



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Rincón de Romos, Ags.

ACTA No. 03 DE LA III REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

Convocados en el Salón de Cabildo del Palacio de Gobierno Municipal de Rincón de Romos, Estado de Aguascalientes, con fundamento en el Artículo 78 del Código Municipal de Rincón de Romos, Los CC. Lic. J. Jesús Prieto Díaz, Presidente Municipal, Mtro. Jorge Arturo Guillén Palacios, Mtra. Lauren Giselle Durón Ávila, C. Manuel Octavio Castañeda De Velasco, C. Concepción Irene García Rodríguez, Mtro. Francisco Javier Rivera Luévano, Mtro. Javier Luévano Reyes, Lic. Patricia Luévano Muñoz, C. Gonzaga Castillo Peñaloza, Regidores y La C. Laura Berenice Castorena Elizondo, Síndico Municipal; Todos Ellos Miembros Del H. Ayuntamiento 2019-2021, con el fin de llevar a cabo Sesión Extraordinaria de Cabildo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Pase de lista y verificación de Quórum.
II.- Declaratoria de apertura de la sesión.
III.- Aprobación en su caso del orden del día.
IV.- Lectura, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 24 de octubre del presente año.
V.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2019.
VI.- Clausura de la Sesión.

PUNTO NÚMERO UNO. - En uso de la voz el Lic. José Carlos Ramos Álvarez Secretario del H. Ayuntamiento informa a los ediles presentes, que al pase de lista se encuentran presente todos de los integrantes del cuerpo de gobierno. Por lo que se cuenta con el quórum legal suficiente para instalar los trabajos de la sesión.

PUNTO NÚMERO DOS. - El Presidente Municipal, declara formal y legal la apertura de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo a las catorce horas con cinco minutos del día 01 de noviembre del año dos mil diecinueve.

PUNTO NÚMERO TRES. - El Secretario del H. Ayuntamiento invita al Honorable Cuerpo Colegiado que se pronuncie de manera económica si es de aprobarse el Orden del Día propuesto en convocatoria fechada el 31 de octubre del año en curso, con número de oficio 0233. El cual es aprobado por unanimidad de los ediles presentes.

PUNTO NÚMERO CUATRO. - Para desahogo el cuarto punto del orden del día El Secretario del H. Ayuntamiento Municipal solicita la dispensa de la lectura de la Sesión extraordinaria del pasado 24 de octubre del presente año, y la aprobación de su contenido, para lo cual pide el acuerdo de manera nominal; El cual es aprobado por unanimidad de los ediles presentes.

Concepcion Irene Garcia R.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO CINCO. - Para el desahogo del quinto punto del orden del día, Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Segunda ampliación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que se solicita la presencia de la Encargada de Despacho de la Tesorería Municipal, la Licenciada en Contaduría Clara Torres Reyes, para que amplíe la información, la cual se presenta de la siguiente manera:



Municipio de Rincón de Romos
Adecuación Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Unidad Administrativa	H00 Contraloría Municipal			
Proyecto	A001 Rendición de Cuentas			
No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,200.00	\$ 4,000.00	\$ 10,200.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,627.01	\$ 2,000.00	\$ 3,627.01
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 14,060.37	\$ 3,000.00	\$ 17,060.37
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 1,824.00	\$ 2,000.00	\$ 3,824.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 1,800.00	\$ 5,000.00	\$ 6,800.00
Total		\$ 25,511.38	\$ 21,000.00	\$ 46,511.38

Unidad Administrativa	A00 H. Ayuntamiento			
Proyecto	B001 Administración Municipal			
No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 9,474.57	4,000.00	\$ 13,474.57
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,659.33	2,000.00	\$ 4,659.33
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	3,000.00	\$ 3,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ -	30,000.00	\$ 30,000.00
44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$ 708,125.20	225,000.00	\$ 933,125.20
Total		\$ 720,259.10	\$ 264,000.00	\$ 984,259.10

Unidad Administrativa	B01 Oficina de Presidencia			
Proyecto	B001 Administración Municipal			
No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,956.28	\$ 5,000.00	\$ 12,956.28
21102	BIENES SUCEPTIBLES A SER INVENTARIADOS	\$ -	\$ 11,426.00	\$ 11,426.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,152.60	\$ 3,000.00	\$ 5,152.60
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS	\$ 4,153.80	\$ 3,000.00	\$ 7,153.80
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 379,128.17	\$ 20,000.00	\$ 399,128.17
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
35301	INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,285.00	\$ -	\$ 1,285.00
37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 49,565.56	\$ 50,000.00	\$ 99,565.56
37201	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL	\$ 8,114.51	\$ 10,000.00	\$ 18,114.51
37501	HOSPEDAJES NACIONALES	\$ 8,473.05	\$ 10,000.00	\$ 18,473.05
37502	ALIMENTOS NACIONALES	\$ 3,768.00	\$ 10,000.00	\$ 13,768.00
39990	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
39902	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	\$ 1,410.00	\$ 2,000.00	\$ 3,410.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 9,430.49	\$ 15,000.00	\$ 24,430.49
51902	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
Total		\$ 475,437.46	\$ 387,426.00	\$ 862,863.46

Irene García R.
Concepcion

[Handwritten signature]
Rincón de Romos

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Unidad Administrativa B03 Comunicación Social y Relaciones Publicas
 Proyecto B001 Administración Municipal

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 4,421.03	\$ 5,000.00	\$ 9,421.03
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 23,448.16	\$ 6,000.00	\$ 29,448.16
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	\$ 192,639.59	\$ 10,000.00	\$ 202,639.59
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$ 9,451.68	\$ 30,000.00	\$ 39,451.68
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ 67,000.00	\$ 67,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -	\$ 38,500.00	\$ 38,500.00
Total		\$ 229,960.46	\$ 173,000.00	\$ 402,960.46

Unidad Administrativa C00 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
 Proyecto B001 Administración Municipal

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 23,495.01	\$ 5,000.00	\$ 28,495.01
21501	MATERIAL IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 1,548.09	\$ 5,000.00	\$ 6,548.09
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 74,523.52	\$ 10,000.00	\$ 84,523.52
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,419.36	\$ 5,000.00	\$ 9,419.36
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6.00	\$ 10,000.00	\$ 10,006.00
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
39902	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ 17,516.00	\$ 17,516.00
Total		\$ 103,991.98	\$ 76,516.00	\$ 180,507.98

Unidad Administrativa E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRADOR
 Proyecto B001 Administración Municipal

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$ 2,523,629.74	\$ 300,000.00	\$ 2,823,629.74
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 81,631.06	\$ 12,000.00	\$ 93,631.06
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 3,819.20	\$ 2,000.00	\$ 5,819.20
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 3,709.61	\$ 3,000.00	\$ 6,709.61
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,585.52	\$ 8,000.00	\$ 42,585.52
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ 40,714.80	\$ 20,000.00	\$ 20,714.80
31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,865.46	\$ 30,000.00	\$ 31,865.46
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 24,312.90	\$ 10,000.00	\$ 34,312.90
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 5,600.00	\$ 3,000.00	\$ 8,600.00
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 8,023.99	\$ 400,000.00	\$ 408,023.99
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 15,571.00	\$ 10,000.00	\$ 25,571.00
Total		\$ 2,743,463.28	\$ 765,500.00	\$ 3,508,963.28

Unidad Administrativa F01 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Proyecto B001 Administración Municipal

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 16,973.58	\$ 5,000.00	\$ 21,973.58
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 366,290.10	\$ 50,000.00	\$ 416,290.10
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 213,079.56	\$ 80,000.00	\$ 293,079.56
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 359.60	\$ 15,000.00	\$ 15,359.60
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,528.63	\$ 5,000.00	\$ 12,528.63
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,760.88	\$ 10,000.00	\$ 74,760.88
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 2,375.10	\$ 15,000.00	\$ 17,375.10
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 138,204.88	\$ 10,000.00	\$ 148,204.88
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 181,595.48	\$ 40,000.00	\$ 221,595.48
Total		\$ 991,167.81	\$ 245,000.00	\$ 1,236,167.81

Concepcion Irene Garcia R.

Unidad Administrativa F02 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO
 Proyecto B001 Administración Municipal

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,608.17	\$ 5,000.00	\$ 15,608.17
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 18,350.30	\$ 5,000.00	\$ 23,350.30
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,238.99	\$ 4,000.00	\$ 6,238.99
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,208.72	\$ 5,000.00	\$ 6,208.72
Total		\$ 32,406.18	\$ 24,000.00	\$ 56,406.18

Unidad Administrativa G01 OFICINA DE SINDICALIA
 Proyecto B001 Administración Municipal

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,972.41	\$ 3,000.00	\$ 10,972.41
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
44106	SUBSIDIO AL IMPUESTO PREDIAL	\$ 1,928,813.56	\$ 20,000.00	\$ 1,948,813.56
44108	DESCUENTOS AUTORIZADOS	\$ 1,756,499.94	\$ 20,000.00	\$ 1,776,499.94
Total		\$ 3,693,285.91	\$ 76,000.00	\$ 3,769,285.91

Unidad Administrativa J00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y CONCERTACION
 Proyecto B001 Administración Municipal

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,843.61	\$ 5,000.00	\$ 11,843.61
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 71,487.03	\$ 15,000.00	\$ 86,487.03
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,630.14	\$ 3,000.00	\$ 12,630.14
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,850.00	\$ 3,000.00	\$ 5,850.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 6,757.48	\$ 6,000.00	\$ 12,757.48
Total		\$ 97,568.26	\$ 40,000.00	\$ 137,568.26

Unidad Administrativa K00 DIRECCION DE EDUCACION, ACCION CIVICA, CULTURA Y DEPORTES
 Proyecto B001 Administración Municipal

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,501.52	\$ 3,000.00	\$ 15,501.52
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 23,507.70	\$ 8,000.00	\$ 31,507.70
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 48,729.06	\$ 12,000.00	\$ 60,729.06
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,574.85	\$ 5,000.00	\$ 9,574.85
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 685.00	\$ 5,000.00	\$ 5,685.00
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 46,453.80	\$ 30,000.00	\$ 76,453.80
39904	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	\$ 35,960.00	\$ 20,000.00	\$ 55,960.00
Total		\$ 172,411.93	\$ 101,000.00	\$ 273,411.93

Unidad Administrativa N01 DELEGACION DE PABELLON DE HIDALGO
 Proyecto B001 Administración Municipal

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,146.21	\$ 2,000.00	\$ 6,146.21
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,628.49	\$ 1,500.00	\$ 4,128.49
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 8,459.99	\$ 2,500.00	\$ 10,959.99
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 47,778.00	\$ 20,000.00	\$ 67,778.00
38202	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
Total		\$ 67,012.69	\$ 32,000.00	\$ 99,012.69

Concepcion Irene Garcia P.

Unidad Administrativa				
Proyecto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto
		Vigente	Reducciones	Modificado
N02 DELEGACION ESCALERAS				
B001 Administración Municipal				
No. Partida	Nombre			
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,429.78	\$ 1,000.00	\$ 3,429.78
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,491.17	\$ 800.00	\$ 2,291.17
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 800.50	\$ 800.00	\$ 1,600.50
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 14,140.61	\$ 2,000.00	\$ 16,140.61
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,239.00	\$ 1,000.00	\$ 2,239.00
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 11,946.97	\$ 5,000.00	\$ 16,946.97
38202	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	\$ 54,926.00	\$ 2,000.00	\$ 56,926.00
Total		\$ 86,974.03	\$ 13,600.00	\$ 100,574.03

Unidad Administrativa				
Proyecto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto
		Vigente	Reducciones	Modificado
N03 DELEGACION DE SAN JACINTO				
B001 Administración Municipal				
No. Partida	Nombre			
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,194.37	\$ 800.00	\$ 1,994.37
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 205.79	\$ 500.00	\$ 705.79
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,334.19	\$ 500.00	\$ 1,834.19
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 561.27	\$ 500.00	\$ 1,061.27
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 20,000.72	\$ 5,000.00	\$ 25,000.72
Total		\$ 23,296.34	\$ 8,300.00	\$ 31,596.34

Unidad Administrativa				
Proyecto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto
		Vigente	Reducciones	Modificado
O01 OFICINAS DEL DIF				
B001 Administración Municipal				
No. Partida	Nombre			
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 327.12	\$ 2,000.00	\$ 2,327.12
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 88,413.20	\$ 10,000.00	\$ 98,413.20
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 18,761.88	\$ 5,000.00	\$ 23,761.88
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 27,377.26	\$ 10,000.00	\$ 37,377.26
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 4,210.80	\$ 1,000.00	\$ 5,210.80
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	\$ 20,416.00	\$ 5,000.00	\$ 25,416.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Total		\$ 165,506.26	\$ 104,800.00	\$ 270,306.26

Unidad Administrativa				
Proyecto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto
		Vigente	Reducciones	Modificado
O01 OFICINAS DEL DIF				
C001 EDUCACIÓN				
No. Partida	Nombre			
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 7,870.11	\$ 2,000.00	\$ 9,870.11
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Total		\$ 7,870.11	\$ 7,000.00	\$ 14,870.11

Unidad Administrativa				
Proyecto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto
		Vigente	Reducciones	Modificado
O01 OFICINAS DEL DIF				
XXXX GIRA NAVIDEÑA				
No. Partida	Nombre			
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Total		\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

Unidad Administrativa				
Proyecto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto
		Vigente	Reducciones	Modificado
D00 TESORERIA MUNICIPAL				
B003 FINANZAS SANAS				
No. Partida	Nombre			
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 78,798.92	\$ 10,000.00	\$ 88,798.92
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 33,667.89	\$ 6,000.00	\$ 39,667.89
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 147,321.97	\$ 20,000.00	\$ 167,321.97
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 9,874.99	\$ 15,000.00	\$ 24,874.99
Total		\$ 269,663.77	\$ 62,000.00	\$ 331,663.77

Concepcion Irene Garcia R.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Unidad Administrativa L00 DIRECCION DE REGULACION SANITARIA
 Proyecto C003 SALUD

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,740.95	\$ 1,000.00	\$ 2,740.95
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 324.80	\$ 800.00	\$ 1,124.80
26101	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS	\$ 3,800.50	\$ 1,000.00	\$ 4,800.50
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 502.00	\$ 2,000.00	\$ 2,502.00
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 22,504.20	\$ 8,000.00	\$ 30,504.20
Total		\$ 28,872.45	\$ 13,800.00	\$ 42,672.45

Unidad Administrativa R00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
 Proyecto C006 ECOLOGIA

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 31,643.23	\$ 5,000.00	\$ 36,643.23
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 3,940.12	\$ 10,000.00	\$ 13,940.12
Total		\$ 35,583.35	\$ 16,000.00	\$ 51,583.35

Unidad Administrativa M01 ALUMBRADO PUBLICO
 Proyecto C007 ALUMBRADO PUBLICO

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 169,111.80	\$ 50,000.00	\$ 219,111.80
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1,722.60	\$ 1,000.00	\$ 2,722.60
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 74,217.08	\$ 3,000.00	\$ 77,217.08
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 168.00	\$ 8,000.00	\$ 8,168.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,439.96	\$ 3,000.00	\$ 11,439.96
15402	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$ 264,654.84	-\$ 20,256.81	\$ 244,398.03
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,266.40	\$ 4,000.00	\$ 9,266.40
Total		\$ 523,580.68	\$ 2,048,743.19	\$ 2,572,323.87

Unidad Administrativa M02 DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
 Proyecto C008 SERVICIOS PUBLICOS

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 30,944.22	\$ 30,000.00	\$ 60,944.22
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 33,996.12	\$ 10,000.00	\$ 43,996.12
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
26101	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS	\$ 510,797.62	-\$ 510,493.19	\$ 304.43
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 1,808,639.26	\$ 200,000.00	\$ 2,008,639.26
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 34,217.21	\$ 15,000.00	\$ 49,217.21
29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 349,721.42	\$ 80,000.00	\$ 429,721.42
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 1,397,369.20	\$ 127,000.00	\$ 1,524,369.20
Total		\$ 4,165,685.05	-\$ 28,493.19	\$ 4,137,191.86

Unidad Administrativa M03 DEPARTAMENTO DE PANTEONES
 Proyecto C008 SERVICIOS PUBLICOS

No. Partida	Nombre	Presupuesto Vigente	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,403.44	\$ 5,000.00	\$ 7,403.44
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 3,315.94	\$ 1,000.00	\$ 4,315.94
24201	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 789.00	\$ 5,000.00	\$ 5,789.00
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 102,709.95	\$ 19,000.00	\$ 121,709.95
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,002.00	\$ 3,000.00	\$ 7,002.00
Total		\$ 113,220.33	\$ 33,000.00	\$ 146,220.33

Concepcion Irene Garcia R.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Unidad Administrativa		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto
Proyecto		Vigente	Reducciones	Modificado
M04 DEPARTAMENTO DE MATANZA				
C008 SERVICIOS PUBLICOS				
No. Partida	Nombre			
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,546.20	\$ 3,000.00	\$ 5,546.20
22202	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	\$ 467.00	\$ 800.00	\$ 1,267.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 304.50	\$ 1,500.00	\$ 1,804.50
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,972.00	\$ 1,000.00	\$ 2,972.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 3,720.00	\$ 1,500.00	\$ 5,220.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 32,990.40	\$ 8,000.00	\$ 40,990.40
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 20,300.00	\$ 5,000.00	\$ 25,300.00
Total		\$ 62,300.10	\$ 20,800.00	\$ 83,100.10

Unidad Administrativa		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto
Proyecto		Vigente	Reducciones	Modificado
M05 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES				
C008 SERVICIOS PUBLICOS				
No. Partida	Nombre			
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 6,612.00	\$ 2,000.00	\$ 8,612.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 15,744.68	\$ 5,000.00	\$ 20,744.68
24803	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	\$ 80,513.55	\$ 5,000.00	\$ 85,513.55
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 94,657.24	\$ 10,000.00	\$ 104,657.24
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 1,494.94	\$ 1,000.00	\$ 2,494.94
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 661.20	\$ 2,000.00	\$ 2,661.20
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,717.20	\$ 1,500.00	\$ 6,217.20
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 5,667.48	\$ 1,500.00	\$ 7,167.48
Total		\$ 210,068.29	\$ 33,000.00	\$ 243,068.29

Unidad Administrativa		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto
Proyecto		Vigente	Reducciones	Modificado
M06 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES				
C008 SERVICIOS PUBLICOS				
No. Partida	Nombre			
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,925.58	\$ 2,000.00	\$ 4,925.58
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 36,338.42	\$ 8,000.00	\$ 44,338.42
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 160,653.89	\$ 10,000.00	\$ 170,653.89
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 232,871.12	\$ 1,000.00	\$ 233,871.12
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 322,658.61	\$ 30,000.00	\$ 352,658.61
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 13,799.60	\$ 8,000.00	\$ 21,799.60
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 43,788.84	\$ 5,000.00	\$ 48,788.84
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 68,481.48	\$ 10,000.00	\$ 78,481.48
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 11,011.39	\$ 8,000.00	\$ 19,011.39
31201	GAS	\$ 994.70	\$ 2,000.00	\$ 2,994.70
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 8,398.40	\$ 5,000.00	\$ 13,398.40
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 44,356.60	\$ 15,000.00	\$ 59,356.60
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 6,844.00	\$ 3,000.00	\$ 9,844.00
Total		\$ 953,122.63	\$ 108,500.00	\$ 1,061,622.63

Unidad Administrativa		Vigente	Reducciones	Modificado
Proyecto				
P00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO				
D001 EXPOSICIONES Y FERIAS				
No. Partida	Nombre			
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,868.47	\$ 5,000.00	\$ 10,868.47
21102	BIENES SUCEPTIBLES A SER INVENTARIADOS	\$ -	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 44,097.40	\$ -	\$ 44,097.40
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ 34,883.28	\$ 20,000.00	\$ 54,883.28
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 71,153.95	\$ 200,000.00	\$ 271,153.95
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Total		\$ 156,003.10	\$ 332,000.00	\$ 488,003.10

Unidad Administrativa		Vigente	Reducciones	Modificado
Proyecto				
P00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO				
XXXX EL RINCON DE CALABERAS				
No. Partida	Nombre			
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ -	\$ 87,508.00	\$ 87,508.00
Total		\$ -	\$ 91,508.00	\$ 91,508.00

Unidad Administrativa		Vigente	Reducciones	Modificado
Proyecto				
P00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO				
XXXX VILLA NAVIDEÑA				
No. Partida	Nombre			
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
Total		\$ -	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00

Concepcion Irene Garcia R.

Unidad Administrativa P00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
Proyecto XXXX FESTIVAL DEL MEZCAL

No. Partida	Nombre	Vigente	Reducciones	Modificado
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
Total		\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
Total de modificaciones Fondo Directo Municipal		\$ 16,154,222.93	\$ 6,000,000.00	\$ 22,154,222.93

Al término de la presentación el Secretario del H. Ayuntamiento pregunta: Señores Regidores si alguien desea manifestarse respecto al tema que nos ocupa, adelante: Al no haber participaciones el Secretario del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno pregunta a cada uno de los Regidores el sentido de su voto nominal, quedando de la siguiente manera:

Mtro. Jorge Arturo Guillén Palacios, A FAVOR
Mtra. Lauren Giselle Durón Ávila, A FAVOR
C. Manuel Octavio Castañeda de Velasco, A FAVOR
C. Concepcion Irene García Rodriguez, A FAVOR
Mtro. Francisco Javier Rivera Luévano, A FAVOR
Mtro. Javier Luévano Reyes, A FAVOR
Lic. Patricia Luévano Muñoz, A FAVOR
C. Gonzaga Castillo Peñaloza, A FAVOR
C. Laura Berenice Castorena Elizondo, A FAVOR

Por lo que certifica que **ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS EDILES PRESENTES, LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2019.**

PUNTO NÚMERO SEIS. - No habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la sesión a las quince horas con cuatro minutos del día veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Firmando los que en ella intervinieron, para los usos y fines legales a que haya lugar.

DAMOS FE

LIC. J. JESÚS PRIETO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JORGE ARTURO GUILLÉN PALACIOS
REGIDOR

MTRA. LAUREN GISELLE DURÓN ÁVILA
REGIDOR

Concepcion Irene Garcia R.

C. CONCEPCIÓN IRENE GARCÍA RODRÍGUEZ
REGIDOR

C. MANUEL OCTAVIO CASTAÑEDA DE VELASCO
REGIDOR

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
REGIDOR

MTRO. JAVIER LUÉVANO REYES
REGIDOR

LIC. PATRICIA LUÉVANO MUÑOZ
REGIDOR

C. GONZAGA CASTILLO PEÑALOZA
REGIDOR

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SÍNDICO PROCURADOR

LIC. JOSÉ CARLOS RAMOS ÁLVAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL