

*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., miércoles 02 de enero del 2013.

No. 01

Folleto Anexo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: MANUEL BENAVIDES, GRAN MORELOS, ROSALES, LA CRUZ, NONOAVA, CARICHÍ, TEMÓSACHIC, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EL TULE, ROSARIO, SAUCILLO, CASAS GRANDES, RIVA PALACIO, SAN FRANCISCO DE BORJA, SANTA BÁRBARA, CORONADO, MORIS, MATAMOROS, ASCENSION, BACHINIVA, CHINIPAS, GUADALUPE, JANOS Y MADERA, CHIH.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAUCILLO, CHIH.**

EL QUE SUSCRIBE, **C. JUAN FRANCISCO AGUILAR SALAZAR**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. SAUCILLO, CHIH., POR ESTE CONDUCTO SE PERMITE HACER CONSTAR Y;

CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NÚMERO 62 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, DONDE SE TOMÒ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO: POR UNANIMIDAD DEL H. CABILDO SE AUTORIZÒ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE PARA EL MUNICIPIO DE SAUCILLO. ASIMISMO TAMBIÉN FUERON APROBADOS LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE SAUCILLO, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. DOY FE-----

**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**

**C. JUAN FCO. AGUILAR SALAZAR.
SECRETARIO MUNICIPAL**

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2013				
CUENTA	221		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO GOB DEL EDO	\$ 8,930,807.31
CUENTA	501		REMUNERACION AL PERSONAL	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 SUELDO BASE	\$ 16,194,432.21
			2 COMPENSACION	\$ 4,413,951.82
			3 PRIMA VACACIONAL	\$ 355,927.22
			4 HRS EXTRAS	\$ -
			5 VACACIONES	\$ -
			6 PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ -
			7 GRATIFICACION ANUAL	\$ 2,352,656.25
			8 INDEMINIZACION	\$ 577,468.00
			9 BONO DE P,D,A	\$ 1,834,583.80
CUENTA	502		TRABAJOS EVENTUALES	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	2 SUELDO BASE	\$ 1,014,000.00
CUENTA	503		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 PASAJES AEREOS	\$ 31,000.00
			2 PASAJES CASSETAS	\$ 24,800.00
			3 PASAJES CAMION	\$ -
			4 COMIDAS	\$ 44,600.00
			5 HOSPEDAJE	\$ 23,500.00
			6 GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 180,000.00
			7 ESTACIONAMIENTOS	\$ 4,000.00
CUENTA	504		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 CUOTAS IMSS	\$ 2,500,000.00
			2 CUOTA RCV	\$ 1,100,000.00
CUENTA	505		REMUNERACIONES POR HONORARIOS	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 HONORARIOS	\$ 12,500.00
CUENTA	511		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 150,000.00
			2 TONER PARA IMPRESORAS	\$ 45,000.00
			3 CINTAS PARA IMPRESORA	\$ 2,500.00
			4 PAPELERIA DE IMPRENTA	\$ 150,000.00
			5 ACTAS DE REGISTRO CIVIL	\$ 50,000.00
CUENTA	513		MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 GASOLINA	\$ 1,177,354.75
			2 GAS	\$ 173,000.00
			3 DIESEL	\$ 450,000.00
			4 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 128,000.00

			5 LLANTAS	\$ 92,000.00
			6 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 150,000.00
			8 PINTURA	\$ 7,000.00
			9 MATERIAL ELECTRICO REFACCIONES Y LLANTAS PARA MAQ DE	\$ 300,000.00
			10 CONSTRUCCION	\$ 40,000.00
			11 REFACCIONES PARA CUARTO FRIO	\$ 20,000.00
			12 MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$ 80,000.00
			13 ASFALTO	\$ 100,000.00
			14 OTROS MATERIALES	\$ 75,000.00
CUENTA	514		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 UNIFORMES Y MANDILES	\$ 85,000.00
			2 CALZADO Y BOTAS	\$ 39,000.00
			3 GUANTES	\$ 30,000.00
			4 CASCOS	\$ -
			5 CUBREBOCAS	\$ 2,000.00
			6 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ -
			7 LIQUIDO PARA EMBALSAMAR	\$ 7,500.00
			8 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS QUIMICOS	\$ 4,000.00
			9 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,500.00
			10 CUCHILLOS Y UTENSILIOS	\$ 16,000.00
			11 FULMINANTE PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	\$ 12,000.00
			12 ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 160,000.00
			13 CAJAS PARA FUNERARIA MPAL	\$ 200,000.00
			14 PRODUCTOS Y ARTS DE LIMPIEZA	\$ 80,000.00
CUENTA	521		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 16,000.00
			ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE	
			2 ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -
			3 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRASPORTE	\$ -
			4 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ -
			5 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 60,000.00
CUENTA	522		SERVICIOS BASICOS	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 TELEFONO BASICO	\$ 280,000.00
			2 ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,000,000.00
			3 AGUA POTABLE	\$ -
			4 RECOLECCION DE BASURA	\$ -
			5 TELEFONO PLAN	\$ 280,000.00
			6 TELEFONO FICHAS	\$ 86,500.00
CUENTA	523		DIFUSION E INFORMACION	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 RADIO	\$ 960,000.00
			2 PERIODICOS Y REVISTAS	\$ 300,000.00
			3 PERIFONEOS	\$ 139,200.00
			4 OTRO TIPO DE DIFUSION O PUBLICIDAD	\$ 80,000.00
CUENTA	524		SERVICIOS DE ASESORIA E INVESTIGACION	

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
			1 ASESORIA	\$ 233,500.00
			GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
525			1 SEGURO VEHICULAR	\$ 8,000.00
			2 GASTOS FINANCIEROS	\$ -
			3 FLETES Y MANIOBRAS	\$ -
			4 ACTUALIZACION Y RECARGOS	\$ 979.95
			5 REVALIDACION VEHICULAR	\$ 1,500.00
			6 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	\$ -
			94 INTERESES PRESTAMO GOB DEL ESTADO	\$ 465,500.00
CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
526			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	
			1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 72,000.00
CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
527			MANTENIMIENTO DE OBRAS	
				\$ -
CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
528			SERVICIOS OFICIALES	
			1 POSADA DICIEMBRE	\$ 30,000.00
			2 ABRIL PATRONALES	\$ 30,000.00
			3 ABRIL CABALGATA	\$ 50,000.00
			4 SEPTIEMBRE PATRIAS	\$ 70,000.00
			5 OCTUBRE FUNDACION	\$ 20,000.00
			6 OCTUBRE CABALGATA	\$ 70,000.00
			7 NOVIEMBRE REVOLUCION	\$ 20,000.00
			8 FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	\$ 15,000.00
			9 AGENDA DESDE LO LOCAL	\$ 40,000.00
			10 INFORME DE GOBIERNO	\$ 50,000.00
CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
531			SUBSIDIOS Y APOYOS	
			1 TEMPORADA BEISBOL REGIONAL	\$ 700,000.00
			2 TEMPORADA DE BASQUETBOL LICOMUBA	\$ 800,000.00
			3 TORNEOS MUNICIPALES	\$ 100,000.00
			4 APOYO DESPENSAS PERSONAS	\$ 72,700.00
			5 APOYO DE DINERO PERSONAS	\$ 174,000.00
			6 APOYO DE COMBUSTIBLE PERSONAS	\$ -
			7 APOYO DE NOMINA PERSONAS	\$ 2,702,941.60
			8 APOYO DE PREMIOS	\$ 30,000.00
			9 APOYO A CASA DE ESTUDIANTES	\$ 66,000.00
			10 BECAS P/INICIO DE CICLO ESCOLAR	\$ 750,000.00
			11 APOYO DE TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 113,000.00
			12 APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 390,000.00
			13 APOYO A ESCUELA CREI (ESPECIE)	\$ 40,000.00
			14 APOYO DE COMBUSTIBLE A ESCUELAS	\$ 49,000.00
			APOYO EN ESPECIE A AMBULANCIA DE NAICA CLUB	
			15 LEONES	\$ 12,000.00
			16 CRUZ ROJA MEXICANA	\$ 240,000.00
			17 DESARRROLO INTEGRAL FAMILIAR (DIF)	\$ 480,000.00

			18 BECAS SINDICATO	\$ 53,728.61
			19 BONOS Y DESPENSAS SINDICATO	\$ 576,499.88
			20 BONOS UTILIRES ESCOLARES SINDICATO	\$ 8,978.05
			21 BONOS DE INSCRIPCIONES ESCOLARES SIND	\$ 50,640.00
			22 CONVENCION O CONGRESO	\$ 19,713.75
			23 FESTEJO DIA DEL EMPLEADO	\$ 16,979.17
			24 APOYO A ORGANISMO PUBLICO	\$ 200,000.00
			25 BONO P/1ERA ASAMBLEA	\$ 4,000.00
			26 APOYO A ESCUELAS	\$ 241,000.00
CUENTA	540		BIENES INMUEBLES	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 TERRENOS	\$ -
CUENTA	541		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 ESCRITORIO	\$ -
			2 ARCHIVERO	\$ -
			3 IMPRESORA	\$ -
CUENTA	542		MAQUINARIA Y EQUIPO	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 AIRE ACONDICIONADO	\$ -
			2 GUIROS	\$ 6,000.00
			3 SOPLADORAS	\$ -
			4 MOTOSIERRA	\$ -
			5 HIDROLAVADORA	\$ -
			6 HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ	\$ -
			7 HERRAMIENTA PARA ELECTRICIDAD	\$ -
CUENTA	543		EQUIPO DE TRANSPORTE	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 REMOLQUE	\$ -
CUENTA	560		OBRA PUBLICA (IMPUESTOS ESTATALES)	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	\$ 4,889,142.88
CUENTA	591		RAMO 33 F.I.S.M	
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 AGUA POTABLE	\$ 920,000.00
			2 ALCANTARILLADO	\$ -
			3 DRENAJE Y LETRINAS	\$ 920,000.00
			4 URBANIZACION MUNICIPAL	\$ 1,957,208.00
			5 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 557,000.00
			6 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	\$ -
			7 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	\$ -
			8 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ -
			9 CAMINOS RURALES	\$ -
			10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	\$ -
			11 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTIRUCIONAL 2%	\$ 94,420.00
			12 GASTOS INDIRECTOS 3 %	\$ 141,630.33
			13 GASTOS FINANCIEROS INTERESES	\$ 68,652.83
CUENTA	592		RAMO 33 F.O.R.T.A.M.U.N.	

SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 DEUDA PUBLICA	\$ 2,000,000.00
SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 SUELDO BASE	\$ 4,356,359.70
		2 COMPENSACION	\$ 1,673,599.40
		3 BONOS P,D,A	\$ 1,601,395.40
		4 PRIMA VACACIONAL	\$ 119,334.60
		5 HRAS EXTRAS	\$ 404,289.60
		6 VACACIONES	\$ -
		7 GRANTIFICACION ANUAL	\$ 883,894.00
		8 INDEMINIZACION	\$ 70,000.00
SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 GASOLINA	\$ 1,850,000.00
		2 GAS	\$ 210,000.00
		3 DIESEL	\$ -
		4 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 30,000.00
SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
		REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE	
		1 TRANSPORTE	\$ 400,000.00
		2 LLANTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 67,000.00
		4 MANTENIMIENTO DE RADIOS	\$ 16,000.00
		5 MANTENIMIENTO DE ARMAS	\$ 10,000.00
SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 20,000.00
		2 ANUNCIOS PREVENTIVOS	\$ 20,000.00
SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 FESTEJO DIA DEL EMPLEADO	\$ 12,500.00
		2 MEDINAS Y PRODUCTOS DE AUXILIO	\$ 20,000.00
		3 ARTS DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00
SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 ARMAS DE FUEGO	\$ -
		2 MUNICIONES	\$ 18,000.00
SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 RADIOS	\$ 30,000.00
SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 AGUA POTABLE	\$ 921,000.00
		T O T A L	\$ 80,002,869.10