

Folleto 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., miércoles 01 de enero del 2014.

No. 1

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO
DE SAUCILLO.**

Presidencia Municipal
Saucillo, Chih.

El C. **MANUEL SANCHEZ TELLEZ**, secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Saucillo, Chih., hace constar y;

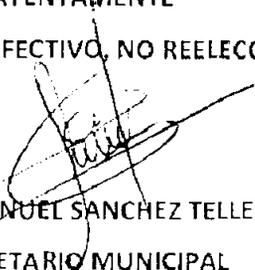
CERTIFICA

Que en el libro de Actas de Cabildo del H. Ayuntamiento, se encuentra asentada el acta numero 6 de sesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el día 20 de Diciembre del Dos mil Trece, donde se tomo el siguiente acuerdo:

ACUERDO: Se aprueba por UNANIMIDAD del H. Ayuntamiento el PRESUPUESTO DE EGRESOS para el ejercicio fiscal 2014.

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 27 días del mes de Diciembre del año dos mil trece. DOY FE.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION



ING. MANUEL SANCHEZ TELLEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2014				
CUENTA	123			EQUIPO DE TRANSPORTE
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO
		SUBSUBCUENTA		EQUIPO DE TRANSPORTE
				TOTAL
				\$ 887,200.00
CUENTA	221			DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO
		SUBSUBCUENTA		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO GOB DEL EDO
				TOTAL
				\$ 2,670,000.00
CUENTA	501			REMUNERACION AL PERSONAL
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO
		SUBSUBCUENTA	1	SUELDO BASE
			2	COMPENSACION
			3	PRIMA VACACIONAL
			4	HRS EXTRAS
			5	VACACIONES
			6	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
			7	GRATIFICACION ANUAL
			8	INDEMINIZACION
			9	BONO DE P.D.A.
				TOTAL
				\$ 16,378,430.22
				\$ 4,797,814.00
				\$ 371,520.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ 2,627,654.00
				\$ 620,215.00
				\$ 2,003,688.00
CUENTA	502			TRABAJOS EVENTUALES
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO
		SUBSUBCUENTA	2	SUELDO BASE
				TOTAL
				\$ 1,100,000.00
CUENTA	503			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO
		SUBSUBCUENTA	1	PASAJES AEREOS
			2	PASAJES CASETAS
			3	PASAJES CAMION
			4	COMIDAS
			5	HOSPEDAJE
			6	GASTOS DE REPRESENTACION
			7	ESTACIONAMIENTOS
				TOTAL
				\$ 600,000.00
CUENTA	504			PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO
		SUBSUBCUENTA	1	CUOTAS IMSS
			2	CUOTA RCV
			3	INFONAVIT
				TOTAL
				\$ 2,750,000.00
				\$ 1,210,000.00
				\$ 1,000,000.00
CUENTA	505			REMUNERACIONES POR HONORARIOS
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO
		SUBSUBCUENTA	1	HONORARIOS
				TOTAL
				\$ -
CUENTA	511			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO
		SUBSUBCUENTA	1	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
			2	TONER PARA IMPRESORAS
			3	CINTAS PARA IMPRESORA
			4	PAPELERIA DE IMPRENTA
			5	ACTAS DE REGISTRO CIVIL
				TOTAL
				\$ 165,000.00
				\$ 49,500.00
				\$ 2,860.00
				\$ 165,000.00
				\$ 55,000.00

CUENTA	513			MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA			
			1	GASOLINA	\$ 1,295,090.23
			2	GAS	\$ 190,300.00
			3	DIESEL	\$ 495,000.00
			4	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 140,800.00
			5	LLANTAS	\$ 100,000.00
			6	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 165,000.00
			8	PINTURA	\$ 120,000.00
			9	MATERIAL ELECTRICO	\$ 330,000.00
			10	REFACCIONES Y LLANTAS PARA MAQ DE CONSTRUCCION	\$ 44,000.00
			11	REFACCIONES PARA CUARTO FRIO	\$ 22,000.00
			12	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$ 88,000.00
			13	ASFALTO	\$ 110,000.00
			14	OTROS MATERIALES	\$ 82,500.00
CUENTA	514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA			
			1	UNIFORMES Y MANDILES	\$ 93,500.00
			2	CALZADO Y BOTAS	\$ 42,900.00
			3	GUANTES	\$ 33,000.00
			4	CASCOS	\$ -
			5	CUBREBOCAS	\$ 2,200.00
			6	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ -
			7	LIQUIDO PARA EMBALSAMAR	\$ 8,250.00
			8	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS QUIMICOS	\$ 4,400.00
			9	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,650.00
			10	CUCHILLOS Y UTENSILIOS	\$ 17,600.00
			11	FULMINANTE PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	\$ 13,200.00
			12	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 176,000.00
			13	CAJAS PARA FUNERARIA MPAL	\$ 220,000.00
			14	PRODUCTOS Y ARTS DE LIMPIEZA	\$ 88,000.00
CUENTA	521			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA			
			1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 17,600.00
			2	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -
			3	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRASPORTE	\$ -
			4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ -
			5	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 66,000.00
CUENTA	522			SERVICIOS BASICOS	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA			
			1	TELEFONO BASICO	\$ 308,000.00
			2	ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,100,000.00
			3	AGUA POTABLE	\$ -
			4	RECOLECCION DE BASURA	\$ 4,203,696.00
			5	TELEFONO PLAN	\$ 170,000.00
			6	TELEFONO FICHAS	\$ 30,000.00
CUENTA	523			DIFUSION E INFORMACION	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL

		SUBSUBCUENTA	1	RADIO	\$ 400,000.00
			2	PERIODICOS Y REVISTAS	\$ 300,000.00
			3	PERIFONEOS	\$ 153,120.00
			4	OTRO TIPO DE DIFUSION O PUBLICIDAD	\$ 75,000.00
CUENTA	524			SERVICIOS DE ASESORIA E INVESTIGACION	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1	ASESORIA	\$ 350,183.33
CUENTA	525			GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 18,800.00
			2	GASTOS FINANCIEROS	\$ -
			3	FLETES Y MANIOBRAS	\$ -
			4	ACTUALIZACION Y RECARGOS	\$ 1,078.00
			5	REVALIDACION VEHICULAR	\$ 4,650.00
			6	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	\$ -
			10	PREMIOS RIFA PREDIAL	\$ 108,000.00
			94	INTERESES PRESTAMO GOB DEL ESTADO	\$ 230,000.00
CUENTA	526			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 79,200.00
CUENTA	527			MANTENIMIENTO DE OBRAS	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA			\$ -
CUENTA	528			SERVICIOS OFICIALES	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1	POSADA DICIEMBRE	\$ 33,000.00
			2	ABRIL PATRONALES	\$ 33,000.00
			3	ABRIL CABALGATA	\$ 55,000.00
			4	SEPTIEMBRE PATRIAS	\$ 85,000.00
			5	OCTUBRE FUNDACION	\$ 22,000.00
			6	OCTUBRE CABALGATA	\$ 77,000.00
			7	NOVIEMBRE REVOLUCION	\$ 22,000.00
			8	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	\$ 16,500.00
			9	AGENDA DESDE LO LOCAL	\$ 44,000.00
			10	INFORME DE GOBIERNO	\$ 55,000.00
CUENTA	531			SUBSIDIOS Y APOYOS	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1	TEMPORADA BEISBOL REGIONAL	\$ 600,000.00
			2	TEMPORADA DE BASQUETBOL LICOMUBA	\$ 700,000.00
			3	TORNEOS MUNICIPALES	\$ 140,000.00
			4	APOYO DESPENSAS PERSONAS	\$ 200,000.00
			5	APOYO DE DINERO PERSONAS	\$ 191,400.00
			6	APOYO DE COMBUSTIBLE PERSONAS	\$ 30,000.00
			7	APOYO DE NOMINA PERSONAS	\$ 2,000,000.00
			8	APOYO DE PREMIOS	\$ -
			9	APOYO A CASA DE ESTUDIANTES	\$ 72,000.00
			10	BECAS P/INICIO DE CICLO ESCOLAR	\$ 1,200,000.00

			11	APOYO DE TRANSPORTE ESCOLAR	\$	124,300.00
			12	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	\$	200,000.00
			13	APOYO A ESCUELA CREI (ESPECIE)	\$	44,000.00
			14	APOYO DE COMBUSTIBLE A ESCUELAS	\$	53,900.00
				APOYO EN ESPECIE A AMBULANCIA DE NAICA CLUB		
			15	LEONES	\$	13,200.00
			16	CRUZ ROJA MEXICANA	\$	276,000.00
			17	DESARRROLO INTEGRAL FAMILIAR (DIF)	\$	504,000.00
			18	BECAS SINDICATO	\$	59,101.47
			19	BONOS Y DESPENSAS SINDICATO	\$	521,867.51
			20	BONOS UTILES ESCOLARES SINDICATO	\$	9,875.86
			21	BONOS DE INSCRIPCIONES ESCOLARES SIND	\$	55,704.00
			22	CONVENCION O CONGRESO	\$	21,685.13
			23	FESTEJO DIA DEL EMPLEADO	\$	18,677.09
			24	APOYO A ORGANISMO PUBLICO	\$	100,000.00
			25	BONO PARA PRIMERA ASAMBLEA	\$	4,400.00
			26	APOYO A ESCUELAS	\$	265,100.00
			28	PROGRAMA ADN	\$	60,000.00
			29	PROMOCION DEPORTIVA	\$	50,000.00
CUENTA	540			BIENES INMUEBLES		
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1	TERRENOS	\$	-
CUENTA	541			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1	ESCRITORIO	\$	20,000.00
			2	ARCHIVERO	\$	20,000.00
			3	IMPRESORA	\$	30,000.00
CUENTA	542			MAQUINARIA Y EQUIPO		
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$	200,000.00
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	\$	6,585,050.76
CUENTA	591			RAMO 33 F.I.S.M		
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1	AGUA POTABLE	\$	1,000,000.00
			2	ALCANTARILLADO	\$	-
			3	DRENAJE Y LETRINAS	\$	1,000,000.00
			4	URBANIZACION MUNICIPAL	\$	2,439,301.26
			5	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$	612,700.00
			6	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	\$	-
			7	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	\$	-
			8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$	-
			9	CAMINOS RURALES	\$	-
			10	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	\$	-

			11	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	\$ 107,947.80
			12	GASTOS INDIRECTOS 3 %	\$ 161,921.69
			13	GASTOS FINANCIEROS INTERESES	\$ 75,519.00
CUENTA	592			RAMO 33 F.O.R.T.A.M.U.N.	
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1	DEUDA PUBLICA	\$ 5,400,000.00
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1	SUELDO BASE	\$ 4,721,236.00
			2	COMPENSACION	\$ 1,804,569.00
			3	BONOS P.D.A	\$ 1,711,560.00
			4	PRIMA VACACIONAL	\$ 115,849.00
			5	HRAS EXTRAS	\$ 523,686.00
			6	VACACIONES	\$ -
			7	GRANTIFICACION ANUAL	\$ 904,100.00
			8	INDEMINIZACION	\$ 86,000.00
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
			1	GASOLINA	\$ 2,035,000.00
			2	GAS	\$ 231,000.00
			3	DIESEL	\$ -
			4	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 33,000.00
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
				REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE	
			1	TRANSPORTE	\$ 295,000.00
			2	LLANTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 183,163.64
			4	MANTENIMIENTO DE RADIOS	\$ 17,600.00
			5	MANTENIMIENTO DE ARMAS	\$ 11,000.00
			6	SEGUROS	\$ 19,000.00
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
			1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 21,000.00
			2	ANUNCIOS PREVENTIVOS	\$ 21,000.00
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
			1	FESTEJO DIA DEL EMPLEADO	\$ 13,700.00
			2	MEDICINAS Y PRODUCTOS DE AUXILIO	\$ 22,000.00
			3	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 26,500.00
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
			1	ARMAS DE FUEGO	\$ -
			2	MUNICIONES	\$ 19,800.00
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
			1	RADIOS	\$ 32,000.00
	SUBCUENTA			DEPARTAMENTO	TOTAL
			1	AGUA POTABLE	\$ 813,100.00
				T O T A L	\$ 88,223,613.97