
LIBRO UNO

ACTA 7 SIETE

Sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento 2012–2015, celebrada en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de esta ciudad de Juventino Rosas, Guanajuato, el día 26 de Diciembre de 2012 dos mil doce, bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Apertura de la Sesión.
2. Lista de Asistencia y verificación del Quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura y Aprobación del Acta No. 6.
5. Análisis y/o aprobación en su caso, del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013; y Plantilla del Personal.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión Ordinaria.

Siendo las 10:22 diez horas con veintidós minutos del día 26 veintiséis de Diciembre del 2012, reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, **JUAN ANTONIO ACOSTA CANO, RAUL GARCIA PALOALTO, ENRIQUE ROQUE GASCA, SILVESTRE MACIAS**

ARZATE, FERNANDO GASCA ALMANZA, JOSE MANUEL FIGUEROA CONEJO, LETICIA PRIETO ALVAREZ, LUIS VICENIO HERRERA AGUIRRE, Presidente, y Regidores respectivamente, integrantes del Ayuntamiento 2012 – 2015; preside la sesión, **JUAN ANTONIO ACOSTA CANO,** Presidente Municipal. A continuación **ORLANDO SILVESTRE ORTEGA ZÚÑIGA,** Secretario del Ayuntamiento, procede a verificar la asistencia de los miembros de este Órgano Colegiado, estando presentes nueve de sus integrantes, e informa al Presidente Municipal que existe quórum legal para la celebración de la misma. Acto seguido el Presidente Municipal **JUAN ANTONIO ACOSTA CANO** declara válida la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. En términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.-----

Punto No. 3- Acto seguido, **JUAN ANTONIO ACOSTA CANO,** Presidente Municipal, solicita al Secretario del Ayuntamiento, someta a votación, la aprobación de los miembros de este Órgano Colegiado el orden del día propuesto para la presente Sesión. Es puesto a votación el orden del día presentado, **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS** de los nueve integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión.-----

Punto No. 4.- En este momento el Secretario del Ayuntamiento, procede a dar lectura al Acta número 6 seis, para su análisis y/o aprobación en su caso, por los miembros de este Cuerpo Colegiado. En uso de la voz **JUAN ANTONIO ACOSTA CANO,** solicita se dispense la lectura del acta anterior, en atención a que esta fue enviada en tiempo y forma a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido es sometido a votación de los nueve integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, **APROBÁNDOSE LA MISMA POR UNANIMIDAD VOTOS.**-----

Acto continuo, es sometida a aprobación el acta número 6, correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, **APROBÁNDOSE LA**

MISMA POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los nueve integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión.-----

Punto No. 5 Acto continuo, el Presidente Municipal, Juan Antonio Acosta Cano, presenta a este Órgano Colegiado para su análisis y/o aprobación en su caso, El Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013; y Plantilla del Personal, para lo cual concede el uso de la voz al C.P. Francisco Ibarra Mejía, Tesorero Municipal.-----

Quedando de la siguiente manera:

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO
PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013**

CUENTA PUBLICA

120101 PREDIAL URBANO	\$8,942,323.74
120102 PREDIAL RUSTICO	1,120,000.00
120103 REZAGO PRED URBANO	1,200,000.00
120104 REZAGO PRED RUSTICO	200,000.00
120201 TRASLACION DOMINIO	500,000.00
120301 IMPTO DIVISION LOTIFICACION	400,000.00
120401 IMPTO. FRACCIONAMIENTOS	100,000.00
180101 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	100,000.00
180102 IMPTOS S/EXPLORACION	80,000.00
** 10 Impuestos	\$12,642,323.74
310101 APORT. PARTIC CIUDADANA	\$50,000.00
310102 MEJORAS DE ALUMBRADO	80,000.00
** 30 Contribuciones de mejoras	\$130,000.00
410201 SERVICIOS DE ECOLOGIA	\$60,000.00
410202 SERV. SEGURIDAD PUBLICA	50,000.00
410203 SERV. PANTEONES MUN.	700,000.00
410204 OBRAS PUBLICAS Y DES	450,000.00
430101 SERV. EN RASTRO PUBLICO	700,000.00
430102 SERV. RECOLECCION	33,600.00
430103 PRACTICA DE AVALUOS	180,000.00
430104 VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	100,000.00
430105 CERTIFICADOS Y CERTIF	195,000.00
430106 LICENCIAS DE CONDUCIR	1,450,000.00
430107 TRANSP. PUBL. URBANO	50,000.00
430108 SERV TRANSITO Y VIAL	30,000.00
430109 SERVICIO DE GRUA	500.00
430110 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	85,000.00

430111 LOCALES DEL MERCADO	555,000.00
430112 ACCESO INFORM. PUB.	525.00
430113 ESTABLECIMIENTO	25,000.00
** 40 Derechos	\$4,664,625.00
510101 APROV VIA PUBLICA	\$800,000.00
510102 CENTRAL CAMIONERA	1,000,000.00
510103 UNIDAD DEPORTIVA	359,000.00
510104 VENTA DE GAVETAS	319,393.67
510105 SERV. MAQUINARIA PESADA	50,000.00
510106 PENSION VEHICULAR	62,500.00
510107 LOCALES DE CENTRAL	200,000.00
510108 CAMPOS DEPORTIVOS	100,000.00
510109 INTERESES BANCARIOS CP	500,000.00
510112 FORMAS VALORADAS	31,000.00
510113 FLETES	40,000.00
** 50 Productos	\$3,461,893.67
610101 RECARGOS	\$357,000.00
610102 GASTOS DE EJECUCION	157,500.00
610103 INFRACCION BANDO POLICIA	600,000.00
610104 INFRACCION REG TRANS	500,000.00
610105 INFR.REG.FUNC.ESTABLEC	19,000.00
610106 INFRACCIONES ECOLOGIA	25,000.00
610107 MULTAS VERIF SANITARIA	4,179.00
610108 MULTAS DE PREDIAL	117,615.00
610109 REINTEGROS CTA CORRIENTE	70,000.00
610202 OTROS INGRESOS	2,967,692.00
610203 POR CUENTA DE TERCEROS	500,000.00
** 60 Aprovechamientos	\$5,317,986.00
810101 FONDO GENERAL	\$38,183,248.38
810102 FONDO FOMENTO MPAL	14,256,090.37
810103 PARTICIPACIONES EXTRAORD	0.00
810104 FONDO DE FISCALIZACION	1,763,363.06
810105 IMPTO SOBRE TENENCIA	0.00
810106 IMPTO AUTOMOV NVOS	357,556.00
810107 IMPTO ESP PROD Y SERV	2,247,313.99
810108 DER LIC FUN BEBIDAS	679,484.00
810109 IMP ESP PROD GAS	924,010.13
** 80 Participaciones y Aportaciones	\$58,411,065.93
*** Rubros de Ingreso	\$84,627,894.34
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF. SOC. MUNICIPAL	
820201 FAISM R33 F1	\$57,800,613.00
** 80 Participaciones y Aportaciones	57,800,613.00
*** Rubros de Ingreso	\$57,800,613.00
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	

820202 FORTAMUN R33 F2	\$38,001,335.00
** 80 Participaciones y Aportaciones	38,001,335.00
*** Rubros de Ingreso	\$38,001,335.00
TOTAL PRONOSTICO DE INGRESOS	\$180,429,842.34

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013**

CUENTA PUBLICA

***** 31111-0101 SINDICO Y REGIDORES**

1111 Dieta	\$3,489,840.00
1131 Sueldos Base	68,760.00
1321 Prima Vacacional	1,454.00
1323 Gratificación de fin de año	447,135.00
1413 Aportaciones IMSS	10,652.00
1431 Ahorro para el retiro	4,170.00
1511 Cuotas fondo ahorro	290,703.67
1591 Asign Adic sueldo	8,268.00
1711 Estím Productividad	13,548.00
** 1000 Servicios Personales	4,334,530.67
2111 Mat y útiles oficin	2,250.00
2112 Equipos menores de oficina	450.00
2121 Maty útiles impresi	3,700.00
2531 Medicinas y prod far	250,000.00
2612 Combust p Serv pub	162,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	418,400.00
3151 Servicio telefonía celular	75,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	8,223.00
3551 Mantto Vehíc	13,800.00
3751 Viáticos nacionales	2,957.00
3852 Gto Oficina SP	57,542.00
3921 Otros impuestos y derechos	1,310.00
** 3000 Servicios Generales	158,832.00
4411 Gto Activ Cult	1,000,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	1,000,000.00
5111 Muebles de oficina	2,000.00
5151 Equipo de Computo	100,000.00
** 5000 Bienes Muebles, Inmuebles, Intan	102,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$6,013,762.67

***** 31111-0201 PRESIDENCIA MPAL**

1131 Sueldos Base	\$1,348,332.00
1221 Remun Eventuales	35,000.00
1321 Prima Vacacional	24,366.00

1323 Gratificación de fin de año	182,744.00
1413 Aportaciones IMSS	58,523.00
1431 Ahorro para el retiro	31,105.00
1511 Cuotas fondo ahorro	76,952.00
1591 Asign Adic sueldo	49,608.00
1711 Estím Productividad	64,015.00
** 1000 Servicios Personales	1,870,645.00
2111 Mat y útiles oficina	8,000.00
2112 Equipos menores de oficina	10,000.00
2121 Maty útiles impresi	13,500.00
2151 Mat impreso e info	5,000.00
2481 Materiales complementarios	30,000.00
2531 Medicinas y prod far	30,000.00
2612 Combust p Serv pub	90,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	7,000.00
2961 Ref Eq Transporte	13,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	206,500.00
3151 Servicio telefonía celular	30,000.00
3181 Servicio postal	1,000.00
3451 Seg Bienes patrimon	30,000.00
3551 Mantto Vehíc	30,000.00
3612 Impresión Pub ofic	50,000.00
3751 Viáticos nacionales	100,000.00
3811 Gto CeremH Ayunt	105,000.00
3851 GtoInvestidHAyu	50,000.00
3853 Gastos de representación	50,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	3,000.00
** 3000 Servicios Generales	449,000.00
5151 Equipo de Computo	10,000.00
5111 Muebles de oficina	15,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	25,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$2,551,145.00
** 0060 AYUDAS A LA CIUDADANIA	
4411 Gto Activ Cult	\$700,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	700,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$700,000.00
** 0061 AYUDA A ORGANISMOS EDUCACION	
4451 Donativos Inst sin	\$350,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	350,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$350,000.00
** 0062 APOYO A INSTITUCIONES VARIAS	
4451 Donativos Inst sin	\$600,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	600,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$600,000.00

** 0063 APOYO A COMUNIDADES	
4471 Ayudas Soc Interés	\$400,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	400,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$400,000.00
** 0065 BOMBEROS	\$415,000.00
4451 Donativos Inst sin	415,000.00
** 0066 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	270,000.00
4411 Gto Activ Cult	270,000.00
** 0116 ANIV.NATALICO J. ROSAS	670,000.00
4411 Gto Activ Cult	670,000.00
** 0117 ANIV.LUCTUOSO J.ROSAS	250,000.00
4441 ASoc activ Cient	250,000.00
** 0169 GASTOS TRAILER DE AYUDA	300,000.00
3851 GtoInvestidHAYu	300,000.00
	\$1,905,000.00
*** 31111-0202 COORD DE LA MUJER	
1131 Sueldos Base	\$138,516.00
1321 Prima Vacacional	2,878.00
1323 Gratificación de fin de año	21,587.00
1413 Aportaciones IMSS	21,000.00
1431 Ahorro para el retiro	8,200.00
1591 Asign Adic sueldo	16,536.00
1711 Estím Productividad	24,181.00
** 1000 Servicios Personales	232,898.00
2111 Mat y útiles oficin	5,000.00
2121 Maty útiles impresi	4,000.00
2151 Mat impreso e info	2,000.00
2481 Materiales complementarios	10,000.00
2612 Combust p Serv pub	20,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	41,000.00
3751 Viáticos nacionales	5,000.00
3852 Gto Oficina SP	70,000.00
** 3000 Servicios Generales	75,000.00
5491 Otro equipo de transporte MOTOCICL	25,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	25,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$373,898.00
*** 31111-0203 PLANEACION	
1131 Sueldos Base	\$516,432.00
1321 Prima Vacacional	10,511.00
1323 Gratificación de fin de año	78,829.00
1413 Aportaciones IMSS	70,055.00
1431 Ahorro para el retiro	49,736.00
1591 Asign Adic sueldo	49,608.00
1711 Estím Productividad	64,595.00
** 1000 Servicios Personales	839,766.00

2111 Mat y útiles oficin	8,000.00
2121 Maty útiles impresi	17,052.00
2481 Materiales complementarios	5,000.00
2612 Combust p Serv pub	22,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	3,262.00
2961 Ref Eq Transporte	7,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	62,314.00
3451 Seg Bienes patrimon	3,000.00
3551 Mantto Vehíc	10,545.00
3612 Impresión Pub ofic	500,000.00
3751 Viáticos nacionales	1,533.00
3851 GtoInvestidHAyu INFORME	150,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	2,000.00
** 3000 Servicios Generales	667,078.00
5211 Equipo de audio y de video	100,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	100,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,669,158.00
*** 31111-0204 INST DE LA JUVENTUD	
1131 Sueldos Base	\$182,172.00
1321 Prima Vacacional	3,905.00
1323 Gratificación de fin de año	29,288.00
1413 Aportaciones IMSS	28,080.00
1431 Ahorro para el retiro	13,793.00
1591 Asign Adic sueldo	24,804.00
1711 Estím Productividad	27,332.00
** 1000 Servicios Personales	309,374.00
2111 Mat y útiles oficin	7,000.00
2112 Equipos menores de oficina	6,305.97
2121 Maty útiles impresi	8,451.00
2161 Material de limpieza	2,000.00
2481 Materiales complementarios	12,173.00
2612 Combust p Serv pub	15,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	50,929.97
3111 Servicio de energía eléctrica	9,000.00
3151 Servicio telefonía celular	13,000.00
3451 Seg Bienes patrimon	3,000.00
3551 Mantto Vehíc	10,000.00
3571 Instal Maqy otros	5,700.00
3612 Impresión Pub ofic	4,000.00
3751 Viáticos nacionales	4,000.00
3852 Gto Oficina SP	100,000.00
** 3000 Servicios Generales	148,700.00
4413 Premios recompensas	9,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	9,000.00
5111 Muebles de oficina	6,700.00
5151 Computadoras	0.00
5211 Equipo de audio y de video	7,800.00

** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	14,500.00
7991 Erogaciones complementarias	0.00
** 7000 Inversiones Financ y Otras Pro	0.00
*** Capítulos de Gasto	\$532,503.97
*** 31111-0301 SRIA DE AYUNTAMIENTO	
1131 Sueldos Base	\$567,576.00
1321 Prima Vacacional	10,660.00
1323 Gratificación de fin de año	79,948.00
1413 Aportaciones IMSS	32,300.00
1431 Ahorro para el retiro	12,500.00
1591 Asign Adic sueldo	33,072.00
1711 Estím Productividad	57,321.00
** 1000 Servicios Personales	793,377.00
2111 Mat y útiles oficin	9,750.00
2112 Equipos menores de oficina	2,000.00
2121 Maty útiles impresi	13,724.00
2481 Materiales complementarios	5,000.00
2612 Combust p Serv pub	15,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	2,500.00
2961 Ref Eq Transporte	7,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	54,974.00
3151 Servicio telefonía celular	8,500.00
3181 Servicio postal	2,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	2,000.00
3511 Cons y mantto Inm	5,000.00
3531 Instal BInformat	2,000.00
3551 Mantto Vehíc	12,500.00
3611 Difusión Activ Gub	17,000.00
3751 Viáticos nacionales	15,000.00
3811 Gto CeremH Ayunt	10,000.00
3821 Gto Orden Social	250,000.00
3851 GtoInvestidHAyu	10,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	10,660.00
** 3000 Servicios Generales	344,660.00
4471 Ayudas Soc Interés	472,500.00
4471 Ayudas Soc Interés	100,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	572,500.00
5111 Muebles de oficina	5,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	5,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,770,511.00
*** 31111-0302 ASUNTOS JURIDICOS	
1131 Sueldos Base	\$381,648.00
1221 Remun Eventuales	20,000.00
1321 Prima Vacacional	7,482.00
1323 Gratificación de fin de año	56,115.00
1413 Aportaciones IMSS	40,674.00

1431 Ahorro para el retiro	19,249.00
1591 Asign Adic sueldo	33,072.00
1711 Estím Productividad	45,653.00
** 1000 Servicios Personales	603,893.00
2111 Mat y útiles oficin	4,000.00
2121 Maty útiles impresi	2,230.00
2151 Mat impreso e info	2,000.00
2481 Materiales complementarios	4,000.00
2612 Combust p Serv pub	25,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	750.00
** 2000 Materiales y Suministros	37,980.00
3181 Servicio postal	250.00
3451 Seg Bienes patrimo	4,500.00
3521 Instal Mobil Adm	2,000.00
3531 Instal BInformat	550.00
3551 Mantto Vehíc	6,000.00
3751 Viáticos nacionales	8,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	3,000.00
** 3000 Servicios Generales	24,300.00
5151 Equipo de Computo	10,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	10,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$676,173.00
*** 31111-0303 FISCALIZACION	
1131 Sueldos Base	\$486,768.00
1221 Remun Eventuales	0.00
1321 Prima Vacacional	10,073.00
1323 Gratificación de fin de año	75,551.00
1342 Compensaciones por servicios	14,000.00
1413 Aportaciones IMSS	70,728.00
1431 Ahorro para el retiro	28,676.00
1591 Asign Adic sueldo	57,876.00
1711 Estím Productividad	77,940.00
** 1000 Servicios Personales	821,612.00
2111 Mat y útiles oficin	6,000.00
2112 Equipos menores de oficina	5,000.00
2121 Maty útiles impresi	4,700.00
2151 Mat impreso e info	50,000.00
2212 Prod Alimen instal	2,000.00
2481 Materiales complementarios	3,000.00
2612 Combust p Serv pub	60,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	7,700.00
2961 Ref Eq Transporte	25,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	163,400.00
3151 Servicio telefonía celular	8,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	14,000.00
3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
3531 Instal BInformat	2,000.00

3551 Mantto Vehíc	18,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00
** 3000 Servicios Generales	57,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,042,012.00
*** 31111-0401 TESORERIA	
1131 Sueldos Base	\$1,506,768.00
1221 Remun Eventuales	50,000.00
1321 Prima Vacacional	28,394.00
1323 Gratificación de fin de año	212,953.00
1342 Compensaciones por servicios	50,000.00
1413 Aportaciones IMSS	164,795.00
1431 Ahorro para el retiro	89,372.00
1591 Asign Adic sueldo	82,680.00
1711 Estím Productividad	124,422.00
** 1000 Servicios Personales	2,309,384.00
2111 Mat y útiles oficin	28,000.00
2112 Equipos menores de oficina	8,500.00
2121 Maty útiles impresi	15,000.00
2151 Mat impreso e info	6,000.00
2212 Prod Alimen instal	5,000.00
2481 Materiales complementarios	20,000.00
2612 Combust p Serv pub	30,000.00
2931 Ref Mobiliario	5,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00
2961 Ref Eq Transporte	10,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	132,500.00
3111 Servicio de energía eléctrica	400,000.00
3131 Servicio de agua	98,200.00
3141 Serv Telefonía Trad	340,000.00
3151 Servicio telefonía celular	25,000.00
3171 Serv Internet	80,000.00
3181 Servicio postal	1,000.00
3221 Arrendamiento Edificios	0.00
3314 Otros servicios relacionados	50,000.00
3411 Serv Financieros	120,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	60,000.00
3521 Instal Mobil Adm	3,000.00
3531 Instal BInformat	8,000.00
3551 Mantto Vehíc	25,000.00
3612 Impresión Pub ofic	25,000.00
3751 Viáticos nacionales	25,000.00
3811 Gto CeremH Ayunt	10,000.00
3852 Gto Oficina SP	30,000.00
3853 Gastos de representación	15,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	8,000.00
3951 Penas multas acc	30,000.00
3981 Impuesto sobre nóminas	800,000.00

3991 Otros servicios generales	624,148.00
** 3000 Servicios Generales	2,777,348.00
4521 Jubilaciones	350,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	350,000.00
5111 Muebles de oficina	20,000.00
5411 Vehiculos	1,000,000.00
5151 Equipo de Computo	20,000.00
5131 Libros revistas	1,200.00
5971 Licencia informatica	205,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	1,246,200.00
8531 Otros convenios	2,400.00
** 8000 Participaciones y Aportaciones	2,400.00
*** Capítulos de Gasto	\$6,817,832.00
** 0069 PROGRAMA 70 Y TANTOS	
4471 Ayudas Soc Interés	\$1,600,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	1,600,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,600,000.00
*** 31111-0402 COMPRAS	
1131 Sueldos Base	\$435,384.00
1321 Prima Vacacional	8,754.00
1323 Gratificación de fin de año	65,655.00
1413 Aportaciones IMSS	57,527.00
1431 Ahorro para el retiro	24,974.00
1591 Asign Adic sueldo	41,340.00
1711 Estím Productividad	63,638.00
** 1000 Servicios Personales	697,272.00
2111 Mat y útiles oficin	9,000.00
2112 Equipos menores de oficina	10,000.00
2121 Maty útiles impresi	20,000.00
2151 Mat impreso e info	2,000.00
2181 Mat P Reg Bienes	70,000.00
2212 Prod Alimen instal	3,000.00
2481 Materiales complementarios	10,000.00
2612 Combust p Serv pub	30,000.00
2911 Herramientas menores	10,000.00
2941 Ref Eq Cómpu	2,000.00
2961 Ref Eq Transporte	8,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	174,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	5,000.00
3521 Instal Mobil Adm	2,000.00
3531 Instal BInformat	1,000.00
3551 Mantto Vehíc	6,000.00
3571 Instal Maqy otros	2,000.00
3751 Viáticos nacionales	3,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	2,800.00
** 3000 Servicios Generales	21,800.00

5111 Muebles de oficina	5,000.00
5191 Otro Mobiliario y Eq de Admon	5,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	10,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$903,072.00
*** 31111-0403 INGRESOS	
1131 Sueldos Base	\$649,092.00
1212 Honorarios asimilados	20,000.00
1221 Remun Eventuales	60,000.00
1321 Prima Vacacional	12,991.00
1323 Gratificación de fin de año	97,435.00
1342 Compensaciones por servicios	14,000.00
1413 Aportaciones IMSS	85,000.00
1431 Ahorro para el retiro	35,000.00
1591 Asign Adic sueldo	57,876.00
1711 Estím Productividad	72,515.00
** 1000 Servicios Personales	1,103,909.00
2111 Mat y útiles oficin	13,000.00
2112 Equipos menores de oficina	2,272.00
2121 Maty útiles impresi	21,000.00
2151 Mat impreso e info	45,000.00
2212 Prod Alimen instal	2,500.00
2481 Materiales complementarios	5,500.00
2612 Combust p Serv pub	4,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	3,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	96,272.00
3181 Servicio postal	568.00
3311 Servicios legales	380,000.00
3521 Instal Mobil Adm	1,137.00
3531 Instal Binformat	1,137.00
3751 Viáticos nacionales	1,137.00
** 3000 Servicios Generales	383,979.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,584,160.00
*** 31111-0404 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	
1131 Sueldos Base	\$633,192.00
1221 Remun Eventuales	80,000.00
1321 Prima Vacacional	12,513.00
1323 Gratificación de fin de año	93,846.00
1413 Aportaciones IMSS	86,315.00
1431 Ahorro para el retiro	37,714.00
1522 Liquid por indem	1,000,000.00
1591 Asign Adic sueldo	57,876.00
1711 Estím Productividad	59,702.00
** 1000 Servicios Personales	2,061,158.00
2111 Mat y útiles oficin	23,000.00
2112 Equipos menores de oficina	10,000.00
2121 Maty útiles impresi	40,000.00

2151 Mat impreso e info	3,100.00
2181 Mat P Reg Bienes	52,500.00
2481 Materiales complementarios	15,000.00
2612 Combust p Serv pub	20,000.00
2711 Vestuario y uniformes	120,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	7,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	290,600.00
3313 Servicios de Auditoria	150,000.00
3341 Servicios de capacitación	75,000.00
3391 Servicios Profesionales, científicos y	5,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	8,000.00
3521 Instal Mobil Adm	9,370.00
3531 Instal BIformat	3,120.00
3551 Mantto Vehíc	10,000.00
3612 Impresión Pub ofic	10,500.00
3691 Otros serv Inform	4,900.00
3751 Viáticos nacionales	5,000.00
3821 Gto Orden Social	180,000.00
3852 Gto Oficina SP	140,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	1,575.00
3951 Penas multas acc	250,000.00
** 3000 Servicios Generales	852,465.00
5111 Muebles de oficina	9,000.00
5151 Computadoras	9,000.00
5211 Equipo de audio y de video	10,000.00
** 5000 Bienes Muebles, Inmuebles, Intan	28,000.00
8531 Otros convenios	120,000.00
** 8000 Participaciones y Aportaciones	120,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$3,352,223.00
*** 31111-0405 INFORMATICA	
1131 Sueldos Base	\$408,540.00
1321 Prima Vacacional	8,124.00
1323 Gratificación de fin de año	60,929.00
1413 Aportaciones IMSS	48,000.00
1431 Ahorro para el retiro	23,540.00
1591 Asign Adic sueldo	33,072.00
1711 Estím Productividad	61,344.00
** 1000 Servicios Personales	643,549.00
2111 Mat y útiles oficin	6,000.00
2112 Equipos menores de oficina	4,000.00
2121 Mat y útiles impresi	22,000.00
2212 Prod Alimen instal	1,000.00
2461 Mat Eléctrico	84,000.00
2481 Materiales complementarios	4,000.00
2612 Combust p Serv pub	10,000.00
2911 Herramientas menores	10,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00

** 2000 Materiales y Suministros	146,000.00
3171 Serv Internet	10,000.00
3332 Serv Procesos	13,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	3,500.00
3521 Instal Mobil Adm	5,000.00
3531 Instal BInformat	15,000.00
3551 Mantto Vehíc	13,000.00
3571 Instal Maqy otros	6,000.00
** 3000 Servicios Generales	65,500.00
5121 Muebles excepto ofic	26,000.00
* 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRA	26,000.00
5911 Software	40,000.00
5151 Equipo de Computo	60,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	100,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$981,049.00
*** 31111-0501 CONTRALORIA	
1131 Sueldos Base	\$1,014,432.00
1321 Prima Vacacional	19,201.00
1323 Gratificación de fin de año	144,006.00
1413 Aportaciones IMSS	121,850.00
1431 Ahorro para el retiro	65,959.00
1591 Asign Adic sueldo	57,876.00
1711 Estím Productividad	79,740.00
** 1000 Servicios Personales	1,503,064.00
2111 Mat y útiles oficin	25,000.00
2112 Equipos menores de oficina	8,000.00
2151 Mat impreso e info	655.00
2481 Materiales complementarios	6,550.00
2612 Combust p Serv pub	25,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	65,205.00
3151 Servicio telefonía celular	10,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	20,000.00
3551 Mantto Vehíc	20,000.00
3751 Viáticos nacionales	15,000.00
3852 Gto Oficina SP	10,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	15,000.00
** 3000 Servicios Generales	90,000.00
5111 Muebles de oficina	15,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	15,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,673,269.00
*** 31111-0601 SEGURIDAD PUBLICA	
1221 Remun Eventuales	\$112,000.00
** 1000 Servicios Personales	112,000.00
2111 Mat y útiles oficin	27,000.00
2112 Equipos menores de oficina	13,000.00
2121 Maty útiles impresi	13,025.00

2212 Prod Alimen instal	50,000.00
2481 Materiales complementarios	30,000.00
2612 Combust p Serv pub	10,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	10,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	153,025.00
3111 Servicio de energía eléctrica	200,000.00
3151 Servicio telefonía celular	65,000.00
3181 Servicio postal	630.00
3311 Servicios legales	50,000.00
3521 Instal Mobil Adm	6,000.00
3531 Instal BI nformat	2,100.00
3551 Mantto Vehíc	20,000.00
3571 Instal Maqy otros	2,000.00
3612 Impresión Pub ofic	17,850.00
3751 Viáticos nacionales	5,250.00
3791 Otros Serv de traslado	40,000.00
3811 Gto CeremH Ayunt	25,000.00
3852 Gto Oficina SP	30,000.00
** 3000 Servicios Generales	463,830.00
*** Capítulos de Gasto	\$728,855.00
*** 31111-0602 RECLUSORIO MUNICIPAL	
2111 Mat y útiles oficin	\$6,300.00
2112 Equipos menores de oficina	21,000.00
2121 Maty útiles impresi	10,500.00
2151 Mat impreso e info	5,250.00
2161 Material de limpieza	12,600.00
2214 Productos alimentici	395,000.00
2231 Utensilios alimentac	7,800.00
2481 Materiales complementarios	20,000.00
2531 Medicinas y prod far	25,000.00
2911 Herramientas menores	2,625.00
** 2000 Materiales y Suministros	506,075.00
3591 Serv Jardinería	10,000.00
3852 Gto Oficina SP	4,000.00
** 3000 Servicios Generales	14,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$520,075.00
*** 31111-0603 VIALIDAD	
2111 Mat y útiles oficin	\$20,000.00
2112 Equipos menores de oficina	5,000.00
2121 Maty útiles impresi	9,000.00
2151 Mat impreso e info	25,000.00
2182 Mat P Reg Personas	240,000.00
2212 Prod Alimen instal	20,000.00
2481 Materiales complementarios	23,000.00
2821 Mat Seg Pública	250,000.00
2911 Herramientas menores	3,605.00

2941 Ref Eq Cómputo	13,950.00
** 2000 Materiales y Suministros	609,555.00
3531 Instal BInformat	2,000.00
3571 Instal Maqy otros	1,030.00
3852 Gto Oficina SP	12,000.00
** 3000 Servicios Generales	15,030.00
5671 Herramientas	30,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	30,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$654,585.00
*** 31111-0604 PROTECCION CIVIL	
2111 Mat y útiles oficin	\$6,000.00
2112 Equipos menores de oficina	35,000.00
2121 Maty útiles impresi	7,000.00
2151 Mat impreso e info	6,000.00
2481 Materiales complementarios	5,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	59,000.00
3141 Servicio telefonía	10,000.00
3511 Cons y mantto Inm	17,000.00
3852 Gto Oficina SP	5,000.00
** 3000 Servicios Generales	32,000.00
5111 Muebles de oficina	4,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	4,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$95,000.00
*** 31111-0702 DESARROLLO URBANO	
1131 Sueldos Base	\$428,932.00
1321 Prima Vacacional	8,837.00
1323 Gratificación de fin de año	66,278.00
1413 Aportaciones IMSS	61,066.00
1431 Ahorro para el retiro	546,346.00
1212 Honorarios asimilados	185,000.00
1591 Asign Adic sueldo	50,297.00
1711 Estím Productividad	51,204.00
** 1000 Servicios Personales	897,960.00
2111 Mat y útiles oficin	7,000.00
2112 Equipos menores de oficina	5,000.00
2121 Maty útiles impresi	12,500.00
2151 Mat impreso e info	5,000.00
2481 Materiales complementarios	19,700.00
2612 Combust p Serv pub	30,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	1,000.00
2961 Ref Eq Transporte	15,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	95,200.00
3451 Seg Bienes patrimo	5,000.00
3521 Instal Mobil Adm	1,000.00
3531 Instal BInformat	1,000.00
3551 Mantto Vehíc	20,000.00

3571 Instal Maqy otros	1,000.00
3612 Impresión Pub ofic	20,000.00
3751 Viáticos nacionales	4,000.00
3852 Gto Oficina SP	9,000.00
** 3000 Servicios Generales	61,000.00
5151 Computadoras	10,300.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	10,300.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,096,768.00
*** 31111-0703 ECOLOGIA	
1131 Sueldos Base	\$498,984.00
1221 Remun Eventuales	0.00
1321 Prima Vacacional	10,446.00
1323 Gratificación de fin de año	78,344.00
1413 Aportaciones IMSS	76,688.00
1431 Ahorro para el retiro	38,478.00
1591 Asign Adic sueldo	66,144.00
1711 Estím Productividad	61,620.00
** 1000 Servicios Personales	830,704.00
2111 Mat y útiles oficin	8,000.00
2112 Equipos menores de oficina	6,500.00
2121 Maty útiles impresi	8,900.00
2481 Materiales complementarios	10,000.00
2612 Combust p Serv pub	30,000.00
2911 Herramientas menores	1,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	1,000.00
2961 Ref Eq Transporte	8,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	73,400.00
3151 Servicio telefonía celular	8,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	9,000.00
3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
3551 Mantto Vehíc	8,000.00
3611 Difusión Activ Gub	10,000.00
3751 Viáticos nacionales	2,000.00
3852 Gto Oficina SP	15,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	1,500.00
3961 Otros Gto Responsa	30,000.00
** 3000 Servicios Generales	93,500.00
4411 Gto Activ Cult	7,600.00
4471 Ayudas Soc Interés	20,450.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	28,050.00
5411 Automóviles y camiones FOAM	600,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	600,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,625,654.00
*** 31111-0801 SERVICIOS MPALES	
1131 Sueldos Base	\$677,184.00
1221 Remun Eventuales	60,000.00

1321 Prima Vacacional	13,236.00
1323 Gratificación de fin de año	99,266.00
1331 Remun Horas Extraordinarias	20,000.00
1342 Compensaciones por servicios	6,000.00
1413 Aportaciones IMSS	80,055.00
1431 Ahorro para el retiro	39,019.00
1591 Asign Adic sueldo	57,876.00
1711 Estím Productividad	59,070.00
** 1000 Servicios Personales	1,111,706.00
2111 Mat y útiles oficin	4,542.30
2112 Equipos menores de oficina	150,000.00
2121 Maty útiles impresi	8,677.88
2151 Mat impreso e info	1,350.00
2212 Prod Alimen instal	20,000.00
2481 Materiales complementarios	18,000.00
2911 Herramientas menores	18,660.00
2941 Ref Eq Cómputo	568.05
** 2000 Materiales y Suministros	221,798.23
3181 Servicio postal	551.25
3451 Seg Bienes patrimon	25,000.00
3521 Instal Mobil Adm	1,000.00
3531 Instal Binformat	1,030.00
3571 Instal Maqy otros	36,000.00
3612 Impresión Pub ofic	20,000.00
3751 Viáticos nacionales	3,764.65
3811 Gto CeremH Ayunt	10,000.00
3852 Gto Oficina SP	4,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	2,000.00
** 3000 Servicios Generales	103,345.90
5111 Muebles de oficina	3,460.00
5191 Otros mobiliarios	23,693.00
5121 Muebles excepto oficina	100,000.00
5211 Equipo de audio y de video	200,000.00
5421 Carroceria y remolques	50,000.00
5611 maq y eqagrop	13,215.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	390,368.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,827,218.13
*** 31111-0802 LIMPIA PARQUES Y JARDINES	
1131 Sueldos Base	\$1,481,256.00
1221 Remun Eventuales	120,000.00
1321 Prima Vacacional	34,981.00
1323 Gratificación de fin de año	262,361.00
1331 Remun Horas Extraordinarias	30,000.00
1342 Compensaciones por servicios	30,416.00
1413 Aportaciones IMSS	325,000.00
1431 Ahorro para el retiro	93,349.00
1591 Asign Adic sueldo	396,864.00

1711 Estím Productividad	218,324.00
** 1000 Servicios Personales	2,992,551.00
2111 Mat y útiles oficin	1,545.00
2112 Equipos menores de oficina	4,120.00
2121 Maty útiles impresi	552.00
2161 Material de limpieza	55,000.00
2481 Materiales complementarios	12,000.00
2521 Fertilizantes y abonos	9,150.00
2911 Herramientas menores	4,335.30
** 2000 Materiales y Suministros	86,702.30
3451 Seg Bienes patrimo	70,000.00
3471 Fletes y maniobras	4,120.00
3571 Instal Maqy otros	12,875.00
3591 Serv Jardinería	46,712.50
3921 Otros impuestos y derechos	2,000.00
** 3000 Servicios Generales	135,707.50
*** Capítulos de Gasto	\$3,214,960.80
*** 31111-0803 ALUMBRADO PÚBLICO	
1131 Sueldos Base	\$226,740.00
1221 Remun Eventuales	10,000.00
1321 Prima Vacacional	5,053.00
1323 Gratificación de fin de año	37,894.00
1331 Remun Horas Extraordinarias	10,000.00
1342 Compensaciones por servicios	6,180.00
1413 Aportaciones IMSS	40,375.00
1431 Ahorro para el retiro	19,605.00
1591 Asign Adic sueldo	41,340.00
1711 Estím Productividad	35,073.00
** 1000 Servicios Personales	432,260.00
2111 Mat y útiles oficin	2,205.00
2461 Mat Eléctrico	55,000.00
2481 Materiales complementarios	3,000.00
2911 Herramientas menores	7,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	67,205.00
3451 Seg Bienes patrimo	11,550.00
3521 Instal Mobil Adm	3,090.00
3571 Instal Maqy otros	2,575.00
** 3000 Servicios Generales	17,215.00
*** Capítulos de Gasto	\$516,680.00
** 0106 ADORNOS DIVERSOS PARA FIESTAS	\$140,000.00
2461 Mat Eléctrico	140,000.00
*** 31111-0804 PANTEONES	
1131 Sueldos Base	\$179,280.00
1221 Remun Eventuales	15,000.00
1321 Prima Vacacional	4,281.00

1323 Gratificación de fin de año	32,105.00
1331 Remun Horas Extraordinarias	5,000.00
1342 Compensaciones por servicios	3,150.00
1413 Aportaciones IMSS	40,712.00
1431 Ahorro para el retiro	11,500.00
1591 Asign Adic sueldo	49,608.00
1711 Estím Productividad	27,954.00
** 1000 Servicios Personales	368,590.00
2111 Mat y útiles oficin	2,100.00
2161 Material de limpieza	2,575.00
2421 Mat Constr Concret GAVETAS	510,000.00
2481 Materiales complementarios	2,205.00
2911 Herramientas menores	13,390.00
** 2000 Materiales y Suministros	530,270.00
3571 Instal Maqy otros	5,150.00
** 3000 Servicios Generales	5,150.00
*** Capítulos de Gasto	\$904,010.00
*** 31111-0805 CENTRAL CAMIONERA	
1131 Sueldos Base	\$201,384.00
1221 Remun Eventuales	20,000.00
1321 Prima Vacacional	4,842.00
1323 Gratificación de fin de año	36,316.00
1331 Remun Horas Extraordinarias	2,000.00
1342 Compensaciones por servicios	5,000.00
1413 Aportaciones IMSS	47,200.00
1431 Ahorro para el retiro	12,500.00
1591 Asign Adic sueldo	57,876.00
1711 Estím Productividad	31,270.00
** 1000 Servicios Personales	418,388.00
2111 Mat y útiles oficin	1,703.62
2112 Equipos menores de oficina	1,703.62
2151 Mat impreso e info	46,350.00
2161 Material de limpieza	9,084.60
2481 Materiales complementarios	4,120.00
2911 Herramientas menores	4,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	66,961.84
3111 Servicio de energía eléctrica	100,170.00
3131 Servicio de agua	15,450.00
3521 Instal Mobil Adm	1,135.58
3591 Serv Jardinería	1,135.58
** 3000 Servicios Generales	117,891.16
*** Capítulos de Gasto	\$603,241.00
*** 31111-0806 UNIDAD DEPORTIVA	
1131 Sueldos Base	\$216,084.00
1221 Remun Eventuales	30,000.00
1321 Prima Vacacional	5,124.00

1323 Gratificación de fin de año	38,429.00
1331 Remun Horas Extraordinarias	5,000.00
1342 Compensaciones por servicios	7,000.00
1413 Aportaciones IMSS	48,151.00
1431 Ahorro para el retiro	20,791.00
1591 Asign Adic sueldo	57,876.00
1711 Estím Productividad	33,474.00
** 1000 Servicios Personales	461,929.00
2111 Mat y útiles oficin	1,135.58
2112 Equipos menores de oficina	5,150.00
2151 Mat impreso e info	65,000.00
2161 Material de limpieza	5,150.00
2481 Materiales complementarios	1,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	77,435.58
3111 Servicio de energía eléctrica	76,450.00
3511 Cons y mantto Inm	100,000.00
3521 Instal Mobil Adm	1,135.06
3571 Instal Maqy otros	18,540.00
3591 Serv Jardinería	20,000.00
** 3000 Servicios Generales	216,125.06
5671 Herramientas	50,000.00
** 5000 Bienes Muebles, Inmuebles, Intan	50,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$805,489.64
*** 31111-0807 RASTRO MUNICIPAL	
1131 Sueldos Base	\$347,619.00
1221 Remun Eventuales	25,000.00
1321 Prima Vacacional	8,058.00
1323 Gratificación de fin de año	60,438.00
1331 Remun Horas Extraordinarias	3,000.00
1342 Compensaciones por servicios	3,000.00
1413 Aportaciones IMSS	71,691.00
1431 Ahorro para el retiro	24,500.00
1591 Asign Adic sueldo	82,680.00
1711 Estím Productividad	53,205.00
** 1000 Servicios Personales	679,191.00
2111 Mat y útiles oficin	7,045.20
2112 Equipos menores de oficina	15,156.00
2121 Maty útiles impresi	5,665.00
2151 Mat impreso e info	16,240.00
2161 Material de limpieza	21,390.00
2481 Materiales complementarios	31,319.43
2612 Combust p Serv pub	118,450.00
2911 Herramientas menores	6,180.00
2941 Ref Eq Cómputo	568.05
** 2000 Materiales y Suministros	222,013.68
3111 Servicio de energía eléctrica	60,770.00
3521 Instal Mobil Adm	3,131.63

3551 Mantto Vehíc	5,150.00
3571 Instal Maqy otros	25,900.00
3591 Serv Jardinería	14,909.78
** 3000 Servicios Generales	109,861.41
5671 Herramientas	7,450.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	7,450.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,018,516.09
*** 31111-0808 MERCADO MUNICIPAL	
1131 Sueldos Base	\$157,176.00
1221 Remun Eventuales	10,000.00
1321 Prima Vacacional	3,719.00
1323 Gratificación de fin de año	27,894.00
1331 Remun Horas Extraordnarias	3,000.00
1342 Compensaciones por servicios	3,000.00
1413 Aportaciones IMSS	34,700.00
1431 Ahorro para el retiro	11,000.00
1591 Asign Adic sueldo	41,340.00
1711 Estím Productividad	24,639.00
** 1000 Servicios Personales	316,468.00
2111 Mat y útiles oficin	2,044.55
2112 Equipos menores de oficina	3,529.75
2151 Mat impreso e info	38,260.00
2161 Material de limpieza	14,068.50
2481 Materiales complementarios	6,907.24
** 2000 Materiales y Suministros	64,810.04
3111 Servicio de energía eléctrica	15,450.00
3591 Serv Jardinería	10,000.00
** 3000 Servicios Generales	25,450.00
*** Capítulos de Gasto	\$406,728.04
*** 31111-0901 DESARROLLO SOCIAL	
1131 Sueldos Base	\$1,399,128.00
1221 Remun Eventuales	100,000.00
1321 Prima Vacacional	28,412.00
1323 Gratificación de fin de año	213,087.00
1342 Compensaciones por servicios	4,343.00
1413 Aportaciones IMSS	186,998.00
1431 Ahorro para el retiro	86,923.00
1591 Asign Adic sueldo	140,556.00
1711 Estím Productividad	165,013.00
** 1000 Servicios Personales	2,324,460.00
2111 Mat y útiles oficin	18,000.00
2112 Equipos menores de oficina	16,000.00
2121 Maty útiles impresi	18,500.00
2212 Prod Alimen instal	15,000.00
2481 Materiales complementarios	8,000.00
2491 Materiales diversos	50,000.00

2612 Combust p Serv pub	150,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	20,000.00
2961 Ref Eq Transporte	20,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	315,500.00
3221 Arrendam Edificios	0.00
3451 Seg Bienes patrimo	30,000.00
3521 Instal Mobil Adm	4,000.00
3531 Instal Blnformat	3,000.00
3551 Mantto Vehíc	90,000.00
3612 Impresión Pub ofic	10,000.00
3751 Viáticos nacionales	6,000.00
3852 Gto Oficina SP	74,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	6,000.00
** 3000 Servicios Generales	223,000.00
4471 Ayudas Soc Interés	6,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	6,000.00
5111 Muebles de oficina	10,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	10,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$2,878,960.00
** 0064 BECAS	\$250,000.00
4421 Becas	\$250,000.00
** 0137 PINTA TU ENTORNO	\$100,000.00
8531 Otros convenios	\$100,000.00
*** 31111-0902 DESARROLLO ECONOMICO	
1131 Sueldos Base	\$654,024.00
1321 Prima Vacacional	13,212.00
1323 Gratificación de fin de año	99,090.00
1342 Compensaciones por servicios	0.00
1413 Aportaciones IMSS	88,259.00
1431 Ahorro para el retiro	32,078.00
1591 Asign Adic sueldo	57,876.00
1711 Estím Productividad	80,820.00
** 1000 Servicios Personales	1,025,359.00
2111 Mat y útiles oficin	10,321.00
2112 Equipos menores de oficina	15,780.00
2121 Maty útiles impresi	10,279.00
2491 Materiales diversos	8,800.00
2612 Combust p Serv pub	45,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	2,200.00
2961 Ref Eq Transporte	25,390.00
** 2000 Materiales y Suministros	117,770.00
3451 Seg Bienes patrimo	5,500.00
3531 Instal Blnformat	1,090.00
3551 Mantto Vehíc	35,000.00
3571 Instal Maqy otros	27,500.00

3612 Impresión Pub ofic	17,840.00
3751 Viáticos nacionales	14,000.00
3852 Gto Oficina SP	20,600.00
3921 Otros impuestos y derechos	1,630.00
** 3000 Servicios Generales	123,160.00
4411 Gto Activ Cult	15,000.00
4421 Becas	50,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	65,000.00
5111 Muebles de oficina	22,060.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	22,060.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,353,349.00
** 0050 GASTOS DE FERIA	
3841 Exposiciones GASTOS FERIA	\$1,600,000.00
** 3000 Servicios Generales	1,600,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,600,000.00
** 0113 MAT Y PROM TURISMO	
3841 Exposiciones	\$70,000.00
** 3000 Servicios Generales	70,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$70,000.00
** 0114 PARTICIPACION Y PROM EN FERIAS	
3841 Exposiciones	\$30,000.00
** 3000 Servicios Generales	30,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$30,000.00
** 0051 BIENVENIDO PAISANO	
4471 Ayudas Soc Interés	\$30,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	30,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$30,000.00
** 0052 PROGRAMA EN MARCHA	
8531 Otros convenios	\$400,000.00
** 8000 Participaciones y Aportaciones	400,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$400,000.00
** 0053 FORTALECIMIENTO MEJORA REGULATOR	
2112 Equipos menores de oficina	\$10,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	10,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$10,000.00
*** 31111-0903 DESARROLLO RURAL	
1131 Sueldos Base	\$686,616.00
1221 Remun Eventuales	20,000.00
1321 Prima Vacacional	13,992.00
1323 Gratificación de fin de año	104,941.00
1342 Compensaciones por servicios	35,000.00

1413 Aportaciones IMSS	95,562.00
1431 Ahorro para el retiro	55,791.00
1591 Asign Adic sueldo	66,144.00
1711 Estím Productividad	86,767.00
1221 Remun Eventuales prog salud animal	0.00
** 1000 Servicios Personales	1,164,813.00
2111 Mat y útiles oficin	10,400.00
2112 Equipos menores de oficina	2,500.00
2121 Maty útiles impresi	15,000.00
2151 Mat impreso e info	2,000.00
2212 Prod Alimen instal	2,000.00
2481 Materiales complementarios	3,000.00
2612 Combust p Serv pub	65,000.00
2911 Herramientas menores	40,000.00
2941 Ref Eq Cómputo	7,000.00
2961 Ref Eq Transporte	21,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	167,900.00
3451 Seg Bienes patrimón	14,000.00
3521 Instal Mobil Adm	6,000.00
3531 Instal BInformat	2,500.00
3551 Mantto Vehíc	12,200.00
3751 Viáticos nacionales	400.00
3852 Gto Oficina SP	70,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	4,500.00
** 3000 Servicios Generales	109,600.00
4411 Gto Activ Cult	0.00
4471 Ayudas Soc Interés	100,000.00
4471 Ayudas Soc Interés	50,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	150,000.00
5111 Muebles de oficina	3,000.00
5151 Computadoras	10,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	13,000.00
8531 Otros convenios	200,000.00
** 8000 Participaciones y Aportaciones	200,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,805,313.00
*** 31111-0904 CEDECOM	
1131 Sueldos Base	\$154,248.00
1321 Prima Vacacional	3,508.00
1323 Gratificación de fin de año	26,307.00
1413 Aportaciones IMSS	29,280.00
1431 Ahorro para el retiro	11,435.00
1591 Asign Adic sueldo	33,072.00
1711 Estím Productividad	23,137.00
** 1000 Servicios Personales	280,987.00
2111 Mat y útiles oficin	2,500.00
2112 Equipos menores de oficina	4,000.00
2212 Prod alimenticios	20,000.00

2151 Mat impreso e info	5,000.00
2161 Material de limpieza	5,000.00
2481 Materiales complementarios	10,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	46,500.00
*** Capítulos de Gasto	\$327,487.00
*** 31120-8201 DIF	
4441 ASoc activ Cient	\$8,900,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	8,900,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$8,900,000.00
*** 31120-8301 COMUDE	
4441 ASoc activ Cient	\$2,000,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	2,000,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$2,000,000.00
*** 31120-8401 CASA DE LA CULTURA	
** 0033 PROMOVER Y DIFUNDIR	
4441 ASoc activ Cient Subsidio	\$2,632,000.00
4441 ASoc activ Cient Salones	160,000.00
** 0115 FOMENTO CULTURAL	
4441 ASoc activ Cient	208,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	3,000,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$3,000,000.00
*** 31120-8402 BIBLIOTECA	
4441 ASoc activ Cient	\$300,000.00
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	300,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$300,000.00
*** 31111-0701 OBRAS PUBLICAS	
1131 Sueldos Base	\$3,850,656.00
1221 Remun Eventuales	150,000.00
1321 Prima Vacacional	77,792.00
1323 Gratificación de fin de año	583,439.00
1331 Remun Horas Extraordinarias	600,000.00
1413 Aportaciones IMSS	525,009.00
1431 Ahorro para el retiro	228,797.00
1591 Asign Adic sueldo	372,060.00
1711 Estím Productividad	444,792.00
** 1000 Servicios Personales	6,832,545.00
2111 Mat y útiles oficin	45,000.00
2112 Equipos menores de oficina	20,000.00
2121 Maty útiles impresi	40,000.00
2151 Mat impreso e info	9,000.00
2481 Materiales complementarios	19,000.00
2612 Combust p Serv pub	200,000.00
2613 Combust p maquinaria	1,000,000.00

2911 Herramientas menores	100,000.00
2961 Ref Eq Transporte	50,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	1,483,000.00
3151 Servicio telefonía celular	15,000.00
3321 Serv de diseño	245,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	227,000.00
3471 Fletes y maniobras	144,000.00
3551 Mantto Vehíc	120,000.00
3571 Instal Maqy otros	700,000.00
3751 Viáticos nacionales	15,000.00
3811 Gto CeremH Ayunt	10,000.00
3852 Gto Oficina SP	10,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	10,000.00
** 3000 Servicios Generales	1,496,000.00
5111 Muebles de oficina	10,000.00
5151 Computadoras	22,000.00
5211 Equipo de audio y de video	7,999.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	39,999.00
*** Capítulos de Gasto	\$9,851,544.00
** 0045 CONSER Y MTTO DE INM	
3511 Cons y mantto Inm	\$400,000.00
** 0047 DESASOLVE Y ACOND.AR	
3511 Cons y mantto Inm	100,000.00
*** 31111-0701 OBRA PUBLICAS	
3471 Fletes y maniobras	250,000.00
** 0136 ACONDICION CENTRO HISTORICO	
6171 Instalaciones	150,000.00
** 0189 CONST. LIENZO CHARRO	
6121 Edificacion no Habitacional	500,000.00
** 0140 OBRAS COMP. PARROQ STA CRUZ	
6191 Trabajos de acabados	150,000.00
** 0141 ADECUA GLORIETA SALIDA CELAYA	
6191 Trabajos de acabados	100,000.00
** 0195 SUBEST ELECT PRESIDENCIA	
6271 Inst y equipam en const	200,000.00
** 0142 REHAB. CENTRAL DE AUTOBUSES	
3511 Cons y mantto Inm	250,000.00
TOTAL PROGRAMA DE INVERSION	\$2,100,000.00
TOTAL CUENTA PUBLICA	\$84,627,894.34
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 1)	
*** 31111-0401 TESORERIA	
3411 Serv Financieros	\$15,000.00
** 3000 Servicios Generales	15,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$15,000.00

** 0080 MI CASA DIFERENTE	
4471 Ayudas Soc Interés	\$7,120,000.00
** 0040 APORT.PROG.3X1	
8531 Otros convenios	4,000,000.00
** 0044 CEAG	
8531 Otros convenios	2,500,000.00
** 0046 CONST Y REHAB DE CALLES Y CAM	
6151 Construc víascom	3,000,000.00
** 0070 DES.INSTITUCIONAL	470,000.00
** 0071 GASTOS INDIRECTOS	900,000.00
** 0076 PROG.DES.INFRAEST.BA	
8531 Otros convenios	4,000,000.00
** 0077 APORT PROG.HABITAT	
8531 Otros convenios	6,000,000.00
** 0093 PROGRAMA TU CALLE	
8531 Otros convenios	4,000,000.00
** 0120 CEDAF	
8531 Otros convenios	2,500,000.00
** 0145 RESCATE DE ESPACIOS PUB	
8531 Otros convenios	2,000,000.00
**0155 ASFALTADO CAM SAN DIEGO DOLORES	
6151 Const vías de comunicación	1,000,000.00
** 0073 PROYECTOS DE DESARROLLO	
3352 Serv Inv Desarroll	1,000,000.00
** 0079 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
4471 Ayudas Soc Interés	2,000,000.00
** 0081 VIVIENDA TU CASA	
8531 Otros convenios	1,500,000.00
** 0087 TECHO DIGNO	
8531 Otros convenios	895,613.00
** 0135 VIVIENDA RURAL	
8531 Otros convenios	2,000,000.00
** 0074 PROG.INSUMOS AGRICOLAS	
8531 Otros convenios	600,000.00
** 0043 BORDERIA 2012	
8531 Otros convenios	300,000.00
** 0075 APORTACION FIDER	
8531 Otros convenios	4,000,000.00
** 0078 ADQUIS.ACTIVOS PRODUCTIV	
4411 Gto Activ Cult	500,000.00
** 0194 REHAB LINEA DE CONDUCC A POTABLE	
6141 Div terrenos y const obras urban	2,000,000.00
** 0193 EDIFICIO ADVO CBTIS	
6121 Edific no habitacional	1,000,000.00
PROGRAMA DE OBRAS PUB 2013	4,500,000.00
TOTAL PROGRAMA DE INVERSION	\$57,785,613.00

TOTAL FONDO 1

\$57,800,613.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO 2)

*** 31111-0401 TESORERIA

3411 Serv Financieros	\$15,000.00
** 3000 Servicios Generales	15,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$15,000.00

*** 31111-0601 SEGURIDAD PUBLICA

1131 Sueldos Base	\$7,104,168.00
1221 Remun Eventuales	550,000.00
1321 Prima Vacacional	152,505.00
1323 Gratificación de fin de año	1,143,787.00
1342 Compensaciones por servicios	250,000.00
1413 Aportaciones IMSS	1,110,000.00
1431 Ahorro para el retiro	458,967.00
1591 Asign Adic sueldo	901,212.00
1711 Estím Productividad	1,144,916.00
1712 Estím Personal Oper	52,500.00
** 1000 Servicios Personales	12,868,055.00
2221 Prod Alim Animales	30,000.00
2551 Mat Acc y sum Lab	73,000.00
2612 Combust p Serv pub	1,850,000.00
2711 Vestuario y uniformes	400,000.00
2961 Ref Eq Transporte	550,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	2,903,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	450,000.00
3521 Instal Mobil Adm	30,000.00
3551 Mantto Vehíc	450,805.00
** 3000 Servicios Generales	930,805.00
5111 Muebles de oficina	20,000.00
5121 Muebles excepto ofic	10,000.00
5771 Especies Menores (ADQUISICION CANINA)	200,000.00
5491 Otro equipo de transporte	0.00
5671 Herramienta y Maq. (EQUIPAMIENTO)	100,000.00
** 5000 Bienes Muebles, Inmuebles, Intan	330,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$17,031,860.00

*** 31111-0602 RECLUSORIO MUNICIPAL

1131 Sueldos Base	\$591,552.00
1321 Prima Vacacional	12,992.00
1323 Gratificación de fin de año	97,438.00
1413 Aportaciones IMSS	98,892.00
1431 Ahorro para el retiro	38,000.00
1591 Asign Adic sueldo	99,216.00
1711 Estím Productividad	88,733.00
** 1000 Servicios Personales	1,026,823.00

*** Capítulos de Gasto	\$1,026,823.00
*** 31111-0603 VIALIDAD	
1131 Sueldos Base	\$1,466,784.00
1321 Prima Vacacional	31,341.00
1323 Gratificación de fin de año	235,060.00
1413 Aportaciones IMSS	220,000.00
1431 Ahorro para el retiro	95,000.00
1591 Asign Adic sueldo	181,896.00
1711 Estím Productividad	231,797.00
1712 Estím Personal Oper	15,000.00
** 1000 Servicios Personales	2,476,878.00
2612 Combust p Serv pub	380,000.00
2711 Vestuario y uniformes	80,000.00
2961 Ref Eq Transporte	120,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	580,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	87,250.00
3521 Instal Mobil Adm	20,600.00
3551 Mantto Vehíc	100,000.00
** 3000 Servicios Generales	207,850.00
5111 Muebles de oficina	20,000.00
5511 Eq defensa y segurid	200,000.00
** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	220,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$3,484,728.00
*** 31111-0604 PROTECCION CIVIL	
1131 Sueldos Base	\$618,000.00
1321 Prima Vacacional	13,133.00
1323 Gratificación de fin de año	98,498.00
1342 Compensaciones por servicios	7,500.00
1413 Aportaciones IMSS	85,000.00
1431 Ahorro para el retiro	39,000.00
1591 Asign Adic sueldo	82,680.00
1711 Estím Productividad	87,300.00
** 1000 Servicios Personales	1,031,111.00
2491 Materiales diversos	89,000.00
2541 Mat acc y sum Méd	35,000.00
2612 Combust p Serv pub	170,000.00
2722 Prendas protec Pers	60,000.00
2961 Ref Eq Transporte	60,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	414,000.00
3341 Servicios de capacitación	30,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	30,000.00
3551 Mantto Vehíc	30,000.00
** 3000 Servicios Generales	90,000.00
5311 Equso médico denta	35,000.00
5511 Eq defensa y segurid	25,000.00
5691 Otros equipos	10,281.00

** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan	70,281.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,605,392.00
*** 31111-0801 SERVICIOS MPALES	
2612 Combust p Serv pub	\$150,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	150,000.00
3551 Mantto Vehíc	55,000.00
** 3000 Servicios Generales	55,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$205,000.00
*** 31111-0802 LIMPIA PARQUES Y JAR	
1221 Remun Eventuales	\$73,000.00
** 1000 Servicios Personales	73,000.00
2612 Combust p Serv pub	1,100,000.00
2711 Vestuario y uniformes	40,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	1,140,000.00
3551 Mantto Vehíc	500,000.00
** 3000 Servicios Generales	500,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$1,713,000.00
*** 31111-0803 ALUMBRADO PÚBLICO	
2461 Mat Eléctrico	\$1,000,000.00
2612 Combust p Serv pub	80,000.00
2711 Vestuario y uniformes	30,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	1,110,000.00
3112 Alumbrado público DAP	2,485,000.00
3551 Mantto Vehíc	100,000.00
** 3000 Servicios Generales	2,585,000.00
8531 Otros convenios (ALUMBRADO PUBLICO)	2,000,000.00
** 8000 Participaciones y Aportaciones	2,000,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$5,695,000.00
*** 31111-0804 PANTEONES	
2711 Vestuario y uniformes	\$4,532.00
** 2000 Materiales y Suministros	4,532.00
*** Capítulos de Gasto	\$4,532.00
*** 31111-0806 UNIDAD DEPORTIVA	
2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	5,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$5,000.00
*** 31111-0807 RASTRO MUNICIPAL	
2612 Combust p Serv pub	\$70,000.00
2711 Vestuario y uniformes	30,000.00
** 2000 Materiales y Suministros	100,000.00
3551 Mantto Vehíc	35,000.00
** 3000 Servicios Generales	35,000.00

*** Capítulos de Gasto	\$135,000.00
*** 31111-0808 MERCADO MUNICIPAL	
3511 Cons y mantto Inm	\$30,000.00
** 3000 Servicios Generales	30,000.00
*** Capítulos de Gasto	\$30,000.00
** 0084 BECAS	
4421 Becas	\$2,000,000.00
** 0059 ESCUELAS DE CALIDAD	
4421 Becas	350,000.00
**0192 REHAB RASTRO MPAL	
6291 Trabajos de acabados	2,000,000.00
** 0190 EDIFICIO DE SEGURIDAD PUB	
6221 Edific no habitacional	2,000,000.00
** 0191 CAFETERIA DEL VIBA	
6121 Edific no habitacional	700,000.00
TOTAL PROGRAMA DE INVERSION	\$7,050,000.00
TOTAL FONDO 2	\$38,001,335.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	\$180,429,842.34

Posterior a ser ampliamente analizada la solicitud de referencia, es sometida a votación, **APROBÁNDOSE POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO.** Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por los artículos 76 fracción IV inciso a) y b), 77 fracciones V y VI, y artículo 130 fracciones VI, VIII y XVIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado y los Municipios, en relación con los artículos 5, 24, 29, 33, 35, 36, y demás relativos y aplicables, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Ordenándose agregar al apéndice de la presente sesión, la documentación de referencia y la plantilla del personal, bajo el número de orden que le corresponda.-----

Acto continuo, el Presidente Municipal, Juan Antonio Acosta Cano, presenta a este Órgano Colegiado para su análisis y/o aprobación en su caso. El Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013,

de las entidades paramunicipales, para lo cual concede el uso de la voz al C.P.
Francisco Ibarra Mejía, Tesorero Municipal.-----

Quedando de la siguiente manera:

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JUVENTINO ROSAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013**

CRI	CONCEPTO CRI	PRONOSTICO ANUAL
438101	SMC AGUA DOMESTICO	\$7,460,094.28
438102	SMC AGUA COMERCIAL	\$592,697.77
438103	SMC AGUA INDUSTRIAL	\$144,137.87
438104	SMC AGUA MIXTA	\$549,641.46
438106	SMR AGUA DOMESTICO	\$1,776,568.57
438107	SMR AGUA COMERCIAL	\$169,376.13
438108	SMR AGUA INDUSTRIAL	\$54,920.66
438109	SMR AGUA MIXTA	\$130,893.22
438110	SMR AGUA ESPECIAL	\$0.00
438111	CFC AGUA DOMESTICO	\$677,993.34
438112	CFC AGUA COMERCIAL	\$0.00
438113	CFC AGUA INDUSTRIAL	\$0.00
438114	CFC AGUA MIXTA	\$18,861.35
438116	CFR AGUA DOMESTICO	\$207,979.80
438119	CFR AGUA MIXTA	\$4,491.70
438121	SMC DRENAJE DOMESTICO	\$735,302.20
438122	SMC DRENAJE COMERCIAL	\$58,419.10
438123	SMC DRENAJE INDUSTRIAL	\$14,206.91
438124	SMC DRENAJE MIXTA	\$54,175.26
438126	SMR DRENAJE DOMESTICO	\$175,107.01
438127	SMR DRENAJE COMERCIAL	\$16,694.51
438128	SMR DRENAJE INDUSTRIAL	\$5,413.24
438129	SMR DRENAJE MIXTA	\$12,901.46
438131	CFC DRENAJE DOMESTICO	\$66,826.23
438134	CFC DRENAJE MIXTA	\$1,859.06
438136	CFR DRENAJE DOMESTICO	\$20,499.47
438139	CFR DRENAJE MIXTA	\$442.72
438141	SMC SANEAMIENTO DOMESTICO	\$367,651.10
438142	SMC SANEAMIENTO COMERCIAL	\$29,209.55
438143	SMC SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$7,103.46
438144	SMC SANEAMIENTO MIXTA	\$27,087.63
438146	SMR SANEAMIENTO DOMESTICO	\$87,553.50
438147	SMR SANEAMIENTO COMERCIAL	\$8,347.26
438148	SMR SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$2,706.62
438149	SMR SANEAMIENTO MIXTA	\$6,450.73
438151	CFC SANEAMIENTO DOMESTICO	\$33,413.12
438154	CFC SANEAMIENTO MIXTA	\$929.53
438156	CFR SANEAMIENTO DOMESTICO	\$10,249.74
438159	CFR SANEAMIENTO MIXTA	\$221.36
438161	CONTRATO DE AGUA	\$27,405.36
438162	CONTRATO DE DRENAJE	\$25,793.28
438163	MATERIAL E INSTALACION	\$469,227.60
438164	CUADRO DE MEDICION	\$63,582.72

438165	SUMINISTRO DE MEDIDOR	\$84,780.36
438166	DUPLICADO DE RECIBO	\$3,981.36
438167	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$391.44
438168	CAMBIO DE TITULAR	\$5,602.56
438169	SUSPENSION VOLUNTARIA	\$7,759.20
438170	DESAZOLVE CON VARILLA	\$26,516.16
438171	DESAZOLVE CON CAMION HIDRONEUMATICO	\$12,807.36
438172	RECONEXION DE TOMA DE AGUA	\$120,906.00
438174	AGUA PARA PIPA (M3)	\$902.88
438175	AGUA EN PIPA URBANO	\$15,006.72
438176	AGUA EN PIPA RURAL	\$7,511.16
438177	DERECHOS DE INCORP. AGUA HABIT	\$300,000.00
438179	CARTA DE FACTIBILIDAD HABIT	\$8,705.02
438180	REVISION DE PROYECTOS HABIT	\$11,969.60
438181	SUPERVISION DE OBRA HABIT	\$15,516.00
438182	RECEPCION DE OBRA HABIT	\$15,791.42
618101	RECARGOS	\$94,716.00
618102	MULTA POR ROMPER CANDADO	\$18,345.60
618103	MULTA POR CLANDESTINAJE	\$10,472.64
718101	HIPOCLORITO, MANGUERA Y PZA ESPECIALES	\$12,000.00
718102	OTROS	\$46,800.00
	TOTAL	14,936,917.37

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JUVENTINO
ROSAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013

DESCRIPCION		
P001 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL	\$	707,830.59
SUELDOS Y SALARIOS		362,738.88
PRIMA VACACIONAL		7,681.16
AGUINALDO		57,608.72
SEGURIDAD SOCIAL		40,616.04
APORTACION INFONAVIT		19,406.64
APORTACION AFORE		24,355.38
AYUDA PARA DESPENSA		31,728.00
PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		72,547.78
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI		15,600.00
VESTUARIO Y UNIFORMES		1,000.00
SERVICIO TELEFONICO		15,000.00
SERVICIO DE RADIO Y CELULAR		9,048.00
SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00
MANTO. Y REP. EQPO. TRANSPORTE		3,000.00
GASTOS DE DIFUSION		10,000.00
VIATICOS Y PASAJES		3,000.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES		22,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		2,500.00
P002 PROGRAMA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$	1,309,327.28
SUELDOS Y SALARIOS		438,580.80
HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		20,000.00
PRIMA VACACIONAL		10,734.95
AGUINALDO		81,598.90
SEGURIDAD SOCIAL		79,245.84
APORTACION INFONAVIT		24,136.26
APORTACION AFORE		30,296.04
FINIQUITOS		150,000.00

AYUDA PARA DESPENSA		135,180.00
OTRAS PRESTACIONES		980.40
PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		87,703.09
PAPELERIA Y ART DE OFICINA		60,271.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		48,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA		12,600.00
UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMENTACION		8,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,500.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI		3,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES		10,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		2,000.00
ENERGIA ELECTRICA		32,000.00
SERVICIO TELEFONICO		10,000.00
CAPACITACIONES		10,000.00
SERVICIOS BANCARIOS		12,000.00
MANTTO Y CONSERV MOBILIARIO Y EQUIPO		5,000.00
MANTTO DE EQ DE COMPUTO		12,000.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		7,000.00
EQUIPO DE COMPUTO		12,500.00
P003 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION	\$	530,252.19
SUELDOS Y SALARIOS		265,173.12
PRIMA VACACIONAL		5,544.34
AGUINALDO		46,232.84
SEGURIDAD SOCIAL		44,484.12
APORTACION INFONAVIT		14,125.86
APORTACION AFORE		17,735.10
AYUDA PARA DESPENSA		56,532.00
PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		52,974.82
VESTUARIO Y UNIFORMES		5,000.00
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION		10,000.00
MANTTO DE EQ DE COMPUTO		10,000.00
MANTO. Y REP. EQPO. TRANSPORTE		2,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		450.00
P004 PROGRAMA DE COORDINACION OPERATIVA	\$	5,286,545.17
SUELDOS Y SALARIOS		1,252,759.68
PRIMA VACACIONAL		24,563.12
AGUINALDO		221,976.32
SEGURIDAD SOCIAL		257,693.40
APORTACION INFONAVIT		67,146.84
APORTACION AFORE		83,889.12
FINIQUITOS		100,000.00
AYUDA PARA DESPENSA		295,632.00
OTRAS PRESTACIONES		3,211.20
PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		250,083.49
MAT. ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		2,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA		8,000.00
ALIMENTACION AL PERSONAL		20,000.00
UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMENTACION		15,000.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO METALICOS		150,000.00
CEMENTO Y MAT. DE CONCRETO		300,000.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA		35,000.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		30,000.00
ART. MET. PARA LA CONSTRUCCION		313,380.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MEDIDORES)		200,000.00
MATERIALES DIVERSOS (ACELERANTE, CURACRETO)		20,000.00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,000.00
PRODUCTOS DE PVC		550,000.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI		300,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES		35,000.00
PRENDAS DE PROTECCION		5,000.00
HERRAMIENTAS MENORES		150,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		10,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO		5,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ TRANSP		150,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		80,000.00
ENERGIA ELECTRICA		10,000.00
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		5,500.00
SERVICIO DE RADIO Y CELULAR		8,000.00
CONSERV Y MANTTO DE INMUEBLES		70,000.00
MANTTO Y CONSERV MOBILIARIO Y EQUIPO		17,010.00
MANTTO DE EQ DE COMPUTO		1,200.00
MANTO. Y REP. EQPO. TRANSPORTE		200,000.00
VIATICOS Y PASAJES		3,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		4,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		500.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		30,000.00
P005 PROGRAMA DE COORDINACION TECNICA	\$	5,419,594.73
SUELDOS Y SALARIOS		58,094.40
HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		150,000.00
PRIMA VACACIONAL		1,407.52
AGUINALDO		10,556.41
SEGURIDAD SOCIAL		9,272.04
APORTACION INFONAVIT		3,096.00
APORTACION AFORE		3,885.48
AYUDA PARA DESPENSA		15,864.00
PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11,618.88
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		7,000.00
PAPELERIA Y ART DE OFICINA		3,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES		2,000.00
PRENDAS DE PROTECCION		2,000.00
HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00
ENERGIA ELECTRICA		2,900,000.00
SERVICIO DE RADIO Y CELULAR		7,200.00
CONSERV Y MANTTO DE INMUEBLES		210,000.00
MANTTO DE EQ DE COMPUTO		3,000.00
MANTO. Y REP. EQPO. TRANSPORTE		6,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		1,000,000.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		5,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		600.00
PRODDER		1,000,000.00
P006 PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	\$	116,128.30
SUELDOS Y SALARIOS		27,578.88
PRIMA VACACIONAL		805.24
AGUINALDO		6,039.31
SEGURIDAD SOCIAL		7,010.76
APORTACION INFONAVIT		1,469.76
APORTACION AFORE		1,844.58
AYUDA PARA DESPENSA		15,864.00
PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		5,515.78
EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES		1,000.00

MANTTO Y CONSERV MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000.00
MANTTO DE EQ DE COMPUTO	1,000.00
GASTOS DE DIFUSION	20,000.00
PASAJES TERRESTRES	3,500.00
DIA MUNDIAL DEL AGUA	20,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
P007 PROGRAMA DE SANEAMIENTO	\$ 1,567,239.10
SUELDOS Y SALARIOS	225,665.28
PRIMA VACACIONAL	4,703.28
AGUINALDO	40,472.01
SEGURIDAD SOCIAL	46,781.16
APORTACION INFONAVIT	12,025.92
APORTACION AFORE	15,092.52
AYUDA PARA DESPENSA	57,204.00
OTRAS PRESTACIONES	6,121.60
PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	45,071.20
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,000.00
MATERIAL DE COMPUTO	1,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
ALIMENTACION AL PERSONAL	1,000.00
UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMENTACION	2,000.00
MATERIAL DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	2,000.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00
ART. MET. PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,500.00
MATERIAL DE LABORATORIO	15,000.00
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,000.00
HIPOCLORITO	150,000.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI	7,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00
PRENDAS DE PROTECCION	10,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
ENERGIA ELECTRICA	200,000.00
SERVICIO TELEFONICO	8,000.00
ANALISIS QUIMICOS	101,480.00
CONSERV Y MANTTO DE INMUEBLES	70,000.00
MANTTO Y CONSERV MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500.00
MANTTO DE EQ DE COMPUTO	1,000.00
VIATICOS Y PASAJES	4,000.00
VISITAS A LA PTAR	5,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00
OTROS MOB Y EQ DE ADMON	5,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	150,000.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	25,622.13
TOTAL	\$ 14,936,917.37

COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,
GTO.

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIO
2013
INGRESOS

CUENTA	INGRESOS
TRASNS.INV.FINANCIERA	2,000,000.00
INGRESO POR REMANENTE 2012	234,123.00
	\$ 2,234,123.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO
2013**

EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,261,400.16
SUELDOS BASE	457,693.00
REMUN. EVENTUALES	300,000.00
ANTIGÜEDAD	54,035.00
PRIMA VACACIONAL	10,557.00
GRATIFICAC. DE FIN AÑO	90,000.00
APORTACIONES IMSS	92,709.16
AHORRO PARA EL RETIRO	86,406.00
PRESTACIONES CGT	20,000.00
OTRAS PRESTACIONES	95,000.00
PREV. CARÁCTER LABORAL	15,000.00
ESTIMULOS PRODUCTIVIDAD	40,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 309,000.00
MATERIALES Y UTILES OFICINA	15,000.00
MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	5,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00
UTENCILIOS ALIMENTACION	15,000.00
PROD. ALIMEN INSTAL.	35,000.00
COMBUSTIBLES P/SERV.PUBLICOS	47,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	80,000.00
REF. EQUIPO TRANSPORTE	5,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 414,998.42
SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	130,000.00
SERV. DE TELEFONIA TRADICIONAL	15,000.00
RADIOLOCALIZACION	15,000.00
ARREN. VEHIC. P/SERV. ADMINIST.	55,000.00
SERV. FINANCIEROS	5,000.00
CONS. MANTTO. INM.	80,000.00
INSTAL BLNFORMAT	66,998.42
MANTTO. VEHICULO	6,000.00
INST. MAQ Y OTROS	5,000.00
DIFUSION ACTIV. GUB	9,000.00
IMPRESIÓN PUB OFIC	3,000.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	6,000.00
PENAS, MULTAS, ACC.	3,000.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	15,000.00
TRANSF, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS	\$ 245,000.00
GTO. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	245,000.00
DEUDA PUBLICA	\$ 3,724.42
ADEFAS	3,724.42
	\$ 2,234,123.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,300,000.00
SUBSIDIO INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	222,000.00
TALLERES	50,000.00
TOTAL DE INGRESOS	\$3,572,000.00

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013

CASA DE LA CULTURA	\$1,831,500.00
SUELDO BASE	434,760.00
ASIGNACION ADICIONAL AL SUELDO	49,608.00
ESTIM. PRODUCTIVIDAD	50,616.00
APORTACIONES IMSS	53,228.00
AHORRO PARA EL RETIRO	24,349.00
COMPENSACION TALLERISTAS	293,800.00
COMPENSACION SALONES CULTURALES	160,000.00
PRIMA VACACIONAL	8,780.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	65,840.00
SEGUROS	10,000.00
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,250,981.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,000.00
COMB., LUB. Y ADITIVOS PARA MAQ., EQUIPO DE PROD. Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00
UNIFORMES DEL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA	10,000.00
VESTUARIO DE LOS GRUPOS REPRESENTATIVOS DE CASA DE LA CULTURA	10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,000.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	45,000.00
SERVICIO DE GAS	2,500.00
SERVICIO DE AGUA	6,000.00
SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	25,000.00
SERVICIO TELEFONIA CELULAR	10,000.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	5,000.00
CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	15,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	20,000.00
ADAPTACION DE INMUEBLES	3,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,423.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,000.00
DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,000.00
IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	20,196.00
ESPECTACULOS CULTURALES	110,000.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	2,000.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	10,000.00

SUS FUNCIONES OFICIALES

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,400.00
SERVICIOS GENERALES	\$424,519.00
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	5,000.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES,INTANG.	\$30,000.00
BIBLIOTECAS	\$277,500.00
SUELDO BASE	140,000.00
PRIMA VACACIONAL	5,000.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,000.00
SERVICIOS PERSONALES	\$185,000.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	15,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,000.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,000.00
SERVICIO DE AGUA	5,000.00
SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	20,000.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	500.00
SERVICIO POSTAL	500.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10,000.00
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,500.00
SERVICIOS GENERALES	\$63,500.00
BANDA MUNICIPAL	\$1,431,000.00
COMPENSACION DE LA BANDA MUNICIPAL	1,132,000.00
HONORARIOS	168,000.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,000.00
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	5,000.00
UNIFORMES DE LA BANDA MUNICIPAL	50,000.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,431,000.00
AUDITORIO	\$32,000.00
SUELDO BASE	13,000.00
SERVICIOS PERSONALES	\$13,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,000.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,000.00
SERVICIO DE AGUA	2,000.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	5,000.00
ADAPTACION DE INMUEBLES	5,000.00

SERVICIOS GENERALES	\$17,000.00
TOTAL EGRESOS	\$3,572,000.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.
Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio fiscal 2013

Ingresos Municipales	
Subsidio Municipal	8,900,000.00
Aportación Prog 70 y tantos	1,500,000.00
	<hr/>
\$	10,400,000.00
Ingresos Estatales	
Proyecto de inversión prog alimentario	400,000.00
Apoyos Estatales	4,000.00
	<hr/>
\$	404,000.00
Ingresos Internos	
Cuotas CADI	340,000.00
Cuotas CAIC	35,000.00
Cuotas Rehabilitación	180,000.00
Cuotas Talleres	30,000.00
Despensas	3,000.00
	<hr/>
\$	588,000.00
Otros Ingresos	
Interes bancario	100.00
Donativos	2,900.00
Otros	5,000.00
	<hr/>
	8,000.00
Total de Ingresos	\$ 11,400,000.00

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013

DIRECCION	\$
SERVICIOS PERSONALES	1,451,847.13
SUELDO	825,062.40
SUELDO PERSONAL EVENTUAL	60,000.00
PRIMA DE VACACIONES	13,751.04
AGUINALDO	103,132.40
COMPENSACIONES	20,000.00
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL	96,079.82

APORT A FONDO DE VIVIENDA		41,940.67
APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR		43,198.89
INDEMNIZACIONES		100,000.00
CAPACITACION		5,000.00
AYUDA PARA DESPENSA		76,800.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD		41,253.12
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		25,628.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	308,000.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC		15,000.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCC		3,000.00
MATER IMPRESO E INFOR DIGITAL		5,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA		26,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS		7,000.00
ALIMENTACION AL PERSONAL		5,000.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI		101,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES		100,000.00
REFACC EQUIPO DE TRANSPORTE		46,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$	520,000.00
ENERGIA ELECTRICA		60,000.00
AGUA		10,000.00
TELEFONIA TRADICIONAL		80,000.00
TELEFONIA CELULAR		30,000.00
SEGUROS Y FIANZAS		20,000.00
CONSERV Y MTTO MENOR DE INMUEB		40,000.00
MATTO EQUIPO ADVO, EDUC Y RECR		3,000.00
MATTO EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00
SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIG		4,000.00
VIATICOS		15,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL		10,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU		20,000.00
DIA DE LA FAMILIA		8,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION		10,000.00
DIA DE REYES		8,000.00
DIA DEL NIÑO		10,000.00
DIA DE LA MADRE		12,000.00
DIA DEL PADRE		1,000.00
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		20,000.00
1ER INFORME DE ACTIVIDADES		24,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		3,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		10,000.00
ALBERGUES		100,000.00
TRANSF, ASIGN, SUBSID, OTRAS ASIGNACIONES	\$	199,150.56
AYUDAS SOCIALES		199,150.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	15,000.00
ANTIVIRUS		15,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	40,000.00
APLICACION APOYOS ESTATALES		40,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	145,000.00
VEHICULOS		145,000.00
		<u>\$</u>
		2,678,997.69

ADMINISTRACION DE RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$	484,539.28
SUELDO		314,247.60
PRIMA DE VACACIONES		5,237.46
AGUINALDO		39,280.95
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL		35,345.58
APORT A FONDO DE VIVIENDA		15,974.25
APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR		16,453.48
CAPACITACION		5,000.00
AYUDA PARA DESPENSA		28,800.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD		15,712.38
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		8,487.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	44,000.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC		9,000.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCC		27,000.00
MATER IMPRESO E INFOR DIGITAL		1,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSO		2,500.00
ALIMENTACION AL PERSONAL		1,500.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADIT		2,500.00
SERVICIOS GENERALES	\$	27,558.47
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR		16,000.00
MATTO EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
VIATICOS		3,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		1,558.47
	\$	556,097.75

CADI

SERVICIOS PERSONALES	\$	1,087,505.01
SUELDO		691,230.60
PRIMA DE VACACIONES		11,520.66
AGUINALDO		86,404.95
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL		105,755.52
APORT A FONDO DE VIVIENDA		35,138.01
APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR		36,192.15
AYUDA PARA DESPENSA		68,400.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD		34,561.98
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		18,301.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	43,500.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC		3,000.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCC		1,500.00
MATER IMPRESO E INFOR DIGITAL		2,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSO		1,500.00

MATERIAL CADI	5,000.00
ALIMENTACION AL PERSONAL	1,500.00
ALIMENTOS CADI	15,000.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADIT	4,000.00
SERVICIOS GENERALES	55,000.00
GAS	20,000.00
AGUA	10,000.00
CONSERV Y MTTO MENOR DE INMUEB	10,000.00
MATTO EQUIPO ADVO, EDUC Y RECR	2,000.00
MATTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIG	3,000.00
VIATICOS	2,000.00
GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	5,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00
	<hr/>
	\$ 1,186,005.01

CAIC	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 260,299.01
SUELDO	160,272.00
PRIMA DE VACACIONES	2,671.20
AGUINALDO	20,034.00
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL	31,565.52
APORT A FONDO DE VIVIENDA	8,147.16
APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR	8,391.57
AYUDA PARA DESPENSA	16,800.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD	8,013.60
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,403.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,500.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC	10,000.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCC	1,000.00
MATERIAL Y ARTICULOS DIVERSOS	2,000.00
MATERIAL CAIC	4,000.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADIT	2,500.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 30,000.00
CONSERV Y MTTO MENOR DE INMUEB	20,000.00
VIATICOS	5,000.00
GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	4,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00
	<hr/>
	\$ 309,799.01

ALIMENTARIO	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 572,587.05
SUELDO	372,960.00
PRIMA DE VACACIONES	6,216.00
AGUINALDO	46,620.00
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL	47,068.12
APORT A FONDO DE VIVIENDA	18,958.80

APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR		19,527.56
AYUDA PARA DESPENSA		32,400.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD		18,648.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		10,188.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	102,500.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC		7,000.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCC		1,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSO		2,000.00
ALIMENTACION AL PERSONAL		2,000.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADIT		70,000.00
REFACC EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$	122,000.00
SEGUROS Y FIANZAS		30,000.00
FLETES Y MANIOBRAS		60,000.00
MATTO EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00
VIATICOS		2,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL		2,500.00
GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		6,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		2,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		2,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	400,000.00
PROYECTO DE INVERSION		400,000.00
	\$	<u>1,197,087.05</u>

CEMAIV		
SERVICIOS PERSONALES	\$	575,642.83
SUELDO		378,849.60
PRIMA DE VACACIONES		6,314.16
AGUINALDO		47,356.20
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL		43,354.45
APORT A FONDO DE VIVIENDA		19,258.19
APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR		19,835.93
AYUDA PARA DESPENSA		31,200.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD		18,942.48
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		10,531.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	39,500.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC		5,000.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCC		3,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSO		1,500.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADIT		20,000.00
REFACC EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$	53,500.00
SEGUROS Y FIANZAS		6,000.00
MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE		8,000.00
VIATICOS		2,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL		2,000.00

GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		5,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		1,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		4,000.00
ALBERGUES		25,000.00
	\$	<u>668,642.83</u>

REHABILITACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$	768,244.20
SUELDO		497,520.00
PRIMA DE VACACIONES		8,292.00
AGUINALDO		62,190.00
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL		62,767.27
APORT A FONDO DE VIVIENDA		25,290.60
APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR		26,049.32
CAPACITACION		5,000.00
AYUDA PARA DESPENSA		43,200.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD		24,876.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		13,059.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	102,000.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC		10,000.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCC		3,000.00
MATER IMPRESO E INFORM DIGITAL		3,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSO		3,000.00
MATERIAL PARA REHABILITACION		20,000.00
ALIMENTACION AL PERSONAL		2,500.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADIT		40,000.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXT		0.00
REFACC EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$	64,000.00
GAS		4,000.00
SEGUROS Y FIANZAS		15,000.00
MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00
MTTO DE EQUIPO MEDICO		8,000.00
VIATICOS		2,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL		4,000.00
GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		8,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		4,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		4,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	20,000.00
EQUIPO MEDICO		20,000.00
	\$	<u>954,244.20</u>

RED MOVIL		
SERVICIOS PERSONALES	\$	480,297.67
SUELDO		312,048.00
PRIMA DE VACACIONES		5,200.80

AGUINALDO		39,006.00
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL		39,288.09
APORT A FONDO DE VIVIENDA		15,862.44
APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR		16,338.31
AYUDA PARA DESPENSA		27,600.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD		15,602.40
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		9,351.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	65,000.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC		7,000.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCC		3,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSO		2,000.00
MATERIAL RED MOVIL		5,000.00
ALIMENTACION AL PERSONAL		2,500.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADIT		30,000.00
REFACC EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$	41,000.00
SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00
MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE		8,000.00
VIATICOS		1,500.00
VIATICOS FACILITADOR		15,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL		3,000.00
GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		5,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		1,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		2,500.00
TRANSF, ASIGN, SUBSID, OTRAS ASIGNACIONES	\$	15,000.00
ESTUFAS LORENA		15,000.00
		<hr/>
		601,297.67

MI CASA DIFERENTE		
SERVICIOS PERSONALES	\$	386,677.04
SUELDO		251,136.00
PRIMA DE VACACIONES		4,185.60
AGUINALDO		31,392.00
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL		31,508.06
APORT A FONDO DE VIVIENDA		12,766.08
APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR		13,149.06
AYUDA PARA DESPENSA		22,800.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD		12,556.80
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		7,183.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	72,500.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC		6,000.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSO		2,000.00
ALIMENTACION AL PERSONAL		2,500.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADIT		35,000.00
REFACC EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$	31,500.00

SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00
MATTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
VIATICOS		2,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL		2,500.00
GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		5,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		2,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		2,000.00
TRANSF, ASIGN, SUBSID, OTRAS ASIGNACIONES	\$	15,000.00
APOYOS MI CASA DIFERENTE		15,000.00
		<hr/>
	\$	505,677.04

PREVERP		
SERVICIOS PERSONALES	\$	148,374.27
SUELDO		80,000.00
PRIMA DE VACACIONES		2,030.40
AGUINALDO		15,228.00
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL		15,560.07
APORT A FONDO DE VIVIENDA		6,192.72
APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR		6,378.50
AYUDA PARA DESPENSA		14,400.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD		6,091.20
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		2,493.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	17,000.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC		3,500.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCC		1,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSO		1,500.00
ALIMENTACION AL PERSONAL		500.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI		8,000.00
REFACC EQUIPO DE TRANSPORTE		2,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$	13,000.00
SEGUROS Y FIANZAS		3,500.00
MATTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL		1,000.00
GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		5,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		1,000.00
		<hr/>
	\$	178,374.27

CENTRO GERONTOLOGICO		
SERVICIOS PERSONALES		619,912.76
SUELDO		400,608.00
PRIMA DE VACACIONES		6,676.80
AGUINALDO		50,076.00
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL		53,157.24
APORT A FONDO DE VIVIENDA		20,364.24
APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR		20,975.17

AYUDA PARA DESPENSA		37,200.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD		20,072.70
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		10,782.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	88,000.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC		7,000.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCC		2,500.00
MATERIAL IMPRESO E INFOR DIGIT		4,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSO		2,500.00
ALIMENTACION AL PERSONAL		2,000.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADIT		35,000.00
REFACC EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$	102,500.00
ENERGIA ELECTRICA		20,000.00
AGUA		2,500.00
SEGUROS Y FIANZAS		17,000.00
CONSERV Y MATTO MENOR DE INMUE		10,000.00
MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
SERVICIOS DE JARDIN Y FUMIGACI		3,000.00
VIATICOS		3,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL		3,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU		5,000.00
DIA DEL ADULTO MAYOR		20,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		3,000.00
POSADA DEL ADULTO MAYOR		4,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		2,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	1,500,000.00
PROGRAMA 70 Y TANTOS		1,500,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	3,500.00
Muebles de oficina y estanteri		3,500.00
		2,313,912.76

PROCURADURIA

SERVICIOS PERSONALES	\$	221,865.85
SUELDO		140,000.00
PRIMA DE VACACIONES		2,684.46
AGUINALDO		20,133.45
APORT DE SEGURIDAD SOCIAL		17,917.37
APORT A FONDO DE VIVIENDA		8,187.60
APORT AL SISTEMA PARA EL RETIR		8,433.23
AYUDA PARA DESPENSA		13,200.00
PREMIO DE PUNTUALIDAD		8,053.38
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		3,256.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	11,000.00
MATER Y UTILES MENORES DE OFIC		2,000.00
MATER DE IMPRESION Y REPRODUCC		2,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSO		1,000.00

ALIMENTACION AL PERSONAL	1,000.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADIT	5,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 16,998.88
VIATICOS	1,998.88
GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	3,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00
ALBERGUES	10,000.00
	<hr/>
	\$ 249,864.73
	\$ 11,400,000.00

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO.

INSITITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013

INGRESOS	
Concepto	Presupuesto
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2.125.000.00
RECUPERACION DE UBV FRACC. PADERAS DEL SOL II	\$205.000.00
VENTA DE LOTES FRACC. LA HACIENDA	\$1,920,000,00
TOTAL INGRESOS	\$2.125.000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013

EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$581.500.00
Sueldo Base	\$295.000.00
Remuneraciones para Eventuales	\$30.000.00
Prima Vacacional	\$6.500.00
Gratificacion de fin de año	\$48.000.00
Aportaciones IMSS	\$35.000.00
Aportaciones INFONAVIT	\$25.000.00
Ahorro para el Retiro	\$8.000.00
Liquid. Por indemnizacion y salarios caidos	\$40.000.00
Prestaciones establecidas por CGT	\$25.000.00
Estimulos por Productividad y eficiencia	\$69.000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$61.000.00
Materiales y utiles de oficina	\$5.000.00
Equipos menores de oficina	\$5.000.00
Materiales y utiles de impresión y reproduccion	\$3.000.00
Mat. Y utiles de tecnologia de la informacion	\$1.000.00
Equipos menores de tecnologia de la administracion	\$5.000.00
Material impreso e informacion digital	\$3.000.00
Materiales y utiles de enseñanza	\$1.000.00

Combustibles Lubricantes y Aditivos	\$30.000.00
Refacciones y Accesorios de equipo de transporte	\$8.000.00
SERVICIOS GENERALES	\$147.500.00
Radiolocalizacion	\$15.000.00
Servicio Postal	200.00
Servicios de Consultoria Administrativa	\$12.000.00
Servicios de Capacitacion	\$7.000.00
Serv. Profesionales, Cientificos y Tec. Integrales	\$15.000.00
Servicios Financieros y Bancarios	\$9.000.00
Seguro de Bienes Patrimoniales	\$6.000.00
Instal. Rep. Y Mantto. De Bienes Informaticos	\$5.000.00
Mantto. Y Conservacion de Vehiculos Terrestres	\$8.000.00
Servicio de revelado de Fotografias	500.00
Otros Servicios de Informacion	\$3.000.00
Servicios Integrales de Traslado y Viaticos	\$8.000.00
Gastos de Orden Social y Cultural	\$20.000.00
Impuestos sobre Nominas	\$6.800.00
Otros Impuestos	\$32.000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1.285.000.00
Transferencias para Inversion Publica	\$1.285.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$50.000.00
Erogaciones Complementarias	\$50.000.00
TOTAL EGRESOS	\$2.125.000.00

Posterior a ser ampliamente analizada la solicitud de referencia, es sometida a votación, **APROBÁNDOSE POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO.** Se acuerda instruir al Director de Asuntos Jurídicos, C. Lic. Ángel Rodríguez Paramo, para que haga la publicación en el periódico oficial del Estado, del presente acuerdo. Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por los artículos 76 fracción IV inciso a) y b), 77 fracciones V y VI, y artículo 130 fracciones VI, VIII y XVIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado y los Municipios, en relación con los artículos 5, 24, 29, 33, 35, 36, y demás relativos y aplicables, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Ordenándose agregar al apéndice de la presente sesión, la documentación de referencia, bajo el número de orden que le corresponda.-----

-----**ASUNTOS GENERALES**-----

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo puntos generales a tratar, se levanta la presente Sesión Ordinaria, siendo las 15:15 horas en el lugar y fecha de su inicio, firmando para constancia en todas sus fojas y al calce los que en ella intervinieron. **Doy fe. LIC. ORLANDO SILVESTRE ORTEGA ZÚÑIGA, Secretario del Ayuntamiento.**-----