



Folio 0051



10:34

León Guanajuato, a 03 de enero de 2023  
Oficio N° TML/0001/2023  
Asunto: Acciones de mejora de la  
evaluación del 3er trimestre 2022

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno  
Contralora Municipal  
P r e s e n t e:

Ocasión que aprovecho para enviarle un cordial saludo, por instrucciones de la Tesorera Municipal para dar contestación al oficio número CM/DESCI/7564/2022 entregado en esta oficialía de partes, respecto a los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficiencia, Economía y Eficiencia en el Logro de los Objetivos y Metas, de los meses junio–septiembre del 2022, me permito dar respuesta a las observaciones realizadas a la Tesorería Municipal

Bajo esta temática, y de conformidad con lo señalado en la **Recomendación1**: El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas, se informa que una vez analizado el recurso asignado a la Tesorería Municipal, se realizó un análisis presupuestal correspondiente a cada una de las Direcciones Generales, donde se informa por que no se ha ejercido el recurso **ANEXO 1**.

En lo que corresponde a las **Observación 1** de los 97 indicadores registrados, únicamente 62 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 4 Indicadores del desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre.

En cuanto al indicador Porcentaje de registros de inmuebles en base de datos incorporados al sistema de cartografía digital en el cual aparece un avance del 77% , dentro de las acciones que lleva a cabo la Dirección de Catastro al realizar la revisión de los documentos se encontraron situaciones que impiden el registro cartográfico, como se encuentra la información dentro del archivo que dio origen a la cuenta predial, pero la ubicación del inmueble no es precisa por contener croquis con deficiencia en las medidas y linderos por mencionar alguna, cabe señalar que la unidad responsable llevo a cabo un análisis a efecto de replantear dicha meta a través del oficio TML/DGI/28450/2022 el cual fue autorizado y aplicado en el sistema Oracle por la Dirección General de Egresos **ANEXO 2**.





Por otra parte, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de las acciones que llevo a cabo fue que realizó el Oficio TE/DGRMYSG/4707/2022 solicitando la modificación de la meta, y se informa que se hicieron los ajustes necesarios en dicho sistema los cuales reflejan los nuevos porcentajes de avance en el sistema de Sispr. **ANEXO 3.**

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**A T E N T A M E N T E**  
**"EL TRABAJO TODO LO VENCE"**

**"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"**

**LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ CARRILLO**  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y ENLACE ADMINISTRATIVA.

C.c.p. Archivo  
MJRM/llr

SOMOS GRANDES  
SOMOS FUERTES  
SOMOS LEÓN



# ANEXO 1

# TESORERÍA

UR	Nombre de UR	Partida	Nombre CGG	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Análisis Presupuestal
1310	Tesorería Municipal	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,242	49,980	17,371	29,319	29,319	29,319	3,290	Presupuesto no ejercido, derivado de ahorros en papelería, materiales
1310	Tesorería Municipal	21401	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	35,970	35,970	2,377	32,790	32,790	32,790	804	Presupuesto no ejercido, derivado de la variación en el precio final.
1312	Tesorería Municipal	21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,100	120	-	120	120	120	-	
1310	Tesorería Municipal	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,200	2,090	-	824	824	824	1,266	Presupuesto no ejercido, derivado de un ahorro en material de limpieza ya que la dirección de Servicios Generales otorgó aromatizantes y pliego para el despacho. El presupuesto disponible fue ejercido en el mes de octubre y noviembre 2022
1310	Tesorería Municipal	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,000	2,000	-	-	-	-	2,000	El presupuesto disponible fue ejercido en el mes de octubre y noviembre 2022
1310	Tesorería Municipal	22301	UTENSILIOS PARA EL SERV DE LA ALIMENTACI	450	560	-	360	360	360	200	Presupuesto no ejercido, derivado que se compraron lámparas led con una mayor durabilidad por lo tanto hay un ahorro.
1310	Tesorería Municipal	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,500	4,500	-	3,290	3,290	3,290	1,210	Presupuesto no ejercido recurso que se ejerciera en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000	1,000	-	518	518	518	482	Presupuesto no ejercido recurso que se ejerciera en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	435	435	-	-	-	-	435	Presupuesto no ejercido recurso que se ejercerá en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	1,000	-	268	268	268	732	Presupuesto no ejercido recurso que se ejerciera en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	200	200	-	-	-	-	200	Presupuesto no ejercido recurso que se ejerciera en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,628	159,026	-	65,972	65,972	63,402	93,054	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1322	Tesorería Municipal	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT ADMINVAS	12,000	-	-	-	-	-	-	Presupuesto no ejercido, fue un ahorro derivado de la variación en el precio final.
1310	Tesorería Municipal	27102	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	-	27,980	12,587	14,291	14,291	14,291	1,102	Presupuesto no ejercido recurso que se ejerciera en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	29101	HERRAMIENTAS MENORES	500	500	-	-	-	-	500	Presupuesto no ejercido recurso que se ejerciera en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	29201	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	600	600	-	145	145	145	455	Presupuesto no ejercido recurso que se ejerciera en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	29301	REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000	Presupuesto no ejercido recurso que se ejerciera en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	29401	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,569	2,569	-	1,370	1,370	1,370	1,199	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	29601	REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	60,000	66,716	-	28,511	28,511	28,511	38,205	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	743	743	-	556	556	556	186	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	31401	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	62,885	62,885	-	47,164	47,164	47,164	15,721	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	31501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	55,843	55,843	-	35,454	35,454	35,046	20,389	Presupuesto no ejercido, derivado de que se optimizó en el uso de mensajería Fedex ya que la información se entregó en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	7,000	7,000	-	1,192	1,192	1,192	5,808	Presupuesto no ejercido, en servicios regales para alguna contingencia que se derive en el ejercicio fiscal 2022
1333	Tesorería Municipal	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMatico	15,644	21,644	3,702	17,942	17,942	17,942	-	
1310	Tesorería Municipal	33101	SERVICIOS LEGALES	-	5,600	-	-	-	-	5,600	
1335	Tesorería Municipal	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	650,000	-	-	-	-	-	-	
1310	Tesorería Municipal	33601	IMPRESIONES OFICIALES	9,600	9,600	-	5,881	5,881	5,881	3,719	Presupuesto no ejercido, en las hojas membretadas en el cual se optimizó el ahorro en el uso de las hojas
1310	Tesorería Municipal	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	9,387	9,387	3,461	2,668	2,668	2,668	3,258	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	59,904	59,904	-	54,733	54,733	54,733	5,171	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	35,500	9,436	-	-	-	-	9,436	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	35102	INSTALACIONES	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	20,000	20,000	-	-	-	-	20,000	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1342	Tesorería Municipal	35201	INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB	500	26,564	-	26,564	26,564	26,564	-	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	35301	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,189	9,504	1,858	4,174	4,174	4,174	3,472	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	35501	REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	58,060	58,060	6,623	16,109	16,109	16,109	35,328	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	20,294	23,466	624	9,877	9,877	9,877	12,965	Presupuesto no ejercido, derivado que se programó el lavado y planchado de los mateles para el mes de Noviembre
1310	Tesorería Municipal	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	3,600	4,850	0	4,207	4,207	4,207	642	Presupuestado y administrado por Recursos Materiales y Servicios Generales
1310	Tesorería Municipal	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,516	8,585	3,149	3,699	3,699	3,699	1,737	Presupuesto no ejercido recurso que se ejerciera en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000	
1310	Tesorería Municipal	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	30,000	30,000	-	10,764	10,764	10,764	19,236	Presupuesto no ejercido, derivado a que presupuestó recurso para los posibles pasajes aéreos por comisiones imprevistas que realice la Tesorería Municipal.
1310	Tesorería Municipal	37201	PASAJES TERRESTRES LOCALES	15,650	14,400	-	1,784	1,784	1,784	12,616	Presupuesto no ejercido, derivado que se había presupuestado el recurso para estudiantes de servicio social pero no solicitaron realizar

1310	Tesorería Municipal	37202	PASAJES TERRESTRES FORANEOS	9,300	9,300	-	8,457	8,457	6,157	843	El presupuesto que aún no es ejercido está progrado para ejercerlo en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2022
1310	Tesorería Municipal	37501	VIATICOS EN EL PAIS	25,000	25,000	-	13,339	13,339	2,402	11,661	Presupuesto no ejercido, derivado a que presupuesta recurso para los posibles viaticos por los viajes por representación de comisiones imprevisitas que realice la Tesorera Municipal.
1310	Tesorería Municipal	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,500	1,500	-	600	600	600	900	Presupuesto no ejercido, derivado a que presupuesta recurso para los posibles gastos de viajes y gastos de representación por comisiones imprevisitas que realice la Tesorero Municipal.
1310	Tesorería Municipal	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	50,000	50,000	-	16,271	16,271	16,271	33,729	Presupuesto no ejercido, derivado a que presupuesta recurso para los gastos de representación por reuniones de trabajo con Directores Generales y Titulares de Dependencias que realice la Tesorera Municipal.
1310	Tesorería Municipal	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	16,900	16,900	-	16,543	16,543	16,543	357	Presupuesto no ejercido, se tiene programado ejercer en los meses de noviembre y diciembre para sufragar los gastos generados por el cierre
1310	Tesorería Municipal	39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,600	3,600	-	1,084	1,084	1,084	2,516	Presupuesto no ejercido de realizó el pago de 4 verificaciones en el mes noviembre
1310	Tesorería Municipal	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	215,132	215,132	-	142,855	142,855	142,855	72,278	Presupuestado y administrado por la Dirección de Egresos
1358	Tesorería Municipal	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	5,157	226	-	226	226	226	-	
1310	Tesorería Municipal	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,572	11,572	11,472	-	-	-	100	Presupuesto no ejercido recurso que se ejercera en los meses posteriores
1310	Tesorería Municipal	51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	68,817	68,817	1,674	50,983	50,983	50,983	16,160	Presupuesto no ejercido, fue un ahorro derivado de la variacion en el precio final.
1310	Tesorería Municipal	51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	-	45,800	-	34,234	34,234	34,234	11,566	Presupuesto no ejercido, fue un ahorro derivado de la variacion en el precio final.
1310	Tesorería Municipal	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI	26,134	26,134	-	12,779	12,779	12,779	13,355	Presupuesto no ejercido, fue un ahorro derivado de la variacion en el precio final.
1310	Tesorería Municipal	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	3,000	3,000	-	2,144	2,144	2,144	856	Presupuesto no ejercido, fue un ahorro derivado de la variacion en el precio final.
1310	Tesorería Municipal	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	29,127	29,127	-	4,067	4,067	4,067	25,060	Presupuesto no ejercido, fue un ahorro derivado de la variacion en el precio final.

# Dirección General de Egresos

Tesorería Municipal		Ente CRI		Ram. Unidad Func. Act. Programa COG		TI. Fuen. Origen C. Ad		COG		Nombre COG		C.		Aprobado		Impugnados		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado		Disponible	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	15405	1	15	11A001	15405	AUDA PARA DESPENSA	3111	472,497.48	-	472,497.48	-	472,497.48	-	-	-	360,618.91	360,618.91	-	360,618.91	360,618.91	111,878.57	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	15905	1	15	11A001	15905	SUBSIDIO POR INCAPACITADO	3111	51,941.52	-	51,941.52	-	51,941.52	-	9,177.13	-	127,868.17	127,868.17	-	127,868.17	94,807.07	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	15407	1	15	11A001	15407	AUDA PARA DOR DE REYES	3111	103,984.20	-	103,984.20	-	103,984.20	-	103,984.20	-	126,409.35	126,409.35	-	126,409.35	126,409.35	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	15408	1	15	11A001	15408	AUDA PARA 10 DE MAYO	3111	138,645.60	-	138,645.60	-	138,645.60	-	126,236.25	-	156,111.17	156,111.17	-	156,111.17	357,831.77	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	15904	1	15	11A001	15904	AUDA PARA ALIMENTACION	3111	499,123.92	-	499,123.92	-	499,123.92	-	552,240.00	-	26,662.84	391,517.16	-	391,517.16	391,517.16	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	14101	1	15	11A001	14101	PREMIAS DE VACACIONES	3111	552,240.00	-	552,240.00	-	552,240.00	-	332,749.32	-	26,919.10	233,160.61	-	233,160.61	233,160.61	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	13201	1	15	11A001	13201	PREMIOS POR PUNTUALIDAD	3111	919,174.68	-	919,174.68	-	919,174.68	-	34,100.76	-	655,280.25	655,280.25	-	655,280.25	655,280.25	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	15902	1	15	11A001	15902	PREMIO POR ASISTENCIA	3111	919,174.68	-	919,174.68	-	919,174.68	-	34,100.76	-	655,280.25	655,280.25	-	655,280.25	655,280.25	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	15903	1	15	11A001	15903	PREMIO POR ASISTENCIA	3111	381,453.96	-	381,453.96	-	381,453.96	-	46,190.59	-	239,899.88	239,899.88	-	239,899.88	239,899.88	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	14201	1	15	11A001	14201	APORTACIONES A FONDOS DI	3111	718,495.08	-	718,495.08	-	718,495.08	-	10,224,019.01	-	7,431,299.72	484,131.48	-	484,131.48	430,122.76	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	14101	1	15	11A001	14101	SUETIOS BASA EL PERSONAL	3111	10,224,019.01	-	10,224,019.01	-	10,224,019.01	-	2,274,917.64	-	265,916.07	7,431,299.72	-	7,431,299.72	7,431,299.72	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	14101	1	15	11A001	14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD	3111	2,274,917.64	-	2,274,917.64	-	2,274,917.64	-	1,421,116.80	-	1,054,153.12	1,440,272.16	-	1,440,272.16	1,440,272.16	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	13203	1	15	11A001	13203	GRATIFICACION FIN DE AÑO	3111	1,421,116.80	-	1,421,116.80	-	1,421,116.80	-	1,095.39	-	1,095.39	1,095.39	-	1,095.39	1,095.39	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	21101	1	11	12A001	21101	MATERIALES Y UTILIDADES DE OFI	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	12,012.96	12,012.96	-	12,012.96	12,012.96	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	21401	1	11	12A001	21401	MAT. UTILES DE TEGNO DE LA	3111	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	2,999.00	2,999.00	-	2,999.00	2,999.00	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	21501	1	11	12A001	21501	MATERIAL IMPRESO E INMOR	3111	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	7,000.00	-	284.60	284.60	-	284.60	284.60	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	21601	1	11	12A001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3111	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	18,200.00	-	18,684.01	18,684.01	-	18,684.01	18,684.01	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	22101	1	11	12A001	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3111	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Responsabilidad de DI
01	999999	04	1311	152	000	P00002	24501	1	11	12A001	24501	VIBRO Y PRODUCTOS DE VID	3111	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Responsabilidad de DI
01	999999	04	1311	152	000	P00002	24601	1	11	12A001	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	3111	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Responsabilidad de DI
01	999999	04	1311	152	000	P00002	24701	1	11	12A001	24701	ARTICULOS METALICOS PARA	3111	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	10.00	10.00	-	10.00	10.00	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	24801	1	11	12A001	24801	MATERIALES COMPLEMENTA	3111	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,500.00	-	1,144.00	1,144.00	-	1,144.00	1,144.00	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	24901	1	11	12A001	24901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	3111	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-	2,642.01	2,642.01	-	2,642.01	2,642.01	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	25101	1	11	12A001	25101	COMBUSTIBLES LUBRICANTE	3111	61,534.44	-	61,534.44	-	61,534.44	-	61,534.44	-	25,923.20	25,923.20	-	25,923.20	25,923.20	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	26103	1	11	12A001	26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTE	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	24,259.21	24,259.21	-	24,259.21	24,259.21	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	26103	1	11	12A001	26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTE	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	103.00	103.00	-	103.00	103.00	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	29101	1	11	12A001	29101	HERRAMIENTAS MENORES	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	177.86	177.86	-	177.86	177.86	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	29201	1	11	12A001	29201	REPA. Y ACCES MENORES DI	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00	72.00	-	72.00	72.00	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	29301	1	11	12A001	29301	REPA. Y ACC MENORES DE M	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	3,549.60	3,549.60	-	3,549.60	3,549.60	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	29401	1	11	12A001	29401	REPA. Y ACC MENORES DE EC	3111	5,000.04	-	5,000.04	-	5,000.04	-	7,071.47	-	4,341.73	4,341.73	-	4,341.73	4,341.73	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	29501	1	11	12A001	29501	REPA. Y ACC MENORES DE F	3111	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	49,304.27	-	18,387.61	18,387.61	-	18,387.61	18,387.61	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	29601	1	11	12A001	29601	REPA. Y ACC MENORES DE F	3111	5,000.04	-	5,000.04	-	5,000.04	-	25,973.58	-	83,073.13	83,073.13	-	83,073.13	83,073.13	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	29601	1	11	12A001	29601	REPA. Y ACC MENORES DE F	3111	110,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00	-	110,990.00	-	28,290.43	28,290.43	-	28,290.43	28,290.43	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	21401	1	11	12A001	21401	MAT. UTILES DE TEGNO DE LA	3111	152,597.00	-	152,597.00	-	152,597.00	-	107,472.73	-	45,357.94	38,677.24	-	38,677.24	38,677.24	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	21101	1	11	12A001	21101	MATERIALES Y UTILIDADES DE OFI	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	21,067.54	21,067.54	-	21,067.54	21,067.54	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	35801	1	11	12A001	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA VA	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	39,999.92	39,999.92	-	39,999.92	39,999.92	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	35901	1	11	12A001	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y F	3111	2,655.68	-	2,655.68	-	2,655.68	-	2,955.68	-	2,021.76	2,021.76	-	2,021.76	2,021.76	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	31401	1	11	12A001	31401	SERVICIO TELEFONIA TRADIC	3111	20,112.60	-	20,112.60	-	20,112.60	-	20,112.60	-	15,084.39	15,084.39	-	15,084.39	15,084.39	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	31501	1	11	12A001	31501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	1,258.02	1,258.02	-	1,258.02	1,258.02	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	31701	1	11	12A001	31701	SERV. ACCESO INTERNET RE	3111	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	2,500.00	-	1,663.73	1,663.73	-	1,663.73	1,663.73	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	31801	1	11	12A001	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE ME	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	995.00	995.00	-	995.00	995.00	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	32701	1	11	12A001	32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO	3111	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	312,500.00	-	312,500.00	312,500.00	-	312,500.00	312,500.00	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	33103	1	11	12A001	33103	SERVICIOS DE AUDITORIA	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	14,860.00	14,860.00	-	14,860.00	14,860.00	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	33103	1	11	12A001	33103	SERVICIOS DE AUDITORIA	3111	-	-	-	-	-	-	-	-	10,774.65	10,774.65	-	10,774.65	10,774.65	-	Responsabilidad de DI	
01	999999	04	1311	152	000	P00002	33401</																						

01-999999	04	1311	152	000	P000002	35901	1	11	11AA01	3111	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y F	3111	4,004.04	-	4,004.04	2,285.84	457.18	457.18	457.18	1,261.02	Responsabilidad de DSG	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	35301	1	11	11AA01	3111	35301	INSTALACION REPARACION Y	3111	17,253.72	-	17,253.72	2,973.44	2,973.44	2,973.44	2,973.44	11,306.84	Responsabilidad de DSG	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	32303	1	11	11AA01	3111	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES	3111	23,284.68	-	23,284.68	5,510.44	17,774.24	17,774.24	17,774.24	-	-	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	34601	1	11	12AA01	3111	34601	ALMACENAJE ENVASE Y EMB	3111	-	65,893.80	65,893.80	38,104.26	27,789.54	27,789.54	27,789.54	-	-	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	35801	1	11	11AA01	3111	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MA	3111	357,668.16	139,012.56	218,655.60	164,430.00	54,225.60	54,225.60	54,225.60	-	-	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	34601	1	11	11AA01	3111	34601	ALMACENAJE ENVASE Y EMB	3111	241,332.40	23,762.60	265,095.00	172,994.48	92,100.52	92,100.52	92,100.52	-	-	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	33603	1	11	11AA01	3111	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E	3111	850,000.00	-	850,000.00	341,748.38	418,846.77	418,846.77	418,846.77	89,404.85	Responsabilidad de DSG	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	33102	1	11	11AA01	3111	33102	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	3111	918,720.00	143,243.76	775,476.24	775,476.24	-	-	-	-	-	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	33103	1	11	11AA01	3111	33103	SERVICIOS DE AUDITORIA	3111	1,500,000.00	250,000.00	1,250,000.00	937,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	-	-	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	35501	1	11	12AA01	3111	35501	REP Y MANTENIMIENTO EQUI	3111	-	61,163.00	61,163.00	-	-	-	-	61,163.00	Responsabilidad de DSG	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	51501	2	11	12AA01	3111	51501	EQUIPO DE COMPUTO TECN	3111	-	4,996.35	4,996.35	-	4,996.35	4,996.35	4,996.35	-	-	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	56401	2	11	11AA01	3111	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	3111	68,000.00	68,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	56401	2	11	12AA01	3111	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	3111	-	71,957.61	71,957.61	-	71,957.61	71,957.61	71,957.61	-	-	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	59701	2	11	11AA01	3111	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E	3111	15,000.00	10,933.36	4,066.64	-	4,066.64	4,066.64	4,066.64	-	-	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	56501	2	11	11AA01	3111	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	3111	-	3,975.00	3,975.00	3,613.35	-	-	-	-	361.65	Responsabilidad de DSG
01 999999	04	1311	152	000	P000002	51901	2	11	11AA01	3111	51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPO	3111	9,500.00	3,500.00	13,000.00	5,737.80	5,005.40	5,005.40	5,005.40	2,256.80	Recurso comprometido para compra de 3er. Periodo	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	51501	2	11	11AA01	3111	51501	EQUIPO DE COMPUTO TECN	3111	50,000.00	58,112.00	108,112.00	16,676.94	85,811.56	85,811.56	85,811.56	5,623.50	Recurso comprometido para compra de 3er. Periodo	
01 999999	04	1311	152	000	P000002	51101	2	11	11AA01	3111	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	3111	20,000.00	13,346.36	33,346.36	30,935.90	-	-	-	2,410.46	Recurso comprometido para compra de 3er. Periodo	

# Dirección General de Ingresos



35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11A401	\$	300,000.00	\$	1,215,952.09	\$	1,515,952.09	\$	-	\$	1,451,290.08	\$	1,451,290.08	\$	1,451,290.08	\$	64,272.01	\$	1,451,290.08	98%	\$	64,272.01	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas para ser incluido y referir a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas	
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	11A401	\$	-	\$	16,009.38	\$	16,009.38	\$	-	\$	11,148.96	\$	11,148.96	\$	4,860.42	\$	11,148.96	\$	4,860.42	\$	70%	\$	4,860.42	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	12A401	\$	-	\$	42,601.78	\$	42,601.78	\$	-	\$	42,601.78	\$	42,601.78	\$	-	\$	42,601.78	\$	-	\$	100%	\$	-	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	11A401	\$	132,278.64	\$	81,848.12	\$	1,138.06	\$	1,138.06	\$	81,848.12	\$	81,848.12	\$	49,292.46	\$	82,985.18	\$	49,292.46	\$	63%	\$	49,292.46	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	11A401	\$	72,721.38	\$	-	\$	72,721.38	\$	-	\$	72,721.38	\$	72,721.38	\$	40,191.5	\$	72,721.38	\$	40,191.5	\$	99%	\$	40,191.5	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	12A401	\$	-	\$	18,565.48	\$	18,565.48	\$	24.69	\$	13,342.40	\$	13,342.40	\$	5,198.39	\$	13,367.09	\$	5,198.39	\$	72%	\$	5,198.39	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	12A401	\$	-	\$	34,626.60	\$	42,319.28	\$	179,091.44	\$	160,384.83	\$	160,384.83	\$	85,743.01	\$	329,476.27	\$	85,743.01	\$	80%	\$	85,743.01	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas
35301	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11A401	\$	-	\$	804,447.24	\$	804,447.24	\$	0.02	\$	804,447.22	\$	804,447.22	\$	-	\$	804,447.22	\$	-	\$	100%	\$	-	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas
35301	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11A401	\$	3,442,456.20	\$	-	\$	3,442,456.20	\$	2,633,135.82	\$	809,320.38	\$	809,320.38	\$	-	\$	3,442,456.20	\$	-	\$	100%	\$	-	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas
35301	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12A401	\$	-	\$	6,719.88	\$	6,719.88	\$	0.02	\$	6,719.90	\$	6,719.90	\$	-	\$	6,719.88	\$	-	\$	100%	\$	-	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas
35301	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11A401	\$	61,531.08	\$	-	\$	61,531.08	\$	20,722.37	\$	31,105.82	\$	31,105.82	\$	9,702.89	\$	51,828.19	\$	9,702.89	\$	84%	\$	9,702.89	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Producción y Ventas Operativas
3601	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	11A401	\$	7,051,664.35	\$	5,562,000.84	\$	1,389,663.51	\$	89,915.79	\$	1,299,747.72	\$	1,299,747.72	\$	-	\$	1,389,663.51	\$	-	\$	100%	\$	-	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3601	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	11A401	\$	346,000.00	\$	-	\$	23,300.00	\$	211,491.11	\$	211,491.11	\$	211,491.11	\$	100.00	\$	23,300.00	\$	100.00	\$	100%	\$	100.00	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3601	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRG	11A401	\$	-	\$	23,300.00	\$	23,300.00	\$	-	\$	23,300.00	\$	23,300.00	\$	-	\$	23,300.00	\$	-	\$	92%	\$	23,300.00	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO	11A401	\$	200,000.00	\$	87,000.00	\$	287,000.00	\$	-	\$	283,260.40	\$	283,260.40	\$	23,739.60	\$	283,260.40	\$	23,739.60	\$	16%	\$	4,209.99	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3701	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11A401	\$	5,000.00	\$	-	\$	5,000.00	\$	-	\$	790.01	\$	790.01	\$	4,209.99	\$	790.01	\$	4,209.99	\$	44%	\$	2,809.00	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3702	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11A401	\$	5,000.00	\$	-	\$	5,000.00	\$	-	\$	2,191.00	\$	2,191.00	\$	2,809.00	\$	2,191.00	\$	2,809.00	\$	64%	\$	20,318.75	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3801	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11A401	\$	10,000.00	\$	-	\$	10,000.00	\$	-	\$	4,848.63	\$	4,848.63	\$	5,151.37	\$	4,848.63	\$	5,151.37	\$	48%	\$	21,930.94	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3901	IMPUESTOS Y DERECHOS	11A401	\$	15,000.00	\$	20,721.80	\$	35,721.80	\$	-	\$	13,790.86	\$	13,790.86	\$	21,930.94	\$	13,790.86	\$	21,930.94	\$	39%	\$	21,930.94	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3901	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTONOMIA CON	11A401	\$	6,386,820.70	\$	-	\$	6,386,820.70	\$	-	\$	909,262.07	\$	909,262.07	\$	5,457,558.63	\$	909,262.07	\$	5,457,558.63	\$	81%	\$	175,894.11	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11A401	\$	920,957.99	\$	-	\$	920,957.99	\$	-	\$	745,063.28	\$	745,063.28	\$	-	\$	745,063.28	\$	-	\$	78%	\$	423,957.78	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3901	IMPUESTO SOBRE RENTAS	11A401	\$	1,951,702.96	\$	-	\$	1,951,702.96	\$	-	\$	1,521,813.18	\$	1,521,813.18	\$	-	\$	1,521,813.18	\$	-	\$	100%	\$	-	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11A401	\$	816,576.99	\$	16,103.76	\$	816,576.99	\$	-	\$	748,528.88	\$	748,528.88	\$	-	\$	816,576.99	\$	-	\$	100%	\$	-	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
3901	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11A401	\$	17,756.64	\$	-	\$	16,522.88	\$	-	\$	1,652.88	\$	1,652.88	\$	-	\$	1,652.88	\$	-	\$	100%	\$	-	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	11A401	\$	-	\$	90,000.00	\$	90,000.00	\$	-	\$	80,141.56	\$	80,141.56	\$	9,858.44	\$	80,141.56	\$	9,858.44	\$	89%	\$	9,858.44	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
5101	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	11A401	\$	8,278,197.98	\$	1,023,005.66	\$	7,255,192.32	\$	507,804.15	\$	6,376,530.63	\$	6,376,530.63	\$	370,857.54	\$	6,894,347.78	\$	370,857.54	\$	95%	\$	370,857.54	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	11A401	\$	-	\$	366,287.42	\$	366,287.42	\$	344,782.73	\$	-	\$	-	\$	21,504.69	\$	344,782.73	\$	21,504.69	\$	94%	\$	21,504.69	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
5601	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	11A401	\$	-	\$	302,718.24	\$	302,718.24	\$	296,491.21	\$	-	\$	-	\$	6,227.03	\$	296,491.21	\$	6,227.03	\$	98%	\$	6,227.03	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
5601	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11A401	\$	-	\$	244,000.00	\$	244,000.00	\$	243,418.63	\$	-	\$	-	\$	581.37	\$	243,418.63	\$	581.37	\$	100%	\$	581.37	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
56901	OTROS EQUIPOS	11A401	\$	-	\$	473,158.20	\$	473,158.20	\$	-	\$	473,158.20	\$	473,158.20	\$	-	\$	473,158.20	\$	-	\$	100%	\$	-	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
5901	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	11A401	\$	-	\$	89.83	\$	89.83	\$	-	\$	-	\$	-	\$	89.83	\$	-	\$	89.83	\$	0%	\$	89.83	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social
6201	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	12A419	\$	-	\$	1,670,635.53	\$	1,670,635.53	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,670,635.53	\$	-	\$	100%	\$	-	Presupuesto que analiza y refiere a la Dirección General de Comunicación Social

# Dirección General de Recursos Materiales

Unidad	Nombre UR	Nombre COG	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Derecho	Ejercicio	Pagado	Disponibles	Fracción de Recargos	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SUETIDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,000,668.64	-	25,000,668.64	393,533.28	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	6,250,026.14	CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	PRIMAS DE VACACIONES	843,865.08	-	843,865.08	54,243.34	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	212,707.76	CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	GRATIFICACION FIN DE ANIO	3,604,007.04	-	3,604,007.04	2,577,145.44	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	906,560.08	CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,334,684.20	-	6,334,684.20	4,075,787.91	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	1,563,912.05	CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,877,259.60	-	1,877,259.60	1,296,786.20	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	469,314.90	CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,269,940.00	-	1,269,940.00	81,546.65	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	317,460.00	CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	AYUDA PARA DIA DE REYES	3,730,891.32	-	3,730,891.32	3,125,604.05	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	605,287.27	CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	AYUDA PARA DIA DE REYES	263,707.80	-	263,707.80	226,598.09	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	226,598.09		
1315	Dirección General de Recursos Materiales	AYUDA PARA DIA DE REYES	351,610.44	-	351,610.44	41,599.17	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	306,674.65		
1315	Dirección General de Recursos Materiales	PREMIO POR PUNTUALIDAD	2,591,502.36	-	2,591,502.36	1,819,403.20	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	1,819,403.20	CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	PREMIO POR ASISTENCIA	1,265,797.56	-	1,265,797.56	124,223.57	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	880,977.95	CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	AYUDA PARA ALIMENTACION	230,801.64	-	230,801.64	51,015.17	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	176,074.59	CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SUSIDIO POR INCAPACIDAD	969,945.24	-	969,945.24	93,734.69	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	242,986.31	CIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,655.00	-	7,655.00	-	17,820,109.22	17,820,109.22	17,820,109.22	-		
1315	Dirección General de Recursos Materiales	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	200,000.00	-	16,728.60	183,521.40	143,698.46	143,698.46	143,698.46	96,775.81	39,824.93	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	150,000.00	-	22,653.50	127,834.50	107,834.50	107,834.50	107,834.50	109,969.16	20,000.00	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	MATERIA IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	-	109,969.16	2,989.00	109,969.16	109,969.16	109,969.16	2,989.00		
1315	Dirección General de Recursos Materiales	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-	5,300.00	2,989.00	12,184.28	12,184.28	12,184.28	11,580.55	3,115.72	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	74,000.00	-	37,000.00	111,000.00	105,805.49	105,805.49	105,805.49	103,054.52	1,984.02	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	PRODUCTOS ADQ DE MATERIA PRIMA	-	-	600.00	36.00	36.00	36.00	36.00	413.98	1,196.02	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	CEMENTO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	6,000.00	700.41	700.41	700.41	700.41	28,488.55	5,644.97	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	31,000.00	-	6,165.50	37,165.50	47,710.1	47,710.1	47,710.1	317.21	3,172.60	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	-	8,900.00	8,900.00	8,012.58	8,012.58	8,012.58	2,520.32	1,517.2	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	2,500.00	-	3,748.12	2,500.00	48.28	48.28	48.28	929.56	1,570.24	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	200.00	200.00	485.34	485.34	485.34	441,680.68	614.66	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	MATERIALES ACCESORIOS Y PLASTEROS DE BR	927,321.48	-	1,100.00	927,321.48	452,901.90	452,901.90	452,901.90	5,700.00	474,619.58	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,300.00	-	5,700.00	303,273.88	303,273.88	303,273.88	303,273.88	40,739.20	14,650.00	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTI ACI PADMUNYAS	216,652.00	-	105,801.88	59,020.80	59,020.80	59,020.80	59,020.80	40,739.20		
1315	Dirección General de Recursos Materiales	PRENDAS Y UNIFORMES DESTI ACI OPERATIV	40,739.20	-	59,020.80	40,739.20	40,739.20	40,739.20	40,739.20	717.01	6,378.11	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	33,521.40	-	14,978.60	47,600.00	9,164.42	9,164.42	9,164.42	2,763.79	4,002.85	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	-	10,000.00	2,997.15	2,997.15	2,997.15	2,997.15	13,937.21	3,429.76	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO	17,000.00	-	17,000.00	9,230.00	13,937.21	13,937.21	13,937.21	13,937.21	5,429.76	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.04	-	200,000.04	136,105.06	136,105.06	136,105.06	136,105.06	136,105.06	101.42	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	299,082.48	-	480,538.20	360,045.34	360,045.34	360,045.34	360,045.34	74,770.63	40,835.49	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	161,192.28	-	299,082.48	161,192.28	120,356.79	120,356.79	120,356.79	1,762.83	23,237.17	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	25,000.00	-	25,000.00	1,762.83	1,762.83	1,762.83	1,762.83	583,332.80	0.01	
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	159,441.44	-	874,998.33	218,749.93	656,249.40	656,249.40	656,249.40	52,073.02	39.93	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y UOCATES	64,216.88	-	74,424.70	15,143.85	52,073.02	52,073.02	52,073.02	130,735.36	1,494.00	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIVOMANTO	150,000.00	-	137,000.00	67,424.64	67,424.64	67,424.64	67,424.64	660,553.75	32,443.63	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SERVICIOS LEGALES	13,800.00	-	23,000.00	23,510.00	23,510.00	23,510.00	23,510.00	660,553.75	17,939.85	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	700,000.00	-	700,000.00	667,536.57	667,536.57	667,536.57	667,536.57	2,472.10		
1315	Dirección General de Recursos Materiales	IMPRESIONES OFICIA	33,583.68	-	33,583.68	2,472.10	2,472.10	2,472.10	2,472.10	341,699.22	121,651.68	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	341,699.26	-	341,699.26	0.04	341,699.22	341,699.22	341,699.22	447,008.32	35,211.61	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,715,623.75	-	1,715,623.75	1,285,385.40	78,348.32	78,348.32	78,348.32	372,824.43	242,307.26	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECHNI	200,000.00	-	200,000.00	372,824.43	372,824.43	372,824.43	372,824.43	93,535.42	204,999.96	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	426,816.00	-	408,046.04	392,999.96	392,999.96	392,999.96	392,999.96	93,535.42	90,204.45	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	399,999.96	-	9,000.00	55,157.28	32,637.42	32,637.42	32,637.42	3,400.00	11,600.00	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	INSTALACIONES	204,999.96	-	204,999.96	75,338.17	32,637.42	32,637.42	32,637.42	12,389.35	47,111.88	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	ADAPTACION DE INMUEBLES	200,000.04	-	200,000.04	32,637.42	32,637.42	32,637.42	32,637.42	50,975.32	132,008.80	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB	15,000.00	-	23,153.90	23,153.90	23,153.90	23,153.90	23,153.90	11,308.13	178,022.09	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	183,387.12	-	183,387.12	22.85	11,308.13	11,308.13	11,308.13	6,697.61	809,861.88	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	REPA Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	189,335.07	-	189,335.07	54,915.99	6,697.61	6,697.61	6,697.61	170,453.80	6,979.49	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	871,575.48	-	871,575.48	170,453.80	170,453.80	170,453.80	170,453.80	2,350.34	5,086.69	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	170,453.80	-	170,453.80	170,453.80	170,453.80	170,453.80	170,453.80	8,463.36	5,086.69	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	45,395.29	-	45,395.29	173,150.71	173,150.71	173,150.71	173,150.71	15,991.01		
1315	Dirección General de Recursos Materiales	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	22,161.48	-	22,161.48	12,651.65	8,463.36	8,463.36	8,463.36	15,991.01		
1315	Dirección General de Recursos Materiales	DIFUSION POR RADIOLOCALES Y OTROS ME	15,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-		
1315	Dirección General de Recursos Materiales	PASAJES TERRESTRES LOCALES	15,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-		

1315 Dirección General de Recursos Materiales PASAJES TERRESTRES FORANEOS	20,000.00	-	20,000.00	-	2,362.00	2,362.00	2,362.00	17,638.00	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales VIATICOS EN EL PAIS	-	5,000.00	5,000.00	-	3,104.00	3,104.00	3,104.00	1,896.00	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales GASTOS DE REPRESENTACION	25,000.00	45,000.00	70,000.00	-	59,319.62	59,319.62	59,319.62	10,680.38	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	20,000.00	8,900.00	11,100.00	-	7,920.57	7,920.57	7,920.57	3,179.43	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	500,000.00	24,000.00	524,000.00	-	512,083.02	512,083.02	246,274.02	11,916.98	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,176,846.12	-	1,176,846.12	-	807,100.24	807,100.24	807,100.24	369,745.88	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales OTROS SERVICIOS GENERALES	480,000.00	236,100.00	243,900.00	-	4,004.55	4,004.55	4,004.55	239,895.45	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	26,240.76	25,025.63	1,215.13	-	1,215.13	1,215.13	1,215.13	-	
1315 Dirección General de Recursos Materiales MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	10,902.84	10,902.84	-	10,902.84	10,902.84	10,902.84	-	
1315 Dirección General de Recursos Materiales MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	24,449.80	24,449.80	24,449.80	-	-	-	-	
1315 Dirección General de Recursos Materiales EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	-	15,186.72	15,186.72	-	15,186.72	15,186.72	15,186.72	-	
1315 Dirección General de Recursos Materiales EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	649,613.00	91,880.30	557,732.70	130,324.71	346,779.04	346,779.04	346,779.04	80,628.95	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	50,000.00	14,042.60	35,957.40	32,057.40	-	-	-	3,900.00	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI	-	28,959.98	28,959.98	-	28,959.98	28,959.98	28,959.98	-	
1315 Dirección General de Recursos Materiales SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI	19,200.00	9,048.41	28,248.41	19,618.33	-	-	-	8,630.08	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	20,000.00	140,000.00	160,000.00	158,975.85	-	-	-	1,024.15	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-	53,128.00	53,128.00	-	53,128.00	53,128.00	53,128.00	-	
1315 Dirección General de Recursos Materiales HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-	17,000.00	17,000.00	16,331.03	-	-	-	668.97	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	-	999.99	999.99	-	-	-	-	999.99	RECURSO SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE
1315 Dirección General de Recursos Materiales LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	-	10,317.04	10,317.04	-	10,317.04	10,317.04	10,317.04	-	
1315 Dirección General de Recursos Materiales TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	-	118,419.88	118,419.88	49,982.60	68,437.28	68,437.28	-	-	

# Dirección General de Inversión Pública

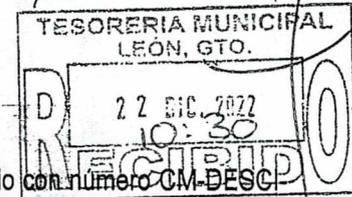
Presupuesto de la Dirección General de Inversión Pública  
sep-22

UR	Título del G.	Partida	Nombre de la Partida	Modificado	Comprometido	Devengado	Disponible	Análisis Presupuestal
1316	2000	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,200.00	4,691.66	6,570.41	11,929.59	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,190.00	-	1,287.85	1,902.15	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00	-	20,326.48	4,673.52	Recurso que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección por concepto de pago de comidas por trabajos extraordinarios fuera del horario
1316	2000	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	-	543.49	456.51	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,700.00	-	764.80	935.20	Se requiere para la compra de alcohol isopropílico y gel antibacterial que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,900.00	-	842.63	1,057.37	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,346.64	-	46,531.83	23,814.81	Cuenta administrada por el área de combustibles
1316	2000	26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,858.69	-	8,858.25	0.44	Cuenta administrada por el área de combustibles
1316	2000	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	4,000.00	-	103.04	3,896.96	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	29101	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	-	116.00	184.00	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	2000	29201	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	-	-	1,500.00	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	29401	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-	369.77	2,630.23	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	3000	29601	REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	21,246.46	-	17,701.40	3,545.06	Cuenta administrada por Taller Municipal
1316	3000	31401	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	20,408.52	-	15,306.38	5,102.14	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	31501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	14,225.76	-	9,529.67	4,696.09	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	1,000.00	-	-	1,000.00	Partida para enviar consultas por paquetería, en materia del ejercicio de los recursos a dependencias Federales
1316	3000	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO	55,000.00	-	55,000.00	-	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	33601	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	-	4,163.84	1,836.16	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	3000	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	87,360.00	-	79,819.29	7,540.71	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	30,000.00	-	-	30,000.00	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	3000	35102	INSTALACIONES	5,000.04	-	-	5,000.04	Compra de suministros durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	3000	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	9,999.96	-	-	9,999.96	Compra de suministros para el inmueble de nuestra Dirección, durante el ejercicio 2022 que se va a ejecutando conforme a las necesidades de la Dirección
1316	3000	35501	REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	11,153.88	-	10,457.55	696.33	Cuenta administrada por Taller Municipal
1316	3000	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	25,197.34	-	25,197.33	0.01	Cuenta administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
1316	3000	38301	CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIAL	8,000.00	-	-	8,000.00	Presupuesto destinado para reuniones de capacitación PBR con las dependencias Municipales y Paramunicipales (dos anuales)
1316	3000	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00	-	7,597.00	2,403.00	Partida para compra de agua purificada para la Dirección
1316	3000	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	7,500.00	-	3,694.30	3,805.70	Partida para compra de agua purificada para el personal de Inversión
1316	3000	39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	-	1,084.84	915.16	Cuenta administrada por Desarrollo Institucional
1316	3000	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	216,003.00	-	139,477.20	76,525.80	Cuenta administrada por Desarrollo Institucional
1316	3000	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,300.00	-	7,524.00	4,776.00	Cuenta para el pago de pensión de motociclista oficial asignada para el uso de la entrega de correspondencia
1316	3000	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	2,339.64	-	160.55	2,179.09	Cuenta administrada por Taller Municipal
1316	3000	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	160.55	-	160.55	-	Cuenta administrada por Taller Municipal

# ANEXO 2

Javier


 León, Gto., 22 de diciembre de 2022  
 Oficio No. TML/DGI/33552/2022

**C.P. GRACIELA RODRÍGUEZ FLORES**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 PRESENTE


Ocasión que aprovecho para enviarle un afectuoso saludo y en seguimiento al oficio con número CM-DESC 7564-2022, mediante el cual nos informa los resultados de la Evaluación del 3er. Trimestre del 2022, de la cual se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos susceptibles de mejora, mismos que deben ser atendidos informando a dicho órgano de control la justificación de las observaciones señaladas, así como las acciones a implementar para solventarlas.

Bajo esta temática, y de conformidad con lo señalado en la **Observación 1**: en la cual indica que "De los 97 indicadores registrados, únicamente 62 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 4 indicadores del desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre."

En este sentido, le informo lo siguiente:

1. En cuanto al indicador **Porcentaje de registros de inmuebles en base de datos incorporados al sistema de cartografía digital**, en la cual aparece un avance del 77% le informo que, para la integración a la cartografía con su ubicación georreferenciada, es necesario consultar documentación física que avaló su integración al padrón la Dirección de Impuestos Inmobiliarios; y mediante una revisión hacer la integración a la cartografía Georreferenciada. Cabe mencionar que estos documentos se encuentran en resguardo de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios.

Una vez puntualizado lo anterior y dentro de las acciones que lleva a cabo la Dirección de Catastro adscrita a la Dirección General de Ingresos, se encuentra la de revisar el sistema COII (as400) que contiene los datos de empadronamiento de los inmuebles, se solicitan notas de archivo en las que se puedan identificar datos y croquis de ubicación de los inmuebles, Planos autorizados en los casos de fraccionamientos, además de antecedentes de avalúos fiscales con el propósito de identificar los inmuebles.

Cabe señalar que durante este ejercicio fiscal se han solicitado al archivo de la Dirección de Impuestos inmobiliarios antecedentes de movimientos en el padrón inmobiliario, así como revisado los avalúos físicos y digitales a resguardo de la Dirección de Catastro, que ayuden a identificar los inmuebles para su integración en la cartografía.

Al realizar la revisión de los documentos proporcionados por el Archivo de Impuestos Inmobiliarios, nos encontramos con situaciones que impiden el registro cartográfico, principalmente con los siguientes supuestos:

- Se encuentra la información dentro del archivo que dio origen a la cuenta predial, pero la ubicación del inmueble no es precisa por contener croquis con deficiencia en las medidas y linderos.
- No se localiza la información en los archivos de la Dirección de Impuestos y Catastro documento con el cual se pueda identificar la ubicación precisa del Inmueble.
- Se encuentra la información dentro del archivo que dio origen a la cuenta predial, pero no está anexo algún croquis de ubicación, que nos permita identificar el inmueble.





Expuesto lo anterior es de suma importancia obtener la ubicación del inmueble para que el operador cartográfico pueda generar el Polígono en la Cartografía con los datos de la cuenta predial, precisando que las cuentas prediales por identificar son aquellas que los antecedentes son muy antiguos o que se encuentran ubicados en zonas suburbanas y rústicas, difíciles de identificar, por lo cual se lleva un tiempo de investigación más amplio, y que en los mejores casos si es posible identificar, pero en otros no se cuenta con la ubicación plena, para integrar a la cartografía.

Bajo estas consideraciones le informo que, para el indicador que nos ocupa, la unidad responsable del mismo llevó a cabo un análisis a efecto de replantear dicha meta, solicitando la modificación a través del oficio TML/DGI/28450/2022, el cual fue autorizado y aplicado en sistema Oracle por la Dirección General de Egresos (Anexo 1).

Sin más por el momento me despido de Usted reiterándome a sus órdenes para cualquier aclaración al presente.

**ATENTAMENTE**

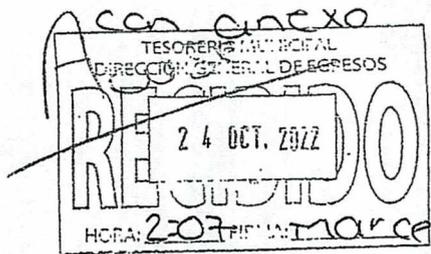
“Somos grandes, Somos fuertes, Somos León”

“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”

C.P. Gonzalo Cervantes Pulido

Director General de Ingresos

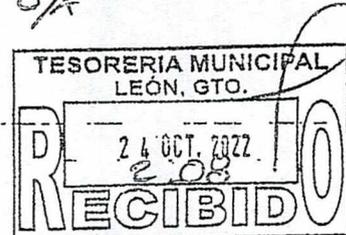




**LEÓN**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

León, Gto., 24 de octubre del 2022  
Oficio No. TML/DGI/28450/2022

**C.P. MARIA NELIDA RIOS JAUREGUI**  
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS  
PRESENTE



Ocasión que aprovecho para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo, en seguimiento al oficio TML/1202/2022, mediante el cual el Lic. Francisco Javier Hernández Carrillo solicitó la modificación de la meta del indicador *Porcentaje de registros de inmuebles en base de datos incorporados al sistema de cartografía digital*, en la cual aparece un avance del 64.00% al cierre del mes de septiembre del presente ejercicio fiscal.

En este sentido, y tomando en cuenta que, para la integración a la cartografía con su ubicación georreferenciada, es necesario consultar documentación física que avaló su integración al padrón la Dirección de Impuestos Inmobiliarios; y mediante una revisión hacer la integración a la cartografía Georreferenciada. Cabe mencionar que estos documentos se encuentran en resguardo de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios.

Una vez puntualizado lo anterior y dentro de las acciones que lleva a cabo la Dirección de Catastro adscrita a la Dirección General de Ingresos, se encuentra la de revisar el sistema COI (as400) que contiene los datos de empadronamiento de los Inmuebles, se solicitan notas de archivo en las que se puedan identificar datos y croquis de ubicación de los Inmuebles, Planos autorizados en los casos de fraccionamientos, además de antecedentes de avalúos fiscales con el propósito de identificar los Inmuebles.

Cabe señalar que durante este ejercicio fiscal se han solicitado al archivo de la Dirección de Impuestos inmobiliarios antecedentes de movimientos en el padrón Inmobiliario, así como revisado los avalúos físicos y digitales a resguardo de la Dirección de Catastro, que ayuden a identificar los Inmuebles para su integración en la cartografía.

Al realizar la revisión de los documentos proporcionados por el Archivo de Impuestos Inmobiliarios, nos encontramos con situaciones que impiden el registro cartográfico, principalmente con los siguientes supuestos:

- Se encuentra la información dentro del archivo que dio origen a la cuenta predial, pero la ubicación del Inmueble no es precisa por contener croquis con deficiencia en las medidas y linderos.
- No se localiza la información en los archivos de la Dirección de Impuestos y Catastro documento con el cual se pueda identificar la ubicación precisa del Inmueble.
- Se encuentra la información dentro del archivo que dio origen a la cuenta predial, pero no está anexo algún croquis de ubicación, que nos permita identificar el Inmueble.

Expuesto lo anterior es de suma importancia obtener la ubicación del inmueble para que el operador cartográfico pueda generar el Polígono en la Cartografía con los datos de la cuenta predial, precisando que las cuentas prediales por identificar son aquellas que los antecedentes son muy antiguos o que se encuentran ubicados en zonas suburbanas y rústicas, difíciles de identificar, por lo cual se lleva un tiempo de investigación más amplio, y que en los mejores casos si es posible identificar, pero en otros no se cuenta con la ubicación plena, para integrar a la cartografía.



Benito Hurtado Avi\_a <benito.hurtado@leon.gob.mx>

**Plataforma PbR | D. G. de Ingresos: En atención a la solicitud de modificación de Metas Programadas (Oficio TML/DGI/28450/2022)**

2 mensajes

Miguel Alejandro Quiroz Yebra <miguel.quiroz@leon.gob.mx>

27 de octubre de 2022, 13:13

Para: Benito Hurtado Avi\_a <benito.hurtado@leon.gob.mx>

Cc: Gonzalo Cervantes Pulido <gonzalo.cervantes@leon.gob.mx>, Rosa Elena Macias Hernandez <rosa.macias@leon.gob.mx>

Buen día,

En atención al oficio TML/DGI/28450/2022, por este medio confirmo que se ha realizado el ajuste en las Metas Programadas de la Actividad 3 del Componente 6, quedando calendarizadas como fue solicitado.

Sin otro particular, quedo atento para dar seguimiento.

Saludos,

Meta Programada												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
												22,000.00

Benito Hurtado Avi\_a <benito.hurtado@leon.gob.mx>

27 de octubre de 2022, 13:21

Para: Adriana Rivas Badillo <adriana.rivas@leon.gob.mx>

Cc: Gonzalo Cervantes Pulido <gonzalo.cervantes@leon.gob.mx>, Francisco Javier Hernandez Carrillo <javier.hernandez@leon.gob.mx>

Buenas tardes, espero se encuentren bien.

Para su conocimiento.

Saludos.

[El texto citado está oculto]

# ANEXO 3



León, Guanajuato, a 08 diciembre del 2022  
TE / DGRMYSG/4707/2022  
Asunto: Solicitud de Cambio  
Porcentaje de avance sistema PBR

**C.P. MARIA NELIDA RIOS JAUREGUI**  
**DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS**  
**P R E S E N T E**

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, y en referencia al sistema de Presupuesto Basado en Resultados (PBR), me permito solicitarle en el caso de ser posible, se realice la **modificación en el porcentaje anual de avance** en el componente uno (C1) de la Matriz de Indicadores de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales mismo que a continuación enlisto.

MIR	Indicador	Porcentaje anual de avance registrado	Porcentaje anual de avance solicitado	Justificación
Componente 1	Estrategia para el mantenimiento y conservación de los vehículos del gobierno municipal de león implementada	100%	80%	Derivado de los procesos operativos en los cuales algunas unidades requieren mantenimiento mayor, lo cual conlleva incrementar el tiempo de atención, periodo en el cual no se refleja avance, por tal motivo bajar al 80% el porcentaje anual programado, nos arrojará un resultado más objetivo y real en cuanto al periodo de informe.

Agradeciendo su apoyo, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

*"El Trabajo Todo lo Vence"*

"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural."

**C.P. Mario Campos Gutiérrez**  
**Encargado de Despacho de la**  
**Dirección General de Recursos Materiales**  
**Y Servicios Generales con fundamento en el artículo 18 fracción XIV del**  
**Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León,**  
**Guanajuato**

S BINPIJSGG *Bat*

C.c.p. C.P. Graciela Rodríguez Flores. - Tesorera Municipal. - De conocimiento.

C.c.p. Lic. Viridiana Margarita Márquez. - Contralora Municipal. - De conocimiento.

C.c.p. Carlos Alejandro Cárdenas Hernández. - Director de Tecnologías de la Información. - De conocimiento.



Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	Propósito	Porcentaje avance en la implementación de controles respecto a cada dirección de área brindados.	50%	40%	80%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el mantenimiento y conservación a los vehículos del gobierno municipal de León.	74.97%	56.56%	75%
		Actividad	Porcentaje unidades atendidas	100	83.16857143	83%
		Actividad	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de mejora continua	75%	50%	67%
		Actividad	Porcentaje de inventarios del almacén de refacciones de la Dirección de Taller Mecánico Municipal, realizados.	3	3	100%
		Actividad	Porcentaje de compras consolidadas	70	87.75	125%
		Componente	Porcentaje de avance en la consolidación de los procesos derivados de las solicitudes de compra de las Dependencias	80%	112%	140%
		Actividad	Porcentaje de avance en la actualización en el padrón de proveedores	75%	75%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en el proceso de archivo de expedientes de la Dirección de Control Patrimonial	50%	50%	100%

en lo referente al componente Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el mantenimiento y conservación a los vehículos del gobierno municipal de León; se informa que los cambios fueron realizados en el sistema por lo que se han reflejado.

**LEÓN** Presupuesto basado en Resultados

Ejercicio: 2022 Administración: 2021-2024 JEJUS.GONZALEZ - LIDER DE IP Y GC

Niveles: Propósito: Componente: Componente - C1. Estrategia para el mantenimiento y conservación a los vehículos del gobierno municipal de León implementada.  
Actividad: Componente - C1. Estrategia para el mantenimiento y conservación a los vehículos del gobierno municipal de León implementada.

Registro de avances para: Componente - C1. Estrategia para el mantenimiento y conservación a los vehículos del gobierno municipal de León implementada.

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el mantenimiento y conservación a los vehículos del gobierno municipal de León.

Frecuencia: MENSUAL Unidad de Medida: PORCENTAJE Tipo de valor de la meta: PORCENTAJE

**Meta Programada**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
0	0	19.97	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	80.00 %

**Meta Alcanzada** **Porcentaje de Avance: 108.59%**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Acumulado
0	0	15.96	5.37	5.65	7.82	7.88	7.45	6.44	6.31	6.52	6.67	69.49 %

En lo que refiere al porcentaje de avance en el cumplimiento de mejora continua, se informa que en este mes es cuando se debe de cumplir con el objetivo por lo que en el mes de enero deberá de venir reflejado. Esto de acuerdo a como está establecida dicha meta en el sistema.

**LEÓN** Presupuesto basado en Resultados

Estado: 2022 Administracion: 2021-2024 JESUS.GONZALEZ - LIDER DE IP Y GC

Niveles: Componente - C1. Estrategia para el mantenimiento y conservación a los vehículos del gobierno municipal de León implementada.

Actividad: 03 Actividad - A3C1. Evaluación y seguimiento a los procesos aplicados dentro de las áreas del taller mecánico con base en el programa de mejora continua

Registro de avances para:

Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de mejora continua

Frecuencia: TRIMESTRAL

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Tipo de valor de la meta: PORCENTAJE

**Meta Programada**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100.00 %

**Meta Alcanzada**

Porcentaje de Avance: 50.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Acumulado
0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	50.00 %