

**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 16 de enero del 2010.

No. 05

Folleto Anexo

al

Periódico Oficial

PRESUPUESTOS DE EGRESOS para el ejercicio fiscal del año 2010 de los siguientes Municipios: Coyame del Sotol, Bachíniva, Uruachi, Namiquipa, Huejotitán, Camargo, Rosario, Saucillo, Aquiles Serdán, Valle de Zaragoza, Guadalupe y Calvo, Ojinaga, Coronado, Maguarichi y Buenaventura, Chih.

Presidencia Municipal Saucillo, Chih.



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

CERTIFICA

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

ACUERDO: Se aprueba por mayoría del H. Ayuntamiento, la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010 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 nueve. DOY FE. -----

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
SECRETARIO MUNICIPAL**



C. ING. MARIO LOYA ALVARADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAUCILLO, CHIH.

**PRESUPUESTO 2010
CUENTAS PRESUPUESTALES**

CUENTA	SUBCTA.	DESCRIPCION	TOTAL POR CUENTA
501	0	REMUNERACIONES DE PERSONAL C. PE	\$ 19,807,228.04
	1	SUELDO BASE	\$ 11,477,297.16
	2	GRATIFICACIONES	\$ 1,661,107.70
	4	PRIMA VACACIONAL	\$ 301,539.84
	5	COMP. POR HORAS EXT. Y SUPL.	\$ 3,975,543.14
	8	GRATIFICACION ANUAL	\$ 2,391,740.20
502	0	REMUNERACIONES DE PERSONAL C. TR	\$ 4,145,541.96
	1	HONORARIOS	\$ 284,000.00
	2	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 3,323,262.10
	4	GRATIFICACIONES (COMPENSACIONES)	\$ 139,946.11
	5	GRATIFICACION ANUAL	\$ 364,191.60
	6	PRIMA VACACIONAL	\$ 34,142.15
503	0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	\$ 369,000.00
	1	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 136,000.00
	2	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 162,000.00
	4	GRATIFICACIONES ESPECIALES	\$ 71,000.00
504	0	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD	\$ 3,221,657.30
		CUOTAS D SERVICIOS MEDICOS	\$ 194,164.77
	2	CUOTAS AL IMSS	\$ 3,027,492.53
511	0	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 612,800.00
511	1	MATERIAL DE OFICINA	\$ 171,400.00
511	2	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 144,500.00
511	3	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 270,600.00
511	4	LIBROS Y REVISTAS	\$ 5,000.00
511	5	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	\$ 16,800.00
511	6	PAPELERIA TRANSITO	\$ 2,500.00
511	7	OTROS	\$ 2,000.00
511	8	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ -
511	10	MATERIAL DE COPIADORA	\$ -
512	0	VARIOS FORMATOS	\$ 6,000.00
512	3	FORMATOS OFICIALES	\$ 6,000.00
513	0	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 4,327,000.00
513	1	NEUMATICOS DE MANTEMNIMIENTO	\$ 263,500.00
513	2	COMBUSTIBLE	\$ 2,815,700.00
513	3	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 212,100.00
513	4	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 139,600.00
513	5	MATERIAL ELECTRICO	\$ 8,000.00
513	6	REFACC,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS	\$ 812,000.00
513	7	ARTICULOS PARA EXTINCION DE IN	\$ -
513	8	PINTURAS	\$ 74,000.00
513	9	MATERIALES PARA INSTALACIONES	\$ 2,100.00
514	0	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 797,800.00

514	1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCO	\$	26,000.00
514	2	PRENDAS DE PROTECCION	\$	23,500.00
514	3	MATERIAL PARA DEPORTE	\$	18,000.00
514	4	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABAR	\$	4,500.00
514	5	MATERIAL DIDACTICO	\$	10,500.00
514	6	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	\$	70,000.00
514	8	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD	\$	8,000.00
514	9	MATERIAL DE BOTIQUIN	\$	1,300.00
514	10	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$	202,000.00
514	11	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	\$	2,000.00
514	16	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$	31,000.00
514	17	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	\$	16,000.00
514	18	ESTANCIA DE REOS	\$	1,000.00
514	19	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	\$	303,000.00
514	21	PERSIANAS, CORTINAS Y CORTINERO		
514	23	MATERIAL PARA TALLERES		
514	24	CAUCHOS Y BALAS PARA EL RASTRO	\$	10,000.00
514	25	ATENCION A VISITANTES	\$	51,000.00
514	26	ART. PARA RECOLECCION DE BASURA	\$	20,000.00
			\$	-
521	0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	128,800.00
521	1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y L	\$	35,500.00
521	2	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUI	\$	16,000.00
521	3	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE TRANS	\$	9,000.00
521	4	ARRENDAMIENTO VARIOS	\$	68,300.00
522	0	SERVICIOS BASICOS	\$	3,327,773.43
522	2	SERCIVIO TELEFONICO Y TELEFAX	\$	539,368.51
522	3	ENERGIA ELECTRICA	\$	2,533,304.92
522	4	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$	250,500.00
522	5	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$	2,100.00
522	7	OTROS SERVICIOS	\$	2,500.00
522	8	ALUMBRADO PUBLICO	\$	-
523	0	DIFUSION E INFORMACION	\$	503,000.00
523	1	IMPRESIONES	\$	165,735.00
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	\$	98,500.00
524	1	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PRO	\$	88,500.00
		AVALUOS TECNICOS	\$	10,000.00
525	0	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS	\$	125,100.00
525	2	SEGUROS Y FIANZAS	\$	22,600.00
525	4	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	\$	2,000.00
525	10	PLACAS Y TENENCIAS	\$	32,000.00
525	12	HONORARIOS A PROFESIONALISTAS	\$	23,500.00
		ASENTAMIENTOS DE ACTAS REG. CIVIL	\$	45,000.00
			\$	-
526	0	MANTENIMIENTO	\$	658,000.00
526	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$	273,000.00

526	2	MANT. Y REP. DE EQUIPO M	\$	-
526	3	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y E	\$	13,000.00
526	4	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMP	\$	144,500.00
526	5	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	\$	10,500.00
526	6	MANT. DE AIRE ACONDICIONADO Y REP	\$	17,000.00
526	9	MANT. Y REP. VEHICULOS DE TRANS	\$	188,000.00
526	10	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	\$	1,500.00
526	12	MANTENIMIENTO DE BICICLETAS	\$	500.00
526	14	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RASTRO	\$	10,000.00
			\$	-
527	0	MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$	1,001,500.00
527	1	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS	\$	230,000.00
527	2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$	20,000.00
527	3	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	650,000.00
527	4	REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	\$	75,000.00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VECINALES	\$	20,500.00
527	14	MANTENIMIENTO VARIOS	\$	6,000.00
528	0	SERV. OFICIALES	\$	1,204,500.00
528	1	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN	\$	266,500.00
528	2	CONGRESOS	\$	23,000.00
528	3	GASTOS MENORES	\$	255,000.00
		FIESTAS PATRONALES	\$	500,000.00
		FIESTAS DE ANIVERSARIO	\$	90,000.00
		CABALGATA	\$	70,000.00
531	0	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$	6,138,588.70
531	1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	1,237,738.70
531	2	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	\$	-
531	3	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCR	\$	40,000.00
531	4	COOPERACIONES Y AYUDAS	\$	120,000.00
531	5	SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$	1,162,169.10
531	6	BECAS	\$	800,000.00
531	7	SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y AS	\$	87,600.00
531	8	FOMENTO AL DEPORTE	\$	1,001,080.90
531	9	APOYOS MICROEMPRESARIOS	\$	100,000.00
531	11	SUB. A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES	\$	400,000.00
531	12	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIF	\$	100,000.00
531	16	SUB. AL SISTEMA DEL DIF	\$	830,000.00
531	18	SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	\$	60,000.00
531	21	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	\$	200,000.00
560		OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		
560		OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS PROPIOS	\$	2,550,105.21
560	1	OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS PROPIOS	\$	2,550,105.21
570		DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA		
570		DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	\$	2,500,000.00
570	1	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	\$	2,500,000.00
574		EROGACIONES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
		TECHO FINANCIERO 2009 (FISM)	\$	6,594,641.68
	1	OBRAS	\$	6,594,641.68

575		EROGACIONES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,280,799.42
	88	OBRAS	\$ 3,280,799.42
		EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5,992,500.00
	18	COMPRA DE VEHICULOS	\$ 720,000.00
		COMPRA DE EQUIPO	\$ 6,500.00
		VARIOS	\$ 5,266,000.00
		TOTAL PRESUPUESTADO	\$ 67,390,835.74

**PRESUPUESTO 2010
MONTOS GENERALES**

SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	OBRAS PÚBLICAS	GASTO SOCIAL	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA y PAGO DERECHOS AGUA (FORTAMUN)	EQUIPAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTADO
\$ 27,543,427.30	\$ 5,669,600.00	\$ 5,795,173.43	\$ 13,501,046.31	\$ 6,138,588.70	\$ 2,750,500.00	\$ 5,992,500.00	\$ 67,390,835.74
40.87%	8.41%	8.60%	20.03%	9.11%	4.08%	8.89%	100.00%