



Oficio No.: **TM/140/10/2013**

Asunto: **CONTESTACION OFICIO**

Jojutla, Morelos a 25 Octubre del 2013

**LIC. EDGAR LOPEZ BETANZOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA
P R E S E N T E.**

Por medio del presente le envié un cordial saludo, y en contestación al oficio sin número emitido por la Presidenta Municipal, contesto lo siguiente:

Punto OCA 5: Participaciones Federales:

En contestación a este punto, anexo envié los siguientes reportes:

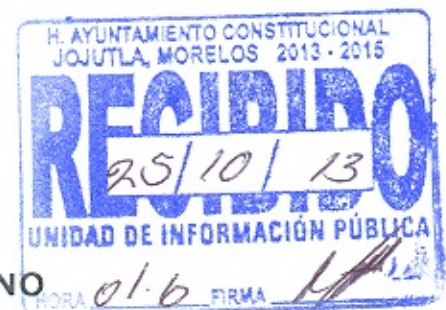
- Reporte del FONDO 3 RAMO 33
- Reporte del FONDO 4 RAMO 33
- Reporte del SUBSEMUN
- Reporte del CONACULTA, FOPEDEM Y PROGRAMAS REGIONALES

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes agradecer sus finas atenciones al presente.



**ATENTAMENTE
TESORERA MUNICIPAL**

L.C.P. CLAUDIA TULIA BECERRA SORIANO



C.c.p. Lic. Hortencia Figueroa Peralta.-Presidenta Municipal de Jojutla.- para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

www.jojutla.gob.mx
transparencia y participación

FONDO 3 RAMO 33

No.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE OBRA	FECHA INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	IMPORTE APROBADO CABILDO	IMPORTE CONTRATADO	PAGADO AL MES DE SEPTIEMBRE
1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESPUELAS 1RA. ETAPA	JICARERO	DOP/FIIR33-001/2013	22/07/2013	12/08/2013	\$ 66,930.06	\$ 63,111.74	\$ 63,111.74
3	RECONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE CALVARIO Y AMACUZAC	TLATENCHI	DOP/FIIR33-003/2013	22/07/2013	30/08/2013	\$ 377,578.32	\$ 374,243.53	\$ 374,243.53
4	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PRIVADA RIO SECO 1RA. ETAPA	COLONIA LOMA BONITA TEHUIXTLA	DOP/FIIR33-004/2013	22/07/2013	05/08/2013	\$ 177,962.75	\$ 176,200.32	\$ 106,726.52
5	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE MODESTO GONZALEZ	COLONIA LOS NARANJOS TEHUIXTLA	DOP/FIIR33-006/2013	22/07/2013	23/08/2013	\$ 142,500.00	\$ 141,952.19	\$ 42,585.65
6	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA	COL. ALTA VISTA	DOP/FIIR33-007/2013	13/08/2013	11/09/2013	\$ 166,723.71	\$ 105,271.16	\$ -
8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIVA PALACIO	COL. AZTECA III; TLATENCHI	DOP/FIIR33-009/2013	13/08/2013	21/09/2013	\$ 536,195.44	\$ 535,120.15	\$ 478,803.72
9	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA	COL. LA NOPALERA; TEHUIXTLA	DOP/FIIR33-010/2013	17/09/2013	EN PROCESO	\$ 524,147.13	\$ 523,023.62	\$ 156,907.08
TOTALES						\$ 1,992,037.41	\$ 1,918,922.71	\$ 1,222,378.24
TOTAL MINISTRADO A SEPTIEMBRE						\$	4,970,488.00	



FONDO IV RAMO 33

CONCEPTO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL MARZO- SEPTIEMBRE
SUELDOS SUPERNUMERARIOS	914,171.47	928,040.32	971,049.73	1,370,268.48	1,557,824.42	826,609.44	877,817.17	9,269,078.64
SUELDOS EVENTUALES	60,806.70	39,091.69	0.00	0.00	47,060.41	94,249.05	90,403.40	444,906.29
PRIMA VACACIONAL	10,171.81	19,292.71	15,760.52	5,809.73	9,917.25	20,038.32	14,698.76	121,613.87
COMPENSACIONES	51,718.76	48,318.67	315,752.20	360,614.30	300,443.61	298,096.29	299,926.87	1,761,429.38
SEGURO DE VIDA	0.00	105,482.28	0.00	0.00	0.00	356,747.00	0.00	567,711.56
DESPENSA	79,831.00	79,840.33	81,770.00	78,557.00	75,531.00	75,565.00	76,364.00	706,351.63
SERVICIO MEDICO	0.00	33,703.84	6,613.20	32,664.70	54,292.83	17,694.58	0.00	144,969.15
ALIMENTOS	92,625.32	94,587.99	102,570.63	99,797.29	96,063.98	95,765.32	96,469.32	863,173.28
ENSERES PARA OFICINA	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,052.84	16,451.85
MATERIAL DE IMPRENTA	2,320.00	4,524.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	14,152.00
MATERIALES Y ACCES. DE COMPUTO	0.00	835.20	0.00	0.00	127.60	0.00	372.00	1,334.80
MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	19,802.62	115,774.31	94,798.95	58,305.99	141,837.93	0.00	430,519.80
COMBUSTIBLES	81,415.00	21,297.00	72,412.00	48,930.45	59,359.00	52,929.00	190,609.00	603,863.45
LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	42,099.01	0.00	1,050.01	0.00	0.00	0.00	43,149.02
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	13,250.10	740.00	0.00	19,281.86	2,088.00	420.00	0.00	35,779.96
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	15,434.98	7,914.94	17,652.01	36,356.84	0.00	0.00	77,358.77
ENERGIA ELECTRICA	1,769.00	13,065.00	0.00	0.00	980.00	23,003.00	130.00	38,947.00
VIATICOS	0.00	270.00	0.00	928.00	472.00	0.00	0.00	1,670.00
REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSP.	0.00	812.00	858.40	0.00	1,090.40	13,481.59	0.00	16,242.39
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	0.00	40,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48,001.00	88,858.05
VACACIONES	0.00	5,667.00	0.00	7,567.47	16,245.40	73,541.70	58,794.98	179,382.88
MATERIAL PARA BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION	139,586.18	90,970.88	0.00	45,854.22	68,222.06	85,000.00	71,468.76	569,057.31
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	30,322.86	0.00	46,787.24	0.00	0.00	0.00	77,110.10
SERVICIO TELEFONICO	0.00	478.00	0.00	238.00	632.00	576.00	489.00	2,413.00
MEJORAS Y ADAPTACIONES DE INSTALACIONES	0.00	167,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,243.00
REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	10,674.32	5,882.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,556.45
REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DIVERSO	0.00	7,751.12	0.00	0.00	1,624.00	0.00	40,600.00	49,975.12
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	3,430.97	4,085.47	0.00	570.00	230.00	8,316.44
UNIFORMES Y ACCESORIOS	4,790.00	0.00	101,285.40	0.00	16,960.13	25,700.27	279,330.27	428,066.07
ASESORIAS Y CAPACITACION	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	14,048.00	0.00	18,572.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	52,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	52,506.85
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	149,329.95	0.00	0.00	0.00	149,329.95
AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	97,879.88	9,129.30	0.00	7,033.29	114,042.47
INDEMNIZACIONES	7,289.00	0.00	0.00	245,193.50	0.00	0.00	21,425.92	279,167.08
MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	41,876.00	7,899.15	22,076.92	0.00	71,852.07
ASISTENCIA TÉCNICA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
MANTTO. DE CALLES PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,103.80
ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	2,422.00	0.00	3,556.00
GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
GASTOS DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.70	15,637.36	0.00	17,038.06
PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
TOTALES	1,479,418.66	1,816,808.69	1,852,223.15	2,769,164.51	2,430,708.07	2,256,008.77	2,208,216.58	17,505,971.54

TOTAL MINISTRADO AL MES DE AGOSTO

17,642,280.00

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOJUTLA, MORELOS
 2012. 2015

SUBSEMUN

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		COMPROMETIDO	PAGADO
	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	PAGADO		
ASESORIAS Y CAPACITACION	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,382,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	1,472,500.00
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	22,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,885.00
UNIFORMES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	356,299.51	161,219.70	164,560.00	87,120.00	0.00	161,219.70	0.00	161,219.70	0.00	0.00	520,859.51	570,779.10
													2,995,859.51	2,016,164.10

MONTO ASIGNADO ANUAL	10,000,000.00
PRIMERA MINISTRACION	4,000,000.00
SEGUNDA MINISTRACION	6,000,000.00
EJERCIDO	2,016,164.10
RECURSO POR EJERCER	7,983,835.90



TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JIJUTLA, MORELOS
 2012

CONACULTA	
MINISTRADO	2,438,942.00
PROYECTOS A EJECUTAR	
MODERNIZACION DE BIBLIOTECA Y CONSTRUCCIÓN DE SALONES Y COMPUTO MULTIMEDIA	1,262,471.00
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL INFANTIL Y JUVENIL DE LA COLONIA JOJUTLA	1,176,471.00
	<u>2,438,942.00</u>

FOPEDM	
MINISTRADO	2,000,000.00
PROYECTO EJECUTADO	
PAV. CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN COL. GUADALUPE, TEHUIXTLA	688,362.58
	<u>688,362.58</u>
RECURSO POR EJERCER	<u>1,311,637.42</u>

PROGRAMAS REGIONALES	
MINISTRADO	1,189,998.60
RECURSO POR EJERCER	<u>1,189,998.60</u>




TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO
 JOJUTLA, MORELOS
 2013 - 2015