Comisión Municipal de Presupuesto del H. Ayuntamiento Constitucional

**San Juan de los Lagos, Jalisco, 2018-2021**

En San Juan de los Lagos, Jalisco siendo las 14 horas con 30 minutos del día 14 de Enero del año 2020 dos mil veinte, por lo que estando reunidos en el salón de cabildo, los que integran la **COMISION DE PRESUPUESTO** de San Juan de los Lagos, se procede a celebrar sesión, y acto continuo, se procederá a tomar lista de asistencia y en su caso hacer la correspondiente declaratoria de quorum legal:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. El Presidente Municipal.   LCI JESUS UBALDO MEDINA BRISEÑO, Presidente de la Comisión de Presupuesto.   1. El Síndico Municipal. LIC. DENIS ALEJANDRA PLASCENCIA CAMPOS, Presidenta de la Comisión de Hacienda. 2. El Tesorero Municipal. LCP. FELIPE DE JESUS RUIZ PEREZ. 3. Contralor Municipal. LCP. FEDERICO LOPEZ PADILLA 4. El Oficial Mayor. ARMANDO SALOME DE LA TORRE 5. El Secretario General del Ayuntamiento LIC. VERULO MURO MURO. | PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE |

Con fundamento en el Reglamento de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos (**Artículo 87.-** La comisión Edilicia de Presupuesto tiene las siguientes atribuciones:

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas que en materia presupuestaria emprenda el municipio;

II. Cuidar que el Presidente Municipal cumpla con los plazos establecidos en la ley estatal que establece las bases generales de la administración pública municipal para la presentación y aprobación del Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año en que se trate; y

III. Rendir informe ante el pleno del Ayuntamiento sobre la ejecución del gasto que se establezca en el presupuesto de egresos respectivo); el C. Presidente Municipal, Presidente de la Comisión de Presupuesto **LCI JESUS UBALDO MEDINA BRISEÑO, mediante previa convocatoria.**

# ORDEN DEL DIA.

**1.**- Lista de asistencia y declaratoria de quorum.

**Acuerdo.-** este punto del orden del día se encuentra debidamente desahogado, toda vez que al inicio de esta sesión se tomó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal.

**2.**- Aprobación del orden del día.

**Acuerdo.-** Una vez sometido a consideración el orden del día, previamente circulado, es aprobado por 6 votos a favor de los integrantes presentes que corresponde a una mayoría calificada se aprueba el orden del día sometido.

3.- **ASUNTOS POR FRACCION DEL ARTICULO 87 REGLAMENTO DE AYUNTAMIENTO.**

|  |
| --- |
| 1. Se tiene un objetivo claro en relación a la creación del presupuesto participativo, a lo que se dan las puertas abiertas a las propuestas por parte de las iniciativas en Cabildo, Consejos Ciudadanos y otros Organismos para la integración de la estructura del presupuesto 2021 de esta Municipalidad. |
| 1. Se comenta al respecto del cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de proyecto de ley de ingresos 2020, así como el de presupuesto de egreso 2020 ante la instancia del Congreso del Estado para su recepción.   En relación al presupuesto de Egresos 2020 se da el incremento en el concepto 1000 SERVICIOS PERSONALES, en el que se incluye la aplicación de plantilla de personal con nombramiento de operador de maquinaria pesada, para dar cumplimiento al programa del estado denominado MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS.  De la misma manera se contempla en gasto en otros rubros por concepto de CONSUMIBLES (disel, refacciones). |
| 1. Por parte del titular de la Tesorería Municipal, se compromete a entregar en físico el informe de avance de la cuenta pública en cada sesión de esta comisión para efecto de mantener informado sobre la misma. |

Se anexa proyecto de presupuesto de egreso 2020.

**Informe de Situación Hacendaria Egresos – 2020**

**Municipio: SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTOS** | | **EJERCICIO 2019** | | **ESTIMACIÓN 2020** |
|
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | | **$ 85,269,900** | **$ 91,319,641** |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 31,196,520 | $ 34,750,848 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | 37,985,087 | $ 40,156,080 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales Especiales | | 12,735,967 | $ 13,067,445 |
| 1400 | Seguridad Social | | 0 | $ - |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 3,352,326 | $ 3,345,268 |
| 1600 | Previsiones | |  | $ - |
| 1700 | Pago Estímulos a Servidores Públicos | |  | $ - |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **$ 40,805,732** | **$ 46,492,230** |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 1,987,650 | $ 2,455,932 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | | 2,596,759 | $ 2,669,017 |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | 0 | $ - |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 2,011,643 | $ 2,145,230 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 12,452,148 | $ 14,850,000 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 14,783,601 | $ 18,518,654 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 1,841,978 | $ 673,541 |
| 2800 | Materiales y Suministros de Seguridad | | 704,535 | $ 752,438 |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 4,427,418 | $ 4,427,418 |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | | **$ 60,982,684** | **$ 62,823,663** |
| 3100 | Servicios Básicos | | 35,124,241 | $ 40,707,214 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | | 1,703,720 | $ 1,962,654 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | 5,221,761 | $ 1,133,000 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 770,971 | $ 900,868 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | 11,650,367 | $ 11,276,218 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | 630,053 | $ 727,690 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | | 658,300 | $ 692,250 |
| 3800 | Servicios Oficiales | | 3,844,558 | $ 3,927,980 |
| 3900 | Otros Servicios Generales | | 1,378,713 | $ 1,495,789 |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **$ 17,472,913** | **$ 19,057,375** |
| 4100 | Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | | 0 | $ - |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | | 3,960,000 | $ 4,392,000 |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | | 3,297,577 | $ 3,297,577 |
| 4400 | Ayudas Sociales | | 7,011,399 | $ 7,498,193 |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | | 2,132,762 | $ 2,798,430 |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | 1,071,175 | $ 1,071,175 |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | |  | $ - |
| 4800 | Donativos | |  | $ - |
| 4900 | Transferencias al Exterior | |  | $ - |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **$ 7,695,688** | **$ 6,125,098** |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | | 163,359 | $ 451,140 |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | 12,760 | $ 12,500 |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 0 | $ 521,256 |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | | 6,898,769 | $ 4,800,000 |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | | 578,492 | $ 65,487 |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 42,308 | $ 274,715 |
| 5700 | Activos Biológicos | |  | $ - |
| 5800 | Bienes Inmuebles | |  | $ - |
| 5900 | Activos Intangibles | |  | $ - |
| **6000** | **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **$ 46,524,030** | **$ 25,956,215** |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | 45,781,161 | $ 25,700,000 |
| 6200 | Obra Pública en Bienes de Dominio Propios | | 742,869 | $ 256,215 |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | |  | $ - |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | | **$ -** | **$ -** |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | | $ - | $ - |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | | $ - | $ - |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores | | $ - | $ - |
| 7400 | Concesión de Préstamos | | $ - | $ - |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | $ - | $ - |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | | $ - | $ - |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | $ - | $ - |
| **8000** | **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | | **$ -** | **$ -** |
| **9000** | **DEUDA PÚBLICA** | | **$ 1,472,791** | **$ -** |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | | 1,416,844 | $ - |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | | 55,947 | $ - |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública | |  | $ - |
| 9400 | Gastos de la Deuda Pública | |  | $ - |
| 9500 | Costo por Coberturas | |  | $ - |
| 9600 | Apoyos Financieros | |  | $ - |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | |  | $ - |
| ***TOTAL DE EGRESOS*** | | | ***$ 260,223,738*** | ***$ 251,774,222*** |

Acuerdo.- Con 4 votos a favor se resuelve dar seguimiento a la propuesta presentada por el PRESIDENTE MUNICPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS LCI JESUS UBALDO MEDINA BRISEÑO.

**4.-** Integrantes de la dicha Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden del día, se declara concluida la presente sesión, a las 15 horas con 05 minutos del día de hoy.

**CONSEJEROS**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  LIC. Jesús Ubaldo Medina Briseño  Presidente Municipal | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  El Tesorero Municipal. LCP. FELIPE DE JESUS RUIZ PEREZ. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Contralor Municipal. LCP. FEDERICO LOPEZ PADILLA  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  El Oficial Mayor. ARMANDO SALOME DE LA TORRE | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  LIC. DENIS ALEJANDRA PLASCENCIA CAMPOS  Síndico Municipal  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  El Secretario General del Ayuntamiento LIC. VERULO MURO MURO. |