

*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 02 de enero de 2016.

No. 1

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
DEL MUNICIPIO DE MEOQUI**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
MEOQUI, CHIH.**

EL ING MANUEL DUARTE OLIVAS PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEOQUI DISTRITO ABRAHAM GONZÁLEZ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA

QUE EN LA QUINCAGESIMA SECCION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEOQUI CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015, EN SU PARTE CONDUCENTE A LA LETRA DICE:

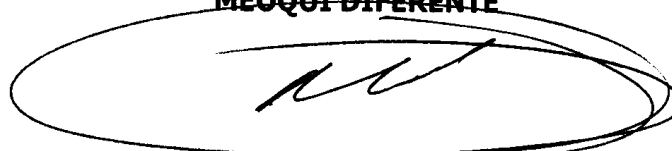
CON RELACIÓN AL **QUINTO** PUNTO REFERENTE A LA PRESENTACION DEL PROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016 PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN Y SE SOMETE A VOTACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, OBTENIÉNDOSE EL SIGUIENTE;-

ACUERDO:

ÚNICO: SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD** EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016, 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 QUINCE... DOY FE.

**ATENTAMENTE
"MEOQUI DIFERENTE"**



**ING MANUEL DUARTE OLIVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE MEOQUI

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MEOQUI, CHIHUAHUA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

I	SERVICIOS PERSONALES	43,510,458.29
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,481,769.20
III	SERVICIOS GENERALES	13,236,550.88
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	9,855,476.00
V	BIENES MUEBLES	13,024.80
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	0.00
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	<u>12,443,741.32</u>
	SUBTOTAL	<u>81,541,020.49</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	8,177,861.00
	F.A.F.M.	24,328,356.00
	PIEM	
	GRAN TOTAL:	<u><u>114,047,237.49</u></u>

H. AYUNTAMIENTO DE: MEOQUI

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,235,392.10
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,529,787.60
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	245,175.39
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,500,103.20
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	318,085.20
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	0.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,955,534.40
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,149.60
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	127,661.60
522 SERVICIOS BASICOS	3,825,590.80
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	421,797.20
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	7,800.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,000,134.88
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	629,494.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	929,873.60
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	294,198.80
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	9,855,476.00
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,024.80
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
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
569 OTRAS OBRAS	0.00
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	12,443,741.32
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	8,177,861.00
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,328,356.00

GRAN TOTAL 114,047,237.49

MUNICIPIO DE MEOQUI

**MUNICIPIO DE MEOQUI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

FECHA DE ACTUALIZACION: DICIEMBRE 2015

GRUPO I

500	SERVICIOS PERSONALES		43,510,458.29
501	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		26,235,392.10
501	00	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,235,392.10
501	00	0001 SUELDO BASE	17,918,664.32
501	00	0002 GRATIFICACIONES	589,311.60
501	00	0003 COMPENSACIONES FIJAS	2,761,551.60
501	00	0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	0.00
501	00	0005 PRIMA VACACIONAL	346,958.85
501	00	0006 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,024,831.20
501	00	0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	1,498,298.53
501	00	0008 INDEMNIZACIONES	936,241.20
501	00	0009 BONO DE ASISTENCIA	429,394.80
501	00	0010 VACACIONES	205,578.00
501	00	0011 CUOTAS IMSS	214,675.20
501	00	0012 PENSION VITALICIA	80,738.40
501	00	0013 DESPENSA	229,148.40
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		3,529,787.60
502	00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,529,787.60
502	00	0001 TRABAJOS EVENTUALES	3,102,579.20
502	00	0002 INTERINATOS	2,145.60
502	00	0003 GRATIFICACIONES	149,698.80
502	00	0004 GRATIFICACIÓN ANUAL	149,972.40
502	00	0005 PRIMA VACACIONAL	37,428.00
502	00	0006 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	0.00
502	00	0007 VACACIONES	38,044.80
502	00	0008 INDEMNIZACION	44,026.80
502	00	0009 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,018.40
502	00	0010 HONORARIOS	3,873.60
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		245,175.39
503	00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	245,175.39
503	00	0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	236,852.19
503	00	0002 GASTOS DE REPRESENTACION	8,323.20
503	00	0003 INDEMNIZACIONES	0.00
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		13,500,103.20
504	00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,500,103.20
504	00	0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	0.00
504	00	0002 CUOTAS AL IMSS	9,946,359.60
504	00	0003 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	3,553,743.60
505	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONAL		0.00
505	00	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
505	00	0001 HONORARIOS	0.00

GRUPO II

510	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,481,769.20
511	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		318,085.20
511	00	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	318,085.20

MUNICIPIO DE MEOQUI

511	00	0001 MATERIAL DE OFICINA	<u>117,889.20</u>	
511	00	0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	<u>46,297.20</u>	
511	00	0003 MATERIAL DE IMPRENTA	<u>145,107.60</u>	
511	00	0004 LIBROS Y REVISTAS		
511	00	0005 PERIÓDICOS Y SUSCRIPCIONES	<u>3,033.60</u>	
511	00	0006 OTROS	<u>4,378.80</u>	
511	00	0007 MATERIAL DE COPIADORA	<u>1,378.80</u>	
512		ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		0.00
512	00	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		<u>0.00</u>
512	00	0001 CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE		
513		MATERIALES DE MANTENIMIENTO		<u>1,955,534.40</u>
513	00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		<u>1,955,534.40</u>
513	00	0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	<u>153,208.80</u>	
513	00	0002 COMBUSTIBLES	<u>1,166,517.20</u>	
513	00	0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>120,282.00</u>	
513	00	0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	<u>129,074.40</u>	
513	00	0005 MATERIAL ELECTRICO	<u>136,584.00</u>	
513	00	0006 REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	<u>234,427.60</u>	
513	00	0007 ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		
513	00	0008 PINTURAS	<u>1,284.00</u>	
513	00	0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	<u>14,156.40</u>	
514		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>208,149.60</u>
514	00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>208,149.60</u>
514	00	0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	<u>105,460.80</u>	
514	00	0002 PRENDAS DE PROTECCION	<u>2,620.80</u>	
514	00	0003 MATERIAL PARA DEPORTES	<u>3,688.80</u>	
514	00	0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	<u>6,284.40</u>	
514	00	0005 MATERIAL DIDACTICO		
514	00	0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		
514	00	0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS		
514	00	0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		
514	00	0009 MATERIAL DE BOTIQUIN		
514	00	0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	<u>64,819.20</u>	
514	00	0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	<u>61.20</u>	
514	00	0012 ALIMENTACION DE ANIMALES		
514	00	0013 EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES		
514	00	0014 ARTICULOS VETERINARIOS		
514	00	0015 MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS		
514	00	0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	<u>11,132.40</u>	
514	00	0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	<u>790.80</u>	
514	00	0018 ESTANCIA DE REOS		
514	00	0019 MATERIAL PARA TALLERES		
514	00	0020 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	<u>2,641.20</u>	
514	00	0021 CAUCHOS Y BALAS PARA EL RASTRO		
514	00	0022 ATENCION A VISITANTES	<u>10,650.00</u>	
514	00	0023 ART. PARA RECOLECCION DE BASURA		
514	00	0024 ATENCION CIUDADANA		
GRUPO III				
520		SERVICIOS GENERALES		<u>13,236,550.88</u>
521		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		<u>127,661.60</u>
521	00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		<u>127,661.60</u>
521	00	0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	<u>93,963.20</u>	
521	00	0002 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA Y EQUIPO	<u>18,734.40</u>	
521	00	0003 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>14,964.00</u>	
522		SERVICIOS BASICOS		<u>3,825,590.80</u>
522	00	SERVICIOS BASICOS		<u>3,825,590.80</u>
522	00	0001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO		
522	00	0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	<u>319,473.60</u>	
522	00	0003 ENERGIA ELECTRICA	<u>1,095,746.40</u>	
522	00	0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	<u>32,839.60</u>	
522	00	0005 SERVICIO DE MENSAJERIA	<u>1,531.20</u>	
522	00	0006 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION		
522	00	0007 OTROS SERVICIOS		
522	00	0008 ALUMBRADO PUBLICO	<u>2,376,000.00</u>	
522	00	0009 ATENCION CIUDADANA		
522	00	0010 SERVICIO DE VIGILANCIA		
522	00	0011 PLACAS Y TENENCIAS		
523		DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		<u>421,797.20</u>
523	00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		<u>421,797.20</u>
523	00	0001 IMPRESIONES	<u>33,877.20</u>	
523	00	0002 AVISOS OFICIALES		
523	00	0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	<u>387,920.00</u>	

MUNICIPIO DE MEOQUI

524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		<u>7,800.00</u>
524 00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		<u>7,800.00</u>
524 00	0001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	<u>7,200.00</u>	
524 00	0002 AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS		
524 00	0003 CAPACITACION PERSONAL	<u>600.00</u>	
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		<u>7,000,134.88</u>
525 00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		<u>7,000,134.88</u>
525 00	0001 INTERESES,DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	<u>5,934,064.88</u>	
525 00	0002 SEGUROS Y FIANZAS	<u>560,283.60</u>	
525 00	0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION		
525 00	0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	<u>172,852.80</u>	
525 00	0005 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	<u>54,862.80</u>	
525 00	0006 PERDIDA CAMBIARIA (DIF. TIPO DE CAMBIO)		
525 00	0007 MULTAS FEDEALES NO FISCALES		
525 00	0008 MULTAS Y RECARGOS	<u>24,406.80</u>	
525 00	0009 INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS	<u>2,160.00</u>	
525 00	0010 IMPUESTOS POR PRODUCTOS DE		
525 00	0011 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL		
525 00	0012 DIFERENCIAS EN CAMBIOS		
525 00	0013 ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS		
525 00	0014 HONORARIOS A PROFESIONISTAS	<u>251,504.00</u>	
525 00	0015 PLACAS Y TENENCIAS	<u>0.00</u>	
526	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULO		<u>629,494.00</u>
526 00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULO		<u>629,494.00</u>
526 00	0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANS	<u>378,556.80</u>	
526 00	0002 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC	<u>6,756.00</u>	
526 00	0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	<u>118,651.20</u>	
526 00	0004 MANT. REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	<u>25,292.80</u>	
526 00	0005 SERVICIO DE RADIO Y TECOMUNICACION	<u>13,171.20</u>	
526 00	0006 MTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	<u>25,299.60</u>	
526 00	0007 MANTENIMIENTO DE EQUIPOR DE FOTO COPIADO	<u>7,795.20</u>	
526 00	0008 HERRAMIENTAS VARIAS		
526 00	0009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BICICLETAS Y MOTO	<u>53,971.20</u>	
526 00	0010 MTO. DE LINEAS TELEFONICAS		
526 00	0011 MTO. DE EQUIPO DEL RASTRO		
526 00	0012 MTO. DE VEHICULOS NO OFICIALES		
526 00	0013 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO		
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS		<u>929,873.60</u>
527 00	MANTENIMIENTO DE OBRAS		<u>929,873.60</u>
527 00	0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	<u>76,106.00</u>	
527 00	0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	<u>109,330.80</u>	
527 00	0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	<u>273,631.20</u>	
527 00	0004 REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MO	<u>63,879.60</u>	
527 00	0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	<u>64,032.00</u>	
527 00	0006 CONSTRUCCIONES TEMPORALES		
527 00	0007 OBRAS HIDRAULICAS		
527 00	0008 LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN	<u>23,600.00</u>	
527 00	0009 MANTENIMIENTOS VARIOS	<u>298,220.80</u>	
527 00	0010 MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL		
527 00	0011 DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
527 00	0012 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	<u>21,073.20</u>	
528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		<u>294,198.80</u>
528 00	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		<u>294,198.80</u>
528 00	0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	<u>268,655.60</u>	
528 00	0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	<u>25,543.20</u>	

MUNICIPIO DE MEOQUI

GRUPO IV

530	SUBSIDIOS Y APOYOS		2,160,000.00	9,855,476.00
530	GUADALUPE VICTORIA	960,000.00		
	LAZARO CARDENAS	1,200,000.00		
531	SUBSIDIOS Y APOYOS			
531 00	SUBSIDIOS Y APOYOS		7,695,476.00	
531 00	0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	531,707.60		
531 00	0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	299,193.20		
531 00	0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	58,616.40		
531 00	0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	464,282.40		
531 00	0005 BECAS	360,516.80		
531 00	0006 FOMENTO AL TURISMO			
531 00	0007 FOMENTO AL DEPORTE	109,316.40		
531 00	0008 DEPENDENCIAS OFICIALES	8,413.20		
531 00	0009 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	213,780.00		
531 00	0010 SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	10,320.00		
531 00	0011 SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	275,376.00		
531 00	0012 PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS, CAPACID DIF	28,800.00		
531 00	0013 REMUNERACION PERSONAL DEL DIF	1,537,016.40		
531 00	0014 DIETA REGIDORES	2,658,157.60		
531 00	0015 DESCUENTOS EDUCACIONES	677,419.20		
531 00	0016 ESCUELAS DE CALIDAD	45,031.20		
531 00	0017 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	105,543.60		
531 00	0018 FOMENTO A LOS JOVENES			
531 00	0019 FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO			
531 00	0020 ATENCION A GRUPOS ETNICOS	29,400.00		
531 00	0021 ATENCION A VULNERABLES			
531 00	0022 PROGRAMA ALIMENTARIO DIF	149,804.80		
531 00	0023 OTROS	96,429.60		
531 00	0024 SERV MEDICO A TRABAJADORES	36,351.60		

GRUPO V

540	BIENES MUEBLES			13,024.80
541	Mobiliario y Equipo de Oficina			13,024.80
541 00	Mobiliario y Equipo de Oficina		13,024.80	
541 00	0001 Articulo y equipo de biblioteca			
541 00	0002 Equipo contra incendio	0.00		
541 00	0003 Equipo de computo y accesorios	5,634.00		
541 00	0004 Equipo de ingenieria y dibujo	0.00		
541 00	0005 Equipo de oficina	7,390.80		
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	0.00		
542 00	0004 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			
543	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
543 00	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
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"			
543 00	0005 MOTOCICLETAS "A"			
543 00	0006 BICICLETAS			
544	OTROS 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		

MUNICIPIO DE MEOQUI

GRUPO VI

550	BIENES INMUEBLES		<u>0.00</u>
551	EDIFICIOS		<u>0.00</u>
551	00 EDIFICIOS		<u>0.00</u>
551	00 0001 EDIFICIO "A"	<u>0.00</u>	
552	TERRENOS		<u>0.00</u>
552	00 TERRENOS		<u>0.00</u>
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 I		<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"		

MUNICIPIO DE MEOQUI

GRUPO VIII

570	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		12,443,741.32
571	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		12,443,741.32
571	00 EMPRESTITOS BANCARIOS		12,443,741.32
571	00 0001 BANCO "A"(BANOBRAS)	1,680,892.49	
571	00 0002 BANCO "B" (GOB. EDO)	10,762,848.83	
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 HONORARIOS	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		8,177,861.00
591	00 PAVIMENTACION		7,575,995.00
591	01 0001 CALLE FERROCARRIL SEGUNDA ETAPA	1,340,455.62	
591	02 0002 CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN CARDENAS	1,487,233.42	
591	03 0003 CALLE AGUSTIN MELGAR	341,797.02	
591	04 0004 REENCARPETADO CALLE MEOQUI	663,616.80	
591	04 0005 CALLE GUADALUPE VICTORIA	604,692.00	
591	04 0006 TRABAJOS DE BACHEO	744,500.00	
591	04 0007 CONSTRUCCION BARRA DEL PANTEON MUNICIPAL	700,702.79	
591	04 0008 REENCARPETADO CALLE PUENTE DEL FERROCARRIL	183,660.90	
591	04 0009 ALVARO OBREGON 1ERA ETAPA EN CARDENAS	1,509,336.45	
591	01 ALCANTARILLADO		0.00
591	01 0001 REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	\$0.00	
591	02 DRENAJE Y LETRINAS		0.00
591	02 0001 COMUNIDAD "A"		
591	03 URBANIZACION MUNICIPAL		0.00
591	03 0001 COMUNIDAD "A"		
591	04 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES		601,866.00
591	04 0001 COMUNIDAD "A"		
591	05 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		0.00
591	05 0001 COMUNIDAD "A"		
591	06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION		0.00
591	06 0001 OBRAS EN ESCUELAS(MANTENIMIENTO DE OBRAS)		
591	07 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00
591	07 0001 COMUNIDAD "A"		
591	08 CAMINOS RURALES		0.00
591	08 0001 COMUNIDAD "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 COMUNIDAD "A"		
591	11 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%		0.00
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		
591	11 0006 ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBLES		

MUNICIPIO DE MEOQUI

592	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		24,328,356.00
592	00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		0.00
592	00 0001 PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES		
592	00 0002 PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS		
592	00 0003 PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES		
592	4 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		24,328,356.00
592	4 0001 SUELDO BASE	10,351,521.60	
592	4 0002 GRATIFICACIONES	186,062.40	
592	4 0003 PRIMA VACACIONAL	163,458.00	
592	4 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	263,728.80	
592	4 0005 VACACIONES	140,739.60	
592	4 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	133,564.80	
592	4 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	768,856.80	
592	4 0008 INDEMNIZACIONES	391,039.20	
592	4 0009 COMPENSACIONES FIJAS	245,494.80	
592	4 0010 BONO PUNT. Y ASISTENCIA	2,537,110.80	
592	4 0011 QUINQUENIOS	403,200.00	
592	4 0012 BECAS ACADEMIA		
592	4 0013 CUOTAS AL IMSS	2,121,510.00	
592	4 0014 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	723,072.00	
592	4 0015 COMBUSTIBLES	1,556,962.36	
592	4 0016 UNIFORMES	6,056.40	
592	4 0017 SERVICIO TELEFONICO Y FAX	80,336.40	
592	4 0018 MTTTO EQUIPO DE COMPUTO	9,801.60	
592	4 0019 PAPELERIA Y UTILES	410.40	
592	4 0020 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN	6,978.00	
592	4 0021 MANT. VEH. Y MAQ Y EQUIPO	116,481.82	
592	4 0022 SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUN	18,247.20	
592	4 0023 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	7,238.40	
592	4 0024 ESTANCIO DE REOS	47,370.00	
592	4 0025 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,755.60	
592	4 0026 MATERIAL DE IMPRENTA	28,623.60	
592	4 0027 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,004.80	
592	4 0028 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,400.00	
592	4 0029 NEUMATICOS Y CAMARAS	51,061.20	
592	4 0030 SEGUROS Y FIANZAS	381,099.60	
592	4 0031 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM	152,114.40	
592	4 0032 MANTENIMIENTO DE CAMARAS	24,996.00	
592	4 0033 RELLENO SANITARIO REGIONAL	3,222,035.02	
592	4 0034 FLETES	4,872.00	
592	4 0035 MANTENIMIENTO EN GENERAL	18,181.20	
592	4 0036 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	100,491.60	
592	4 0037 GASTOS VIATICOS	1,479.60	
	TOTAL DE EGRESOS		114,047,237.49

SIN TEXTO