

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 24 de enero del 2009.

No. 7

Folleto Anexo
al
Periódico Oficial

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: NONOAVA, OCAMPO, CUSIHUIRIACHI, GUERRERO, IGNACIO ZARAGOZA, JULIMES, AQUILES SERDAN, BALLEZA, SANTA ISABEL, SAUCILLO, URUACHI, MADERA, MORIS, ROSARIO, VALLE DE ZARAGOZA, SAN FRANCISCO DE CONCHOS Y SATEVO, CHIH.

Presidencia Municipal
Saucillo, Chih.

El C. **ING. MARIO LOYA ALVARADO**, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Saucillo, Chih, hace constar y;

C E R T I F I C A

Que en el Libro de Actas de Cabildo del H Ayuntamiento, se encuentra asentada el acta número treinta y ocho de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día treinta de diciembre del año dos mil ocho, donde se tomo el siguiente acuerdo:

ACUERDO: Se aprueba por mayoría del H. Ayuntamiento, la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2009 del Municipio de Saucillo, Chih.

Se expide la presente para los fines y usos legales a que haya lugar en el Municipio de Saucillo del Estado de Chihuahua, a los treinta y un días del mes de diciembre del año dos mil ocho. DOY FE. -----



Secretaría Municipal
Cd. Saucillo, Chih.

A T E N T A M E N T E
S U F R A G I O E F E C T I V O . N O R E E L E C C I O N
S E C R E T A R I O M U N I C I P A L

C. ING. MARIO LOYA ALVARADO

SAUCILLO PRESUPUESTO 2009			
CUENTAS PRESUPUESTALES			
CUENTA	SUBCTA.	DESCRIPCION	TOTAL POR CUENTA
501	0	REMUNERACIONES DE PERSONAL C. PE	\$ 24,346,880.36
	1	SUELDO BASE	\$ 15,359,891.38
	2	GRATIFICACIONES	\$ 1,832,732.57
	4	PRIMA VACACIONAL	\$ 354,989.17
	5	COMP. POR HORAS EXT. Y SUPL.	\$ 4,384,672.24
	8	GRATIFICACION ANUAL	\$ 2,414,595.00
502	0	REMUNERACIONES DE PERSONAL C. TR	\$ 1,484,774.95
	1	HONORARIOS	\$ 84,000.00
	2	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 903,750.00
	4	GRATIFICACIONES (COMPENSACIONES)	\$ 241,543.60
	5	GRATIFICACION ANUAL	\$ 225,312.62
	6	PRIMA VACACIONAL	\$ 30,168.73
503	0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	\$ 396,117.05
	1	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 210,117.05
	2	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 162,000.00
	4	GRATIFICACIONES ESPECIALES	\$ 24,000.00
504	0	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD	\$ 3,197,173.08
	2	CUOTAS AL IMSS	\$ 3,197,173.08
511	0	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 651,534.87
511	1	MATERIAL DE OFICINA	\$ 140,048.96
511	2	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 136,287.42
511	3	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 184,825.73
511	4	LIBROS Y REVISTAS	\$ 42,180.00
511	5	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	\$ 1,800.00
511	6	PAPELERIA TRANSITO	\$ 32,652.00
511	7	OTROS	\$ 66,140.76
511	8	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 45,600.00
511	10	MATERIAL DE COPIADORA	\$ 2,000.00
512	0	VARIOS FORMATOS	\$ 35,000.00
512	3	FORMATOS OFICIALES	\$ 35,000.00
513	0	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 3,357,649.53
513	1	NEUMATICOS DE MANTEMNIMIENTO	\$ 194,325.29
513	2	COMBUSTIBLE	\$ 2,006,755.56
513	3	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 149,466.36
513	4	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 99,324.50
513	5	MATERIAL ELECTRICO	\$ 27,579.00
513	6	REFACC,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS	\$ 752,000.00
513	7	ARTICULOS PARA EXTINCION DE IN	\$ 2,168.00
513	8	PINTURAS	\$ 125,530.81
513	9	MATERIALES PARA INSTALACIONES	\$ 500.00
514	0	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 834,967.59

514	1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCO	\$	30,000.00
514	2	PRENDAS DE PROTECCION	\$	103,800.00
514	3	MATERIAL PARA DEPORTE	\$	30,000.00
514	4	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABAR	\$	13,000.00
514	5	MATERIAL DIDACTICO	\$	17,000.00
514	6	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	\$	133,024.00
514	8	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD	\$	5,844.00
514	9	MATERIAL DE BOTIQUIN	\$	300.00
514	10	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$	230,200.00
514	11	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	\$	20,000.00
514	16	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$	39,714.96
514	17	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	\$	10,000.00
514	18	ESTANCIA DE REOS	\$	12,000.00
514	19	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	\$	105,000.00
514	21	PERSIANAS, CORTINAS Y CORTINERO	\$	5,000.00
514	23	MATERIAL PARA TALLERES	\$	5,000.00
514	24	CAUCHOS Y BALAS PARA EL RASTRO	\$	12,000.00
514	25	ATENCION A VISITANTES	\$	49,000.00
514	26	ART. PARA RECOLECCION DE BASURA	\$	14,084.63
			\$	
521	0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	130,000.00
521	1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y L	\$	18,000.00
521	2	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUI	\$	12,000.00
521	3	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE TRANS	\$	20,000.00
521	4	ARRENDAMIENTO VARIOS	\$	80,000.00
			\$	
522	0	SERVICIOS BASICOS	\$	2,354,680.38
522	2	SERCIVIO TELEFONICO Y TELEFAX	\$	358,753.79
522	3	ENERGIA ELECTRICA	\$	850,000.00
522	4	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$	280,426.58
522	5	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$	3,000.00
522	7	OTROS SERVICIOS	\$	12,500.00
522	8	ALUMBRADO PUBLICO	\$	850,000.00
			\$	
523	0	DIFUSION E INFORMACION	\$	500,000.00
523	1	IMPRESIONES	\$	162,735.00
523	2	AVISOS OFICIALES	\$	9,800.00
523	3	PROMOCIONES SOCIAL Y CULTURAL	\$	100,000.00
523	4	PROMOCIONES Y PUBLICACIONES	\$	84,000.00
523	6	VARIOS	\$	143,465.00
			\$	
524	0	SERVICIO DE ASESORIA. ESTUDIO	\$	160,000.00
524	1	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PRO	\$	160,000.00
			\$	
525	0	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS	\$	95,000.00
525	2	SEGUROS Y FIANZAS	\$	55,000.00
525	4	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	\$	6,000.00
525	10	PLACAS Y TENENCIAS	\$	3,000.00
525	12	HONORARIOS A PROFESIONALISTAS	\$	31,000.00
			\$	
526	0	MANTENIMIENTO	\$	602,851.24
526	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$	319,400.00

526	2	MANT. Y REP. DE EQUIPO M	\$	51,862.84
526	3	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y E	\$	9,820.23
526	4	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMP	\$	38,000.00
526	5	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	\$	17,480.00
526	6	MANT. DE AIRE ACONDICIONADO Y REP	\$	15,054.40
526	9	MANT. Y REP. VEHICULOS DE TRANS	\$	136,233.76
526	10	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	\$	1,000.00
526	12	MANTENIMIENTO DE BICICLETAS	\$	2,000.00
526	14	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RASTRO	\$	12,000.00
			\$	-
527	0	MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$	805,360.70
527	1	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS	\$	261,318.42
527	2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$	52,052.25
527	3	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	420,000.00
527	4	REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	\$	69,213.22
527	14	MANTENIMIENTO VARIOS	\$	2,776.81
528	0	SERV. OFICIALES	\$	249,000.00
528	1	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN	\$	142,000.00
528	2	CONGRESOS	\$	62,000.00
528	3	GASTOS MENORES	\$	45,000.00
531	0	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$	5,448,398.29
531	1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	600,000.00
531	2	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	\$	198,000.00
531	3	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCR	\$	27,000.00
531	4	COOPERACIONES Y AYUDAS	\$	10,000.00
531	5	SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$	1,025,005.90
531	6	BECAS	\$	900,000.00
531	7	FOMENTO AL TURISMO	\$	100,000.00
531	8	FOMENTO AL DEPORTE	\$	408,311.49
531	9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$	50,000.00
531	11	OTROS	\$	1,050,080.90
531	12	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIF	\$	90,000.00
531	16	SUB. AL SISTEMA DEL DIF	\$	840,000.00
531	18	SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	\$	30,000.00
531	21	PRESIDENCIAS SECCIONALES	\$	120,000.00
560		OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		
560		OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS PROPIOS	\$	5,482,131.52
560	1	OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS PROPIOS	\$	5,482,131.52
570		DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA		
570		DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	\$	1,800,000.00
570	1	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	\$	1,800,000.00
574		EROGACIONES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$	6,340,598.21
		TECHO FINANCIERO 2009 (FISM)	\$	6,340,598.21
	1	OBRAS	\$	6,340,598.21
575		EROGACIONES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$	5,676,017.44
	88	OBRAS	\$	5,676,017.44
		EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	3,564,000.00
	18	COMPRA DE VEHICULOS	\$	530,000.00
		COMPRA DE EQUIPO	\$	3,034,000.00
		TOTAL PRESUPUESTADO	\$	67,512,135.19