3.9	3751	Regidores	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	105,000.00	
							<b>Total</b>	<b>129,500.00</b>	<b>129,500.00</b>

**FISCALIZACIÓN**

Con relación al oficio No. OFICIO NO. DFyC/0698/2019, suscrito por el Lic. José Luis Rodríguez, Director de Fiscalización, se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales:

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E19.031.E0014	E0014	31111-C003	1.5.1	3451	Fiscalización	Seguro de bienes patrimoniales		19,500.00
1100119	E19.031.E0014	E0014	31111-C003	1.5.1	2491	Fiscalización	Materiales diversos		2,000.00
1100119	E19.031.E0014	E0014	31111-C003	1.5.1	5151	Fiscalización	Computadoras y equipo periférico		11,000.00
1100119	E19.031.E0014	E0014	31111-C003	1.5.1	2711	Fiscalización	Vestuario y uniformes		2,700.00
1100119	E19.031.E0014	E0014	31111-C003	1.5.1	2991	Fiscalización	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		1,100.00
1100119	E19.031.E0014	E0014	31111-C003	1.5.1	3751	Fiscalización	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		2,500.00
1100119	E19.031.E0014	E0014	31111-C003	1.5.1	2212	Fiscalización	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		5,000.00
1100119	E19.031.E0014	E0014	31111-C003	1.5.1	2161	Fiscalización	Material de limpieza	43,800.00	
1100119	E19.031.E0014	E0014	31111-C003	1.5.1	3551	Fiscalización	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		25,000.00
1100119	E19.031.E0014	E0014	31111-C003	1.5.1	2612	Fiscalización	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	25,000.00	
							<b>Total</b>	<b>68,800.00</b>	<b>68,800.00</b>

**DESARROLLO ECONOMICO**

Con relación al oficio OFICIO NO. DDE/247/SEP/2019, suscrito por el Lic. Jorge Iván Martínez Montane, se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales:

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E19.031.E0032	E0032	31111-C015	3.1.1	1541	Desarrollo Economico	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	20,000.00	
1100119	E19.031.E0032	E0032	31111-C015	3.1.1	2121	Desarrollo Economico	Materiales y útiles de impresión y reproducción		558.74
1100119	E19.031.E0032	E0032	31111-C015	3.1.1	3451	Desarrollo Economico	Seguro de bienes patrimoniales		6,218.76
1100119	E19.031.E0032	E0032	31111-C015	3.1.1	3831	Desarrollo Economico	Congresos y convenciones		6,222.50
1100119	E19.031.E0032	E0032	31111-C015	3.1.1	5151	Desarrollo Economico	Computadoras y equipo periférico		7,000.00
							<b>Total</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

**CONTRALORÍA**

Con relación al oficio No. CM-725/2019, suscrito por el Lic. Eduardo Montoya Sotelo, se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales.

**OFICIO NO. CM-725/2019**

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E19.031.00017	00017	31111-C006	1.3.4	2121	Contraloría	Materiales y útiles de impresión y reproducción		6,000.00
1100119	E19.031.00017	00017	31111-C006	1.3.4	3831	Contraloría	Congresos y convenciones		3,000.00
1100119	E19.031.00017	00017	31111-C006	1.3.4	2711	Contraloría	Vestuario y uniformes	9,000.00	
							<b>Total</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>

**RASTRO MUNICIPAL**

Con relación al oficio No. DRM/155/2019, suscrito por el MVZ Jorge Vargas Martínez, se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales.

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E19.031.E0030	E0030	31111-C013	2.2.6	2171	Rastro Municipal	Materiales y útiles de enseñanza		1,114.04
1100119	E19.031.E0030	E0030	31111-C013	2.2.6	2311	Rastro Municipal	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		1,671.07
1100119	E19.031.E0030	E0030	31111-C013	2.2.6	3531	Rastro Municipal	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos		2,227.68
1100119	E19.031.E0030	E0030	31111-C013	2.2.6	3921	Rastro Municipal	Otros impuestos y derechos		7,797.92
1100119	E19.031.E0030	E0030	31111-C013	2.2.6	5111	Rastro Municipal	Muebles de oficina y estantería		464.99
1100119	E19.031.E0030	E0030	31111-C013	2.2.6	5151	Rastro Municipal	Computadoras y equipo periférico		666.00
1100119	E19.031.E0030	E0030	31111-C013	2.2.6	2212	Rastro Municipal	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	1,081.00	
1100119	E19.031.E0030	E0030	31111-C013	2.2.6	2491	Rastro Municipal	Materiales diversos	7,860.70	
1100119	E19.031.E0030	E0030	31111-C013	2.2.6	2721	Rastro Municipal	Prendas de seguridad	500.00	
1100119	E19.031.E0030	E0030	31111-C013	2.2.6	2911	Rastro Municipal	Herramientas menores	4,500.00	
							<b>Total</b>	<b>13,941.70</b>	<b>13,941.70</b>

## CASA DE LA CULTURA

Con relación al oficio No. DCSJI/775/2019, suscrito por el Tec. José Martín Zúñiga Pérez, se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales.

DE LA CUL	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
2810719	E19.031.F0004	F0004	31111-C017	2.4.2	3821	Casa de la Cultura	Gastos de orden social y cultural (Concurso de Madonnari)	20,000.00	
2610719		'01	1310-000	I	830201	INGRESOS	CONVENIO ESTATAL (CONVENIO DE COLABORACION CONCURSO DE MADONNARI)	\$ 20,000.00	
							<b>Total</b>	<b>40,000.00</b>	<b>.</b>

## MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE

Con relación al oficio No. DGMTyTM/09015/2019, suscrito por el C. Fernando carrillo Espinoza, se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales.

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E19.031.E0038	E0038	31111-C022	1.7.3	3141	Movilidad, Transito y Transporte	Servicio telefonía tradicional		20,000.00
1100119	E19.031.E0038	E0038	31111-C022	1.7.3	2121	Movilidad, Transito y Transporte	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	
1100119	E19.031.E0038	E0038	31111-C022	1.7.3	3612	Movilidad, Transito y Transporte	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión		20,000.00
1100119	E19.031.E0038	E0038	31111-C022	1.7.3	3551	Movilidad, Transito y Transporte	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	29,000.00	
1100119	E19.031.E0038	E0038	31111-C022	1.7.3	2911	Movilidad, Transito y Transporte	Herramientas menores		9,000.00
1100119	E19.031.E0038	E0038	31111-C022	1.7.3	5411	Movilidad, Transito y Transporte	Automóviles y camiones		8,000.00
1100119	E19.031.E0038	E0038	31111-C022	1.7.3	5111	Movilidad, Transito y Transporte	Muebles de oficina y estantería	8,000.00	
							<b>Total</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>

## MEDIO AMBIENTE

Con relación al oficio No. DGDEYSM/MA/0734/2019, suscrito por el C. Vicente García Romero, se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales.

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	2441	Medio Ambiente	Materiales de construcción de madera		4,000.00
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	2471	Medio Ambiente	Estructuras y manufacturas		20,000.00
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	2491	Medio Ambiente	Materiales diversos		4,000.00
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	2522	Medio Ambiente	Plaguicidas y pesticidas		4,000.00
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	2531	Medio Ambiente	Medicinas y productos farmacéuticos		4,000.00
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	3261	Medio Ambiente	Arrendamiento de maquinaria y equipo		5,000.00
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	3291	Medio Ambiente	Otros Arrendamientos		5,000.00
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	3571	Medio Ambiente	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		8,000.00
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	1541	Medio Ambiente	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	34,000.00	
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	2111	Medio Ambiente	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	2212	Medio Ambiente	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	4,000.00	
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	2612	Medio Ambiente	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	12,000.00	
1100119	E19.031.E0029	E0029	31111-C012	2.1.4	3591	Medio Ambiente	Servicios de jardinería y fumigación	66,200.00	
1100119	E19.031.K0115	K0115	31111-C001	1.5.1	7991	Tesorería	Erogaciones complementarias		50,000.00
1100119	E19.031.E0012	E0012	31111-C001	1.5.1	2111	Tesorería	Materiales y útiles de oficina		16,200.00
							<b>Total</b>	<b>120,200.00</b>	<b>120,200.00</b>

## DESARROLLO SOCIAL

Con relación al oficio No. DGDS/263/2019 suscrito por el C. Elizabeth Sinesio Flores se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales.

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E19.031.E0031	E0031	31111-C014	2.7.1	3131	Desarrollo Social	Servicio de agua	1,513.28	
1100119	E19.031.E0031	E0031	31111-C014	2.7.1	3451	Desarrollo Social	Seguro de bienes patrimoniales	4,900.00	
1100119	E19.031.E0031	E0031	31111-C014	2.7.1	2471	Desarrollo Social	Estructuras y manufacturas		1,400.00
1100119	E19.031.E0031	E0031	31111-C014	2.7.1	3512	Desarrollo Social	Adaptación de inmuebles		3,500.00
1100119	E19.031.E0031	E0031	31111-C014	2.7.1	2711	Desarrollo Social	Vestuario y uniformes		1,513.28
							Total	6,413.28	6,413.28

## COMUNICACIÓN SOCIAL

Con relación al oficio No. DCS/168/2019 suscrito por el Lic. Jonathan francisco Sánchez Lucio se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales.

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E19.031.F0011	F0011	31111-A012	1.8.3	3611	Comunicacion Social	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	65,000.00	
1100119	E19.031.F0011	F0011	31111-A012	1.8.3	2121	Comunicacion Social	Materiales y útiles de impresión y reproducción		65,000.00
							Total	65,000.00	65,000.00

## OBRAS PÚBLICAS

Con relación al oficio No. SOPyDU/0872/2019 suscrito por el Arq. Jorge Alberto Hernández Vargas se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales.

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E19.031.E0018	E0018	31111-C007	2.2.7	3751	OBRAS PUBLICAS	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	65,000.00	
1100119	E19.031.E0018	E0018	31111-C007	2.2.7	3761	OBRAS PUBLICAS	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		65,000.00
							Total	65,000.00	65,000.00

## SERVICIOS MUNICIPALES

Con relación al oficio No. NO. 377/2019 suscrito por el C. J. Dolores Olvera Sánchez se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales.

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119		E0027	31111-C011	2.2.6	2612	LIMPIA	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 729,358.57	
1100119		E0027	31111-C011	2.2.6	2212	LIMPIA	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		\$ 10,143.36
1100119		E0027	31111-C011	2.2.6	2471	LIMPIA	Estructuras y manufacturas		\$ 40,000.00
1100119		E0027	31111-C011	2.2.6	2491	LIMPIA	Materiales diversos		\$ 50,000.00
1100119		E0027	31111-C011	2.2.6	2911	LIMPIA	Herramientas menores		\$ 40,000.00
1100119		E0027	31111-C011	2.2.6	2961	LIMPIA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$ 15,000.00
1100119		E0027	31111-C011	2.2.6	3451	LIMPIA	Seguro de bienes patrimoniales		\$ 480.49
1100119		E0027	31111-C011	2.2.6	3561	LIMPIA	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		\$ 15,000.00
1100119		E0027	31111-C011	2.2.6	5211	LIMPIA	Equipo de audio y de video		\$ 7,066.72
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	5411	LIMPIA	Automóviles y camiones		\$ 551,668.00
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	3131	DIRECCION	Servicio de agua	\$ 20,000.00	
1100119		E0023	31111-C011	2.2.6	1541	DIRECCION	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 90,000.00	
1100119		E0027	31111-C011	2.2.6	1541	LIMPIA	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 115,000.00	
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	2121	DIRECCION	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 191,190.43	
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	2481	DIRECCION	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$ 6,000.00
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	2941	DIRECCION	Materiales complementarios		\$ 5,516.68
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	3291	DIRECCION	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$ 6,620.02
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	3471	DIRECCION	Otros Arrendamientos		\$ 456.19
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	3751	DIRECCION	Fletes y maniobras		\$ 5,570.24
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	3821	DIRECCION	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		\$ 5,000.00
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	5111	DIRECCION	Gastos de orden social y cultural		\$ 73,491.20
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	5151	DIRECCION	Muebles de oficina y estantería		\$ 8,845.37
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	5191	DIRECCION	Computadoras y equipo periférico		\$ 252.04
1100119		E0022	31111-C011	2.2.6	5651	DIRECCION	Otros mobiliarios y equipos de administración		\$ 5,516.68
1100119		E0023	31111-C011	2.2.6	2411	PARQUES Y JARDINES	Equipo de comunicación y telecomunicación		\$ 8,686.74
1100119		E0023	31111-C011	2.2.6	2421	PARQUES Y JARDINES	Materiales de construcción minerales no metálicos		\$ 67,233.52
1100119		E0023	31111-C011	2.2.6	2431	PARQUES Y JARDINES	Materiales de construcción de concreto		\$ 56,000.00
1100119		E0023	31111-C011	2.2.6	2471	PARQUES Y JARDINES	Materiales de construcción de cal y yeso		\$ 20,000.00
1100119		E0024	31111-C011	2.2.6	2441	PARQUES Y JARDINES	Estructuras y manufacturas		\$ 70,000.00
1100119		E0024	31111-C011	2.2.6	2491	EVENTOS	Materiales de construcción de madera		\$ 20,000.00
1100119		E0024	31111-C011	2.2.6	2561	EVENTOS	Materiales diversos		\$ 15,000.00
1100119		E0025	31111-C011	2.2.6	2561	PANTEONES	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$ 10,000.00
1100119		E0025	31111-C011	2.2.6	2921	PANTEONES	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$ 1,103.34
1100119		E0028	31111-C011	2.2.6	2451	ALUMBRADO PUBLICO	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$ 3,000.00
1100119		E0028	31111-C011	2.2.6	2471	ALUMBRADO PUBLICO	Materiales de construcción de vidrio		\$ 3,442.41
1100119		E0028	31111-C011	2.2.6	2561	ALUMBRADO PUBLICO	Estructuras y manufacturas		\$ 19,289.35
1100119		E0028	31111-C011	2.2.6	3451	ALUMBRADO PUBLICO	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$ 5,000.00
							Seguro de bienes patrimoniales		\$ 166.65
							<b>Total</b>	<b>1,145,549.00</b>	<b>1,145,549.00</b>
2510219		E0027	31111-C011	2.2.6	3551	LIMPIA	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 336,201.45	
2510219		E0027	31111-C011	2.2.6	3571	LIMPIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		\$ 45,000.00
2510219		E0027	31111-C011	2.2.6	2612	LIMPIA	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$ 2,201.45
2510219		E0028	31111-C011	2.2.6	2461	ALUMBRADO PUBLICO	Material eléctrico y electrónico		\$ 250,000.00
2510219		E0028	31111-C011	2.2.6	3551	ALUMBRADO PUBLICO	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$ 20,000.00
2510219		E0028	31111-C011	2.2.6	3571	ALUMBRADO PUBLICO	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		\$ 19,000.00
							<b>Total</b>	<b>336,201.45</b>	<b>336,201.45</b>

SEGURIDAD PÚBLICA

Con relación al oficio No. SSP/1301/SEPTIEMBRE/2019 suscrito por el Lic. Ricardo Juárez Vizcaíno se proponen las siguientes adecuaciones presupuestales.

*Alcaldía Municipal*  
*Alcaldía Municipal*  
*Alcaldía Municipal*

*Fiscal*

*[Handwritten signatures and initials]*  
*Araceli*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

FONDO	ELEMENTO PEP	PROG. FIN.	C.G.	A.F	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119		E0036	31111-C020	1.7.1	2121	SEGURIDAD PUBLICA	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 20,000.00	
1100119		E0036	31111-C020	1.7.1	2921	SEGURIDAD PUBLICA	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$ 10,000.00
1100119		E0036	31111-C020	1.7.1	3751	SEGURIDAD PUBLICA	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		\$ 10,000.00
1500519		E0036	31111-C020	1.7.1	3551	SEGURIDAD PUBLICA	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 150,000.00	
1500519	E19.031.01	01	1310-000	1	810101	INGRESOS PARTICIPACIONES	INGRESOS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	\$ 150,000.00	

2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	1441	SEGURIDAD PUBLICA	Seguros		\$ 89,903.23
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	2111	SEGURIDAD PUBLICA	Materiales y útiles de oficina	\$ 15,000.00	
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	2211	SEGURIDAD PUBLICA	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$ 24,403.23	
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	5151	SEGURIDAD PUBLICA	Computadoras y equipo periférico	\$ 40,000.00	
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	3561	SEGURIDAD PUBLICA	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$ 10,500.00	
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	1551	SEGURIDAD PUBLICA	Capacitación de los servidores públicos		\$ 2,756.00
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	3561	SEGURIDAD PUBLICA	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$ 2,756.00	
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	2471	SEGURIDAD PUBLICA	Estructuras y manufacturas		\$ 284.40
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	2211	SEGURIDAD PUBLICA	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$ 284.40	
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	2721	SEGURIDAD PUBLICA	Prendas de seguridad		\$ 5,600.00
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	5151	SEGURIDAD PUBLICA	Computadoras y equipo periférico	\$ 5,600.00	
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	2821	SEGURIDAD PUBLICA	Materiales de seguridad pública		\$ 2,884.00
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	2211	SEGURIDAD PUBLICA	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$ 2,884.00	
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	2961	SEGURIDAD PUBLICA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$ 5,600.00
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	5151	SEGURIDAD PUBLICA	Computadoras y equipo periférico	\$ 5,600.00	
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	3451	SEGURIDAD PUBLICA	Seguro de bienes patrimoniales		\$ 5,732.89
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	5151	SEGURIDAD PUBLICA	Computadoras y equipo periférico	\$ 5,732.89	
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	5651	SEGURIDAD PUBLICA	Equipo de comunicación y telecomunicación		\$ 5,796.76
2510219		E0036	31111-C020	1.7.1	5151	SEGURIDAD PUBLICA	Computadoras y equipo periférico	\$ 5,796.76	

Una vez finalizada la mesa de trabajo de análisis y viabilidad de las adecuaciones presupuestales peticionadas, y refiriendo la Lic. Tanya Jazmín de Lira Escamilla, Tesorera Municipal, que no se contraviene a ninguna disposición, normativa o lineamiento, relacionadas con transferencias presupuestales, esta comisión lo somete a consideración del pleno del H. Ayuntamiento para su análisis y en su caso aprobación. Sin otro asunto que tratar, siendo las 14:00 horas del mismo día, lo firman al margen y al calce de los que en ella intervinieron.

DICTAMEN 12 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

C. Erick Alan Dueñas Rivera  
Presidente

Lic. Mireya Montes Sánchez  
Secretaria

C. Mario Armando Lugo Álvarez  
Vocal

Por lo que una vez analizado y debatido que fue el presente punto, se somete a votación, **aprobándose por mayoría de votos de los presentes el Dictamen No. 12 de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, lo anterior, en todas y cada una de sus partes.** La Regidora Teresa Rocío González Maldonado, aprueba en lo general, sin embargo, vota en contra lo que se refiere a Ramo XXXIII FI (Tres primeras tablas), tampoco aprueba la modificación del área de Seguridad Pública ni de Servicios Municipales; la Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, aprueba todo, haciendo la aclaración referente a que ya se había pedido a todas las dependencias que no solicitaran modificaciones presupuestales tan seguido; el Regidor Bernardino Montes Buenrostro, aprueba en lo general y vota en contra de lo que se refiere a las modificaciones de las áreas de Obras Públicas y Comunicación Social. Notifíquese y Cúmplase.

**DECIMO PRIMER PUNTO.-** En uso de la voz, el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma da lectura al oficio DJ/827/2019, suscrito por el Mtro. En derecho Roberto Carlos Hernández Soto, Director Jurídico, mediante el cual solicita se considere el cumplimiento de la sentencia del expediente 2233/4ta. Sala /16, para lo cual solicita la revocación del acuerdo asentado en el inciso c) de los asuntos generales del acta 23 de sesión ordinaria, de fecha 12 de abril del 2016, el cual se inserta a continuación: ----- " c).-El Síndico Municipal, el C. Enrique

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like Erick Alan Dueñas Rivera, Mireya Montes Sánchez, Mario Armando Lugo Álvarez, and others.]*

Alfonso Zarazúa Gutiérrez, expone la cuestión de revocar el permiso de estacionamiento, del negocio denominado "constructora chemita" del C. J. Gerardo Isidro Mata Álvarez, ubicado en la calle Juárez numero 10 colonia centro de esta ciudad, una vez que se realizaron diversos comentarios por parte de los miembros de este **Ayuntamiento aprueban por unanimidad** en revocar el permiso de estacionamiento, del negocio denominado "constructora chemita" del C. J. Gerardo Isidro Mata Álvarez, ubicado en la calle Juárez numero 10 colonia centro de esta ciudad."----- Al respecto, la Regidora Teresa Rocío González Maldonado, comenta que está de acuerdo con el Director Jurídico y solicita que la Síndico en coordinación con el Área Jurídica, le den cumplimiento a la sentencia y se atienda de forma inmediata. Una vez que los integrantes del H. Ayuntamiento emiten su opinión en el sentido de que es necesario revocar el acuerdo anterior, para poder dar cumplimiento a la sentencia del expediente 2233/4ta. Sala /16; el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, informa que para dar cumplimiento al artículo 40 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, se asentará el correspondiente acuerdo en la siguiente Sesión. -----

**DECIMO SEGUNDO PUNTO.**- En uso de la voz, el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, da lectura al oficio OREG 586/2019, suscrito por la Lic. Teresa Rocío González Maldonado, Presidenta de la Comisión Reglamentaria, mediante el cual presenta los dictámenes correspondientes a los circulares no. 139,140 y 141 del Congreso del Estado; dando lectura a los dictámenes el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, por lo que una vez analizado y debatido que fue el presente punto, se somete a votación, **aprobándose por unanimidad de votos de los presentes los dictámenes correspondientes a los Oficios Circulares No. 139, 140 y 141 del Congreso del Estado, lo anterior, en todas y cada una de sus partes.** Acto seguido, la Regidora Teresa Rocío González Maldonado, hace del conocimiento del pleno, que en adelante y en base a las facultades que la Ley le otorga al Secretario del H. Ayuntamiento, será él, quien dará seguimiento a los oficios emitidos por el Congreso del Estado. Notifíquese y Cúmplase. -----

Alfonso

Francisco

**DECIMO TERCER PUNTO.- (ASUNTOS GENERALES)** -----

a). En uso de la voz, el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma da lectura al dictamen No. 13 de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, referente al cambio de domicilio y propietario de la licencia de funcionamiento de alcoholes **No. 12237, REA: A292900210**, que cuenta con giro "Vinícola" a nombre de Irene González Domínguez, con domicilio autorizado en Fermín Espinoza No. 11, Peña Taurina, San José Iturbide., la cual se pretende cambiar **a nombre de María Eufrosina Arvizu Álvarez**, en Calle El Fresno No. 2, en la Comunidad de El Tulillo de Arriba, de este Municipio de San José Iturbide, Gto; haciendo hincapié en que el expediente que se revisó cuenta con el visto bueno de las dependencias involucradas y responsables de verificar en campo los requisitos para tal fin, una vez que fue analizado y debatido el presente punto, se somete a votación, **aprobándose por mayoría de votos de los presentes, otorgar la Anuencia Municipal para el cambio de domicilio y propietario de la licencia de funcionamiento de alcoholes No. 12237, REA: A292900210**, que cuenta con giro "Vinícola" a nombre de Irene González Domínguez, con domicilio autorizado en Fermín Espinoza No. 11, Peña Taurina, San José Iturbide., la cual se pretende cambiar **a nombre de María Eufrosina Arvizu Álvarez**, en Calle El Fresno No. 2, en la Comunidad de El Tulillo de Arriba, de este Municipio de San José Iturbide, Gto. Con el voto en contra de la Regidora Teresa Rocío González Maldonado. Notifíquese y Cúmplase.-----

Arriba

b).- En uso de la voz, el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, da lectura, para conocimiento del pleno, al oficio No. SOPDU/876/2019, suscrito por Javier López Vizcaya, Gilberto Pérez Rangel y Jorge Alberto Hernández Vargas, Secretario particular, Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Obras Públicas, respectivamente, por medio del cual dan a conocer que se presentó un

informe ante el Presidente Municipal, C. Genaro Martín Zúñiga Soto, referente al viaje realizado por los tres funcionarios para asistir al Seminario "La Construcción de Políticas Públicas para el Fortalecimiento Municipal, esto en Viña del Mar, Valparaíso, Chile. Informando los funcionarios, que lo hicieron de esta forma, ya que el día que fueron convocados, a solicitud del H. Ayuntamiento, a comparecer, solamente se verificó la presencia de la Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra y el Regidor Bernardino Montes Buenrostro, así como los medios de comunicación, mencionando los funcionarios que no tenían conocimiento de la asistencia de los medios de comunicación; en el escrito, concluyen los funcionarios que al no haberles sido notificado ningún acuerdo de Ayuntamiento respecto de su comparecencia, no realizaron el informe, por lo que hacen entrega, en copia simple del informe correspondiente a su comparecencia, al Presidente Municipal para que los interesados en él, puedan consultarlo; al respecto, el Regidor Bernardino Montes Buenrostro, comenta que este tema debió haber sido del interés de todos los miembros integrantes del H. Ayuntamiento, ya que los funcionarios realizaron el viaje con cargo al Erario Público. Al ser el presente punto solo de conocimiento, no se toma ningún acuerdo al respecto.

c).- El Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, informa a los presentes que el Regidor Bernardino Montes Buenrostro, solicito abordar un punto dentro de los asuntos generales, por lo que se le concede el uso de la voz al Regidor Montes Buenrostro; el mismo, se dirige al Presidente Municipal, manifestando que se está violentando el derecho de los miembros del H. Ayuntamiento ya que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal tienen derecho a solicitar información a todas las dependencias, sin embargo, estas, refieren que toda la información que soliciten los Regidores, debe llevar el visto bueno del Presidente Municipal, lo cual va en contra de la Ley Orgánica Municipal, a su vez el Presidente Municipal, responde que pidió que toda la información lleve el visto bueno, porque necesita estar informado de lo que les están solicitando a las distintas dependencias, para saber realmente que es la información que se les está entregando; se suma al Regidor Montes Buenrostro, la Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, comentando que con esta medida no se está violentando solo la Ley Orgánica Municipal, también se está violentando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 4 y 6 ya que se nos está obstaculizando el acceso a la información; nuevamente hace uso de la voz el Presidente Municipal, C. Genaro Martín Zúñiga Soto, infiriendo que no tiene nada de malo que él esté enterado de la información que se les solicite a las dependencias o que si alguien tiene algún problema con eso? porque los Directores deben informarle todo a él por ser su jefe inmediato y no estoy violando la Ley, puesto que la información no se les está negando. En el presente punto no se toma ningún acuerdo. -----  
 No habiendo ningún otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 08:54 (Ocho horas con cincuenta y cuatro minutos), del mismo día en que se inició, levantándose la presente acta para constancia, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron. Doy Fe. Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, Secretario del H. Ayuntamiento.

*(Vertical list of signatures on the right margin)*  
 Montes  
 Alan DM  
 Fuen  
 Anabel  
 Anabel

EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

*(Signature of Genaro Martín Zúñiga Soto)*

Genaro Martín Zúñiga Soto.  
 Presidente Municipal

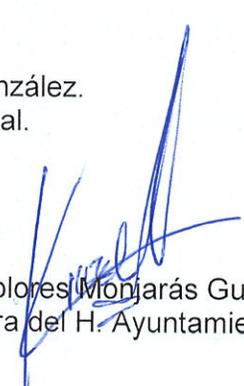
*(Signature of Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma)*

Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma.  
 Secretario del H. Ayuntamiento

Verónica Baeza González.  
Síndico Municipal.



Regidor Mario Armando Lugo Álvarez  
Regidor del H. Ayuntamiento.



Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez  
Regidora del H. Ayuntamiento.



Jerónimo Pérez Rodríguez  
Regidor del H. Ayuntamiento.



Teresa Rocío González Maldonado  
Regidora del H. Ayuntamiento.



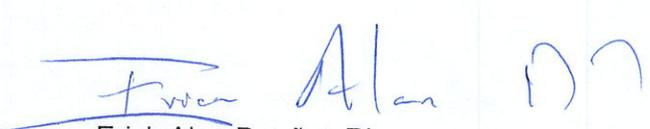
Bernardino Montes Buenrostro  
Regidor del H. Ayuntamiento.



Anabel Gutiérrez Ibarra  
Regidora del H. Ayuntamiento.



Mireya Montes Sánchez  
Regidora del H. Ayuntamiento.



Erick Alan Dueñas Rivera.  
Regidor del H. Ayuntamiento.

NOTA: La presente hoja con firmas corresponde al Acta No. 52 de Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de San José Iturbide