

Presidencia Municipal
Meoqui, Chih.

CERTIFICACIÓN

EL L.A.E. OSCAR OMAR HINOJOS FIERRO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEOQUI DISTRITO ABRAHAM GONZÁLEZ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA

QUE EN LA DECIMO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEOQUI CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN SU PARTE CONDUCENTE A LA LETRA DICE:

CON RELACIÓN AL **ÚNICO** PUNTO REFERENTE A LA PRESENTACION DEL PROYECTO PARA APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015 PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN Y SE SOMETE A VOTACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, OBTENIÉNDOSE EL SIGUIENTE;-

ACUERDO:

ÚNICO: SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD** EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015, PARA QUE SE REMITA A EL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA MISMA, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y SE CERTIFICA, SELLA Y FIRMA EN LA CD. DE MEOQUI, CHIH., A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE... DOY FE.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN"

L.A.E. OSCAR OMAR HINOJOS FIERRO
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MEOQUI, CHIHUAHUA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

I	SERVICIOS PERSONALES	42,308,619.00
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,964,000.00
III	SERVICIOS GENERALES	11,231,655.04
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	12,004,344.96
V	BIENES MUEBLES	1,500,000.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	0.00
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	11,500,000.00
	SUBTOTAL	<u>83,508,619.00</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	7,000,000.00
	F.A.F.M.	22,758,905.00
	PIEM	
	GRAN TOTAL:	<u><u>113,267,524.00</u></u>

H. AYUNTAMIENTO DE: MEOQUI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,742,202.00
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,510,655.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	200,000.00
504 PAGDS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,555,762.00
605 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	300,000.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	400,000.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	100,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,854,000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00
522 SERVICIOS BASICOS	4,131,655.04
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	750,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	50,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,800,000.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	700,000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	2,600,000.00
528 ACTIVIDADES CÍVICAS Y REUNIONES OFICIALES	1,100,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	12,004,344.96
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
551 EDIFICIOS	0.00
552 TERRENOS	0.00
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	0.00
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	0.00
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	0.00
566 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	0.00
567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN	0.00
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
669 OTRAS OBRAS	0.00
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	11,500,000.00
691 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,000,000.00
692 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,758,905.00

GRAN TOTAL 113,267,524.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 2015

GRUPO I

500	SERVICIOS PERSONALES		<u>42,308,519.00</u>
501	REMUNERACIÓN DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		<u>30,742,202.00</u>
501	00	REMUNERACIÓN DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	<u>30,742,202.00</u>
501	00	0001 SUELDO BASE	23,963,048.68
501	00	0002 GRATIFICACIONES	1,014,542.93
501	00	0003 COMPENSACIONES FIJAS	2,232,587.07
501	00	0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	255,332.86
501	00	0005 PRIMA VACACIONAL	424,684.70
501	00	0006 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	113,302.68
501	00	0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	1,120,642.70
501	00	0008 INDEMNIZACIONES	628,968.77
501	00	0009 BONO DE ASISTENCIA	760,515.79
501	00	0010 VACACIONES	228,575.82
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>6,510,655.00</u>
502	00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	<u>6,510,655.00</u>
502	00	0001 TRABAJOS EVENTUALES	5,773,796.45
502	00	0002 INTERINATOS	0.00
502	00	0003 GRATIFICACIONES	180,172.83
502	00	0004 GRATIFICACIÓN ANUAL	244,888.57
502	00	0005 PRIMA VACACIONAL	16,684.79
502	00	0006 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	20,816.76
502	00	0007 VACACIONES	15,740.01
		INDEMNIZACIÓN	258,555.59
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		<u>200,000.00</u>
503	00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	<u>200,000.00</u>
503	00	0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	150,000.00
503	00	0002 GASTOS DE REPRESENTACION	50,000.00
503	00	0003 INDEMNIZACIONES	0.00
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		<u>4,555,762.00</u>
504	00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>4,555,762.00</u>
504	00	0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	0.00
504	00	0002 CUOTAS AL IMSS	3,346,137.55
504	00	0003 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	1,209,624.45
505	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		<u>300,000.00</u>
505	00	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>300,000.00</u>
505	00	0031 HONORARIOS	<u>300,000.00</u>

GRUPO II

510	MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>4,964,000.00</u>
511	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		<u>400,000.00</u>
511	00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	<u>400,000.00</u>
511	00	0001 MATERIAL DE OFICINA	<u>246,000.00</u>
511	00	0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	<u>40,000.00</u>
511	00	0003 MATERIAL DE IMPRENTA	<u>50,000.00</u>
511	00	0004 LIBROS Y REVISTAS	<u>25,000.00</u>
511	00	0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	<u>20,000.00</u>
511	00	0006 OTROS	<u>19,000.00</u>
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		<u>100,000.00</u>
512	00	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	<u>100,000.00</u>
512	00	0001 CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	<u>100,000.00</u>
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		<u>3,864,000.00</u>
513	00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	<u>3,864,000.00</u>
513	00	0001 PNEUMATICOS Y CAMARAS	<u>220,000.00</u>
513	00	0002 COMBUSTIBLES	<u>3,080,000.00</u>
513	00	0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>136,000.00</u>
513	00	0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	<u>153,000.00</u>

513	00	0005	MATERIAL ELECTRICO	15,000.00	
513	00	0006	REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	220,000.00	
513	00	0007	ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	
513	00	0008	PINTURAS	20,000.00	
513	00	0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	20,000.00	
514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		600,000.00
514	00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		600,000.00
514	00	0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	150,000.00	
514	00	0002	PRENDAS DE PROTECCION	20,000.00	
514	00	0003	MATERIAL PARA DEPORTES	100,000.00	
514	00	0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	
514	00	0005	MATERIAL DIDACTICO	0.00	
514	00	0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	3,000.00	
514	00	0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	0.00	
514	00	0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
514	00	0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	3,000.00	
514	00	0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	52,500.00	
514	00	0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	
514	00	0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	
514	00	0013	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	
514	00	0014	ARTICULOS VETERINARIOS	0.00	
514	00	0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00	
514	00	0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	
514	00	0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	
514	00	0018	ESTANCIA DE REOS		
514	00	0019	MATERIAL PARA TALLERES		
514	00	0020	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	25,000.00	
514	00	0021	CAUCHOS Y BALAS PARA EL RASTRO	23,000.00	
514	00	0022	ATENCION A VISITANTES	3,500.00	
514	00	0023	ART. PARA RECOLECCION DE BASURA		
514	00	0024	ATENCION CIUDADANA	200,000.00	

GRUPO III

520			SERVICIOS GENERALES		11,231,655.04
521			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		100,000.00
521	00		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	
521	00	0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	
521	00	0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA Y EQUIPO		
521	00	0003	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
522			SERVICIOS BASICOS		4,131,655.04
522	00		SERVICIOS BASICOS	4,131,655.04	
522	00	0001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO	1,600.00	
522	00	0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	300,000.00	
522	00	0003	ENERGIA ELECTRICA	550,000.00	
522	00	0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	900,000.00	
522	00	0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	
522	00	0006	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0.00	
522	00	0007	OTROS SERVICIOS		
522	00	0008	ALUMBRADO PUBLICO	2,180,055.04	
522	00	0009	ATENCION CIUDADANA	150,000.00	
522	00	0010	SERVICIO DE VIGILANCIA		
522	00	0011	PLACAS Y TENENCIAS	50,000.00	
523			DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		750,000.00
523	00		DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	750,000.00	
523	00	0001	IMPRESIONES	200,000.00	
523	00	0002	AVISOS OFICIALES	200,000.00	
523	00	0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	350,000.00	

524		SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		50,000.00	50,000.00
524	00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		50,000.00	
524	00	0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS		50,000.00	
524	00	0002 AVALUOS TÉCNICOS DE PREDIOS			
525		GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		1,800,000.00	1,800,000.00
525	00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		1,800,000.00	
525	00	0001 INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS		1,043,054.00	
525	00	0002 SEGUROS Y FIANZAS		600,000.00	
525	00	0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION		0.00	
525	00	0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES		1,946.00	
525	00	0005 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE		125,000.00	
525	00	0006 PERDIDA CAMBIARIA (DIF. TIPO DE CAMBIO)		0.00	
525	00	0007 MULTAS FEDEALES NO FISCALES		0.00	
525	00	0008 MULTAS Y RECARGOS		30,000.00	
525	00	0009 INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS		0.00	
525	00	0010 IMPUESTOS POR PRODUCTOS DE		0.00	
525	00	0011 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL		0.00	
525	00	0012 DIFERENCIAS EN CAMBIOS		0.00	
525	00	0013 ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS			
526		MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		700,000.00	700,000.00
526	00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		700,000.00	
526	00	0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		280,000.00	
526	00	0002 MANT Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		50,000.00	
526	00	0003 MANT Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO		200,000.00	
526	00	0004 MANT. REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00	
526	00	0005 SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		40,000.00	
526	00	0006 MTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO		10,000.00	
526	00	0007 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTO COPIADO		8,000.00	
526	00	0008 HERRAMIENTAS VARIAS		60,000.00	
526	00	0009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BICICLETAS Y MDTOS			
526	00	0010 MTO DE LINEAS TELEFONICAS		5,000.00	
526	00	0011 MTO DE EQUIPO DEL RASTRO		27,000.00	
526	00	0012 MTO DE VEHICULOS NO OFICIALES			
526	00	0013 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO			
527		MANTENIMIENTO DE OBRAS		2,600,000.00	2,600,000.00
527	00	MANTENIMIENTO DE OBRAS		2,600,000.00	
527	00	0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS		736,000.00	
527	00	0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		1,000,000.00	
527	00	0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO		150,000.00	
527	00	0004 REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS		30,000.00	
527	00	0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES		344,000.00	
527	00	0006 CONSTRUCCIONES TEMPORALES			
527	00	0007 OBRAS HIDRAULICAS			
527	00	0008 LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN		40,000.00	
527	00	0009 MANTENIMIENTOS VARIOS		180,000.00	
527	00	0010 MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL		70,000.00	
527	00	0011 DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
527	00	0012 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS		0.00	
527	00	0013 MANTENIMIENTO DEL RASTRO		50,000.00	
528		ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		1,100,000.00	1,100,000.00
528	00	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		1,100,000.00	
528	00	0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL		1,100,000.00	
528	00	0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES			
GRUPO IV					
530		SUBSIDIOS Y APOYOS			12,004,344.96
531		SUBSIDIOS Y APOYOS			12,004,344.96
531	00	SUBSIDIOS Y APOYOS		12,004,344.96	
531	00	0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		450,000.00	
531	00	0002 INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		75,000.00	
531	00	0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS		50,000.00	
531	00	0004 COOPERACIONES Y AYUDAS		450,000.00	
531	00	0005 BECAS		1,000,000.00	
531	00	0006 FOMENTO AL TURISMO			
531	00	0007 FOMENTO AL DEPORTE		350,000.00	

531	00	0008	DEPENDENCIAS OFICIALES	
531	00	0009	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	250,000.00
531	00	0010	SERV. DE CDDRD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	750,000.00
531	00	0011	SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	360,000.00
531	00	0012	PROTECCIÓN A ANCIANDS Y DESVALIDOS	
531	00	0013	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	
531	00	0014	PRESIDENCIAS SECCIONALES	2,996,000.00
531	00	0015	DTRAS PRESTACIONES SOCIALES	250,000.00
531	00	0016	FOMENTO A LOS JOVENES	100,000.00
531	00	0017	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	450,000.00
531	00	0018	ATENCION A GRUPOS ETNICOS	60,808.96
531	00	0019	ATENCION A VULNERABLES	
532	00	0020	RELLENO SANITARIO REGIONAL	4,412,536.00

GRUPO V

540	BIENES MUEBLES			1,500,000.00
541	Mobiliario y Equipo de Oficina			0.00
541	00	Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00
541	00	0001	Articulo y equipo de biblioteca	
541	00	0002	Equipo contra incendio	0.00
541	00	0003	Equipo de computo y accesorios	
541	00	0004	Equipo de ingenieria y dibujo	0.00
541	00	0005	Equipo de oficina	
542	MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00
542	00	MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
542	00	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO	
542	00	0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	
542	00	0003	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
542	00	0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	
543	EQUIPO DE TRANSPORTE			1,500,000.00
543	00	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500,000.00
543	00	0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00
543	00	0002	CAMIONES DE OBRA PUBLICA	
543	00	0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
543	00	0004	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	1,500,000.00
543	00	0005	MOTOCICLETAS "A"	
543	00	0006	BICICLETAS	
544	DTROS BIENES DE CAPITAL			0.00
544	00	OTROS BIENES DE CAPITAL		0.00
544	00	0001	ANIMALES DE TRABAJO	0.00
544	00	0002	ANIMALES MOSTRENCOS	0.00
544	00	0003	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00

GRUPO VI

550	BIENES INMUEBLES			0.00
551	EDIFICIOS			0.00
551	00	EDIFICIOS		0.00
551	00	0001	EDIFICIO "A"	0.00
552	TERRENOS			0.00
552	00	TERRENOS		0.00
552	00	0001	TERRENO "A"	

GRUPO VII

560	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES			<u>0.00</u>
561	CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS			<u>0.00</u>
561	00 CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS		<u>0.00</u>	
561	00 0001 OBRA "A"			
561	00 0002 OBRA "B"	<u>0.00</u>		
561	01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		<u>0.00</u>	
561	01 0001 OBRA "A"			
561	01 0002 OBRA "B"			
562	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS			<u>0.00</u>
562	00 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS		<u>0.00</u>	
562	00 0001 OBRA "A"			
562	00 0002 OBRA "B"			
563	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			<u>0.00</u>
563	00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		<u>0.00</u>	
563	00 0001 OBRA "A"			
563	00 0002 OBRA "B"			
564	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE			<u>0.00</u>
564	00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE		<u>0.00</u>	
564	00 0001 OBRA "A"			
564	00 0002 OBRA "B"			
565	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES			<u>0.00</u>
565	00 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		<u>0.00</u>	
565	00 0001 OBRA "A"			
565	00 0002 OBRA "B"			
566	CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS			<u>0.00</u>
566	00 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS		<u>0.00</u>	
566	00 0001 OBRA "A"			
566	00 0002 OBRA "B"			
567	CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN			<u>0.00</u>
567	00 CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT.		<u>0.00</u>	
567	00 0001 OBRA "A"			
567	00 0002 OBRA "B"			
567	01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN			
567	00 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN		<u>0.00</u>	
567	01 0001 OBRA "A"			
567	01 0002 OBRA "B"			
568	CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN			<u>0.00</u>
568	00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		<u>0.00</u>	
568	00 0001 OBRA "A"	<u>0.00</u>		
568	00 0002 OBRA "B"	<u>0.00</u>		
569	OTRAS OBRAS			<u>0.00</u>
569	00 OTRAS OBRAS		<u>0.00</u>	
569	00 0001 OBRA "A"			
569	00 0002 OBRA "B"			

GRUPO VIII

570	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			<u>11,500,000.00</u>
571	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			<u>11,500,000.00</u>
571	00 EMPRESTITOS BANCARIOS		<u>11,500,000.00</u>	
571	00 0001 BANCO "A" (BANOBRAS)	<u>1,828,834.00</u>		
571	00 0002 BANCO "B" (GOB. EDO)	<u>9,671,166.00</u>		

571	01	PROVEEDORES		0.00
571	01	0001		
571	01	0002		
571	02	ACREEDORES DIVERSOS		0.00
571	02	0001		
571	02	0002		
571	03	RETENCIONES POR PAGAR		0.00
571	03	0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	
571	03	0002 CUOTAS SINDICALES	0.00	
571	03	0003 IMSS	0.00	
571	03	0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONDRARIOS	0.00	
571	03	0005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO	0.00	
571	04	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00
571	04	0001 EN GARANTÍA "A"	0.00	
571	04	0002 EN GARANTÍA "B"	0.00	
571	05	DEPENDENCIAS OFICIALES		0.00
571	05	0001 DEPENDENCIA "A"	0.00	
571	05	0002 DEPENDENCIA "B"	0.00	

GRUPO IX

590	APORTACIONES FEDERALES			
591	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			7,000,000.00
591	00	AGUA POTABLE	1,118,801.76	
591	00	0001 COMUNIDAD "A"	1,118,801.76	
591	01	ALCANTARILLADO		0.00
591	01	0001 COMUNIDAD "A"	0.00	
591	02	DRENAJE Y LETRINAS		1,779,917.36
591	02	0001 COMUNIDAD "A"	1,779,917.36	
591	03	URBANIZACION MUNICIPAL		2,827,940.92
591	03	0001 CDMUNIDAD "A"	2,827,940.92	
591	04	ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES		0.00
591	04	0001 CDMUNIDAD "A"		
591	05	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		1,125,000.00
591	05	0001 COMUNIDAD "A"	1,125,000.00	
591	06	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION		0.00
591	06	0001 COMUNIDAD "A"		
591	07	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00
591	07	0001 COMUNIDAD "A"		
591	08	CAMINOS RURALES		0.00
591	08	0001 CDMUNIDAD "A"		
591	09	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		0.00
591	09	0001 COMUNIDAD "A"		
591	10	DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS		0.00
591	10	0001 CDMUNIDAD "A"		
591	11	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%		148,339.96
591	11	0001 PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM		
591	11	0002 CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO		
591	11	0003 PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL QUE OPERA LOS REC. DEL FISM		
591	11	0004 ASISTENCIA TECNICA EXTERNA		
591	11	0005 EQUIPAMIENTO	148,339.96	
591	11	0006 ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBLES		
592	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			22,758,905.00
592	00	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	7,012,322.52	
592	00	0001 PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES		
592	00	0002 PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS		
592	00	0003 PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	7,012,322.52	
592	4	PDR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		15,746,582.48
592	4	0001 SUELDO BASE	7,474,506.53	
592	4	0002 GRATIFICACIONES	720.00	
592	4	4 PRIMA VACACIONAL	101,827.48	
592	4	5 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	43,646.77	
592	4	6 VACACIONES	90,133.00	
592	4	7 PRIMA DE ANTIGUEDAD	28,797.37	
592	4	8 GRATIFICACIÓN ANUAL	910,795.33	
592	4	9 INDEMNIZACIONES	254,658.52	
592	4	10 COMPENSACIONES FIJAS	2,018,342.94	
592	4	11 BONO PUNT. Y ASISTENCIA	1,100,386.30	
592	4	12 QUINQUENIOS	227,920.00	
592	4	15 BECAS ACADEMIA	6,000.00	
592	4	16 CUOTAS AL IMSS	1,713,169.64	
592	4	17 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	475,678.60	
592	00	18 COMBUSTIBLES	1,300,000.00	
TOTAL DE EGRESOS				113,267,524.00