

Anexo al Periódico Oficial

*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 04 de enero del 2014.

No. 2

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2014**

**Presidencia Municipal
Santa Isabel, Chih.**

El MTRO. JAVIER HUMBERTO GONZÁLEZ ACOSTA, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel, hace constar y:

CERTIFICA

Que en el libro de Actas de Cabildo correspondiente al número 8, a Fojas 43,44 aparece asentada el acta de Cabildo del fecha del 27 de Diciembre del año 2013, en el cual en el punto número cinco corresponde al Análisis y Aprobación del presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Isabel, para el Ejercicio Fiscal 2014 y que a letra dice lo siguiente:
"APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA EL AÑO 2014".

En este punto del orden del día se somete a consideración del Honorable Cabildo la Propuesta de PRESUPUESTO DE EGRESOS del Municipio de Santa Isabel PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

Una vez analizada la propuesta y hecho los ajustes correspondientes, el H. Cabildo acuerda lo siguiente:

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad el PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, quedando de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

| | | |
|--------|----------------------------|---------------|
| I | SERVICIOS PERSONALES | 9,128,074.28 |
| II | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,825,500.00 |
| III | SERVICIOS GENERALES | 4,885,250.00 |
| IV | TRANSFERENCIAS | 1,792,248.00 |
| V Y VI | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 510,000.00 |
| VII | OBRA PUBLICA | 705,594.87 |
| VIII | DEUDA PUBLICA | 500,000.00 |
| | SUBTOTAL | 19,346,667.15 |
| | F.I.S.M. | 759,042.77 |
| | F.A.F.M. | 2,068,780.98 |
| | TOTAL | 22,174,490.90 |

Se anexa presupuesto de Egresos

Se expide la presente para todos los usos y fines legales que convengan, el día 30 de Diciembre del 2013.

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION"
EL SECRETARIO MUNICIPAL**

MTRO. JAVIER HUMBERTO GONZÁLEZ ACOSTA. Rúbrica.

H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA ISABEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

| | | |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
| I | SERVICIOS PERSONALES | 9,128,074.28 |
| II | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,825,500.00 |
| III | SERVICIOS GENERALES | 4,885,250.00 |
| IV | TRANSFERENCIAS (subsidios) | 1,792,248.00 |
| V Y VI | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 510,000.00 |
| VII | OBRA PÚBLICA | 705,594.87 |
| VIII | DEUDA PÚBLICA | 500,000.00 |
| | SUBTOTAL | <u>19,346,667.15</u> |
| IX | RAMO 33 | |
| | F.I.S.M. | 759,042.77 |
| | F.A.F.M. | 2,068,780.98 |
| | TOTAL | <u><u>22,174,490.90</u></u> |

H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA ISABEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

| | TOTAL |
|---|----------------------|
| 501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 8,285,174.28 |
| 502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 250,000.00 |
| 503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 152,900.00 |
| 504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 320,000.00 |
| 505 REMUNERACIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES | 120,000.00 |
| 511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 271,000.00 |
| 512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES | 55,000.00 |
| 513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,423,000.00 |
| 514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 76,500.00 |
| 521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 15,000.00 |
| 522 SERVICIOS BASICOS | 1,556,750.00 |
| 523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 95,000.00 |
| 524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 55,000.00 |
| 525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 288,500.00 |
| 526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS | 360,000.00 |
| 527 MANTENIMIENTO DE OBRAS | 2,170,000.00 |
| 528 SERVICIOS OFICIALES | 345,000.00 |
| 531 TRANSFERENCIAS | 1,792,248.00 |
| 541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 110,000.00 |
| 542 MAQUINARIA Y EQUIPO | 400,000.00 |
| 562 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | 100,000.00 |
| 564 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 500,000.00 |
| 569 OTRAS OBRAS | 105,594.87 |
| 570 DEUDA PÚBLICA | 500,000.00 |
| 591 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 759,042.77 |
| 592 EROGACIONES DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,068,780.98 |
| TOTAL | 22,174,490.90 |

H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA ISABEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

| | | TOTAL: | |
|------------|---|---------------|-----------------------|
| 501 | REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | \$8,285,174.28 |
| 001 | Presidencia | 806,959.98 | |
| 002 | Secretaría | 452,454.39 | |
| 003 | Tesorería | 633,387.74 | |
| 004 | Policía | 1,513,536.59 | |
| 005 | Obras Públicas | 1,310,628.64 | |
| 006 | Servicios Municipales | 1,387,903.90 | |
| 010 | Comisarias de Policías | 186,000.00 | |
| 007 | Desarrollo Rural | 376,201.83 | |
| 016 | Coordinación de Salud | 76,345.42 | |
| 019 | Deporte y Cultura | 131,813.03 | |
| 020 | Instancia de la Mujer | 74,865.77 | |
| 013 | Sindicatura | 516,610.38 | |
| 014 | Regidores | 720,000.00 | |
| 018 | Agenda desde lo local | 98,466.61 | |
| 502 | REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | \$250,000.00 |
| 006 | Servicios Municipales | 250,000.00 | |
| 503 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | \$152,900.00 |
| 002 | Secretaría | 6,800.00 | |
| 003 | Tesorería | 7,800.00 | |
| 004 | Policía | 92,000.00 | |
| 005 | Obras Públicas | 15,800.00 | |
| 006 | Servicios Municipales | 8,500.00 | |
| 007 | Desarrollo Rural | 8,500.00 | |
| 019 | Deporte y Cultura | 1,000.00 | |
| 020 | Instancia de la Mujer | 2,500.00 | |
| 013 | Sindicatura | 5,200.00 | |
| 018 | Agenda desde lo local | 4,800.00 | |
| 504 | PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | | \$320,000.00 |
| 001 | Presidencia | 15,000.00 | |
| 002 | Secretaría | 20,000.00 | |
| 003 | Tesorería | 25,000.00 | |
| 004 | Policía | 50,000.00 | |
| 005 | Obras Públicas | 65,000.00 | |
| 006 | Servicios Municipales | 85,000.00 | |
| 007 | Desarrollo Rural | 15,000.00 | |
| 019 | Deporte y Cultura | 5,000.00 | |
| 020 | Instancia de la Mujer | 5,000.00 | |
| 013 | Sindicatura | 15,000.00 | |
| 014 | Regidores | 20,000.00 | |
| 505 | REMUNERACIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES | | \$120,000.00 |
| 0001 | REMUNERACIONE POR HONORARIOS PROFESIONALES | 120,000.00 | |
| 511 | PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | \$271,000.00 |
| 0001 | MATERIAL DE OFICINA | 120,000.00 | |
| 0002 | MATERIAL PARA COMPUTADORA | 7,500.00 | |
| 0003 | MATERIAL DE IMPRENTA | 20,000.00 | |
| 0005 | PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES | 6,000.00 | |
| 0007 | OTROS | 2,500.00 | |
| 0011 | MATERIAL PARA COPIADORA | 115,000.00 | |
| 512 | ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES | | \$55,000.00 |
| 0001 | POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS | 15,000.00 | |
| 0002 | OTROS VALORES | 40,000.00 | |
| 513 | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | \$1,423,000.00 |
| 0001 | NEUMATICOS Y CAMARAS | 115,000.00 | |

H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA ISABEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

| | | | |
|------------|--|--------------|-----------------------|
| 0002 | COMBUSTIBLES | 1,070,000.00 | |
| 0003 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 50,000.00 | |
| 0004 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 20,000.00 | |
| 0005 | MATERIAL ELECTRICO | 8,000.00 | |
| 0006 | REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES | 150,000.00 | |
| 0008 | PINTURAS | 10,000.00 | |
| 514 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | \$76,500.00 |
| 0001 | VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS | 15,000.00 | |
| 0003 | MATERIAL PARA DEPORTES | 5,000.00 | |
| 0004 | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION | 7,000.00 | |
| 0006 | MATERIAL DE SEÑALAMIENTO | 7,000.00 | |
| 0008 | OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,000.00 | |
| 0009 | MATERIAL DE BOTIQUIN | 1,000.00 | |
| 0010 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 27,500.00 | |
| 0016 | PLAGUICIDAS, ABONDS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | |
| 0018 | ESTANCIA DE REOS | 3,000.00 | |
| 0019 | MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS | 5,000.00 | |
| 521 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | \$15,000.00 |
| 0002 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 15,000.00 | |
| 522 | SERVICIOS BASICOS | | \$1,556,750.00 |
| 0001 | SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO | 1,750.00 | |
| 0002 | SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX | 150,000.00 | |
| 0003 | ENERGIA ELECTRICA | 1,275,000.00 | |
| 0004 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 85,000.00 | |
| 0005 | FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE | 45,000.00 | |
| 523 | DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | | \$95,000.00 |
| 0001 | IMPRESIONES | 10,000.00 | |
| 0002 | AVISOS OFICIALES | 35,000.00 | |
| 0003 | PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL | 50,000.00 | |
| 524 | SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | | \$55,000.00 |
| 0001 | ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS | 50,000.00 | |
| 0002 | AVALUOS TECNICOS | 5,000.00 | |
| 525 | GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | \$288,500.00 |
| 0001 | INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS | 120,000.00 | |
| 0002 | SEGUROS Y FIANZAS | 20,000.00 | |
| 0003 | IMPUESTOS DE IMPORTACION | 20,000.00 | |
| 0004 | GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES | 20,000.00 | |
| 0007 | OTROS | 75,000.00 | |
| 0009 | PLACAS Y TENENCIAS | 30,000.00 | |
| 0013 | ACTOS DEL REGISTRO CIVIL | 3,500.00 | |
| 526 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS | | \$360,000.00 |
| 0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 130,000.00 | |
| 0002 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE OF. | 25,000.00 | |
| 0003 | MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO | 185,000.00 | |
| 0004 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 20,000.00 | |
| 527 | MANTENIMIENTO DE OBRAS | | \$2,170,000.00 |
| 0001 | CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS | 150,000.00 | |
| 0002 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | 425,000.00 | |
| 0003 | REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO | 150,000.00 | |
| 0004 | REP. Y MANT DE PARQUES Y JARDINES GLORIETAS Y MONUMENTOS | 90,000.00 | |
| 0005 | REP Y MANT DE EQUIPOS VECINALES | 350,000.00 | |
| 0006 | CONSTRUCCIONES TEMPORALES | 10,000.00 | |
| 0008 | LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION | 60,000.00 | |
| 0010 | REP Y MANT DE ESCUELAS | 60,000.00 | |
| 0011 | REHABILITACION PRESONES | 95,000.00 | |

H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA ISABEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

| | | | |
|------------|--|--------------|-----------------------|
| 0012 | REP. Y MTTO. DE AGUA POTABLE | 60,000.00 | |
| 0013 | MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL | 70,000.00 | |
| 0014 | MANTENIMIENTO DEL BASURERO | 120,000.00 | |
| 0015 | MANTENIMIENTO DE GUARDAGANADOS | 80,000.00 | |
| 0024 | SERVICIO DE LIMPIA | 150,000.00 | |
| 0039 | BALNEARIO LAS SOMBRILLAS | 300,000.00 | |
| 528 | SERVICIOS OFICIALES | | \$345,000.00 |
| 0001 | GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL | 320,000.00 | |
| 0003 | GASTOS MENORES | 5,000.00 | |
| 0004 | ATENCIÓN A VISITANTES | 20,000.00 | |
| 531 | TRANSFERENCIAS | | \$1,792,248.00 |
| 001 | INST EDUCATIVAS | 120,000.00 | |
| 0004 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 150,000.00 | |
| 0007 | FOMENTO AL DEPORTE | 60,000.00 | |
| 0011 | SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF | 1,108,248.00 | |
| 0012 | PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS | 50,000.00 | |
| 0016 | SKY SANTA ISABEL | 3,000.00 | |
| 0019 | CAMIONES CREI FEDERAL | 66,000.00 | |
| 0020 | CAMIONES CREI ESTATAL | 60,000.00 | |
| 0025 | PROTECCION CIVIL | 25,000.00 | |
| 0034 | APOYOS CREI FEDERAL | 80,000.00 | |
| 0035 | APOYOS CREI ESTATAL | 70,000.00 | |
| 541 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | \$110,000.00 |
| 0003 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 75,000.00 | |
| 0006 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 35,000.00 | |
| 542 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | \$400,000.00 |
| 0007 | OTROS | 400,000.00 | |
| 562 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | | \$100,000.00 |
| 0001 | CONSTRUCCION DE ESCUELAS | 100,000.00 | |
| 565 | CDNSTRUCCIÓN DE VIALIDADES | | \$500,000.00 |
| 0001 | CONSTRUCCION DE VIALIDADES | 500,000.00 | |
| 569 | OTRAS OBRAS | | \$105,594.87 |
| 0001 | OTRAS OBRAS | 105,594.87 | |
| 571 | DEUDA PÚBLICA | | \$500,000.00 |
| 02 | | | |
| 591 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | 759,042.77 |
| 000 1 | DIVERSAS EROCCIONES DEL FONDO | 759,042.77 | |
| 592 | EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 2,068,780.98 |
| 000 1 | DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO (SEGURIDAD PUBLICA) | 710,000.00 | |
| 000 2 | DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO | 1,358,780.98 | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. GASPAR ARMENDÁRIZ GRANILLO. Rúbrica.

LIC. LUIS CARLOS DUARTE PEREZ. Rúbrica.

REGIDOR DE HACIENDA

C. CARMEN LETICIA RIVAS MEDRANO. Rúbrica.