

C.P. MA. DE LOS ÁNGELES CAPETILLO GARCÍA
DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA
PRESENTE.

El LIC. RAFAEL GASCA LÓPEZ, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato,

CERTIFICO:

Que, en la **Sexta Sesión Ordinaria** de Ayuntamiento, celebrada en fecha 30 de diciembre de 2018, según consta en **Acta Número 8, Punto 7**, la que se tiene a la vista de donde se compulsó y reproduce para los efectos legales correspondientes, se tomó el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

7. Análisis y/o aprobación, en su caso, del Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, presentado por la Tesorera Municipal, **C.P. Margarita Madrigal Campos**, mediante oficio número TM-393-2018.

Además, se somete a consideración del Ayuntamiento el Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos de Casa de la Cultura para el ejercicio fiscal 2019.

Después de que el punto ha sido analizado y discutido ampliamente es sometido a votación y el Cabildo emite el siguiente:

ACUERDO. Por **mayoría calificada de 8 ocho votos a favor y uno en contra**, el H. Ayuntamiento **aprueba** el Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

Lo anterior con fundamento en los artículos 115, fracción II, inciso b, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 117, fracción VII, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; artículos 76, fracción IV, inciso b, 198, 233, 234 y 235 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y artículo 36 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos.

RECURSO MUNICIPAL					Presupuesto de Egresos 2019	
Fuente de Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Área Funcional	Partida		Presupuesto Anual
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	1131	Sueldos Base	743,328.24
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	1212	Honorarios asimilados	300,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	1321	Prima Vacacional	16,388.72
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	1323	Gratificación fin de año	122,916.38
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	1342	Compens Servicios	16,000.00

Hidalgo N° 1081 Zona Centro
Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.

01 412 157 80 40
Ext. 110 Y 111

secretaria_ayunt@juventinorosas.gob.mx

www.juventinorosas.gob.mx

Gobierno Municipal Juventino Rosas 2018 - 2021

1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	1413	Aportaciones IMSS	100,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	1441	Seguros	15,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	1522	Liquidación por indemnizaciones	100,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	1551	Capacitación Servidores Públicos	6,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	1711	Estímulos a la productividad	246,969.65
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	2111	MATERIAL Y ÚTILES OFICINA	20,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	2121	Materiales y útiles para impresión	15,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	2151	Materiales impresio	15,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	2161	Material de limpieza	15,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	2171	Materiales y Útiles Enseñanza	15,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	2471	Estructuras y Manufacturas	25,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	2612	Combustible para servicio público	88,669.55
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	2711	Vestuario y uniformes	15,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3111	Servicio de Energía Eléctrica	10,500.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3121	Servicio de Gas	2,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3131	Servicio de Agua	9,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3141	Servicios telefonía tradicional	17,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3151	Servicio de Telefonía Celular	15,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3192	Contratación de otros servicios	10,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3411	Servicios financieros y bancarios	6,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3511	Manto. De Inmuebles	30,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3551	Mantenimiento de vehículos	20,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3611	Difusión actividades gubernamentales	15,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3612	Impresión Pub oficial	10,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3751	Viajeros nacionales	15,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3791	Otros servicios de traslado	15,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3821	Gastos de Orden Social	80,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	3981	Impuesto sobre Nomina	16,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	5133	Otros Bienes artísticos	15,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	6211	Equipo de audio y video	10,000.00
1100119	31120-8401	E0001	2.4.2	6631	Maq y equipo de construcción	10,000.00



RECURSO MUNICIPAL

Presupuesto de Egresos 2019

Fuente de Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida		Presupuesto Anual
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	1131	Sueldos Base	76,674.11
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	1321	Prima Vacacional	2,000.00
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	1323	Gratificación fin de año	14,120.46
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	1522	Liquidación por indemnizaciones	30,000.00
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	1711	Estímulos a la productividad	39,710.82
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	2111	Materiales y útiles de oficina	12,415.07
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	2121	Materiales y útiles para impresión	2,000.00
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	2161	Material de limpieza	10,000.00
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	2711	Vestuario y uniformes	6,000.00
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	3111	Servicio de Energía Eléctrica	12,000.00
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	3131	Servicio de Agua	3,000.00
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	3141	Servicios telefonía tradicional	16,000.00
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	3511	Manto. De Inmuebles	5,000.00
1100119	31120-8402	E0002	2.4.2	3821	Gastos de Orden Social	20,000.00
1100119	31120-8403	E0003	2.4.2	1212	Honorarios Asimilados	1,430,592.00
1100119	31120-8403	E0003	2.4.2	1323	Gratificación fin de año	119,216.00
1100119	31120-8403	E0003	2.4.2	1522	Liquidación por indemnizaciones	40,000.00
1100119	31120-8403	E0003	2.4.2	2711	Vestuarios y uniformes	35,000.00
1100119	31120-8404	E0004	2.4.2	2161	Material de limpieza	2,500.00
1100119	31120-8404	E0004	2.4.2	3111	Servicio de Energía Eléctrica	10,000.00
1100119	31120-8404	E0004	2.4.2	3131	Servicio de Agua	2,000.00
1100119	31120-8404	E0004	2.4.2	3511	Manto. De Inmuebles	15,000.00

Presupuesto de Egresos 2019

Fuente de Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida		Presupuesto Anual
CASA DE CULTURA CUENDA						
1100119	31120-8407	E0007	2.4.2	1212	Honorarios Asimilados	160,000.00
1100119	31120-8407	E0007	2.4.2	1551	Capacitación Servidores Públicos	6,000.00
1100119	31120-8407	E0007	2.4.2	2111	MATERIAL Y UTILES OFICINA	6,000.00
1100119	31120-8407	E0007	2.4.2	2121	Materiales y útiles para impresión	5,000.00

110011	31120-8407	E000	2.4	216	Material de limpieza	7,000.00
9				1		
110011	31120-8407	E000	2.4	217	Materiales y Utiles Enseñanza	10,000.00
9				1		
110011	31120-8407	E000	2.4	261	Combustible para servicio publico	30,000.00
9				2		
110011	31120-8407	E000	2.4	271	Vestuario y uniformes	5,000.00
9				1		
110011	31120-8407	E000	2.4	311	Servicio de Energia Eléctrica	8,000.00
9				1		
110011	31120-8407	E000	2.4	313	Servicio de Agua	5,000.00
9				1		
110011	31120-8407	E000	2.4	314	Servicios telefonia tradicional	9,000.00
9				1		
110011	31120-8407	E000	2.4	351	Manto. De Inmuebles	5,000.00
9				1		
110011	31120-8407	E000	2.4	382	Gastos de Orden Social	20,000.00
9				1		

RECURSO ESTATAL

261071	31120-8401	E000	2.4	121	Honorarios Asimilados	164,272.00
9				2		
261071	31120-8401	E000	2.4	361	Espectáculos culturales	20,000.00
9				3		
261071	31120-8401	E000	2.4	382	Gastos de Orden Social	20,000.00
9				1		

RECURSO PROPIO

140031	31120-8401	E000	2.4	121	Honorarios Asimilados	90,000.00
9				2		
140031	31120-8401	E000	2.4	155	Capacitación Servidores Públicos	10,000.00
9				1		
140031	31120-8401	E000	2.4	217	Materiales y Útiles de Enseñanza	20,000.00
9				1		
140031	31120-8401	E000	2.4	361	Espectáculos culturales	40,000.00
9				3		

Total Egresos Casa de la Cultura 4,724,272.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

Sociedad	Fondo	UR	Área Funcional	Pos. Pres.	Prog. Pres.	Anual
M35C	2610719	I35C-000	I	830200	01	204272.00
M35C	1100119	I35C-000	I	910100	01	3582915.38
M35C	1100119	I35C-000	I	910300	01	341564.62
M35C	1100119	I35C-000	I	910300	01	400500.00
M35C	1100119	I35C-000	I	910500	01	35000.00
M35C	1400319	I35C-000	I	711101	01	160000.00

Se extiende la presente certificación por acuerdo del Presidente Municipal y con fundamento en la fracción VI del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a los ocho días de mes de febrero del año dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE


 LIC. RAFAEL GASCA LÓPEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

