

Presidencia Municipal
Saucillo, Chih.

El C. **HORACIO SEPULVEDA SALCIDO**, 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 42 de sesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el día 23 de Diciembre del Dos mil catorce, donde se tomo el siguiente acuerdo:

ACUERDO: Se aprueba por UNANIMIDAD del H. Ayuntamiento el PRESUPUESTO DE EGRESOS para el ejercicio fiscal 2015.

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 24 días del mes de Diciembre del año dos mil catorce. DOY FE.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION


ING. HORACIO SEPULVEDA SALCIDO
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2015				
CUENTA	123		EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,030,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,030,000.00
CUENTA	221		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 4,840,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 4,840,000.00
CUENTA	501		REMUNERACION AL PERSONAL	\$ 24,168,574.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 SUELDO BASE	\$ 14,238,777.00
			2 CDMPCACION	\$ 5,313,769.00
			3 PRIMA VACACIONAL	\$ 227,221.00
			4 HRS EXTRAS	\$ 234,500.00
			5 VACACIONES	\$ -
			6 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ -
			7 GRATIFICACION ANUAL	\$ 2,411,662.00
			8 INDEMINIZACION	\$ 100,000.00
			9 BONO DE P.D.A.	\$ 1,642,645.00
CUENTA	502		TRABAJOS EVENTUALES	\$ 400,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	2 SUELDO BASE	\$ 400,000.00
CUENTA	503		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 650,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 PASAJES AEREOS	
			2 PASAJES CAJETAS	
			3 PASAJES CAMION	
			4 COMIDAS	
			5 HOSPEDAJE	
			6 GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 650,000.00
			7 ESTACIONAMIENTOS	
CUENTA	504		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD	\$ 5,200,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 CUOTAS IMSS	\$ 2,800,000.00
			2 CUOTA RCV	\$ 1,250,000.00
			3 INFONAVIT	\$ 1,150,000.00
CUENTA	505		REMUNERACIONES POR HONORARIOS	\$ 170,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 HONORARIOS	\$ 170,000.00
CUENTA	511		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 398,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 150,000.00
			2 TONER PARA IMPRESORAS	\$ 43,000.00
			3 CINTAS PARA IMPRESORA	\$ 2,500.00
			4 PAPELERIA DE IMPRENTA	\$ 150,000.00
			5 ACTAS DE REGISTRO CIVIL	\$ 52,500.00
CUENTA	513		MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$ 3,384,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO	TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 GASOLINA	\$ 1,100,000.00
			2 GAS	\$ 800,000.00
			3 DIESEL	\$ 230,000.00
			4 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 155,000.00
			5 LLANTAS	\$ 120,000.00
			6 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 170,000.00
			8 PINTURA	\$ 140,000.00
			9 MATERIAL ELECTRICO	\$ 300,000.00
			10 REFACCIONES Y LLANTAS PARA MAQ. DE CONSTRUCCION	\$ 54,000.00
			11 REFACCIONES PARA CUARTO FRIO	\$ 20,000.00
			12 MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$ 110,000.00
			13 ASFALTO	\$ 110,000.00
			14 OTROS MATERIALES	\$ 75,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2015				
CUENTA	514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 1,015,000.00
	SUBCUENTA	DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 UNIFORMES Y MANDILES	\$ 95,000.00
			2 CALZADO Y BOTAS	\$ 50,000.00
			3 GUANTES	\$ 40,000.00
			4 CUBREBOCAS	\$ 3,000.00
			5 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	\$ 180,000.00
			7 LIQUIDO PARA EMBALSAMAR	\$ 10,000.00
			8 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS QUIMICOS	\$ 5,000.00
			9 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 5,000.00
			10 CUCHILLOS Y UTENSILIOS	\$ 20,000.00
			11 FULMINANTE PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	\$ 15,000.00
			12 ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 150,000.00
			13 CAJAS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 277,000.00
			14 PRODUCTOS Y ARTS DE LIMPIEZA	\$ 165,000.00
CUENTA	521	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		\$ 200,000.00
	SUBCUENTA	DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 60,000.00
			ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE	
			2 ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$
			3 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRASPORTE	\$
			4 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$
			5 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 140,000.00
CUENTA	522	SERVICIOS BASICOS		\$ 9,565,000.00
	SUBCUENTA	DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 TELEFOND BASICO	\$ 260,000.00
			2 ENERGIA ELECTRICA	\$ 4,200,000.00
			3 AGUA POTABLE	\$ 700,000.00
			4 RECOLECCION DE BASURA	\$ 4,200,000.00
			5 TELEFONO PLAN	\$ 180,000.00
			6 TELEFONO FICHAS	\$ 25,000.00
CUENTA	523	DIFUSION E INFORMACION		\$ 1,000,000.00
	SUBCUENTA	DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 RADIO	\$ 430,000.00
			2 PERIODICOS Y REVISTAS	\$ 320,000.00
			3 PERIFONEOS	\$ 150,000.00
			4 OTRO TIPO DE DIFUSION O PUBLICIDAD	\$ 100,000.00
CUENTA	524	SERVICIOS DE ASESORIA E INVESTIGACION		\$ 40,000.00
	SUBCUENTA	DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 ASESORIA	\$ 40,000.00
CUENTA	525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		\$ 630,000.00
	SUBCUENTA	DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 SEGURO VEHICULAR	\$ 80,000.00
			2 GASTOS FINANCIEROS	\$ 433,000.00
			3 FLETES Y MANIOBRAS	\$ 20,000.00
			4 ACTUALIZACION Y RECARGOS	\$ 2,000.00
			5 REVALIDACION VEHICULAR	\$ 22,000.00
			6 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	\$ 5,000.00
			10 PREMIOS RIFA PREDIAL	\$ 50,000.00
			94 INTERESES PRESTAMO GOB DEL ESTADO	\$ 18,000.00
CUENTA	526	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		\$ 700,000.00
	SUBCUENTA	DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 360,000.00
			2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 275,000.00
			3 MANTENIMIENTO BULDOZER	\$ 65,000.00
CUENTA	527	MANTENIMIENTO DE OBRAS		\$ 500,000.00
	SUBCUENTA	DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA		\$ 500,000.00
CUENTA	528	SERVICIOS OFICIALES		\$ 480,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2015			
SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 POSADA DICIEMBRE	\$ 40,000.00
		2 ABRIL PATRONALES	\$ 160,000.00
		3 ABRIL CABALGATA	\$ 20,000.00
		4 SEPTIEMBRE PATRIAS	\$ 85,000.00
		5 OCTUBRE FUNDACION	\$ 20,000.00
		6 OCTUBRE CABALGATA	\$ 50,000.00
		7 NOVIEMBRE REVOLUCION	\$ 10,000.00
		8 FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	\$ 10,000.00
		9 AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 20,000.00
		10 INFORME DE GOBIERNO	\$ 65,000.00
CUENTA	531	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$ 7,796,000.00
		DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 TEMPORADA BEISBOL REGIONAL	\$ 500,000.00
		2 TEMPORADA DE BASQUETBOL LICOMUBA	\$ 700,000.00
		3 TORNEOS MUNICIPALES	\$ 170,000.00
		4 APOYO DESPENSAS PERSONAS	\$ 390,000.00
		5 APOYO DE DINERO PERSONAS	\$ 380,000.00
		6 APOYO DE COMBUSTIBLE PERSONAS	\$ 15,000.00
		7 APOYO DE NOMINA PERSONAS	\$ 1,500,000.00
		9 APOYO A CASA DE ESTUDIANTES	\$ 60,000.00
		10 BECAS P/INICIO DE CICLO ESCOLAR	\$ 1,400,000.00
		11 APOYO DE TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 150,000.00
		12 APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 200,000.00
		13 APOYO A ESCUELA CREI (ESPECIE)	\$ 50,000.00
		14 APOYO DE COMBUSTIBLE A ESCUELAS	\$ 50,000.00
		15 APOYO EN ESPECIE A AMBULANCIA DE NAICA CLUB LEONES	\$ 14,000.00
		16 CRUZ ROJA MEXICANA	\$ 288,000.00
		17 DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR (DIF)	\$ 636,000.00
		18 BECAS SINDICATO	\$ 60,000.00
		19 BONOS Y OESPENSAS SINDICATO	\$ 522,000.00
		20 BONOS UTILES ESCOLARES SINDICATO	\$ 10,000.00
		21 BONOS DE INSCRIPCIONES ESCOLARES SIND	\$ 55,000.00
		22 CONVENCION O CONGRESO	\$ 22,000.00
		23 FESTEJO DIA DEL EMPLEADO	\$ 19,000.00
		24 APOYO A ORGANISMO PUBLICO	\$ 130,000.00
		25 BONO PARA PRIMERA ASAMBLEA	\$ 5,000.00
		26 APOYO A ESCUELAS	\$ 270,000.00
		TEMPORADA BEISBOL REGIONAL (NAICA)	\$ 150,000.00
		APOYO CASA DE LA CULTURA	\$ 30,000.00
		APOYO ASOCIACIONES CIVILES	\$ 20,000.00
CUENTA	540	BIENES INMUEBLES	\$ 500,000.00
		DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 TERRENOS	\$ 500,000.00
CUENTA	541	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 47,928.00
		DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 ESCRITORIO	\$ 15,000.00
		2 ARCHIVERO	\$ 15,000.00
		3 IMPRESORA	\$ 17,928.00
CUENTA	542	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 130,000.00
		DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$ 130,000.00
CUENTA	543	EQUIPO DE TRANSPORTE	
		DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 EQUIPO DE TRANSPORTE (EN CUENTA 123)	\$
CUENTA	560	OBRA PUBLICA (IMPUESTOS ESTATALES)	\$ 6,902,500.00
		DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	\$ 6,902,500.00
CUENTA	591	RAMD 33 F.I.S.M	\$ 5,242,193.00
		DEPARTAMENTO	TOTAL
		1 AGUA POTABLE	\$ 1,390,691.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2015					
		2	ALCANTARILLADO	\$	1,878,816.00
		3	DRENAJE Y LETRINAS	\$	-
		4	URBANIZACION MUNICIPAL	\$	-
		5	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$	563,685.00
		6	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	\$	-
		7	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	\$	-
		8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$	-
		9	CAMINOS RURALES	\$	-
		11	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	\$	104,844.00
		12	GASTOS INDIRECTOS 3 %	\$	157,266.00
			PAGO DE ADELANTO (BANOBRA)	\$	1,146,891.00
		13	GASTOS FINANCIEROS INTERESES	\$	-
CUENTA	592		RAMO 33 F.O.R.T.A.M.U.N.		\$ 17,061,778.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 DEUDA PUBLICA	\$	2,335,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO		TOTAL
		SUBSUBCUENTA	1 SUELDO BASE	\$	4,957,300.00
			2 COMPENSACION	\$	1,894,800.00
			3 BONOS P.D.A	\$	1,797,200.00
			4 PRIMA VACACIONAL	\$	98,870.00
			5 HRAS EXTRAS	\$	549,800.00
			6 VACACIONES	\$	-
			7 GRANTIFICACION ANUAL	\$	968,308.00
			8 INDEMINIZACION	\$	95,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO		TOTAL
			1 GASOLINA	\$	1,200,000.00
			2 GAS	\$	1,200,000.00
			3 DIESEL	\$	60,000.00
			4 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	40,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO		TOTAL
			1 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	300,000.00
			2 LLANTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	280,000.00
			4 MANTENIMIENTO DE RADIOS	\$	25,000.00
			5 MANTENIMIENTO DE ARMAS	\$	11,000.00
			6 SEGUROS	\$	19,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO		TOTAL
			1 LAMPARA PORTATIL	\$	60,000.00
			2 UNIFORMES	\$	260,000.00
			3 ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD CHALECO ANTIBALAS	\$	360,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO		TOTAL
			1 FESTEJO DIA DEL EMPLEADO	\$	14,000.00
			2 MEDICINAS Y PRODUCTOS DE AUXILIO	\$	25,000.00
			3 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	26,500.00
			4 PINTURA	\$	300,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO		TOTAL
			1 ARMAS DE FUEGO	\$	-
			2 MUNICIONES	\$	35,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO		TOTAL
			1 RADIOS	\$	50,000.00
	SUBCUENTA		DEPARTAMENTO		TOTAL
			1 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$	100,000.00
			T O T A L	\$	92,050,973.00
				\$	92,050,973.00