

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

**EI QUE SUSCRIBE PROFR. JORGE ANTONIO POOL PAREDES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMPECHE CERTIFICA QUE-----**

En sesión Extraordinaria del Cabildo No. 60, iniciada a las nueve horas con tres minutos y clausurada a las diez horas con cinco minutos del día sábado veinte de diciembre del año dos mil ocho, el H. Cabildo 2006 - 2009, con relación al inciso B) De la convocatoria que hacía referencia a la PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL 2009 DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI. Después de un análisis y revisión fue **aprobado de manera económica y por unanimidad de votos.** PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

**EI PROFR. JORGE ANTONIO POOL PAREDES**, Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní, Campeche, **CERTIFICA** que este documento es extracto fiel de su original del Acta de Cabildo, correspondiente a la **Sesión extraordinaria del Honorable Cabildo No. 60, Calkini, Campeche** a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI. C. PROFR. JORGE ANTONIO POOL PAREDES.- RÚBRICA.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE DE CALKINÍ,  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009.**

**CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 1.-** El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Calkiní, para el ejercicio fiscal 2009, estará sujeto a las disposiciones previstas en este presupuesto, conforme lo dispone la normatividad legal aplicable.

**ARTÍCULO 2.-** Para efectos del presente se entenderá por:

- I. Dependencias: A las previstas en el artículo 4 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Calkiní;
- II. Entidades: A los Organismos Descentralizados de la Administración Pública del Municipio de Calkiní;
- III. Autoridades Auxiliares: A las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales

- IV. Tesorería: A la Tesorería Municipal;
- V. Contraloría: A la Dirección de Contraloría; y.
- VI. Presupuesto: Al Presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní para el año 2009

**ARTÍCULO 3.-** La Tesorería conjuntamente con la Contraloría podrá interpretar las presentes disposiciones para efectos administrativos; instaurar y recomendar las medidas conducentes para la correcta aplicación del Presupuesto, e implantar acciones para homogeneizar, racionalizar y ejercer un mejor control del gasto público en la municipalidad.

## CAPÍTULO II DE LAS EROGACIONES

**ARTÍCULO 4.-** El gasto total previsto para el Ejercicio Fiscal 2009 es por la cantidad de \$ **163'963,090 (SON: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS 00/M.N.)**, y se sufragará con los recursos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Calkiní para el Ejercicio Fiscal 2009 y que fuera aprobado por el Congreso del Estado, a través del cual se estima recaudar por concepto de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e Ingresos Extraordinarios un monto de \$ **22'306,684 (SON: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OHENTA Y CUATRO PESOS M.N.)**, y por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, la cantidad de \$ **141'656,406 (SON: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)**.

**ARTÍCULO 5.-** Las erogaciones previstas en el Presupuesto se ejercerán conforme a la siguiente clasificación contable:

CAPÍTULO	CONCEPTO	IMPORTE (EN PESOS)	%
1000	SUELDOS Y PRESTACIONES	56'097,087	34.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5'210,434	3.18
3000	SERVICIOS GENERALES	11'705,881	7.14
4000	TRANSFERENCIAS	29'595,814	18.05
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1'286,665	0.78
6000	OBRAS PÚBLICAS	4'488,277	2.74
7000	SERVICIOS PÚBLICOS	7'467,506	4.55
8000	DEUDA PÚBLICA	600,000	.37
9000	APORTACIONES FEDERALES	47'511,426	28.98
<b>TOTAL</b>		<b>163'963,090</b>	<b>100</b>

**ARTÍCULO 6.-** El gasto previsto en el presente Presupuesto se distribuirá de la siguiente manera:

No.	R A M O	IMPORTE (PESOS)	%
I	HONORABLE CABILDO MUNICIPAL	10'625,528	6.48
II	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5'527,535	3.37
III	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10'495,933	6.40
IV	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1'421,476	0.87
V	TESORERÍA MUNICIPAL	5'937,504	3.62
VI	OBRAS PÚBLICAS	7'359,904	4.49
VII	SERVICIOS PÚBLICOS	13'874,415	8.46
VIII	DEUDA PÚBLICA	600,000	0.37
IX	GOBERNACIÓN	1'279,728	0.78
X	CULTURA Y DEPORTE	17'735,563	10.82
XI	PLANEACIÓN	1'612,285	0.98
XII	PENSIONADOS	1'758,650	1.07
XIII	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	8'161,177	4.98
XIV	JUNTAS,AGENCIAS Y COMISARIAS MUNICIPALES	15'833,881	9.66
XV	FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	27'610,191.00	16.84
XVI	FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	19'901,235.00	12.14
XVII	CENTRO DE EMERGENCIAS MUNICIPAL	1'176,245	0.72
XVIII	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3'728,156	2.27
XIX	DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	4'566,182	2.78
XX	AGUA POTABLE	4'757,502	2.90
<b>TOTAL</b>		<b>163'963,090</b>	<b>100</b>

**ARTÍCULO 7.-** Para el cumplimiento de los fines previstos por la municipalidad, la aplicación de los recursos se ajustará a los siguientes Programas y Subprogramas:

<b>PROGRAMA: GOBIERNO A TU ALCANCE</b>	<b>MONTO (EN PESOS)</b>	<b>%</b>
HONORABLE CABILDO	10'625,528	6.48
PRESIDENCIA MUNICIPAL	5'527,535	3.37
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10'495,933	6.41
CONTRALORÍA MUNICIPAL	1'421,476	0.87
TESORERÍA MUNICIPAL	5'937,504	3.62
GOBERNACIÓN	1'279,728	0.78
<b>PROGRAMA: MUNICIPIO ORDENADO Y SEGURO</b>	<b>MONTO (EN PESOS)</b>	<b>%</b>
•SERVICIOS PÚBLICOS		
•SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		
•FONDOS DE APORTACIONES. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (SEGURIDAD PÚBLICA)	13'87 4,415 8'161, 177 2'762	8.46 4.98 1.68
•FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (DEUDA PÚBLICA CON INSTITUCIONES O PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA)	708 15'24 5,370 1'176, 245	9.31 0.72
•CENTRO DE EMERGENCIA MUNICIPAL		
<b>PROGRAMA: MUNICIPIO CON VALOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>

	(EN PESOS)	
•PLANEACIÓN	1'612,	
•OBRAS PUBLICAS	285	
•AGUA POTABLE	7'359,	
•JUNTAS MUNICIPALES (INFRAESTRUCTURA)	904 4'757, 502	0.98 4.479 2.90
•FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4'500, 000 27'61 0,191	2.74 16.84
<b>PROGRAMA: GOBIERNO QUE CUIDA DE SU GENTE</b>	<b>MONTO (EN PESOS)</b>	<b>%</b>
•DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3'728, 156	2.27
<b>PROGRAMA: MUNICIPIO ARMÓNICO Y CON PROGRESO</b>	<b>MONTO (EN PESOS)</b>	<b>%</b>
•CULTURA Y DEPORTE	17'73 5,563	10.82
<b>PROGRAMA: GOBIERNO GENERADOR DE OPORTUNIDADES</b>	<b>MONTO (EN PESOS)</b>	<b>%</b>
•DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	4'566, 182	2.78
•FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (OTRAS EROGACIONES)	1'893, 157	1.15
<b>OTROS RUBROS</b>	<b>MONTO (EN PESOS)</b>	<b>%</b>
•DEUDA PÚBLICA		
•FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (DEUDA PÚBLICA CON PROVEEDORES Y ACREEDORES)	600,0 00	0.37
•JUNTAS, COMISARIAS Y AGENCIAS	11'33 3,881 1'758, 650	6.91 1.07
•JUBILADOS Y PENSIONADOS		
TOTAL EN PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	163'9 63,09 0	100

**ARTÍCULO 8.-** En cumplimiento a lo establecido por el último párrafo del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, las erogaciones previstas en el Capítulo 6000 denominado "Obras Públicas", incluye la cantidad de \$1'756,070 (SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.) que se recibirán por concepto de Fondo de Gasolina. Dichos recursos serán aplicados en obras y/o acciones de infraestructura vial, rural, urbana, hidráulica, básica y sanitaria, así como a programas ambientales.

**ARTÍCULO 9.-** Las erogaciones previstas para las Autoridades Auxiliares en el año 2009, por concepto de participaciones y en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche, importan la cantidad total de \$9'667,468.40 (SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) y se desglosa de la siguiente manera:

<b>JUNTAS MUNICIPALES</b>	<b>TOTAL (EN PESOS)</b>	<b>%</b>
BECAL	2,329,573.49	24.10
DZITBALCHE	3,044,563.63	31.49
NUNKINI	2,097,781.22	21.70
<b>COMISARÍAS MUNICIPALES</b>		
CONCEPCIÓN	91,713.73	0.95
TEPAKAN	262,843.28	2.72
BACABCHEN	400,900.24	4.15
SAHCABCHEN	249,598.67	2.58
SANTA CRUZ PUEBLO	214,607.71	2.22
<b>AGENCIAS MUNICIPALES</b>		
X'KAKOCH	59,680.24	0.62
SANTA MARIA	62,399.57	0.64
SAN ANTONIO CHUNHUAS	75,996.23	0.79
SAN NICOLAS	99,480.08	1.03
PUNTA ARENA (ISLA ARENA)	201,825.10	2.09
PUCNACHEN	151,262.36	1.56
TANKUCHE	160,722.80	1.66
SANTA CRUZ EXHACIENDA	164,520.05	1.70
<b>TOTAL :</b>	<b>9'667,468.40</b>	<b>100.00</b>

Dichos montos serán ministrados, en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche y demás disposiciones aplicables, y se ejercerán conforme lo establece la normatividad legal que corresponda.

De conformidad con el Convenio que suscriba el Municipio con el Gobierno del Estado, se otorgarán \$ 4, 500,000 (SON: Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) a las 3 juntas municipales, mismos que se destinarán para acciones de infraestructura en sus respectivas jurisdicciones.

Asimismo, durante el ejercicio fiscal 2009 se otorgarán apoyos extraordinarios a las Juntas Municipales por la cantidad total de \$1'242,693.35 (SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.), siendo que del monto que les corresponda mensualmente la Tesorería Municipal retendrá el cincuenta por ciento por concepto de provisiones de aguinaldo y que se administran en una cuenta productiva individual a cargo de la municipalidad. Los recursos que se otorguen por este concepto se integrarán de la siguiente manera:

<b>JUNTAS MUNICIPALES</b>	<b>TOTAL (EN PESOS)</b>
BECAL	392,908.08
DZITBALCHE	482,604.96
NUNKINI	367,180.31
<b>TOTAL</b>	<b>1'242,693.35</b>

**ARTÍCULO 10.-** Las erogaciones previstas para las entidades de la administración pública del Municipio de Calkiní, cuyos programas están incluidos en este presupuesto importan la cantidad de \$ 3'728,156 (SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), y se distribuyen de la siguiente manera:

ENTIDAD	IMPORTE (EN PESOS)
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	3'728,156.00
<b>TOTAL</b>	<b>3'728,156.00</b>

**ARTÍCULO 11.-** Las erogaciones previstas para el pago de la deuda pública municipal con recursos del gasto corriente importan la cantidad de \$600,000 (SON: SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

**ARTÍCULO 12.-** El Presidente Municipal, a través de la Tesorería podrá realizar amortizaciones de deuda pública con los excedentes de los ingresos ordinarios presupuestados o con los recursos que se obtengan por la enajenación de otros bienes muebles e inmuebles que en su caso se realicen. Dichos movimientos deberán ser registrados en los estados financieros contables del mes en que se realice la amortización.

### CAPÍTULO III DE LAS APORTACIONES FEDERALES

**ARTÍCULO 13.-** Las erogaciones previstas con recursos pertenecientes a los Fondos de Aportaciones Federales ascienden a la cantidad de \$47'511,426.00 (SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) y se integrarán de la siguiente manera:

FUENTE	IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	27'610,191.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	19'901,235.00
<b>TOTAL</b>	<b>47'511,426.00</b>

**ARTÍCULO 14.-** En términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se ejercerán de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE (EN PESOS)
AGUA POTABLE	3'231,234.00
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	699,249.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	5'487,371.00
ELECTRIFICACIÓN	6'092,978.00

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2'150,115.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3'120,403.00
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	5'826,000.00
2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	552,204.00
3% GASTOS INDIRECTOS	828,306.00
<b>TOTAL</b>	<b>27'610,191.00</b>

**ARTÍCULO 15.-** En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios asignados, se ejercerán de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE (EN PESOS)
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1'893,157.00
SEGURIDAD PÚBLICA	2'762,708.00
OTROS REQUERIMIENTOS SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	15'245,370.00
<b>TOTAL</b>	<b>19'901,235.00</b>

#### CAPITULO IV DE LOS RECURSOS FEDERALES POR CONVENIO

**ARTÍCULO 16.-** El Municipio podrá administrar, ejercer y aplicar recursos de programas federales que en su caso sean convenidos y enterados

**ARTÍCULO 17.-** El ejercicio y aplicación de los recursos previstos en este capítulo se sujetará a lo siguiente:

- a) Que el Municipio sea considerado dentro de la cobertura y alcance del respectivo programa;
- b) Que con oportunidad sean descentralizados o convenidos con la dependencia o entidad de la administración pública federal respectiva, en términos de la legislación aplicable y vigente;
- c) Que exista disponibilidad financiera para el caso de los programas federales donde se requiera una aportación de parte del Municipio o de alguna otra fuente de recursos;
- d) Considerando la naturaleza federal de los recursos y las probables condiciones de cada programa, su administración, ejercicio y aplicación definitivos, dependerá de los términos a que este sujeto su entrega al Municipio, y en su caso, será optativo en todo momento para la municipalidad la suscripción del convenio respectivo.
- e) Que exista el respectivo oficio de autorización de recursos y la oportuna radicación de los mismos; y
- f) En su aplicación se observará lo dispuesto en la legislación aplicable y

en las Reglas de Operación de cada programa en lo particular, beneficiándose a la población que se encuentre dentro de los objetivos de cada obra y/o acción a ejecutar, o en su caso satisfaga los requisitos previstos en dichas disposiciones.

## CAPÍTULO V EJECUCIÓN DEL GASTO

**ARTÍCULO 18.-** El ejercicio del gasto público de la municipalidad se sujetará a lo previsto en el presente presupuesto.

En caso de existir circunstancias que motiven la realización de erogaciones adicionales al techo financiero de la partida que corresponda, la Tesorería podrá devengar o pagar los gastos que se originen, siendo que dichos movimientos, su registro y las ampliaciones presupuestales que originen se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes a que se refiere el artículo vigésimo quinto de este Presupuesto, previa exposición de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la municipalidad.

**ARTÍCULO 19.-** En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a que se refiere el artículo 1 de la ley de Ingresos del Municipio libre de Calkiní para el Ejercicio Fiscal 2009, se procederá a realizar las medidas que se estimen convenientes, a efecto procurar el mantenimiento del equilibrio presupuestal en el ejercicio.

Asimismo, a efecto de evitar contingencias de carácter financiero la Tesorería deberá crear las provisiones necesarias que permitan cumplir fundamentalmente con las prestaciones de fin de año; para tal fin se deberá determinar el monto que corresponda apartar mensualmente. Las Juntas Municipales estarán obligadas también a crear sus provisiones laborales de fin de año, apartándose un porcentaje de los recursos que mensualmente se les otorguen, por conducto de la Tesorería Municipal.

Queda facultada la Tesorería para crear otras provisiones que permitan cumplir con otras obligaciones financieras que estén a cargo de la municipalidad en el presente ejercicio.

Asimismo, se autoriza a la Tesorería Municipal a realizar las modificaciones o registros que permitan la adecuada ejecución, seguimiento, control y evaluación del Presupuesto en el Sistema Contable de la Municipalidad.

## CAPÍTULO VI DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

**ARTÍCULO 20.-** Los Titulares de las Dependencias y Entidades, serán los responsables de coordinar la reducción selectiva y eficientemente de los



gastos de administración de las áreas a su cargo, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas que lleven a cabo y de la adecuada prestación de los servicios de su competencia; así como de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente Capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará que se apliquen las sanciones a que haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Para tal fin, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.

**ARTÍCULO 21.-** En el ejercicio del presupuesto deberá promoverse el cumplimiento de los siguientes criterios:

1. Ajustar el gasto con base a lo autorizado por el H. Cabildo y a la recaudación alcanzada en el ejercicio fiscal con alto sentido de beneficio social.
2. Establecer procedimientos y topes para el otorgamiento de viáticos.
3. Jubilaciones.- Creación y registro de fondos referentes a pasivos contingentes que en el futuro se tendrán que afrontar para cubrir referente a pensiones y jubilaciones.
4. Establecer políticas de restricciones y control para racionalizar los gastos de servicios generales de las áreas administrativas.
5. Numero de personal.- Establecer indicadores que determinen el número de personas, que deben laborar en cada área, para optimizar sus recursos, empleando solamente el personal idóneo y estrictamente necesario en cada área.
6. Implantar políticas internas para llevar a cabo el adecuado control y comprobación oportuna de los recursos otorgados como gastos comprobar.
7. Crear comité para el manejo de los recursos de las distintas actividades o festivales afectas a la comunidad.
8. Establecer mecanismos de control para proceder el pago de horas extras.
9. Efectuar una mayor vigilancia y establecimiento de control para llevar a cabo conciliaciones periódicas entre las órdenes de servicios para atención médica y poder conocer y solicitar la

documentación correspondiente a los pasivos generados por este concepto.

10. Cuidar la racionalización del gasto en cuanto la adquisición de personal, plantilla vehicular y gastos diversos.
11. Evidenciar mediante el uso de bitácoras el uso de combustible y servicios de mantenimiento para determinar el grado de rendimiento vehicular.
12. Establecer una adecuada programación y racionalización del gasto público, para ajustarse estrictamente a lo autorizado por el cabildo, así como los mecanismos y topes máximos en las erogaciones que se realizan con motivo de diversos programas sociales.
13. Implementar las políticas y lineamientos necesarios para asegurar la oportuna comprobación y registro contable de los egresos y efectuar las provisiones correspondientes para el pago de aguinaldos de los trabajadores.

**ARTÍCULO 22.-** Las Autoridades Auxiliares deberán observar las siguientes medidas:

- I. Respetar el respectivo Tabulador de Puestos y Sueldos que contiene el presente Presupuesto;
- II. Aplicar los recursos que se les asignen conforme a la normatividad vigente, destino y porcentajes establecidos;
- III. No podrá existir incremento de puestos o plazas;
- IV. Reducir los gastos de cuenta corriente dando prioridad a las erogaciones que permitan la adecuada prestación de los servicios públicos y construcción de obra pública con recursos propios;
- V. Revisar su estructura orgánica interna a efecto de redistribuir funciones y dar un uso óptimo, real y eficiente al personal vigente; y eliminar las tareas con carácter ocioso, que impliquen dualidad de tareas, o que no justifique su existencia.
- VI. Provisionar mensualmente los montos que correspondan para el pago del servicio de energía eléctrica y prestaciones laborales de fin de año;
- VII. Comprobar mensualmente los recursos que se les otorguen ante la Contraloría, siendo que en caso contrario la Tesorería estará facultada para retener las participaciones que correspondan; y
- VIII. Adoptar las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se describen en el artículo anterior y que les sean aplicables.

**ARTÍCULO 23.-** Para los efectos de los artículos 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado y 1 BIS y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado, los montos máximos de adjudicación directa y los de

adjudicación mediante invitación a cuando menos tres contratistas o proveedores que reúnan los requisitos a que dichas disposiciones se refieren, serán los siguientes:

A). OBRAS PÚBLICA.	( P E S O S )	
	MAYOR DE	HASTA
Monto Máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente		500,000.00
Monto Máximo Total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres contratistas	500,001.00	2'500,000.00
Licitación Pública	2'500,001.00	

B). ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	( P E S O S )	
	MAYOR DE	HASTA
Monto Máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente		400,000.00
Monto Máximo Total de cada operación que podrá adjudicarse habiendo convocado, a cuando menos tres proveedores	400,001.00	1'500,000.00
Licitación Pública	1'500,001.00	

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.

## **CAPÍTULO VII SERVICIOS PERSONALES**

**ARTÍCULO 24.-** Para efectos de este capítulo se entenderá por sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias mensuales, al pago mensual fijo que reciben los servidores públicos, expresado en el tabulador de puestos y sueldos y se integra por el sueldo base y en su caso, por las compensaciones que se otorguen a determinados servidores públicos.

A los sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias mensuales de los servidores públicos municipales se les deberá retener y enterar el respectivo impuesto, en términos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás disposiciones aplicables.

Para la fijación de los sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias mensuales, se consideran los siguientes elementos:

- a) Las funciones, el grado de responsabilidad y la productividad que corresponde al cargo, empleo o comisión del servidor público;
- b) La existencia de una lógica y racional proporción entre su monto y los ingresos directos del erario a cuyo cargo se solventen; y
- c) Que ningún servidor público podrá percibir sueldo o remuneración por cantidad mayor a la de su superior jerárquico inmediato.

**ARTÍCULO 25.-** Los límites de percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y salarios, autorizados para los servidores públicos de la municipalidad, serán los siguientes:

#### TABULADOR DE PUESTOS Y SUELDOS MENSUALES

CARGOS	SUELDO MENSUAL	PREVISIÓN SOCIAL MENSUAL	COMPENSA CIÓN MENSUAL	TOTAL
PRESIDENTE MUNICIPAL	44,966.66	4,496.67	27,965.48	77,428.81
REGIDOR	15,740.52	1,574.06	30,507.82	47,822.40
SRIO. H. AYUNTAMIENTO	21,817.69	2,181.76	8,404.35	32,403.80
SRIA. PARTICULAR	11,817.76	1,181.77	1,694.86	14,694.39
TESORERO	14,628.20	1,462.82	14,847.69	30,938.71
CONTRALOR	14,628.20	1,462.82	4,611.92	20,702.94
ANALISTA	4,853.51	485.34		5,338.85
ASEO Y LIMPIEZA (A)	2,511.52	251.15		2,762.67
ASEO Y LIMPIEZA (B)	2,255.73	225.57		2,481.30
ASEO Y LIMPIEZA (C)	1,954.94	195.49		2,150.43
ASISTENTE CASA DEL ANCIANO	3,494.52	349.45		3,843.97
AUXILIAR ADMNVO	3,768.93	376.90		4,145.83
AUXILIAR DE CEMENTERIO	2,255.73	225.57		2,481.30
AUXILIAR DE ELECT. Y SERV. PUB	2,511.52	251.15		2,762.67
AUXILIAR (C)	3,922.03	392.19		4,314.22
AUXILIAR (D)	3,291.11	329.12		3,620.23
AUXILIAR (F)	2,607.02	260.70		2,867.72
AUXILIAR DE CAJA	4,853.51	485.34		5,338.85
AUXILIAR (B)	4,169.42	416.94		4,586.36
AUXILIAR (E)	2,812.70	281.27		3,093.97
AUXILIAR (G)	2,406.58	240.66		2,647.24
AUXILIAR JURIDICO	9,842.34	984.24		10,826.58
AUXILIAR (A)	8,385.06	838.51		9,223.57
BACHEO	2,255.73	225.57		2,481.30
BODEGUERO, BOMBERO	3,768.49	376.86		4,145.35
CAJERA	5,559.18	555.92	847.42	6,962.52
CONSERJE	2,255.73	225.57		2,481.30
CHOFER (C)	3,291.13	329.12		3,620.25
CHOFER (D)	2,528.42	252.85		2,781.27
CHOFER (B)	3,768.49	376.86		4,145.35
CHOFER (A)	4,442.22	444.22		4,886.44
COORDINADOR (K)	5,559.18	555.92		6115.10
COORDINADOR (G)	8,385.06	838.51		9,223.57
COORDINADOR (F)	8,733.23	873.33		9,606.56
COORDINADOR (E)	8,384.99	838,51	980.50	1024.00
COORDINADOR (B)	13,238.52	1,323.85	980.50	15,542.87
COORDINADOR (C)	13,238.52	1323.85		14,562.37

COORDINADOR (H)	7,944.33	794.44		8,738.77
COORDINADOR (I)	6,533.56	653.36		7,186.92
COORDINADOR (A)	13,238.52	1,323.85		14,562.37
CRONISTA DE LA CIUDAD	5,950.71	595.08		6,545.79
DIRECTOR (C)	14,628.20	1,462.82	4,622.40	20,713.42
DIRECTOR (G)	14,628.20	1,462.82		16,091.02
DIRECTOR (E)	14,628.20	1,462.82	2,881.49	18,972.51
DIRECTOR (A)	14,628.20	1,462.82	16,815.50	32,906.52
DIRECTOR (F)	14,628.20	1,462.82	2,311.19	18,402.21
DIRECTOR (B)	14,628.20	1,462.82	5,839.70	21,930.72
ENCARG. COBRO AGUA POT. (B)	3,768.49	376.86		4,145.35
ENCARG. COBRO AGUA POT. (A)	4,372.81	437.27		4,810.08
ENCARG. COBRO AGUA POT. (C)	3,103.17	310.31		3,413.48
ENCARGADO DE BIBLIOTECAS	3,100.09	310.00		3,410.09
ENCARGADO CAMPO DEPORTIVO	2,255.73	225.57		2,481.30
ENCARGADO CEMENTERIO	2,791.91	279.20		3,071.11
ENCARGADO CENTRO COM.	4,412.83	441.28		4,854.11
APREND				
ENCARGADO	5,559.18	555.92		6,115.10
ENCARGADO MANTTO. AUTOMOTRIZ	4,414.10	441.41	1,186.39	6,041.90
ENCARGADO CASA ARTESANIAS	2,924.46	292.45		3,216.91
ENCARGADO MANTTO. VEHÍCULOS	2,791.91	279.20		3,071.11
ENCARGADO PQUES. Y JARDINES	2,771.89	277.05		3,048.94
ENCARGADO DEPTO. DE SALUD	9,842.34	984.24	1,694.86	12,521.44
ENCARGADO RECLUTAMIENTO	3,099.93	310.00		3,409.93
FONTANERO	2,791.91	279.20		3,071.11
INSPECTOR (A)	4,169.42	416.94		4,586.36
INSPECTOR (B)	4,005.94	400.60		4,406.54
INTENDENTE (B)	2,656.32	265.63		2,921.95
INTENDENTE (F)	2,105.33	210.54		2,315.87
INTENDENTE (A)	3,768.78	376.88		4,145.66
INTENDENTE (D)	2,255.73	225.57		2,481.30
INTENDENTE (C)	2,607.02	260.70		2,867.72
JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,385.06	838.51		9,223.57
JEFE DE ÁREA	7,623.86	762.39	1,320.00	9,706.25
JEFE DE PROYECTOS	9,870.34	987.03		10,857.37
JEFE DE DEPTO. JURÍDICO	11,817.76	1,181.77	1,694.86	14,694.39
JEFE DE DEPARTAMENTO	13,238.52	1,323.85	8,388.12	22,950.49
JEFE DE DEPARTAMENTO	13,238.52	1,323.85		14,562.37
JEFE DE DEPTO. DESARROLLO URBANO	7,944.33	794.44		8,738.77
JEFE DEPTO. DEPORTE	5,559.18	555.92		6,115.10
MAESTRA DE MANUALIDADES	2,600.86	260.08		2,860.94
MAESTRO DE MÚSICA	3,583.89	358.38		3,942.27
MAESTRO DE CASA DE LA CULTURA	2,443.74	244.38		2,688.12
MAESTRO DE MUSICA	2,936.78	293.68		3,230.46
NOTIFICADOR	5,355.81	535.59		5,891.40
PAGADOR	5,824.24	582.43	1,540.81	7,947.48
PEON BOMBERO	2,770.35	277.05		3,047.40
RECEPCIONISTA (A)	4,268.88	426.86		4,695.77
SECRETARIA (I)	3,500.84	350.09		3,850.93
SECRETARIA (K)	2,770.06	277.00		3,047.06
SECRETARIA (H)	3,768.80	376.88		4,145.68
SECRETARIA (F)	4,893.57	489.37		5,382.94
SECRETARIA (C)	4,853.51	485.34	1,186.39	6,525.24
SECRETARIA (E)	4,853.51	485.34		5,338.85
SECRETARIA (A)	4,853.51	485.34	4,622.40	9,961.25
SECRETARIA (D)	4,511.45	451.15	338.95	5,301.55
SUBDIRECTOR (A)	13,238.52	1,323.85		14,562.37
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUM.	13,238.52	1,323.85	6,269.91	20,832.28
SUPERVISOR (B)	4,853.51	485.34		5,338.85
SUPERVISOR (D)	3,870.22	387.02		4,257.24
SUPERVISOR (A)	12,608.11	1,260.82		13,868.93
SUPERVISOR (C)	4,412.83	441.28		4,854.11

JORNALERO	2,277.31	227.72	2,505.03
VELADOR	2,338.93	233.90	2,572.83
BRIGADISTA	2,289.63	228.95	2,518.58

**ARTÍCULO 26.-** En la asignación de las remuneraciones y prestaciones mensuales de los servidores públicos de las Juntas Municipales se deberá observar lo establecido en los siguientes Tabuladores de Puestos y Sueldos:

A. H. JUNTA MUNICIPAL DE BECAL

CARGO	PERCEPCION MENSUAL (pesos)	
	Mínimo	Máximo
PRESIDENTE	15,100	16,610
REGIDORES Y SÍNDICO	6,400	7,040
SECRETARIO	6,400	7,040
TESORERO	6,400	7,040
ENC. DE MANT. ELECT.	3,647.89	4,012.68
AUXILIAR ADMON.	3,280	3,608
DIRECTOR A	2,700	2,970
DIRECTOR B	2,400	2,640
SECRETARIA	2,200	2,420
COORDINADOR A	2,000	2,200
COORDINADOR B	1,800	1,980
VELADOR	1,800	1,980
MAESTRA MANUAL	2,487.03	2,735.73
INTENDENTE A	2,487.03	2,735.73
INTENDENTE B	1,800	1,980
INTENDENTE C	1,400	1,540
CHOFER	1,815	1,996.50
PENSIONADO A	2,487.02	2,487.02
PENSIONADO B	2,153.28	2,368.61

H. JUNTA MUNICIPAL DE NUNKINI

CARGO	PERCEPCION MENSUAL (pesos)	
	Mínimo	Máximo
PRESIDENTE	14,287.68	
REGIDORES Y SÍNDICO	4,435.20	
SECRETARIO	4,041.40	
TESORERO	4,017.20	
ADMINISTRATIVOS	1,210.00	2,613.60
OPERATIVOS	1,224.52	2,753.96

H. JUNTA MUNICIPAL DE DZITBALCHE

SECRETARIO	11,805.24	
------------	-----------	--

CARGO	PERCEPCION MENSUAL (pesos)	
	Mínimo	Máximo
TESORERO	13,056.26	
ADMINISTRATIVOS	1649.34	7068.38

OPERATIVOS		
PRESIDENTE		23,359.01
REGIDORES		8,850.27
SÍNDICO		8,858.63

**ARTÍCULO 27.-** Los servidores públicos de la municipalidad, en relación directa con el sueldo y cuando legalmente proceda, gozaran de las prestaciones o beneficios adicionales siguientes: prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo o gratificación de fin de año, vacaciones y las que deriven de las Condiciones Generales del Trabajo cuando las circunstancias económicas así lo permitan.

Para el caso de personal directivo se constituye el Fondo por el ejercicio del cargo, mismo que será entregado al concluir o verificarse la separación del cargo. Dicho fondo se constituirá con aportaciones de no más del 20 por ciento de la percepción ordinaria mensual por parte del servidor público de personal directivo y otro en igual monto por la municipalidad, más los rendimientos que generen ambas aportaciones. El personal directivo comprende los puestos relativos al Cabildo, Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de Departamento.

El Fondo por ejercicio del cargo podrá enterarse por adelantado a la persona que corresponda, cuando existan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

Con el fin de estimular y promover el buen desempeño de los servidores públicos de la municipalidad, mensualmente se podrán otorgar estímulos y reconocimientos a los servidores públicos. La Tesorería deberá establecer los elementos y parámetros a considerar.

Con motivo del término de la gestión municipal, se autoriza la asignación a quienes integran el H. Ayuntamiento y demás servidores públicos de confianza de una prestación equivalente al monto que resulte de multiplicar por tres la percepción que reciben de forma quincenal conforme al tabulador previsto en el artículo 25 por su conclusión en el encargo; y el otorgamiento a los demás servidores públicos de las diversas dependencias de la administración municipal de un estímulo por su desempeño en los últimos tres años equivalente a un monto similar al que reciben de forma quincenal de acuerdo al tabulador de puestos y sueldos.

## CAPITULO VIII DE LOS SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIAS

**ARTÍCULO 28.-** Para los efectos de este Presupuesto, los subsidios y las transferencias consisten en los recursos y ministraciones que se asignan para apoyar acciones de interés, asistencia y cooperación social; y para el desempeño de las atribuciones que realizan las autoridades auxiliares y entidades de la administración pública municipal, respectivamente.

**ARTÍCULO 29.-** Las autoridades auxiliares y entidades municipales deberán presentar, comprobar y justificar el uso de los recursos que reciban. Para lo anterior, la Contraloría establecerá el mecanismo que corresponda. La no observancia de lo

anterior motivará la suspensión parcial o total de las ministraciones de recursos y la instrucción de las acciones conducentes.

## CAPITULO IX DE LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

**ARTÍCULO 30.-** La Tesorería realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto; y los cortes de caja e informes financieros contables serán revisados por la Contraloría conforme a su Programa Operativo Anual.

Asimismo, la Tesorería de ser factible deberá llevar un adecuado registro y control de los resultados que se obtengan con las acciones de racionalidad y austeridad previstas en este Presupuesto.

**ARTÍCULO 31.-** La Contraloría es la dependencia facultada para vigilar permanentemente la aplicación del presupuesto, así como también para realizar las revisiones que resulten necesarias, y en su caso aplicar lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de Capitulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

## CAPITULO X RENDICIÓN DE CUENTAS

**ARTÍCULO 32.-** La Tesorería remitirá al Cabildo, en los términos previstos por la fracción XIII del artículo 102 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y por conducto de la Secretaría, el informe financiero y contable que corresponda, mismo que deberá agendarse en Sesión Ordinaria inmediata.

**ARTÍCULO 33-** A más tardar el 31 de julio del año en que se ejerza el Presupuesto, deberá remitirse el Informe de Avance de Gestión Financiera al Congreso del Estado en término de lo establecido en los numerales 127 y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. A su vez la Cuenta Pública Municipal se remitirá a la Legislatura Local a más tardar el 31 de Enero del año siguiente al del ejercicio de este Presupuesto, conforme a lo establecido en los artículos 126 y 129 de la misma Ley precitada. En ambos casos, previa presentación al Cabildo para los efectos correspondientes

**ARTÍCULO 34.-** La Tesorería y las Autoridades Auxiliares por conducto de su titular, deberán difundir en lugar visible y de fácil acceso al público el corte de caja o documento financiero mensual que permita conocer el estado que guardan los ingresos y egresos a su cargo, una vez que hayan sido ya de conocimiento del Cabildo respectivo y de la Contraloría en su caso.

## TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** El Presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní, iniciará su vigencia el 1° de Enero del año 2009, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.



**SEGUNDO.-** Se autoriza a la Tesorería a realizar las modificaciones o registros que permitan la adecuada ejecución, seguimiento, control y evaluación del Presupuesto en el Sistema Contable de la Municipalidad.

PROFR. JORGE ANTONIO COCON COLLI, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALKINÍ.-  
PROFR. JOSE ADALBERTO CANTO SOSA, TESORERO MUNICIPAL DE CALKINÍ.-  
C.P. MARGARITA NIEVES MARTÍNEZ PÉREZ, SINDICO DE HACIENDA DE CALKINÍ.- RÚBRICAS.

**MUNICIPIO DE CALKINI**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2009**  
**CLASIFICACIÓN POR RAMOS Y CAPÍTULOS**

	SERVICIOS	MATERIALES	SERVICIOS	TRANSFEREN	BIENES MUEBLES	OBRAS	SERVICIOS	DEUDA	FONDOS	
	PROFESIONALES	SUMINIS.	GENERALES	CIAS	E INMUEBLES	PÚBLICAS	PUBLICOS	PÚBLICA	FEDERALES	TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
I.- H. CABILDO MUNICIPAL	\$9,196,968.00	\$625,573.00	\$274,987.00	\$528,000.00						\$10,625,528.00
II.- PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$3,572,632.00	\$442,556.00	\$1,250,968.00	\$255,619.00	\$5,760.00					\$5,527,535.00
III.- SECRETARIA DEL H. AYUNT.	\$4,489,130.00	\$741,382.00	\$2,383,387.00	\$2,600,584.00	\$281,450.00					\$10,495,933.00
IV.- CONTRALORIA MUNICIPAL	\$1,285,815.00	\$86,506.00	\$34,989.00	\$1,000.00	\$13,166.00					\$1,421,476.00
V.- TESORERIA MUNICIPAL	\$4,877,264.00	\$699,533.00	\$304,522.00	\$2,537.00	\$53,648.00					\$5,937,504.00
VI.- OBRAS PÚBLICAS	\$2,477,543.00	\$122,757.00	\$252,128.00	\$10,263.00	\$8,936.00	\$4,488,277.00				\$7,359,904.00
VII.- SERVICIOS PUBLICOS	\$5,539,251.00	\$866,147.00	\$1,006,442.00	\$1,000.00	\$787,537.00		\$5,674,038.00			\$13,874,415.00
VIII.- DEUDA PUBLICA								\$600,000.00		\$600,000.00
IX.- GOBERNACION	\$1,103,676.00	\$107,258.00	\$41,092.00		\$27,702.00					\$1,279,728.00
X.- EDUC. CULT. Y DEPORTE	\$7,680,573.00	\$488,539.00	\$5,645,669.00	\$3,887,489.00	\$33,293.00					\$17,735,563.00
XI.- PLANEACIÓN	\$1,281,264.00	\$77,906.00	\$57,471.00	\$195,624.00						\$1,612,285.00
XII.- PENSIONADOS	\$1,758,650.00									\$1,758,650.00
XIII.- SEG. PUB. TTO. MUNICIPAL	\$7,736,756.00	\$280,066.00	\$88,275.00	\$47,124.00	\$8,956.00					\$8,161,177.00
XIV.- PART. JTAS. COM. MPALES.				\$15,833,881.00						\$15,833,881.00
XV.- FDO. APORT. INF. SOC.									\$27,610,191.00	\$27,610,191.00
XVI.- FDO. APORT. FORT. MPAL.									\$19,901,235.00	\$19,901,235.00
XVII.- CENTRO MPAL. EMERG.	\$730,936.00	\$262,476.00	\$130,830.00		\$52,003.00					\$1,176,245.00
XVIII.- DIF MPAL.				\$3,728,156.00						\$3,728,156.00
XIX.- DESARROLLO SOCIAL	\$1,864,977.00	\$73,381.00	\$166,387.00	\$2,452,501.00	\$8,936.00					\$4,566,182.00
XX.- AGUA POTABLE	\$2,501,632.00	\$336,354.00	\$68,734.00	\$52,036.00	\$5,278.00					\$4,757,502.00
							\$1,793,468.00			
<b>TOTALES</b>	<b>\$56,097,087.00</b>	<b>\$5,210,434.00</b>	<b>\$11,705,881.00</b>	<b>\$29,595,814.00</b>	<b>\$1,286,665.00</b>	<b>\$4,488,277.00</b>	<b>\$7,467,506.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$47,511,426.00</b>	<b>\$163,963,090.00</b>
	<b>34,21%</b>	<b>3,18%</b>	<b>7,14%</b>	<b>18,05%</b>	<b>0,78%</b>	<b>2,74%</b>	<b>4,55%</b>	<b>0,37%</b>	<b>28,98%</b>	<b>100%</b>

**H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2009**

RAMOS	CONCEPTO	MONTO
I	HONORABLE CABILDO MUNICIPAL	\$10.625.528,00
II	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$5.527.535,00
III	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$10.495.933,00
IV	CONTRALORÍA MUNICIPAL	\$1.421.476,00
V	TESORERÍA MUNICIPAL	\$5.937.504,00
VI	OBRAS PUBLICAS	\$7.359.904,00
VII	SERVICIOS PÚBLICOS	\$13.874.415,00
VIII	DEUDA PUBLICA	\$600.000,00
IX	GOBERNACIÓN	\$1.279.728,00
X	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	\$17.735.563,00
XI	PLANEACIÓN	\$1.612.285,00
XII	PENSIONADOS	\$1.758.650,00
XIII	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$8.161.177,00
XIV	JUNTAS AGENCIAS Y COMISARÍAS MUNICIPALES	\$15.833.881,00
XV	FONDOS DE APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$27.610.191,00
XVI	FONDOS DE APORT. FORTALECIMIENTO MPAL.	\$19.901.235,00
XVII	CENTRO DE EMERGENCIAS MUNICIPAL	\$1.176.245,00
XVIII	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3.728.156,00
XIX	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	\$4.566.182,00
XX	AGUA POTABLE	\$4.757.502,00
<b>T O T A L</b>		<b>\$163.963.090,00</b>

PROFR. JORGE ANTONIO COCON COLLI, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALKINI.-  
PROFR. JOSE ADALBERTO CANTO SOSA, TESORERO MUNICIPAL DE CALKINI.-  
C.P. MARGARITA NIEVES MARTINEZ PEREZ, SINDICO DE HACIENDA DE CALKINI.-  
RÚBRICAS

**MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**

RAMO I		<u>\$10.625.528,00</u>
H. CABILDO		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
<b>1000</b>		
1101	SUELDOS AL PERSONAL	\$1.888.862,00
1301	PRESERV. PARA INCREMENTO SALARIAL	929.380,00
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	23.611,00
1303	AGUINALDOS	693.725,00
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	3.660.938,00
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	188.886,00
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	17.348,00
1407	2% SOBRE NOMINA	33.484,00
1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DEL CARGO	717.336,00
1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	1.043.398,00
		<b>9.196.968,00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$14.361,00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	444.115,00
2501	COMBUSTIBLE, LUB. Y ADITIVOS	138.631,00
2601	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	28.466,00
		<b>625.573,00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3102	SERV TELEFONICO Y DE CELULAR	\$104.400,00

	3501	MANTTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1.925,00	
	3504	MANTTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANS	41.023,00	
	3701	PASAJES	125.552,00	
	3801	GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL	2.087,00	<b>274.987,00</b>
<b>4000</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>		
	4108	GESTION SOCIAL	\$528.000,00	<b>528.000,00</b>
		<b>RAMO II</b>		<b>\$5.527.535,00</b>
		<b>PRESIDENCIA</b>		
<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
	1101	SUELDO AL PERSONAL	\$1.391.828,00	
	1201	HONORARIOS	379.500,00	
	1202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	205.376,00	
	1301	RESERV PARA INCREMENTO SALARIAL	277.112,00	
	1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18.468,00	
	1303	AGUINALDOS	222.749,00	
	1304	COMPENSACIONES	407.903,00	
	1305	REMUNERACION POR HRS EXTRAORDINARIAS	9.152,00	
	1306	PERVISION SOCIAL MULTIPLE	139.183,00	
	1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	17.348,00	
	1407	2% SOBRE NOMINA	21.398,00	
	1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	7.855,00	
	1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DE CARGO	216.361,00	
	1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	258.399,00	<b>3.572.632,00</b>
<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
	2101	MATERIAL DE OFICINA	\$23.091,00	
	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.372,00	
	2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1.000,00	
	2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	62.503,00	
	2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	49.921,00	
	2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1.644,00	
	2302	MATERIAL ELECTRICO	1.000,00	
	2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	90.066,00	
	2501	COMBUSTIBLE, LUB. Y ADITIVOS	209.959,00	<b>442.556,00</b>
<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
	3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CEL	\$92.764,00	
	3201	ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.460,00	
	3203	ARRENDAM. DE MAQ Y EQUIPO	22.512,00	
	3301	ASESORIA Y CAPACITACION	2.212,00	
	3404	SEGUROS Y FIANZAS	41.057,00	
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10.634,00	
	3501	MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE OF	3.233,00	
	3502	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRAB	1.843,00	
	3504	MANTTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSP	175.091,00	
	3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.935,00	
	3604	PERIÓDICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	1.913,00	
	3701	PASAJES	77.710,00	
	3702	VIATICOS	37.383,00	
	3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORDEN SOCIAL	776.221,00	<b>1.250.968,00</b>
<b>4000</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>		
	4105	COOPERACIONES Y AYUDAS	255.619,00	<b>255.619,00</b>
<b>5000</b>		<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
	5101	MOBILIARIO	\$3.264,00	
	5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2.496,00	<b>5.760,00</b>
		<b>RAMO III</b>		<b>\$10.495.933,00</b>
		<b>SECRETARIA</b>		
<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
	1101	SUELDOS AL PERSONAL	\$2.130.656,00	
	1201	HONORARIOS	596.231,00	
	1202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	379.631,00	
	1301	RESERV PARA INCREMENTO SALARIAL	393.301,00	

1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	34.667,00	
1303	AGUINALDOS	285.057,00	
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	145.093,00	
1306	PERVISION SOCIAL MULTIPLE	213.066,00	
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	17.348,00	
1407	2% SOBRE NOMINA	43.569,00	
1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	69.477,00	
1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DE CARGO	103.265,00	
1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	77.769,00	<b>\$4.489.130,00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$ 16.383,00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.428,00	
2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	5.722,00	
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	60.908,00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	27.070,00	
2301	MATERIAL COMPLEMENTARIO	65.440,00	
2302	MATERIAL ELECTRICO	2.746,00	
2403	ARTICULOS MED. Y MEDICINAS	204.915,00	
2501	COMB., LUB. Y ADITIVOS	352.770,00	
2601	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	1.000,00	<b>741.382,00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3102	SERVICIO TELEFONICO Y CEL.	\$79.575,00	
3201	ARREND. DE EDIF. Y LOCALES	13.068,00	
3203	ARREND. DE MAQ. Y EQUIPO	9.108,00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	2.016,00	
3404	SEGUROS Y FIANZAS	12.333,00	
3407	OTROS IMPTOS. Y DERECHOS	2.949,00	
3501	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE OF.	3.669,00	
3502	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TREB.	1.000,00	
3503	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	25.442,00	
3504	MANTTO Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSP.	100.910,00	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	243.205,00	
3602	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	173.811,00	
3603	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.980,00	
3604	PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	489.674,00	
3701	PASAJES	20.164,00	
3702	VIATICOS	4.278,00	
3801	GASTOSDE CEREM. Y DE ORDEN SOCIAL	862.217,00	
3810	FERIAS TRADICIONALES	337.988,00	<b>2.383.387,00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4101	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$13.295,00	
4102	INSTITUCIONES DE BENEF. Y SALUD	483.178,00	
4103	INSTITUCIONES CULT., DEPO. Y SOCIALES	94.448,00	
4105	COOPERATIVAS Y AYUDAS	1.906.881,00	
4106	SERVICIOS COORDINADOS	59.005,00	
4201	SUBS. A LA AGRIC., GANAD., PESCA Y ACT. PROD.	40.920,00	
4401	EROG. CONTING. O IMPREVISTOS	12.857,00	<b>2.600.584,00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5101	MOBILIARIO	\$38.958,00	
5102	EQUIPO DE ADMON	33.660,00	
5103	EQUIPO EDUC., DEP. Y RECREATIVO		
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	48.956,00	
5204	EQUIPO Y AP. DE COM. Y TELECOM.	120.382,00	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	34.155,00	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION	5.399,00	<b>281.450,00</b>
	<b>RAMO IV</b>		<b>\$1.421.476,00</b>
	<b>CONTRALORIA</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1101	SUELDOS AL PERSONAL	\$744.645,00	
1301	RESERV. PARA INCREM. SALARIAL	106.327,00	
1302	PRIMA VACACIONAL	9.308,00	
1303	AGUINALDO	99.998,00	
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	55.343,00	

1306	PERSION SOCIAL	74.464,00	
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	17.348,00	
1407	2% SOBRE NOMINA	13.201,00	
1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	11.522,00	
1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DEL CARGO	81.659,00	
1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	72.000,00	<b>\$1.285.815,00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$17.158,00	
2403	ARTICULOS MED. Y MEDICINAS	3.372,00	
2101	MATERIAL DE OFICINA	36.447,00	
2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	3.039,00	
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	1.000,00	
2104	MATERIAL Y UT DE IMPRESIÓN	14.930,00	
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10.560,00	<b>86.506,00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3102	SERVICIO TELEF Y CEL	\$4.681,00	
3404	SEGUROS Y FIANZAS	2.985,00	
3407	OTROS IMPTOS. Y DERECHOS	2.091,00	
3503	MANTTO. DE EQ. DE COMPUTO	5.141,00	
3504	MANTTO Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	4.384,00	
3603	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.111,00	
3701	PASAJES	10.429,00	
3702	VIATICOS	3.129,00	
3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORD. SOCIAL	1.038,00	<b>34.989,00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4401	EROG., CONTING. O IMPREVISTOS	\$1.000,00	<b>1.000,00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5101	MOBILIARIO	\$1.000,00	
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	12.166,00	<b>13.166,00</b>
	<b>RAMO V</b>		<b>\$5.937.504,00</b>
	<b>TESORERIA</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1101	SUELDO AL PERSONAL	\$2.032.019,00	
1202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	179.975,00	
1301	RESERV. PARA INCREM. SALARIAL	512.008,00	
1302	PRIMA VACACIONAL	123.132,00	
1303	AGUINALDOS	351.862,00	
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	796.098,00	
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	203.202,00	
1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	17.348,00	
1407	2% SOBRE NOMINA	38.979,00	
1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	49.598,00	
1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DEL CARGO	228.468,00	
1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	344.575,00	<b>\$4.877.264,00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$47.287,00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7.010,00	
2104	MATERIAL Y UT DE IMPRESIÓN	1.104,00	
2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	6.994,00	
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	69.719,00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	75.347,00	
2301	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3.263,00	
2403	ARTICULOS MED. Y MEDICINAS	330.171,00	
2501	COMBU., LUB. Y ADITIVOS	158.638,00	<b>699.533,00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEG	\$34.678,00	
3102	SERVICIO TELEF Y CEL	2.603,00	
3201	ARREND. DE EDIF. Y LOCALES	7.233,00	
3203	ARRENDAM. DE MAQ Y EQUIPO	14.710,00	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	23.458,00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	2.732,00	
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV.	44.753,00	

	3404	SEGUROS Y FIANZAS	8.423,00	
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5.874,00	
	3408	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	64.730,00	
	3501	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OF.	3.414,00	
	3503	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	14.758,00	
	3504	MANTTO Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSP.	38.072,00	
	3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.518,00	
	3701	PASAJES	10.000,00	
	3702	VIATICOS	15.000,00	
	3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORDEN SOCIAL	12.566,00	<b>304.522,00</b>
<b>4000</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>		
	4401	EROG. CONTING. O IMPREVISTOS	2.537,00	<b>2.537,00</b>
<b>5000</b>		<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
	5101	MOBILIARIO	\$31.039,00	
	5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2.496,00	
	5206	EQUIPO DE COMPUTO	20.113,00	<b>53.648,00</b>
		<b>RAMO VI</b>		<b>\$7.359.904,00</b>
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>		
<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
	1101	SUELDO AL PERSONAL	\$1.108.705,00	
	1202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	235.063,00	
	1301	RESERV. PARA INCREMENTO SALARIAL	209.058,00	
	1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	16.157,00	
	1303	AGUINALDO	160.332,00	
	1304	COMPENSACIONES POR SERVICIO	201.786,00	
	1305	REMUNERACIONES POR HRS EXTRAORD.	99.543,00	
	1306	PERVISION SOCIAL MULTIPLE	111.372,00	
	1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	17.348,00	
	1407	2% SOBRE NOMINA	23.220,00	
	1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	19.280,00	
	1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DEL CARGO	115.703,00	
	1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	78.976,00	<b>2.477.543,00</b>
<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
	2101	MATERIAL DE OFICINA	\$15.257,00	
	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.372,00	
	2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	36.447,00	
	2301	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1.000,00	
	2403	ARTICULOS MED. Y MEDICINAS	1.000,00	
	2501	COMB., LUB. Y ADITIVOS	65.681,00	<b>122.757,00</b>
<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
	3102	SERVICIO TELEF Y CEL	4.686,00	
	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.595,00	
	3203	ARRENDAM. DE MAQ Y EQUIPO	9.621,00	
	3301	ASESORIA Y CAPACITACION	3.491,00	
	3402	FLETES Y MANIOBRAS	3.919,00	
	3404	SEGUROS Y FIANZAS	4.776,00	
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3.700,00	
	3501	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OF.	4.372,00	
	3502	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRAB.	102.353,00	
	3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.397,00	
	3602	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	45.598,00	
	3701	PASAJES	5.268,00	
	3702	VIATICOS	16.100,00	
	3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORDEN SOCIAL	4.252,00	<b>252.128,00</b>
<b>4000</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>		
	4201	SUBS. A LA AGRIC., GANAD., PESCA Y ACT. PROD.	\$10.263,00	<b>10.263,00</b>
<b>5000</b>		<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
	5101	MOBILIARIO	\$8.936,00	<b>8.936,00</b>
<b>6000</b>		<b>OBRAS PUBLICAS</b>		
	6100	OBRA PUBLICA POR CONTRATO	\$1.488.277,00	

6200	OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION	3.000.000,00	<u>4.488.277,00</u>
<b>RAMO VII</b>			<u><b>\$13.874.415,00</b></u>
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>			
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1101	SUELDO AL PERSONAL	2.258.353,00	
1202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1.395.871,00	
1301	RESERV. PARA INCREM SALARIAL	612.325,00	
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	67.629,00	
1303	AGUINALDOS	447.310,00	
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	82.935,00	
1305	REMUN. POR HRS. EXTRAORDINARIAS	154.796,00	
1306	PERVISION SOCIAL MULTIPLE	225.736,00	
1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	17.348,00	
1407	2% SOBRE NOMINA	66.078,00	
1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	70.555,00	
1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DEL CARGO	90.603,00	
1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	49.712,00	<u><b>\$5.539.251,00</b></u>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$34.276,00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.489,00	
2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	2.346,00	
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	42.012,00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	25.572,00	
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	133.220,00	
2302	MATERIAL ELECTRICO	6.350,00	
2402	PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES	29.084,00	
2403	ARTICULOS MED. Y MEDICINAS	239.143,00	
2501	COMB., LUB. Y ADITIVOS	349.655,00	<u><b>866.147,00</b></u>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3102	SERVICIO TELEF. Y CEL	\$17.891,00	
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCALES	26.136,00	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	317.262,00	
3404	SEGUROS Y FIANZAS	20.463,00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5.724,00	
3502	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRAB.	555.219,00	
3503	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	11.220,00	
3504	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSP.	19.894,00	
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	
3702	VIATICOS	30.633,00	<u><b>1.006.442,00</b></u>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4401	EROG., CONTING. O IMPREVISTOS	1.000,00	<u><b>1.000,00</b></u>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5101	MOBILIARIO	\$76.319,00	
5102	EQUIPO DE ADMON.	4.752,00	
5201	MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO	95.936,00	
5202	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	5.910,00	
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION	4.620,00	<u><b>787.537,00</b></u>
<b>7000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		
7102	MANTTO. Y CONSERV. DE ALUMBRADO	\$1.388.139,00	
7104	MANTTO. Y CONSERV. DE MERCADOS	157.339,00	
7105	MANTTO. Y CONSERV. DE RASTROS	16.017,00	
7106	MANTTO. Y CONSERV. DE PANTEONES	18.957,00	
7107	MANTTO. Y CONSERV. DE CALLES	2.505.590,00	
7108	MANTTO. Y CONSERV. DE PARQUES	493.785,00	
7109	TRANSITO URBANO	108.199,00	
7110	MANTTO. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	986.012,00	<u><b>5.674.038,00</b></u>
<b>RAMO VIII</b>			<u><b>\$600.000,00</b></u>
<b>DEUDA PUBLICA</b>			



<b>8000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>			
	8402	POR CONCEPTOS DIST. DE SERV. PERS.	<u>\$600.000,00</u>	<u>\$600.000,00</u>
		<b>RAMO IX</b>		<b>\$1.279.728,00</b>
		<b>GOBERNACION</b>		
<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
	1101	SUELDO AL PERSONAL	\$633.377,00	
	1202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	82.453,00	
	1301	RESERV. PARA INCREM. SALARIAL	96.388,00	
	1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8.954,00	
	1303	AGUINALDOS	79.172,00	
	1306	PERSION SOCIAL MULTIPLE	63.338,00	
	1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	17.348,00	
	1407	2% SOBRE NOMINA	9.782,00	
	1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	6.422,00	
	1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DE CARGO	67.824,00	
	1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	<u>38.618,00</u>	<u>\$1.103.676,00</u>
<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
	2101	MATERIAL DE OFICINA	\$15.257,00	
	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.372,00	
	2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	36.447,00	
	2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	1.000,00	
	2403	ARTICULOS MED. Y MEDICINAS	2.342,00	
	2501	COMB., LUB. Y ADITIVOS	<u>48.840,00</u>	<u>107.258,00</u>
<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
	3102	SERVICIO TELEF. Y CEL	\$6.001,00	
	3407	OTROS IMPTOS. Y DERECHOS	1.000,00	
	3501	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OF	2.163,00	
	3502	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRAB.	1.000,00	
	3503	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	4.620,00	
	3504	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSP.	23.316,00	
	3702	VIATICOS	1.000,00	
	3801	GASTOS DE CEREM. Y ORDEN SOCIAL	<u>1.992,00</u>	<u>41.092,00</u>
<b>5000</b>		<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
	5101	MOBILIARIO	\$26.702,00	
	5102	EQUIPO DE ADMON.	<u>1.000,00</u>	<u>27.702,00</u>
		<b>RAMO X</b>		<b>\$17.735.563,00</b>
		<b>EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>		
<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
	1101	SUELDO AL PERSONAL	\$3.189.549,00	
	1202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2.307.897,00	
	1301	RESERV. PARA INCREM. SALARIAL	801.869,00	
	1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	65.902,00	
	1303	AGUINALDOS	618.653,00	
	1304	COMPENSACION POR SERVICIOS	13.220,00	
	1306	PERSION SOCIAL MULTIPLE	319.739,00	
	1407	2% SOBRE NOMINA	97.459,00	
	1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	17.348,00	
	1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	110.573,00	
	1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DE CARGO	99.746,00	
	1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	<u>38.618,00</u>	<u>\$7.680.573,00</u>
<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
	2101	MATERIAL DE OFICINA	\$15.257,00	
	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.372,00	
	2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	49.223,00	
	2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	68.517,00	
	2402	PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES	1.000,00	
	2304	ARTICULOS MED. Y MEDICINAS	262.466,00	
	2501	COMB., LUB. Y ADITIVOS	<u>88.704,00</u>	<u>488.539,00</u>
<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
	3102	SERVICIO TELEF. Y CEL	\$4.681,00	

3203	ARREND. DE MAQ. Y EQUIPO	14.573,00	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	2.866,00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	1.000,00	
3503	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	27.218,00	
3504	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSP.	9.832,00	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	13.352,00	
3603	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.412,00	
3701	PASAJES	2.945,00	
3702	VIATICOS	1.000,00	
3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORDEN SOCIAL	413.911,00	
3805	CARNAVAL	1.152.390,00	
3806	DIA DEL NIÑO	420.472,00	
3807	DIA DE LAS MADRES	651.292,00	
3808	DIA DEL MAESTRO	697.338,00	
3809	FERIA ARTESANAL Y CULTURAL	1.500.000,00	
3810	FERIAS TRADICIONALES	295.100,00	
3811	DIA DE REYES	428.287,00	<b>5.645.669,00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4101	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$1.554.322,00	
4102	INSTITUCIONES DE BENEF. Y SALUD	3.434,00	
4103	INSTITUCIONES CULT., EDUC. Y SOCIALES	2.329.733,00	<b>3.887.489,00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5101	MOBILIARIO		
5102	EQUIPO DE ADMON.		
5103	EQUIPO EDUC., DEP. Y RECREAT.	\$6.376,00	
5204	EQUIPO Y AP. DE COM. Y TELECOM.	21.974,00	
5206	EQUIPO DE COMPUTO	4.943,00	<b>\$33.293,00</b>
	<b>RAMO XI</b>		<b>1.612.285,00</b>
	<b>PLANEACION</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1101	SUELDOS AL PERSONAL	\$723.496,00	
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	73.611,00	
1301	RESERV. PARA INCREM. SALARIAL	93.210,00	
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	9.844,00	
1303	AGUINALDOS	100.312,00	
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	39.500,00	
1306	PERSIVISION SOCIAL MULTIPLE	72.349,00	
1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	17.348,00	
1407	2% SOBRE NOMINA	11.028,00	
1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	3.998,00	
1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DE CARGO	92.423,00	
1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	44.165,00	<b>\$1.281.284,00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$15.257,00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.372,00	
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	36.447,00	
2403	ARTICULOS MED. Y MEDICINAS	22.830,00	<b>77.906,00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3201	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.780,00	
3203	ARREND. DE MAQ. Y EQUIPO	14.573,00	
3404	SEGUROS Y FIANZAS	3.830,00	
3601	GASTOS DE PROPAG. Y PUBLICIDAD	1.397,00	
3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORDEN SOCIAL	15.891,00	<b>57.471,00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4201	SUBS. A LA AGRIC., GANAD., PESCA Y ACT. PROD.	\$178.200,00	
4204	FOMENTO AL TURISMO	17.424,00	<b>195.624,00</b>
	<b>RAMO XII</b>		<b>\$1.758.650,00</b>
	<b>PENSIONADOS</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		

1301	RESERV. PARA INCREM. SALARIAL	\$351.730,00	
1303	AGUINALDOS	143.563,00	
1306	PERVISION SOCIAL MULTIPLE	114.852,00	
1504	JUBILACIONES Y PENSIONES	1.148.505,00	<b>\$1.758.650,00</b>
			<hr/>
<b>RAMO XIII</b>			<b>\$8.161.177,00</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</b>			
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1101	SUELDOS AL PERSONAL	\$4.906.866,00	
1301	RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL	410.858,00	
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOM.	48.161,00	
1303	AGUINALDOS	584.252,00	
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	34.578,00	
1306	PERVISION SOCIAL MULTIPLE	682.739,00	
1401	CUOTAS AL IMSS	912.543,00	
1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	81.654,00	
1407	2% SOBRE NOMINA	3.112,00	
1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DEL CARGO	28.459,00	
1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	45.534,00	<b>\$7.736.756,00</b>
			<hr/>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$15.580,00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.372,00	
2106	MATERIAL PARA COMPUTO	36.448,00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	217.630,00	
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1.000,00	
2402	PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES	1.000,00	
2403	ARTICULOS MED. Y MEDICINAS	4.036,00	
2601	VESTUARIO, UNIF. Y BLANCOS	1.000,00	<b>280.066,00</b>
			<hr/>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3102	SERVICIO TELEF. Y CEL	\$6.558,00	
3201	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.392,00	
3404	SEGUROS Y FIANZAS	41.672,00	
3504	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSP.	1.791,00	
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.214,00	
3701	PASAJES	1.000,00	
3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORDEN SOCIAL	28.648,00	<b>88.275,00</b>
			<hr/>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4105	COOPOERACIONES Y AYUDAS	\$47.124,00	<b>47.124,00</b>
			<hr/>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5101	MOBILIARIO	8.956,00	<b>8.956,00</b>
			<hr/>
<b>RAMO XIV</b>			<b>\$15.833.881,00</b>
<b>JUNTAS Y COMISARIAS MUNICIPALES</b>			
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4301	PARTICIP. A JUNTAS Y COMISARIAS	\$9.667.468,00	
4302	APOYOS EXTRAORDINARIOS A JTAS Y COM.	1.242.693,00	
4308	APOYO PARA EVENTOS ESPECIALES	423.720,00	
4309	APOYO PARA OBRAS EN JTAS. MPALES.	4.500.000,00	<b>\$15.833.881,00</b>
			<hr/>
<b>RAMO XV</b>			<b>\$27.610.191,00</b>
<b>FONDO DE APORT. PARA LA INFRAEST. SOCIAL</b>			
<b>9000</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>		
9101	FINCAMIENTO DE OBRAS AGUA POTABLE	\$3.231.234,00	
9102	FINCAMIENTO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	699.249,00	
9104	URBANIZACION MUNICIPAL	5.487.371,00	
9105	ELECT. RURAL Y COLONIAS POBRES	5.715.309,00	
9107	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	2.150.155,00	
9109	MEJORAMIENTO VIVIENDA	3.120.403,00	
9111	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	5.826.000,00	
9112	2% PROGRA. DESARROLLO INST.	552.204,00	
9113	GASTOS INDIRECTOS	828.306,00	<b>27.610.191,00</b>
			<hr/>

			<u><b>\$19.901.235,00</b></u>
	<b>RAMO XVI</b>		
	<b>FONDO DE APORT. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		
<b>9000</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>		
9201	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2.762.708,00	
9202	PAGOS DE DEUDA INST. OFICIALES	15.245.370,00	
9205	DIVERSAS EROGACIONES	1.893.157,00	
			<u>18.901.235,00</u>
	<b>RAMO XVII</b>		<u><b>\$1.176.245,00</b></u>
	<b>CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1101	SUELDOS AL PERSONAL	\$317.610,00	
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	79.971,00	
1301	RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL	72.169,00	
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6.960,00	
1303	AGUINALDOS	49.432,00	
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	34.578,00	
1305	REMUN. POR HRS. EXTRAORDINARIAS	36.187,00	
1306	PERVISION SOCIAL MULTIPLE	31.761,00	
1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	17.348,00	
1407	2% SOBRE NOMINA	6.754,00	
1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	8.495,00	
1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DE CARGO	24.137,00	
1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	45.534,00	
			<u><b>\$730.936,00</b></u>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$15.257,00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.795,00	
2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	1.000,00	
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	40.744,00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	9.733,00	
2301	MATERIAL COMPLEMENTARIO	13.548,00	
2402	PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES	1.000,00	
2403	ARTICULOS MED. Y MEDICINAS	53.557,00	
2501	COMB., LUB. Y ADITIVOS	123.842,00	
			<u><b>262.476,00</b></u>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3102	SERV. TELEF. Y CEL	\$5.341,00	
3201	ARREND. DE EDIF. Y LOCALES	31.680,00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	3.947,00	
3404	SEGUROS Y FIANZAS	4.628,00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1.000,00	
3502	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.769,00	
3503	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	1.000,00	
3504	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSP.	50.740,00	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	2.732,00	
3603	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.412,00	
3701	PASAJES	11.470,00	
3702	VIATICOS	3.406,00	
3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORD. SOCIAL	2.705,00	
			<u><b>130.830,00</b></u>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5101	MOBILIARIO		
5102	EQUIPO DE ADMON.		
5103	EQ. EDUC., DEP. Y RECREATIVO		
5201	MAQ. Y EQ. AGROPEC.		
5202	MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	\$17.837,00	
5204	EQUIPO Y AP. DE COM. Y TELECOM.	6.842,00	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	27.324,00	
			<u><b>52.003,00</b></u>
	<b>RAMO XVIII</b>		<u><b>\$3.728.156,00</b></u>
	<b>DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</b>		
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		

4303	PARTICIPACIONES AL DIF	\$3.728.156,00	<b>\$3.728.156,00</b>
<b>RAMO XIX</b>			<b>\$4.566.182,00</b>
<b>DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>			
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1101	SUELDOS AL PERSONAL	\$1.022.944,00	
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	126.770,00	
1301	RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL	183.813,00	
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18.599,00	
1303	AGUINALDOS	124.679,00	
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	70.076,00	
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	102.295,00	
1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	17.348,00	
1407	2% SOBRE NOMINA	18.264,00	
1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	4.366,00	
1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DEL CARGO	123.189,00	
1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	52.634,00	<b>\$1.864.977,00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$15.395,00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.372,00	
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	36.448,00	
2301	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1.000,00	
2403	ARTICULOS MED. Y MEDICINAS	17.166,00	<b>73.381,00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3102	SERV. TELEF. Y CEL	\$4.684,00	
3201	ARREND. DE EDIF. Y LOCALES	40.722,00	
3404	SEGUROS Y FIANZAS	20.932,00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6.834,00	
3503	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	3.841,00	
3504	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSP.	1.034,00	
3601	GASTOS DE PROPAG. Y PUBLICIDAD	11.157,00	
3701	PASAJES	7.887,00	
3702	VIATICOS	1.000,00	
3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORD. SOCIAL	68.296,00	<b>166.387,00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4201	SUBS.A LA AGRIC., GANAD., PESCA Y ACT. PROD.	\$2.436.661,00	
4401	EROG., CONTING. O IMPREVISTOS	15.840,00	<b>2.452.501,00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5101	MOBILIARIO	8.936,00	<b>8.936,00</b>
<b>RAMO XX</b>			<b>\$4.757.502,00</b>
<b>AGUA POTABLE</b>			
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1101	SUELDOS AL PERSONAL	\$1.476.656,00	
1202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	62.286,00	
1301	RESERV. PARA INCREM. SALARIAL	230.567,00	
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	36.820,00	
1303	AGUINALDOS	193.668,00	
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	53.452,00	
1305	REMUNERACIONES POR HRS. EXTRAORDINARIAS	105.227,00	
1306	PERVISION SOCIAL MULTIPLE	147.666,00	
1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	16.717,00	
1407	2% SOBRE NOMINA	27.211,00	
1502	ESTIMULO POR DESEMPEÑO TRIENAL	61.580,00	
1503	COMPENSACIÓN POR CONCLUSIÓN DE CARGO	31.070,00	
1505	FONDO POR EJERCICIO DEL CARGO	49.712,00	<b>\$2.501.632,00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$20.449,00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.250,00	
2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	2.913,00	

	2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	35.122,00	
	2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	12.796,00	
	2301	MATERIAL COMPLEMENTARIO	61.971,00	
	2402	PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES	1.000,00	
	2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	111.085,00	
	2501	COMB., LUB. Y ADITIVOS	87.768,00	<b>336.354,00</b>
<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
	3102	SERVICIO TELEF. Y CEL	\$4.511,00	
	3404	SEGUROS Y FIANZAS	7.550,00	
	3407	OTROS IMPTOS. Y DERECHOS	1.066,00	
	3502	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRAB.	35.839,00	
	3503	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	3.816,00	
	3504	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSP.	4.190,00	
	3601	GASTOS DE PROPAG. Y PUBLICIDAD	9.947,00	
	3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORDEN SOCIAL	1.815,00	<b>68.734,00</b>
<b>4000</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>		
	4107	SUBSIDIOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$52.036,00	<b>52.036,00</b>
<b>5000</b>		<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
	5101	MOBILIARIO Y EQ. DE OF.	\$2.931,00	
	5206	EQ. DE COMPUTO	2.347,00	<b>5.278,00</b>
<b>7000</b>		<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		
	7101	MANTTO. Y CONSERV. DE AGUA POT. Y ALCANT.	\$1.793.468,00	<b>1.793.468,00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>\$163.963.090,00</b>

PROFR. JORGE ANTONIO COCON COLLI, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALKINÍ- PROFR. JOSE ADALBERTO CANTO SOSA, TESORERO MUNICIPAL DE CALKINI.- C.P. MARGARITA NIEVES MARTINEZ PEREZ. SINDICO DE HACIENDA DE CALKINI.- RÚBRICAS