

ACTA No. 56.- SESION EXTRAORDINARIA

En la ciudad de San José Iturbide, Estado de Guanajuato, siendo las 08:09 (ocho horas con nueve minutos) del día 18 de octubre del 2019, día y hora señalados para la celebración de la sesión extraordinaria, 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 extraordinaria 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 del Quórum Legal.-----
- 2.-Aprobación del Orden del día.-----
- 3.-Dictamen No. 14 de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública.-----
- 4.-Segunda modificación al Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 aprobada por el consejo de COMUDAJI.-----
- 5.-Solvencia en la partida 3311 con \$700,000.00 (setecientos mil 00/100), mas impuesto y gastos, del área de Sindicatura.-----
- 6.- Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de San José Iturbide, correspondiente el Ejercicio Fiscal 2020.-----
- 7.-Clausura.-----

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, ausente; Regidor Mario Armando Lugo Álvarez, contestando presente; Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, ausente; Regidora Teresa Roció González Maldonado, contestando presente; Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, ausente, presentó certificado de incapacidad; Regidor Bernardino Montes Buenrostro, ausente; Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, ausente; 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 extraordinaria, 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, da lectura al oficio CHCP/0022/2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, por medio del cual presentan al pleno el dictamen No. 14 para análisis y en su caso aprobación, mismo que se inserta a continuación: -----

DICTAMEN NO.14 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GUANAJUATO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 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, Y C. MARIO ARMANDO LUGO ÁLVAREZ; PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL 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:

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCION DE MOVILIDAD OFICIO DGMTVM/09561/2019

FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	1221	TRANSITO MUNICIPAL	Remuneraciones para eventuales	\$ 85,800.00	
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	2141	TRANSITO MUNICIPAL	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones		\$ 1,000.00
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	2182	TRANSITO MUNICIPAL	Materiales para el registro e identificación de personas	\$ 15,000.00	
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	2491	TRANSITO MUNICIPAL	Materiales diversos	\$ 20,000.00	
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	3141	TRANSITO MUNICIPAL	Servicio telefonía tradicional	\$ 5,000.00	
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	3231	TRANSITO MUNICIPAL	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 7,800.00	
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	3451	TRANSITO MUNICIPAL	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 11,200.00	
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	3511	TRANSITO MUNICIPAL	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 2,000.00	
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	3612	TRANSITO MUNICIPAL	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 16,000.00	
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	5151	TRANSITO MUNICIPAL	Computadoras y equipo periférico	\$ 7,800.00	
						suma total	\$ 85,800.00	\$ 85,800.00

DIRECCION DE MOVILIDAD OFICIO DGMTVM/0953/2019

FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	5651	TRANSITO MUNICIPAL	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 60,000.00	
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	2182	TRANSITO MUNICIPAL	Materiales para el registro e identificación de personas		\$ 60,000.00
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	3561	TRANSITO MUNICIPAL	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$ 30,000.00	
1100119	E0038	31111-C022	1.7.3	2212	TRANSITO MUNICIPAL	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		\$ 30,000.00
						suma total	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00

SEGURIDAD PÚBLICA:

SEGURIDAD PUBLICA OFICIO SSP/1399/OCTUBRE/2019

FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E0036	31111-C020	1.7.1	5651	SEGURIDAD PUBLICA	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 4,500.00	
1100119	E0036	31111-C020	1.7.1	3751	SEGURIDAD PUBLICA	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		\$ 2,000.00
1100119	E0036	31111-C020	1.7.1	3821	SEGURIDAD PUBLICA	Gastos de orden social y cultural		\$ 2,500.00
						suma total	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00

DESARROLLO RURAL:

DESARROLLO RURAL OFICIO: DDR-498-2019

FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E0033	31111-C016	2.2.7	1221	DESARROLLO RURAL	Remuneraciones para eventuales	\$ 40,000.00	
1100119	E0033	31111-C016	2.2.7	3821	DESARROLLO RURAL	Gastos de orden social y cultural		\$ 40,000.00

DESARROLLO RURAL OFICIO: DDR-479-2019

FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	k0132	31111-C016	2.2.7	4156	DESARROLLO RURAL	Transferencias para inversión pública	\$ 195,000.00	
1100119	k0132	31111-C016	2.2.7	4156	DESARROLLO RURAL	Transferencias para inversión pública (PROGRAMA PAQUETE TECNOLÓGICO)	\$ 650,000.00	
1100119	E033	31111-C016	2.2.7	4156	DESARROLLO RURAL	Transferencias para inversión pública (PROGRAMA PAQUETE TECNOLÓGICO)		\$ 650,000.00
1700919	E19.031.01	01	0310-000	1	830301	DESARROLLO RURAL	Convenio Beneficiarios 2019	\$ 195,000.00

CATASTRO:

CATASTRO OFICIO 610/DDC/2019

FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100119	E0013	31111-C002	1.5.1	1541	CATASTRO	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 44,573.30	
1100119	E0013	31111-C002	1.5.1	2612	CATASTRO	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		\$ 4,000.00
1100119	E0013	31111-C002	1.5.1	2741	CATASTRO	Productos textiles		\$ 880.00
1100119	E0013	31111-C002	1.5.1	3451	CATASTRO	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 7,179.40	
1100119	E0013	31111-C002	1.5.1	3531	CATASTRO	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 3,000.00	
1100119	E0013	31111-C002	1.5.1	3551	CATASTRO	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 6,940.00	
1100119	E0013	31111-C002	1.5.1	3751	CATASTRO	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 1,000.00	
1100119	E0013	31111-C002	1.5.1	3921	CATASTRO	Otros impuestos y derechos	\$ 7,000.00	
1100119	E0013	31111-C002	1.5.1	5151	CATASTRO	Computadoras y equipo periférico	\$ 9,563.90	
1100119	E0013	31111-C002	1.5.1	5651	CATASTRO	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 5,010.00	

OBRAS PÚBLICAS:

OBRAS PUBLICAS OFICIO: SOPvDU/0965/2019

FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1500519	E0018	31111-C007	2.2.7	2612	OBRAS PUBLICAS	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 200,000.00	
1500519	E0018	31111-C007	2.2.7	3261	OBRAS PUBLICAS	Arrendamiento de maquinaria y equipo		\$ 200,000.00

OBRAS PUBLICAS CORRECCION DEL PROGRAMA DE BACHEO

FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1100118	E0018	31111-C007	2.2.7	6151	OBRAS PUBLICAS	Aplicación de asfalto (Donación por Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado. De GTO.)	\$ 122,286.45	
1100118	E0018	31111-C007	2.2.7	6151	OBRAS PUBLICAS	Rehabilitación de Camino Tramo Libramiento Juan José Torresanda-5 de Mayo.	\$ 177,713.55	
1100119	E0018	31111-C007	2.2.7	6151	OBRAS PUBLICAS	Rehabilitación de Camino Tramo Libramiento Juan José Torresanda-5 de Mayo.	\$ 357,387.26	
1100119	E0018	31111-C007	2.2.7	6151	OBRAS PUBLICAS	Rehabilitación de calles y/o accesos principales en Cabecera Municipal y Localidades (bacheo).	\$ 42,612.74	
1500519	E0018	31111-C007	2.2.7	6151	OBRAS PUBLICAS	Rehabilitación de calles y/o accesos principales en Cabecera Municipal y Localidades (bacheo).	\$ 1,300,000.00	
1500519	E0018	31111-C007	2.2.7	2411	OBRAS PUBLICAS	Materiales de construcción minerales no metálicos		\$ 1,300,000.00
1100119	E0018	31111-C007	2.2.7	2411	OBRAS PUBLICAS	Materiales de construcción minerales no metálicos		\$ 355,000.00
1100119	E0018	31111-C007	2.2.7	2121	OBRAS PUBLICAS	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$ 45,000.00
1100118	k0099	31111-C007	2.2.7	4156	OBRAS PUBLICAS	Programa de Escuelas de Calidad (PEC).		\$ 300,000.00
						suma total	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

Alfonso
Alfonso

Alan D.N.

Arabel + vic

Arabel

OB

Arabel

PLANEACIÓN:

PLANEACION		OFICIO: DPGyS/171/2019							
FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION	
1500519	E0010	31111-A011	1.3.9	3331	PLANEACION	Servicios de consultoría administrativa	\$ 10,000.00		
1500519	E0010	31111-A011	1.3.9	1541	PLANEACION	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$ 5,000.00	
1500519	E0010	31111-A011	1.3.9	1551	PLANEACION	Capacitación de los servidores públicos		\$ 5,000.00	

PLANEACION		OFICIO: DPGyS/175/2019			PROGRAMA MAS				
FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION	
1100119	K0115	31111-C001	1.5.1	2111	TESORERIA	Materiales y útiles de oficina	\$ 1,444.00		
1100119	K0115	31111-C001	1.5.1	5111	TESORERIA	Muebles de oficina y estantería	\$ 6,900.00		
1100119	K0115	31111-C001	1.5.1	2711	TESORERIA	Vestuario y uniformes		\$ 1,104.00	
1100119	K0115	31111-C001	1.5.1	1551	TESORERIA	Capacitación de los servidores públicos		\$ 7,240.00	
							\$ 8,344.00	\$ 8,344.00	

RASTRO MUNICIPAL:

RASTRO MUNICIPAL		OFICIO: 168/2019							
FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION	
1500519	E0030	31111-C0013	2.2.6	3111	RASTRO	Servicio de energía eléctrica	\$ 20,000.00		
1500519	E0030	31111-C0013	2.2.6	2491	RASTRO	Materiales diversos	\$ 15,000.00		
1500519	E19.031.01	01	1310-000	1	810101	INGRESOS PARTICIPACIONES			\$ 35,000.00

DESARROLLO URBANO:

DESARROLLO URBANO		OFICIO: DDU/OG/2829/2019							
FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION	
1100119	E0019	31111-C008	2.2.1	2121	DESARROLLO URBANO	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 5,941.14		
1100119	E0019	31111-C008	2.2.1	3551	DESARROLLO URBANO	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 12,623.52		
1100119	E0019	31111-C008	2.2.1	2151	DESARROLLO URBANO	Material impreso e información digital		\$ 1,941.14	
1100119	E0019	31111-C008	2.2.1	2391	DESARROLLO URBANO	Otros productos		\$ 3,342.56	
1100119	E0019	31111-C008	2.2.1	2911	DESARROLLO URBANO	Herramientas menores		\$ 4,000.00	
1100119	E0019	31111-C008	2.2.1	3751	DESARROLLO URBANO	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		\$ 6,000.00	
1100119	E0019	31111-C008	2.2.1	5151	DESARROLLO URBANO	Computadoras y equipo periférico		\$ 3,280.96	
							\$ 18,564.66	\$ 18,564.66	

JUEZ MUNICIPAL:

JUEZ MUNICIPAL		OFICIO: JAM/144/2019							
FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION	
1100119	E0009	31111-A010	1.2.2	2111	JUEZ MUNICIPAL	Materiales y útiles de oficina	\$ 8,430.24		
1100119	E0009	31111-A010	1.2.2	1221	JUEZ MUNICIPAL	Remuneraciones para eventuales		\$ 200.00	
1100119	E0009	31111-A010	1.2.2	2151	JUEZ MUNICIPAL	Material impreso e información digital		\$ 2,000.00	
1100119	E0009	31111-A010	1.2.2	2161	JUEZ MUNICIPAL	Material de limpieza		\$ 750.60	
1100119	E0009	31111-A010	1.2.2	2212	JUEZ MUNICIPAL	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		\$ 321.58	
1100119	E0009	31111-A010	1.2.2	2481	JUEZ MUNICIPAL	Materiales complementarios		\$ 1,746.06	
1100119	E0009	31111-A010	1.2.2	2711	JUEZ MUNICIPAL	Vestuario y uniformes		\$ 758.00	
1100119	E0009	31111-A010	1.2.2	5111	JUEZ MUNICIPAL	Muebles de oficina y estantería		\$ 712.00	
1100119	E0009	31111-A010	1.2.2	5151	JUEZ MUNICIPAL	Computadoras y equipo periférico		\$ 1,942.00	
1500519	E0009	31111-A010	1.2.2	1551	JUEZ MUNICIPAL	Capacitación de los servidores públicos		\$ 2,004.69	
1500519	E0009	31111-A010	1.2.2	2111	JUEZ MUNICIPAL	Materiales y útiles de oficina	\$ 2,004.69		

TESORERÍA:

Alan D N

Alan D N

Alan D N

Alan D N

Alan D N

Alan D N

Alan D N

TESORERIA

FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCIÓN	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1500519	E0029	31111-C012	2.1.4	1311	ECOLOGIA	Prima quinquenal	\$ 3,780.00	
1500519	E0022	31111-C011	2.2.6	1311	SERVICIOS MUNICIPALES DIRECCION	Prima quinquenal	\$ 8,910.00	
1500519	E0023	31111-C011	2.2.6	1311	SERVICIOS MUNICIPALES PARQUES Y J	Prima quinquenal	\$ 28,890.00	
1500519	E0025	31111-C011	2.2.6	1311	SERVICIOS MUNICIPALES PANTEONES	Prima quinquenal	\$ 2,430.00	
1500519	E0026	31111-C011	2.2.6	1311	SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIE	Prima quinquenal	\$ 11,340.00	
1500519	E0027	31111-C011	2.2.6	1311	SERVICIOS MUNICIPALES LIMPIA	Prima quinquenal	\$ 124,950.00	
1500519	E0028	31111-C011	2.2.6	1311	SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO	Prima quinquenal	\$ 5,940.00	
1500519	E0030	31111-C013	2.2.6	1311	RASTRO	Prima quinquenal	\$ 7,830.00	
1500519	E0018	31111-C007	2.2.7	1311	OBRAS PUBLICAS	Prima quinquenal	\$ 34,500.00	
1500519	E0034	31111-C017	2.4.2	1311	CASA CULTURA	Prima quinquenal	\$ 7,020.00	
1500519	E0018	31111-C007	2.2.7	1541	OBRAS PUBLICAS	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo (CANASTA BASICA)	\$ 5,200.00	
1500519	'01	1310-000	1	810201	INGRESOS	INGRESOS PARTICIPACIONES FOMENTO MUNICIPAL	\$ 240,790.00	

SINDICO MUNICIPAL:

SINDICO MUNICIPAL OFICIO: 332/2019 S.M.

FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1500519	E0003	31111-A003	1.1.1	3311	SINDICO	Servicios legales	\$ 800,000.00	
1500519	'01	1310-000	1	810201	INGRESOS	INGRESOS PARTICIPACIONES FOMENTO MUNICIPAL	\$ 800,000.00	

RECURSOS HUMANOS:

RECURSOS HUMANOS

FONDO	PROG. FIN.	C.G.	A.F.	PARTIDA	DIRECCION	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1500519	E0015	31111-C004	1.8.5	1541	RECURSOS HUMANOS	Servicios legales	\$ 15,000.00	
1500519	'01	1310-000	1	810201	INGRESOS	INGRESOS PARTICIPACIONES FOMENTO MUNICIPAL	\$ 15,000.00	

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 14 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

C. Erick Alan Dueñas Rivera
PresidenteLic. Mireya Montes Sánchez
SecretariaC. Mario Armando Lugo Álvarez
Vocal

Respecto al presente dictamen, el Regidor Bernardino Montes Buenrostro, solicita el uso de la voz y pide que antes de aprobar las modificaciones solicitadas, se debe contemplar lo que ordena la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, específicamente en el artículo 87 y se deben analizar por medio de mesas de trabajo antes de turnar al pleno, ya que de aprobarlas sin antes hacer un análisis exhaustivo, podemos ser sujetos de alguna observación, sobre todo con lo que se refiere a remuneraciones para eventuales, contrataciones por sueldos asimilados a salarios y viáticos nacionales para servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; por su parte el Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, informa que el como Presidente de la Comisión de Hacienda, siempre ha convocado a mesas de trabajo para precisamente hacer el análisis de cada una de las modificaciones solicitadas en conjunto, sin embargo, pocas veces ha tenido respuesta a sus convocatorias, que inclusive en la mesa de trabajo anterior estuvo presente por un momento el Regidor Montes Buenrostro, sin embargo, se tuvo que ausentar porque tenía que atender otro asunto, así que como parte de la Comisión de Hacienda, se ha cumplido en querer trabajar en equipo; la Regidora Mireya Montes Sánchez, comenta que esta consiente que nos debemos

Alan D. N. Aguirre

Urbán F. rican

M. Montes

Arbol

Arbol

apegar a una reglamentación, sin embargo, también debemos tomar en cuenta ciertas consideraciones, ya que las dependencias al detectar algunos gastos que se deben hacer, están solicitando las modificaciones con cierta premura, ya que el área de Tesorería sacará pagos solo hasta antes del 1 de noviembre, propone que para el siguiente ejercicio fiscal, la Comisión plantee alguna forma de topar para que no se hagan modificaciones tan seguido; por su parte el Presidente Municipal, aclara que en lo que se refiere a los viáticos nacionales para Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones, no se está aumentando, al contrario, se está disminuyendo y es porque urge adquirir equipo de radio comunicación, así como reparar los radios que están dañados en el área de Movilidad. 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, el dictamen No. 14 de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, lo anterior en todas y cada una de sus partes.** Con el voto en contra de las Regidoras Teresa Rocío González Maldonado, Anabel Gutiérrez Ibarra y el Regidor Bernardino Montes Buenrostro. Notifíquese y Cúmplase. -----

CUARTO PUNTO. – En uso de la voz el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, da lectura al oficio No. CMDJI/056/2019, suscrito por el Prof. J. Antonio Alfonso Corona Magaña, Director de la COMUDAJI, por medio del cual hace del conocimiento al pleno del H. Ayuntamiento la Segunda modificación al Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, la cual previamente fue aprobada por el consejo de COMUDAJI y se inserta a continuación en la presente acta:-----



COMUDAJI
Comisión Municipal
del Deporte y Atención
a la Juventud Iturbidense

Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud Iturbidense

Segunda modificación al presupuesto 2019

CG-AF-FDO-PROGP-PP	ORIGINAL	1ERA MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	2da MODIFICACION
**** 31120-8301 ACTIVIDADES Y FOMENT	\$ 2,332,326.00	\$ 2,388,859.00			\$ 2,369,859.00
*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	\$ 2,332,326.00	\$ 2,388,859.00			\$ 2,369,859.00
** 1100119 RECURSO MUNICIPAL 2019	2,161,326.00	2,217,859.00			\$ 2,222,859.00
* E0001 ACTIVIDADES Y FOMENT	2,161,326.00	2,217,859.00			\$ 2,222,859.00
1131 Sueldos Base	873,080.00	\$ 873,080.00		\$ 169,526.00	703,554.00
1212 Honorarios asimilados	261,586.00	181,586.00	\$ 74,526.00		256,112.00
1321 Prima Vacacional	14,352.00	14,352.00			14,352.00
1322 Prima Dominical	10,000.00	10,000.00			10,000.00
1323 Gratif fin de año	95,680.00	95,680.00			95,680.00
1331 Remun Horas extra	8,000.00	8,000.00			8,000.00
1341 Compens Serv Eventua	10,000.00	10,000.00			10,000.00
1342 Compens Servicios	3,500.00	3,500.00			3,500.00
1413 Aportaciones IMSS	100.00	100.00			100.00
1421 Aportaciones INFONAVIT	100.00	100.00			100.00
1431 Ahorro para el retiro	100.00	100.00			100.00
1441 Seguros	5,000.00	5,000.00		\$ 4,900.00	100.00
1522 Liquid por indem	1,000.00	81,000.00	\$ 45,000.00		126,000.00
1541 Prestaciones CGT	30,000.00	30,000.00	\$ 54,900.00		84,900.00
2111 Mat y útiles oficin	5,000.00	5,000.00			5,000.00
	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00

Handwritten signature

Alan N N

Fricen

Handwritten signature

Handwritten signature

Anabel

Handwritten signature

Handwritten signature

2121	Maty útiles impresi	\$	\$		\$
2141	Mat y útiles Tec In	3,000.00	3,000.00		3,000.00
		\$	\$		\$
2142	Equipos Men Tec Inf	3,000.00	3,000.00	\$ 5,000.00	8,000.00
		\$	\$		\$
2161	Material de limpieza	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$		\$
2212	Prod Alimen instal	30,000.00	30,000.00		30,000.00
		\$	\$		\$
2411	Mat Constr Mineral	10,000.00	10,000.00		10,000.00
		\$	\$		\$
2421	Mat Constr Concret	10,000.00	10,000.00		10,000.00
		\$	\$		\$
2431	Mat Constr Cal Yes	10,000.00	10,000.00		10,000.00
		\$	\$		\$
2441	Mat Constr Madera	3,000.00	3,000.00		3,000.00
		\$	\$		\$
2451	Mat Constr Vidrio	3,000.00	3,000.00		1,000.00
		\$	\$	\$ 2,000.00	\$
2461	Mat Eléctrico	8,000.00	8,000.00		8,000.00
		\$	\$		\$
2491	Materiales diversos	37,714.00	37,714.00		37,714.00
		\$	\$		\$
2521	Fertilizantes y abonos	5,000.00	25,533.00	\$ 5,000.00	30,533.00
		\$	\$		\$
2522	Plaguicidas y pesticidas	3,000.00	3,000.00	\$ 2,000.00	5,000.00
		\$	\$		\$
2613	Combust p maquinaria	100,000.00	70,000.00		70,000.00
		\$	\$		\$
2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	20,000.00		20,000.00
		\$	\$		\$
2731	Artículos deportivos	50,000.00	30,000.00		20,000.00
		\$	\$	\$ 10,000.00	\$
2911	Herramientas menores	8,000.00	8,000.00		3,000.00
		\$	\$	\$ 5,000.00	\$
2932	Ref Eq Educacional	1,000.00	1,000.00		1,000.00
		\$	\$		\$
2961	Ref Eq Transporte	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$		\$
2981	Ref Otros Equipos	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		\$	\$		\$
3111	Serv Energía Electr	60,000.00	79,000.00	\$ 40,000.00	119,000.00
		\$	\$		\$
3131	Servicio de agua	15,000.00	25,000.00		15,000.00
		\$	\$	\$ 10,000.00	\$
3141	Serv Telefonía Trad	4,000.00	12,000.00		12,000.00
		\$	\$		\$
3151	Servicio telefonía celular	500.00	500.00		500.00
		\$	\$		\$
3172	Servicios de redes	1,000.00	-		\$
		\$	\$		\$
3291	Otros Arrendamientos	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$		\$
3311	Servicios legales	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$	\$ 5,000.00	\$
3511	Cons y mantto Inm	180,840.00	180,840.00		180,840.00
		\$	\$		\$
3531	Instal BInformat	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$		\$
3551	Mantto Vehíc	15,000.00	15,000.00		15,000.00
		\$	\$		\$
3571	Instal Maqy otros	8,000.00	8,000.00		8,000.00
		\$	\$		\$
3621	Promoción Vta Bien	8,000.00	8,000.00		8,000.00
		\$	\$		\$
3651	Serv Industria film	100.00	100.00		100.00
		\$	\$		\$
3751	Viáticos nacionales	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		\$	\$		\$
3791	Otros Serv Traslado	1,000.00	1,000.00		1,000.00
		\$	\$		\$
3821	Gto Orden Social	50,000.00	40,000.00		40,000.00
		\$	\$		\$
3921	Otros impuestos y derechos	10,000.00	10,000.00		10,000.00
		\$	\$		\$
3981	Impuesto sobre nóminas	19,674.00	19,674.00		19,674.00
		\$	\$		\$
4154	Transf Asignaciones	100,000.00	-		\$
		\$	\$		\$
4411	Gto Activ Cult	\$	180,000.00	\$ 40,000.00	140,000.00
		\$	\$		\$
5121	Muebles excepto ofic	1,000.00	1,000.00		1,000.00
		\$	\$		\$
5191	Otros Mobiliarios y Equipos	\$	\$	\$ 16,000.00	16,000.00
		\$	\$		\$
5611	maq y eqagrop	1,000.00	11,000.00	\$ 10,000.00	21,000.00
		\$	\$		\$
		\$ 151,000.00	\$ 151,000.00		\$ 127,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

** 1400319 RECURSO PROPIO 2019	\$	\$		\$
* E0001 ACTIVIDADES Y FOMENT	151,000.00	151,000.00		127,000.00
1212 Honorarios asimilados	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
1341 Compens Serv Eventua	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
1522 Liquid por indem	\$ 100.00	\$ 100.00		\$ 100.00
1541 Prestaciones CGT	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00
2111 Mat y útiles oficin	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
2161 Material de limpieza	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
2212 Prod Alimen instal	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
2441 Mat Constr Madera	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
2491 Materiales diversos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00
2522 Plaguicidas y pesticidas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
2613 Combust p maquinaria	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
2731 Artículos deportivos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
2961 Ref Eq Transporte	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 17,000.00	\$ 1,000.00
3471 Fletes y maniobras	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
3551 Mantto Vehic	\$	\$	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
3791 Otros Serv Traslado	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
3821 Gto Orden Social	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
3981 Impuesto sobre nóminas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
4154 Transf Asignaciones	\$ 27,900.00	\$ -		\$ -
4411 Gto Activ Cult	\$ -	\$ 27,900.00	\$ 27,000.00	\$ 900.00
5291 Otro mobiliario	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
** 1600419 CONVENIO ESTATAL 2019	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
* E0001 ACTIVIDADES Y FOMENT	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
5291 Otro mobiliario	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
2731 Artículos deportivos	\$ -	\$ -	\$ 13,040.00	\$ 13,040.00
3821 Gto Orden Social	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00
**** 31120-8302 AREA DE CONTABILIDAD	\$ 529,229.00	\$ 522,729.00		\$ 517,729.00
*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	\$ 529,229.00	\$ 522,729.00		\$ 517,729.00
** 1100119 RECURSO MUNICIPAL 2019	\$ 512,229.00	\$ 505,729.00		\$ 500,729.00
* E0002 AREA DE CONTABILIDAD	\$ 512,229.00	\$ 505,729.00		\$ 500,729.00
1131 Sueldos Base	\$ 355,510.00	\$ 355,510.00		\$ 355,510.00
1321 Prima Vacacional	\$ 5,844.00	\$ 5,844.00		\$ 5,844.00
1323 Gratif fin de año	\$ 38,960.00	\$ 38,960.00		\$ 38,960.00
1331 Remun Horas extra	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
1342 Compens Servicios	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
1413 Aportaciones IMSS	\$ 100.00	\$ 100.00		\$ 100.00
1421 Aportaciones INFONAVIT	\$ 100.00	\$ 100.00		\$ 100.00
1431 Ahorro para el retiro	\$ 100.00	\$ 100.00		\$ 100.00
1441 Seguros	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
	\$ 100.00	\$ 100.00		\$ 100.00

[Handwritten signature]

Alan DA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Arabel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1522	Liquid por indem				
		\$	\$		\$
1541	Prestaciones CGT	10,000.00	10,000.00		10,000.00
		\$	\$		\$
2111	Mat y útiles oficin	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$		\$
2121	Maty útiles impresi	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$		\$
2141	Mat y útiles Tec In	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$		\$
2142	Equipos Men Tec Inf	5,000.00	5,000.00	5,000.00	\$
		\$	\$		\$
2161	Material de limpieza	1,000.00	1,000.00		1,000.00
		\$	\$		\$
2212	Prod Alimen instal	5,000.00	5,000.00	5,000.00	\$
		\$	\$		\$
2461	Mat Eléctrico	1,000.00	1,000.00		1,000.00
		\$	\$		\$
2613	Combus p maquinaria	15,000.00	15,000.00	15,000.00	\$
		\$	\$		\$
3111	Serv Energía Electr	10,000.00	500.00		500.00
		\$	\$		\$
3131	Servicio de agua	5,000.00	-		\$
		\$	\$		\$
3141	Serv Telefonía Trad	4,000.00	-		\$
		\$	\$		\$
3151	Servicio telefonía celular	3,500.00	3,500.00		3,500.00
		\$	\$		\$
3172	Servicios de redes	7,000.00	19,000.00		19,000.00
		\$	\$		\$
3271	Arren Act Intangib	4,000.00	4,000.00		4,000.00
		\$	\$		\$
3411	Serv Financieros	6,000.00	6,000.00		6,000.00
		\$	\$		\$
3751	Viáticos nacionales	4,000.00	4,000.00		4,000.00
		\$	\$		\$
3981	Impuesto sobre nóminas	8,015.00	8,015.00		8,015.00
		\$	\$		\$
5151	Computadoras			\$ 20,000.00	20,000.00
**	1400319 RECURSO PROPIO 2019	17,000.00	17,000.00		17,000.00
		\$	\$		\$
*	E0002 AREA DE CONTABILIDAD	17,000.00	17,000.00		17,000.00
		\$	\$	\$ 5,000.00	\$
2111	Mat y útiles oficin	5,000.00	5,000.00		\$
		\$	\$		\$
2161	Material de limpieza	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		\$	\$	\$ 5,000.00	\$
3312	Servicios de contabilidad	5,000.00	5,000.00		\$
		\$	\$		\$
3411	Serv Financieros			\$ 10,000.00	10,000.00
		\$	\$		\$
3981	Impuesto sobre nóminas	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$		\$
****	31120-8303 DIRECCION DE COMUDAJI	663,653.00	654,153.00		679,856.05
		\$	\$		\$
***	1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	663,653.00	654,153.00		679,856.05
		\$	\$		\$
**	1100119 RECURSO MUNICIPAL 2019	631,653.00	622,153.00		622,153.00
		\$	\$		\$
*	E0003 DIRECCION DE COMUDAJI	631,653.00	622,153.00		622,153.00
		\$	\$		\$
1131	Sueldos Base	473,770.00	473,770.00		473,770.00
		\$	\$		\$
1321	Prima Vacacional	7,788.00	7,788.00		7,788.00
		\$	\$		\$
1322	Prima Dominical	1,000.00	1,000.00		1,000.00
		\$	\$		\$
1323	Gratíf fin de año	51,920.00	51,920.00		51,920.00
		\$	\$		\$
1331	Remun Horas extra	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		\$	\$		\$
1342	Compens Servicios	3,500.00	3,500.00		3,500.00
		\$	\$		\$
1413	Aportaciones IMSS	100.00	100.00		100.00
		\$	\$		\$
1421	Aportaciones INFONAVIT	100.00	100.00		100.00
		\$	\$		\$
1431	Ahorro para el retiro	100.00	100.00		100.00
		\$	\$		\$
1441	Seguros	1,000.00	1,000.00		1,000.00
		\$	\$		\$
1522	Liquid por indem	100.00	100.00		100.00
		\$	\$		\$
1541	Prestaciones CGT	10,000.00	10,000.00		10,000.00
		\$	\$		\$
2111	Mat y útiles oficin	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		\$	\$		\$
		\$	\$		\$
		3,000.00	3,000.00		3,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2121	Maty útiles impresi				
		\$	\$		\$
2141	Mat y útiles Tec In	3,000.00	3,000.00		3,000.00
		\$	\$		\$
2142	Equipos Men Tec Inf	3,000.00	3,000.00		3,000.00
		\$	\$		\$
2161	Material de limpieza	1,000.00	1,000.00		1,000.00
		\$	\$		\$
2212	Prod Alimen instal	10,000.00	10,000.00		10,000.00
		\$	\$		\$
2461	Mat Eléctrico	1,000.00	1,000.00		1,000.00
		\$	\$		\$
2613	Combus p maquinaria	15,000.00	15,000.00	\$ 14,400.00	600.00
		\$	\$		\$
2961	Ref Eq Transporte	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$		\$
3111	Serv Energía Electr	10,000.00	500.00		500.00
		\$	\$		\$
3131	Servicio de agua	5,000.00	-		\$
		\$	\$		\$
3141	Serv Telefonía Trad	4,000.00	-		\$
		\$	\$		\$
3151	Servicio telefonía celular	3,500.00	3,500.00		3,500.00
		\$	\$		\$
3172	Servicios de redes	1,000.00	-		\$
		\$	\$		\$
3751	Viáticos nacionales	3,000.00	13,000.00		13,000.00
		\$	\$		\$
3981	Impuesto sobre nóminas	10,675.00	10,675.00		10,675.00
		\$	\$		\$
5111	Muebles de oficina			\$ 14,400.00	14,400.00
		\$	\$		\$
5411	Automóviles y camiones	100.00	100.00		100.00
		\$	\$		\$
**	1400319 RECURSO PROPIO 2019	32,000.00	32,000.00		57,703.05
		\$	\$		\$
*	E0003 DIRECCION DE COMUDAJI	32,000.00	32,000.00		57,703.05
		\$	\$		\$
2111	Mat y útiles oficin	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$		\$
2161	Material de limpieza	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		\$	\$		\$
2961	Ref Eq Transporte	3,000.00	3,000.00		3,000.00
		\$	\$		\$
3311	Servicios legales	5,000.00	5,000.00	\$ 5,000.00	\$
		\$	\$		\$
3981	Impuesto sobre nóminas	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		\$	\$		\$
5151	Computadoras	10,000.00	10,000.00	\$ 8,703.05	18,703.05
		\$	\$		\$
5641	Sistema de aire acondicionado			\$ 22,000.00	22,000.00
		\$	\$		\$
5651	Eq Comunicación	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		\$	\$		\$

Integrantes del Consejo de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud Iturbidense

 Martin Jaime Segura Rangel
 Presidente

 Ana Karen Gómez González
 Tesorera

 Daniela Delgado Miranda
 Vocal I

 J. Antonio Alfonso Corona Magaña
 Secretario

 Mireya Montes Sánchez
 Representante de Ayuntamiento

 J. Antonio Martínez Arvizu
 Vocal II

Alan P.N.
 Frisco
 Arcebal
 Arcebal
 Arcebal



COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD ITURBIDENSE
BALANCE INGRESO GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

CONCEPTO	APROBADO
INGRESOS	\$ 3,567,444.05
1100119 TRANSFERENCIAS Y OTRAS ASIGNACIONES (SUBSIDIO)	\$ 3,345,741.00
1400319 RECURSO PROPIO	\$ 201,703.05
1600419 Convenios estatales	\$ 20,000.00

CONCEPTO	APROBADO
EGRESOS	\$ 3,567,444.05
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,307,690.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 438,887.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 561,764.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 140,900.00
5000 BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 118,203.05

Respecto a la información presentada, el Regidor Bernardino Montes Buenrostro, hace la observación respecto de que si bien es cierto que la COMUDAJI cuenta con un Consejo, en la partida 1212 (Honorarios Asimilados) se refleja un aumento y al tratarse del uso de recursos Públicos del Municipio, también se debe revisar y analizar de tal forma que no vayamos a caer en una observación; la Regidora Mireya Montes Sánchez, informa que lo que pasa es que se tiene pendiente la liquidación de un trabajador, la cual no se había podido realizar debido a que aún no estaba instalado el Consejo, por eso se está haciendo esta modificación. Al no haber más comentarios y al ser un punto solo de conocimiento, no se toma ningún acuerdo al respecto. -----

QUINTO PUNTO. – En uso de la voz el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, da lectura al oficio No. PM/1004/Octubre/2019, suscrito por el C. Genaro Martín Zúñiga Soto, Presidente Municipal, por medio del cual solicita la aprobación del H. Ayuntamiento para dar solvencia a la partida 3311 con \$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 m.n.) más impuesto y gastos, del área de Sindicatura. Al respecto, la Lic. Verónica Baeza González, Síndico Municipal, explica que el recurso que se está solicitando en esta partida se utilizará para la contratación de un Bufete de Abogados, quienes le darán seguimiento al caso del Litigio Legal que tiene el Municipio con la Asociación Regional de Charros de San José Iturbide referente al Lienzo Charro Municipal; Una vez Analizado y debatido que fue el presente punto, se somete a votación, **aprobándose por mayoría de votos de los presentes dar solvencia a la partida 3311 con \$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 m.n.) más impuesto y gastos, del área de Sindicatura, lo anterior, en todas y cada una de sus partes.** Con el voto en contra de las Regidoras Teresa Rocío González Maldonado, Anabel Gutiérrez Ibarra y el Regidor Bernardino Montes Buenrostro. Notifíquese y Cúmplase. -----

SEXTO PUNTO. – En uso de la voz el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma, da lectura al oficio No. TM-1155/2019, suscrito por la Lic. Tanya Jazmín De Lira Escamilla, Tesorera Municipal, por medio del cual presenta al pleno el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de San José Iturbide, correspondiente el Ejercicio Fiscal 2020, con la finalidad de que sea analizada y en su caso aprobada; Lo anterior, de conformidad con el artículo 20 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Al respecto, se propone que se turne a mesas de trabajo para su revisión y análisis correspondiente; en base a lo anterior, se somete a votación, **aprobándose por unanimidad de votos de los presentes turnar el**

Mireya Montes Sánchez

Alfonso Montes

Verónica Baeza González

Anabel Gutiérrez Ibarra

Tanya Jazmín De Lira Escamilla

Luis Prudencio Vargas Ledesma

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de San José Iturbide, correspondiente el Ejercicio Fiscal 2020. Se hace hincapié en que debe estar aprobada por el pleno a más tardar el próximo 15 de noviembre. Notifíquese y Cúmplase. -----

SEPTIMO PUNTO. – No habiendo ningún otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 08:29 (ocho horas con veintinueve 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.

EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Genaro Martín Zúñiga Soto.
Presidente Municipal

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