

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN**ACTA DE CERTIFICACION**

PROF. LORENZO CAUICH TZEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HOPELCHEN, CAMPECHE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CERTIFICO: QUE EL LIBRO No. 1 AUTORIZADO PARA ACTAS DE SESION DEL HONORABLE CABILDO, QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA A MI CARGO, APARECE UN ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE HONORABLE CABILDO, AL CUAL ES TENOR LITERAL SIGUIENTE:

EN LA CIUDAD DE HOPELCHEN, CABECERA DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE.- A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- **CONSTA.-** QUE EN LA TELE-AULA DEL CENTRO CULTURAL "LOS CHENES" SITO EN LA CALLE 23 ENTRE 22 Y 24 S/N, COLONIA CENTRO.- SE REUNIERON LOS CC. HEBERT RAFAEL INFANTE YEH **PRESIDENTE.-** LUCIANA HOO AGUAYO, BERNARDO CHAC ESCALANTE, ADRIANA NOVELO RIVERO, LUIS PAVON CEH, TRINIDAD DEL ROSARIO TZEEL CAMARA, SERGIO RAUL UC MORENO, ROSARIO DEL CARMEN NOVELO MORENO, CARLOS RIOS CAAMAL.- **REGIDORES.-** CLAUDIO JAVIER AC CHI.- **SINDICO DE HACIENDA.-** ROXANA DEL CARMEN CAUICH HUCHIN, **SINDICO DE ASUNTOS JUDICIALES.-** PARA CELEBRAR LA SESION EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO.- EN LA QUE SEGÚN EL PUNTO DE ACUERDO NUMERO NUEVE DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA Y COMO LO PREVEE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 123 Y FRACCION I DEL ARTICULO 124 SECCION SEGUNDA, CAPITULO SEGUNDO Y DEL TITULO SEXTO LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LA C. MARIA DEL SOCORRO CAUICH UICAB.- **TESORERO MUNICIPAL,** PROPORCIONO OPORTUNAMENTE AL H. AYUNTAMIENTO, LOS DATOS E INFORMES NECESARIOS PARA LA FORMULACION DE *PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010*. LO QUE PERMITIO AL COLEGIADO SU ELABORACION Y APROBACION CONFORME A LO DISPUESTO EN LA FRACCION IV DEL ARTÍCULO 107 CAPITULO PRIMERO, TITULO QUINTO DE LA MISMA LEY PROGRAMADOS Y PRESUPUESTADOS EN LOS CAPITULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS SIGUIENTES:

CLAVE	RAMO	TOTAL
I	H. CABILDO	5,217,412.00
II	PRESIDENCIA	2,633,023.00
III	SECRETARIA	8,157,780.00
IV	TESORERIA	3,218,892.00
V	OFICIALIA MAYOR	7,358,059.00
VI	OBRAS PUBLICAS	8,356,018.00
VII	DEUDA PUBLICA	0
VIII	COPLADEMUN	1,771,016.00
IX	DES. SOC. Y FOM. PROD.	1,403,896.00
X	AGUA POTABLE	2,041,327.00
XI	CONTRALORIA	1,248,181.00
XII	TRANSFERENCIAS	22,644,866.00
XIII	JUBILACIONES Y PENSIONES	1,853,275.00
XIV	SEGURIDAD PUBLICA	7,134,734.00

XV	EDICACION, CULTURA Y DEPORTE	6,666,992.00
XVI	APORT FONDO DE INFRAESTRUC. SOCIAL	24,675,182.00
XVII	APORT FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,434,610.00
XVIII	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	424,245.00
XIX	CENEMUM	1,828,146.00
XX	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,094,547.00
XXI	PROGRAMA TU CASA 2010	500,000.00
XXII	OPCIONES PRODUCTIVAS 2010	77,000.00
XXIII	C.D.I. 2010	3,000,000.00
XXIV	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010	2,000,000.00
XXV	PROGRAMA DE MICROREGIONES 2010	180,000.00
	TOTAL	127,919,246.00

MONTOS MÁXIMOS PARA ASIGNAR CONTRATOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR INVITACIÓN, PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010.

MODALIDAD	MONTO MAXIMO POR OBRA	MONTO MÁXIMO POR ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS
MONTO MAXIMO TOTAL DE CADA OBRA QUE PODRA ADJUDICARSE DIRECTAMENTE	HASTA \$750,000.00 + IVA	HASTA \$500,000.00 + IVA
MONTO MAXIMO TOTAL DE CADA OBRA QUE PODRA ADJUDICARSE MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	DE \$750,001.00 HASTA \$2,750,000.00 + IVA	A PARTIR DE \$500,001.00 HASTA \$1,500,000.00 + IVA
ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACION PÚBLICA	HASTA \$2,750,001.00 + IVA	HASTA \$1,500,001.00 + IVA

TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2010

CLAVE	PUESTO	SALARIO BASE MENSUAL			PERCEPCIONES
		SUELDO BASE MAX	INTERMEDIO	MINIMO	COMPLEMENTO
C0101	PRESIDENTE	39,809.70			40,882.80
R1001	REGIDORES	9,290.40			24,130.05
R1002	SINDICO PROCURADOR	9,290.40			24,130.05
R1003	SINDICO DE HACIENDA	9,290.40			24,130.05
C0201	SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	21,495.60			17,720.85
C0301	TESORERO	21,495.60			17,720.85
C0601	DIRECTOR DE OFICIALIA MAYOR	15,829.80			
	DIRECTOR DE PLANEACION	15,829.80			8,097.60
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	15,829.80			8,097.60
C0501	DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA	15,829.80			8,097.60
	DIRECTOR DE AGUA POTABLE	15,829.80			8,097.60
	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	15,829.80			8,097.60
C0502	DIRECTOR	15,829.80			5,405.40
C0702	CONTADOR GENERAL	10,523.10			6,888.00
C0701	SUBDIRECTOR	10,523.10			5,398.00
A1207	SECRETARIA PARTICULAR	5,907.30			6,759.90
	MECANICO DIESEL	10,745.70			0.00
O1111	ENCARGADO DE MAQUINARIA	11,282.25			0.00
C0901	JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	6,291.50			3,670.80
A1201	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	5,907.83			4,370.00
A1211	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	6,453.30			3,916.50
A1211	AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICIA M.	4,897.20			3,916.50
O1009	CHOFER DE PRESIDENCIA	5,675.70			4,001.55
	JEFE DE DEPARTAMENTO "B"	6,291.60			2,899.00
O1002	ELECTRICISTA	7,870.80	7,837.00	7,214.55	1,113.00
O1005	CHOFER DE MAQ. PESADA	8,436.75			742.35
C0802	SUPERVISOR DE OBRA	6,291.60			1,772.40
A1209	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SIND) "A"	8,019.90	7,637.70	7,524.30	947.10
A1218	GESTOR ASUNTOS CAMP.	4,416.30	1,955.10	1,693.65	3,813.60
A1211	AUXILIAR ADMINISTRATIVO INGRESOS	5,936.70	3,534.30	3,037.65	1,036.35
A1212	AUXILIAR DE JURIDICO	6,062.70			1,296.75
A1210	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SIND) "B"	4,632.60	3,771.60	3,510.15	3,238.20
O1003	FOTOGRAFO	6,217.05			1,022.70
O1205	AUXILIAR DE CENECAM	3,329.55			3,576.30

AUMENTO GENERAL 5% PERSONAL SINDICALIZADO 12%

TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2010

CLAVE	PUESTO	SALARIO BASE MENSUAL			PERCEPCIONES
		SUELDO BASE MAX	INTERMEDIO	MINIMO	COMPLEMENTO
A0901	DOCTOR	6,844.95			0.00
O1113	INSPECTOR SANITARIO	4,391.10	4,153.80	3,954.30	2,741.55
O1114	INSPECTOR DE ALCOHOLES	5,021.10	3,126.90		1,726.20
E1001	MAESTRO DE CANTO	2,432.85			1,359.75
E1002	MAESTRO DE DANZA	4,299.75			1,438.50
E1003	MAESTRO DE MUSICA	4,232.85			2,346.75
O1108	ENCARGADO DE RECLUTAM	6,811.35	6,035.40		0.00
A1001	ENCARGADO	6,710.55	3,571.05	3,362.40	0.00
O1104	ENCARGADO DE BACHEO	5,005.35			821.10
A1216	AUXILIAR CONTABLE/EGRESOS	5,439.00	4,792.20	4,469.85	1,132.35
O1118	FONTANEROS SINDICALIZADOS	4,825.80	4,526.60	3,994.20	1,506.75

O1109	ENCARGADO DE CONVENIO PDIM.	6,256.95			0.00
O1120	OPERADOR DE BOMBA (SIND)	4,527.60	4,221.00	2,871.75	1,506.75
A1206	SECRETARIA "B" SINDICALIZADA	4,524.45	4,023.60	3,773.70	1,928.85
O1110	ENCARGADO DE ASEO URBANO	5,005.35			823.20
A1208	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,028.85	3,520.65	2,675.40	1,726.20
O1007	CHOFER	4,199.55	3,524.85	3,232.15	2,213.40
O1116	BRIGADISTA (GENECAM)	6,710.55	3,689.70	4,183.20	3,009.30
O1302	INTENDENTE LOCAL "B"	2,554.65	2,010.75	1,887.90	0.00
O1303	INTENDENTE DE COMUNIDADES	2,695.35	2,151.45	2,010.75	863.10
A1202	SECRETARIA "A"	4,690.35	3,386.25	3,244.50	1,707.30
A1213	AUXILIAR DE CATASTRO	3,354.75	2,438.10		1,251.60
O1101	ENCARGADO DE ALUM. PUBLICO	2,259.60			0.00
O1008	CHOFER SINDICALIZADO	3,771.60			1,367.10
O1004	CAMAROGRAFO	6,570.90			823.20
O1121	BOMBERO SINDICALIZADO	3,748.50	3,502.80	3,146.85	540.75
A1002	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	4,135.95			0.00
O1102	ENCARGADO DE AGUA LIMPIA	2,807.70			138.60
O1203	ARTESANO	4,027.70	2,383.50		0.00
A1205	SECRETARIA "A" SINDICALIZADA	4,308.15			0.00
A1101	PROMOTOR DE TURISMO	3,712.80			0.00
A1214	AUXILIAR CENTRO AMA	3,617.25			0.00
O1301	INTENDENTE LOCAL "A"	3,602.55	3,126.90	2,993.70	0.00
O1304	INTENDENTE SINDICALIZADOS	3,435.60	3,239.25	2,956.80	539.70
O1305	INTENDENTE POR CONVENIO	2,530.50	1,935.15	1,787.10	0.00
O1306	VELADOR LOCAL "A"	3,689.70	2,182.95	2,445.45	0.00
O1307	VELADOR LOCAL "B"	2,080.05	2,059.05		0.00
O1308	VELADOR COMUNIDAD	3,007.20	1,883.70		0.00
O1112	ENCARGADO DE ALMACEN	3,126.90	2,808.75		0.00
A1203	SECRETARIA "B"	3,209.85	2,959.95	2,661.75	0.00
O1201	RECOLECTOR	3,127.95	3,019.80		0.00
O1106	ENCARGADO DE BAÑOS	3,127.95	2,441.25	2,290.05	0.00
O1202	CARTERO	2,349.90			756.00
O1107	ENCARGADO DE BASURERO PUB.	2,079.00			0.00
O1119	OPERADOR DE BOMBA	2,612.40	2,515.80		0.00
O1103	ENCARGADO DE RELOJ PUBLICO	1,754.55			0.00
O1310	ALMACENISTA DE AGUA POTABLE	2,807.70			0.00
A1219	GESTOR ASUNTOS CAMP.	4,416.30	1,955.10	1,693.65	0.00
O1309	VELADOR SINDICALIZADO	3,455.55			539.70
O1311	JARDINERO	2,979.90			0.00
O1312	AUXILIAR DE AGUA POTABLE	2,612.40			0.00
O1313	AUXILIAR DE BACHEO "A"	5,005.35	2,658.60		0.00
O1314	AUXILIAR DE BACHEO "B"	2,815.05	2,445.45		0.00
O1315	AUXILIAR TECNICO (LOGISTICA)	3,754.80	3,353.70		756.00
OT705	AUXILIAR ELECTRICISTA (SIND)	3,455.57	3,239.25		1,081.50
O1316	AUXILIAR DE ELECTRICISTA	3,122.70	2,438.10	2,259.60	1,081.50
E1005	PROMOTOR DE INFORMATICA	2,979.90			0.00
E1101	PREFECTO	4,962.30			0.00
E1201	BIBLIOTECARIA (SINDIC)	4,023.60	3,771.60		0.00
E1202	BIBLIOTECARIAS LOCALES	3,179.40	3,064.95		0.00
E1203	BIBLIOTECARIA DE COMUNIDADES	1,887.90			0.00
E1202	NIÑERAS (SINDIC)	3,455.55	3,239.25		0.00
O1204	AUXILIAR DE COCINA	1,887.90			0.00
	SOLDADOR	2,502.15			0.00
	AUXILIAR DE SOLDADOR	1,711.50			0.00

LAS REGLAS A LAS CUALES SE SUJETARAN LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EN EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL GASTO PUBLICO (CON APEGO AL DOCUMENTO ANEXO).

LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y SELECTIVIDAD A QUE DEBERAN SUJETARSE LAS EROGACIONES MUNICIPALES (CON APEGO AL DOCUMENTO ANEXO).

SE MANDA: SEA REMITIDA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA SU PUBLICACION, DIVULGACION, VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO.

Y, PARA EL CUMPLIMIENTO LEGAL DE ESTE PROCESO.- SE EXPIDE LA PRESENTE ACTA CERTIFICADA.- EN LA CIUDAD DE HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO.- A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

**PROCESO DE PROGRAMACION – PRESUPUESTACION
CLASIFICACION ECONOMICO – ADMINISTRATIVO
(EN PESOS)**

CLAVE	RAMO	CAPITULOS									TOTAL	%
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000		
		SUELDOS Y PRESTACIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	ADQUISICION DE BIENES	OBRAS PUBLICAS	SERVICIOS PUBLICOS	DEUDA PUBLICA	APORTACIONES FEDERALES		
I	H. CABILDO	4,525.832	470,000	151,580		70,000					5,217,412	4.08
II	PRESIDENCIA	1,650.023	355,000	628,000							2,633,023	2.06
III	SECRETARIA	6,097.280	695,000	1,330,500		35,000					8,157,780	6.38
IV	TESORERIA	1,395.654	655,000	1,108.238		60,000					3,218,892	2.52
V	OFICILIA MAYOR	3,397.597	2,429.362	1,515,100		16,000					7,358,059	5.75
VI	OBRAS PUBLICAS	6,381.018	460,000	405,000				1,110,000			8,356,018	6.53
VII	DEUDA PUBLICA										0	0.00
VIII	COPLADEMUN	1,431.762	128,664	210,590							1,771,016	1.38
IX	DES SOC Y FOM PROD	1,098.396	141,500	134,000		30,000					1,403,896	1.10
X	AGUA POTABLE	1,221.672	286,500	317,200		16,000		200,000			2,041,372	1.60
XI	CONTRALORIA	1,043.318	111,783	71,580		21,500					1,248,181	0.98
XII	TRANSFERENCIAS				22,664.866						22,644.866	17.70
XIII	JUBILACIONES Y PENSIONES	1,853.275									1,853,275	1.45
XIV	SEGURIDAD PUBLICA	6,612.234	120,000	402,500							7,134,734	5.58
XV	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,833.888	558,104	220,000		55,000					6,666.992	5.21
XVI	APORT FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL									24,675,182	24,675.182	19.29
XVII	APORT FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									14,434.610	14,434.610	11.28
XVIII	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	276,327	93,418	36,000		18,500					424,245	0.33
XIX	CENEMUN	1,320.146	362,000	127,500		18,500					1,828,146	1.43
XX	COMUNICACIÓN SOCIAL	783,547	187,500	90,000		33,500					1,094,547	0.86
XXI	PROGRAMA TU CASA 2010									500,000	500,000	0.39

P.O.E. 31 DICIEMBRE 2009

XXII	OPCIONES PRODUCTIVAS 2010									77,000	77,000	0.06
XXIII	C.D.I. 2010									3,000,000	3,000,000	2.35
XXIV	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010									2,000,000	2,000,000	1.56
XXV	PROGRAMA DE MICROREGIONES 2010									180,000	180,000	0.14
TOTAL		44,921.969	7,053.831	6,747.788	22,644.866	374,000	0	1,310,000	0	44,866,792	127,919,246	100.00
%		35.12	5.51	5.28	17.70	0.29	0.00	1.02	0.00	35,07	100.00	

**PROCESO DE PROGRAMACION – PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL**

TOTAL POR CONCEPTO

CLAVE	RAMO	TOTAL
I	H. CABILDO	5,217,412
II	PRESIDENCIA	2,633,023
III	SECRETARIA	8,157,780
IV	TESORERIA	3,218,892
V	OFICIALIA MAYOR	7,358,059
VI	OBRAS PUBLICAS	8,356,018
VII	DEUDA PUBLICA	0
VIII	COPLADEMUN	1,771,016
IX	DES SOC Y FOM PROD	1,403,896
X	AGUA POTABLE	2,041,372
XI	CONTRALORIA	1,248,181
XII	TRANSFERENCIAS	22,644,866
XIII	JUBILACIONES Y PENSIONES	1,853,275
XIV	SEGURIDAD PUBLICA	7,134,734
XV	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	6,666,992
XVI	APORT FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	24,675,182
XVII	APORT FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,434,610
XVIII	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	424,245
XIX	CENEMUN	1,828,146
XX	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,094,547
XXI	PROGRAMA TU CASA 2010	500,000
XXII	OPCIONES PRODUCTIVAS 2010	77,000
XXIII	C.D.I. 2010	3,000,000
XXIV	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010	2,000,000
XXV	PROGRAMA DE MICROREGIONES 2010	180,000
TOTAL		127,919,246

CLASIFICACION ECONOMICO – ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	%
<u>GASTO CORRIENTE</u>		58,723,588	45.91
SUELDOS Y PRESTACIONES			
CAPITULO 1000	44,921,969		
MATERIALES Y SUMINISTROS			
CAPITULO 2000	7,053,831		
SERVICIOS GENERALES			
CAPITULO 3000	6,747,788		
<u>TRANSFERENCIAS</u>		22,644,866	17.70
CAPITULO 4000	22,644,866		
<u>INVERSION</u>		1,684,000	1.32
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
CAPITULO 5000	374,000		
OBRAS PUBLICAS			
CAPITULO 6000	0		
SERVICIOS PUBLICOS			
CAPITULO 7000	1,310,000		
<u>DEUDA PUBLICA</u>		0	0.00
CAPITULO 8000	0		
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>		44,866,792	35.07
APORTACIONES P/INFRAEST			
SOCIAL	30,432,182		
APORTACIONES P/FORT			
MUNICIPAL	14,434,610		
CAPITULO 9000	44,866,792		
TOTAL		127,919.246	100.00

PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. I H. CABILDO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		4,525,832
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,115,100	
		1101	SUELDO AL PERSONAL	1,115,100	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT TRANSITORIO	0	
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	0	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,330,732	
		1301	RESERVA PARA EL INCREMENTO SALARIAL	0	
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	15,000	
		1303	AGUINALDOS	420,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	2,895,732	
	1400		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	80,000	
		1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	80,000	
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	0	
		1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	0	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		470,000
	2100		MATERIALES DE ADMNISTRACION	60,000	
		2101	MATERIALES DE OFICINA	50,000	
		2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000	
	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,000	
		2201	ALMENTACION DE PERSONAS	50,000	
	2300		MATERIALES Y ACCESORIOS	0	
		2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	
	2400		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000	
		2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	100,000	
	2500		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260,000	
		2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260,000	
	2600		VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS Y ART. DEPORTIVOS		

	2603	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	
3000		SERVICIOS GENERALES		151,580
	3300	SERVICIO DE ASESORÍA ESTUDIO E INVEST	50,000	
	3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	50,000	
	3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	0	
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	
	3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	1,580	
	3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	1,580	
	3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIP. DE TRABAJO	0	
	3504	MANT Y CONSERV DE VEHICULOS	0	
	3700	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	50,000	
	3701	PASAJES	25,000	
	3702	VIATICOS	25,000	
	3800	SERVICIOS OFICIALES	50,000	
	3801	GTOS DE CEREMONIAL Y DE ORD. SOCIAL	0	
	3803	ASIG. PARA REQ DE CARGOS DE SERV PUBL SUP	50,000	
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		70,000
	5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000	
	5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000	
			TOTAL	5,217,412

PROCESO DE PROGRAMACION – PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. II PRESIDENCIA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		1,650,023
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	716,512	
		1101	SUELDO AL PERSONAL	716,512	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	45,000	
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	45,000	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	838,511	
		1301	RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	10,000	
		1303	AGUINALDOS	172,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	656,511	
	1400		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA		
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	50,000	
		1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	50,000	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		355,000
	2100		MATERIALES DE ADMNISTRACION	25,000	
		2101	MATERIAL DE OFICINA	25,000	
		2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		
		2103	MATERIAL DIDACTICO		
		2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN		
		2105	MATERIAL FOTOGRAFICO		
		2106	MATERIAL DE COMPUTACION		
	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,000	
		2201	ALMENTACION DE PERSONAS	100,000	
	2300		MATERIALES Y ACCESORIOS		
		2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		

	2302	MATERIAL ELECTRICO		
	2303	MATERIALES DE CONSTRUCCION		
2400		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	30,000	
	2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	30,000	
2500		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000	
	2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000	
2600		VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS Y ART. DEPORTIVOS	0	
	2601	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		
	2603	ARTICULOS DEPORTIVOS		
3000		SERVICIOS GENERALES		628,000
3100		SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	333,000	
	3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	5,000	
	3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	328,000	
3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	
	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIO Y EQUIPO		
	3204	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		
3300		SERVICIO DE ASESORIA ESTUDIO E INVESTIGACION	0	
	3301	ASESORIA Y CAPACITACION		
3400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	5,000	
	3402	FLETES Y MANIOBRAS		
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000	
3500		SERVICIOS DE MANTENIM. CONSERVAC. E INSTALACION	65,000	
	3501	MANT Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	15,000	
	3504	MANT Y CONSERVACION DE VEHICULOS	50,000	
3600		SERVICIOS DE DIFUCION E INFORMACION	50,000	
	3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	50,000	
	3603	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (TV Y RADIO)		
	3604	PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	0	
3700		SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	100,000	
	3701	PASAJES	0	
	3702	VIATICOS	100,000	
	3703	TRASLADOS DE PERSONAS		
3800		SERVICIOS OFICIALES	75,000	
	3801	GTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0	

		3802 ASIG. PARA REQ DE CARGOS DE SERV. PUBL. SUP	25,000	
		3803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	50,000	
		3804 ASISTENCIA OFICIAL	0	
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
	5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	
		5301 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	
		TOTAL		2,633,023

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. III SECRETARIA**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		6,097,280
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,749,963	
		1101	SUELDO AL PERSONAL	1,749,963	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,857,114	
		1201	HONORARIOS	0	
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	1,857,114	
		1203	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,460,203	
		1301	RESERVA PARA EL INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	37,000	
		1303	AGUINALDOS	432,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	1,991,203	
	1400		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		1401	CUOTAS AL IMSS		
		1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA		
		1405	CUOTAS AL SAR		
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	30,000	
		1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	30,000	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		695,000
	2100		MATERIALES DE ADMNISTRACION	285,000	

	2101	MATERIAL DE OFICINA	210,000	
	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000	
	2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	25,000	
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	120,000	
	2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	120,000	
	2202	ALIMENTACION DE ANIMALES		
2300		MATERIALES Y ACCESORIOS	35,000	
	2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,000	
	2302	MATERIAL ELECTRICO	0	
2400		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000	
	2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	50,000	
2500		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000	
	2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000	
2600		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS Y ART. DEPORTIVOS	5,000	
	2601	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,000	
3000		SERVICIOS GENERALES		1,330,500
3100		SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	250,000	
	3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	250,000	
3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	550,000	
	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000	
	3204	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	50,000	
3300		SERVICIO DE ASESORIA ESTUDIO E INVESTIG.	50,000	
	3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	50,000	
3500		SERVICIOS DE MANT, CONSERVACION E INSTALACION	140,000	
	3501	MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ. DE OFICINA	25,000	
	3502	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIP. DE TRAB.	20,000	
	3503	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE COMPUTO	35,000	
	3504	MANT Y CONSERV DE VEHICULOS	50,000	
	3509	MANTTO DE EQUIPO DE SONIDO	10,000	
3600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	230,000	
	3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	30,000	
	3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	150,000	
	3604	PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	50,000	

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. III SECRETARIA**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
	3700		SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	65,000	
		3701	PASAJES	25,000	
		3702	VIATICOS	40,000	
	3800		SERVICIOS OFICIALES	45,500	
		3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	45,500	
5000			BIENES, MUEBLES E INMUEBLES		35,000
	5100		MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000	
		5101	MOBILIARIO	35,000	
			TOTAL		8,157,780

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. IV TESORERIA**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		1,395,654
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	674,654	
		1101	SUELDOS AL PERSONAL	674,654	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000	
		1201	HONORARIOS		
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	120,000	
		1203	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0	
		1204	SUPLENCIAS	0	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	551,000	
		1301	RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	15,000	
		1303	AGUINALDOS	116,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	420,000	

	1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	50,000	
	1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	50,000	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		655,000
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	255,000	
	2101	MATERIALES DE OFICINA	250,000	
	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	85,000	
	2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	85,000	
	2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000	
	2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000	
	2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	150,000	
	2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	150,000	
	2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000	
	2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000	
	2600	VESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS	25,000	
	2601	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000	
3000		SERVICIOS GENERALES		1,108,238
	3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	110,000	
	3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	110,000	
	3300	SERVICIO DE ASESORIA ESTUDIO E INVESTIGACIONES	85,000	
	3301	ASESORIA Y CAPACITACION	85,000	
	3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	648,238	
	3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	198,238	
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	450,000	
	3408	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION		
	3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALACION	125,000	
	3501	MANT. Y CONSERV DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	50,000	
	3502	MANT. Y CONSERV DE MOB. Y EQUIPO DE TRAB	0	
	3503	MANT. Y CONSERV DE EQUIPOPO DE COMPUTO	30,000	
	3504	MANTTO Y CONSERV DE VEHICULOS	45,000	
	3700	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	125,000	
	3701	PASAJES	50,000	
	3702	VIATICOS	75,000	
	3800	SERVICIOS OFICIALES	15,000	

	3801	GTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOC.	0	
	3802	ASIG PARA REQ DE CARGOS DE SERV PUBL SUP	15,000	
5000		BIENES, MUEBLES E INMUEBLES		60,000
	5200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJ	60,000	
	5101	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	
	5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	35,000	
	5201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000	
		TOTAL		3,218,892

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. V OFICIALIA MAYOR**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		3,397,597
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	794,468	
		1101	SUELDOS AL PERSONAL	794,468	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	539,456	
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	539,456	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	793,673	
		1301	RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	34,000	
		1303	AGUINALDOS	152,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	607,673	
	1400		PAGOS POR CONCEPTOS DE SEGURO SOCIAL	1,250,000	
		1401	CUOTAS AL IMSS	850,000	
		1402	CUOTAS AL SAR	250,000	
		1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	150,000	
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	20,000	
		1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	20,000	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		2,429,362
	2100		MATERIALES DE ADMNISTRACION	367,662	
		2101	MATERIALES DE OFICINA	353,832	

	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,230	
	2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	12,600	
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,200	
	2201	ALMENTACION DE PERSONAS	9,200	
2300		MATERIALES Y ACCESORIOS	13,100	
	2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,100	
2400		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000	
	2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	25,000	
2500		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000,000	
	2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000,000	
2600		VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. DEPORTIVOS	14,000	
	2601	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	14,000	
3000		SERVICIOS GENERALES		1,515,100
	3100	SERVICIOS BASICS DE OPERACIÓN	35,000	
	3102	SERVICIO TELEFONICO Y CELULAR	35,000	
3200		SERVIIIO DE ARRENDAMIENTO	50,000	
	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	
	3204	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	50,000	
3300		SERVICIO DE ASESORIA ESTUD. E INVESTIGACION	12,000	
	3301	ASESORIA Y CAPACITACION	12,000	
3500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERV. E INTALAC.	1,355,000	
	3503	MANTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000	
	3504	MANTTO Y CONSERV DE VEHICULOS	850,000	
	3507	SEGURO DE VEHICULO	345,000	
	3508	TENENCIAS	150,000	
3600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	3,100	
	3604	PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	3,100	
3700		SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	60,000	
	3701	PASAJES	20,000	
	3702	VIATICOS	40,000	
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		16,000
	5100	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,000	
	5101	MOBILIARIO	16,000	
	5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	

5200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	0	
5206	EQUIPO DE COMPUTCION ELECTRONICA	0	
	TOTAL		7,358,059

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. VI OBRAS PUBLICAS**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		6,381,018
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,981,312	
		1101	SUELDO AL PERSONAL	1,981,312	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,706,379	
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	2,706,379	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,673,327	
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	61,000	
		1303	AGUINALDOS	573,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	1,039,327	
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	20,000	
		1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	20,000	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		460,000
	2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION	110,000	
		2101	MATERIALES DE OFICINA	100,000	
		2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000	
		2105	MATERIAL FOTOGRAFICO		
	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	
		2201	ALMENTACION DE PERSONAS		
	2300		MATERIALES Y ACCESORIOS	150,000	
		2302	MATERIAL ELECTICO	150,000	
		2303	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	
	2400		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000	

	2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	25,000	
2500		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000	
	2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000	
2600		VESTUARIOS, BCOS, PRENDAS Y ART. DEP.	25,000	
	2602	PRENDAS DE PROTECCION	25,000	
3000		SERVICIOS GENERALES		405,000
3100		SERVICIOS BASICOS DE OPERACION	0	
	3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	200,000	
	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	200,000	
3300		SERVICIO DE ASESORIA ESTUDIO E INVESTIGACION	15,000	
	3301	ASESORIA Y CAPACITACION	15,000	
3400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	0	
	3402	FLETES Y MANIOBRAS		
3500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INTALACION	180,000	
	3504	MANT Y CONSERV DE VEHICULOS	0	
	3507	MANT Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	180,000	
3700		SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	10,000	
	3702	VIATICOS	10,000	
5000		BIENES, MUEBLES E INMUEBLES		0
5200		MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	0	
	5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0	
6000		OBRAS PUBLICAS		0
6100		OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0	
	6101	OBRAS VARIAS CON GASTO CORRIENTE	0	
7000		SERVICIOS PUBLICOS		1,110,000
7100		MANT. CONSERV E INST. DE SERV. PUB.	1,110,000	
	7101	MANT. Y CONSERV. DE AGUA POTABLE	140,000	
	7102	MANT. Y CONSERV. DE ALUMB. PUBLICO	400,000	
	7103	ASEO URBANO		
	7104	MANT. Y CONSERV. DE MERCADOS	20,000	
	7105	MANT. Y CONSERV. DE RASTROS	20,000	
	7106	MANT. Y CONSERV. DE PANTEONES	20,000	
	7107	MANT. Y CONSERV. DE CALLES	200,000	

7108	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES	50,000	
7109	TRANSITO URBANO	10,000	
7110	MANT. Y CONSERV. DE EDIF. PUBLICOS	250,000	
	TOTAL		5,366,018

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. VII DEUDA PUBLICA**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
8000			DEUDA PUBLICA		0
	8100		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0	
		8101	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		
	8200		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	
		8201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
	8300		COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA PUBLICA	0	
		8301	COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA PUBLICA		
	8400		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	
		8401	POR SERVICIOS PERSONALES	0	
		8402	POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0	
		8403	DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE		
		8404	AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTOS		
			TOTAL		0

PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. VIII COPLADEMUN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		1,431,762
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	676,532	
		1101	SUELDO AL PERSONAL	676,532	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	346,273	
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	346,273	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	398,957	
		1301	RESERVA PARA NCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,000	
		1303	AGUINALDOS	94,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	296,957	
	1400		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA		
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	10,000	
		1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		128,664
	2100		MATERIALES DE ADMNISTRACION	58,000	
		2101	MATERIALES DE OFICINA	50,000	
		2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,680	
		2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,320	
	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,664	
		2201	ALMENTACION DE PERSONAS	45,664	
	2400		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000	
		2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	5,000	
	2500		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000	
		2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000	
3000			SERVICIOS GENERALES		210,590
	3100		SERVICIOS BASICOS DE OPERACION	98,400	
		3102	SERVICIO TELEFONICO Y CELULAR	98,400	
	3300		SERVICIO DE ASESORÍA ESTUDIO E INVESTIGAC.	0	

	3301	ASESORÍA Y CAPACITACION	0
3400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	0
	3402	FLETES Y MANIOBRAS	
	3409	OBRA POR MEZCLA DE RECURSOS	
3500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INTALACION	75,350
	3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	59,900
	3504	MANTTO Y CONSERV DE MOB Y EQ DE VEHICULOS	15,450
3700		SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	36,840
	3701	PASAJES	6,840
	3702	VIATICOS	30,000
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
	5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
		TOTAL	1,771,016

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. IX DES. SOCIAL Y FOMENTO PROD.**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		1,098,396
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	557,966	
		1101	SUELDO AL PERSONAL	557,966	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	186,127	
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	186,127	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	344,303	
		1301	RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18,000	
		1303	AGUINALDOS	159,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	167,303	
	1400		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA		
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	10,000	

	1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		141,500
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	55,000	
	2101	MATERIAL DE OFICINA	55,000	
	2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	0	
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000	
	2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000	
	2300	MATERIALES Y ACCESORIOS		
	2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000	
	2302	MATERIAL ELECTRICO		
	2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,500	
	2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	1,500	
	2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000	
	2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000	
	2600	VESTUARIO, BCOS. PRENDAS Y ART. DEP.	0	
	2602	PRENDAS DE PROTECCION	0	
3000		SERVICIOS GENERALES		134,000
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
	3204	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		
	3300	SERVICIO DE ASESORIA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	70,000	
	3301	ASESORIA Y CAPACITACION	70,000	
	3500	SERVICIOS DE MANT. CONSERVACION. E INSTALACION	44,000	
	3503	MANT. Y CONSERV DE EQUIP DE COMPUTO	15,000	
	3504	MANT Y CONSERV DE MOB Y EQUIPO DE VEHICULOS	29,000	
	3700	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	20,000	
	3701	PASAJES	5,000	
	3702	VIATICOS	15,000	
	3800	SERVICIOS OFICIALES	0	
	3802	ASIG. PARA REQ DE CARGOS DE SERV PUBL SUP		
	3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		30,000
	5100	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000	
	5101	MOBILIARIO	30,000	
	5200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	0	

5201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

TOTAL

1,403,896

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XI CONTRALORIA**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		1,043,318
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	690,845	
		1101	SUELDO AL PERSONAL	690,845	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	35,000	
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	35,000	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	307,473	
		1301	RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	10,000	
		1303	AGUINALDOS	93,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	204,473	
	1400		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
		1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA		
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	10,000	
		1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		111,783
	2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION	44,883	
		2101	MATERIALES DE OFICINA	44,883	
		2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	500	
	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,900	
		2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	6,900	
	2300		MATERIALES Y ACCESORIOS	5,850	
		2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,850	
	2400		PRODUCTOS QUIM. FARMACEUTICOS Y LAB.	30,000	
		2403	GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS	30,000	
	2500		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000	

3000	2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000	
		SERVICIOS GENERALES		71,580
	3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	15,000	
	3102	CERVICIO TELEFONICO Y CELULAR	15,000	
	3300	SERVICIO DE ASESORIA ESTUDIO E INVESTIGACIONES	10,000	
	3301	ASESORIA Y CAPACITACION	10,000	
	3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	0	
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	
	3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INTALACION	1,580	
	3503	MANT. Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	1,580	
	3504	MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ DE VEHICULOS	0	
	3700	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	25,000	
	3701	PASAJES	5,000	
	3702	VIATICOS	20,000	
	3800	SERVICIOS OFICIALES	20,000	
	3802	ASIG PARA REQ. DE CARGOS DE SERV. PUBL. SUP	0	
	3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	20,000	
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		21,500
	5100	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,500	
	5101	MOBILIARIO	6,500	
	5200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	15,000	
	5201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000	
	5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0	
			TOTAL	1,248,181

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
 CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
 RAMO NUM. XI CONTRALORIA**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
4000			TRANSFERENCIAS		22,644,866
	4100		SUBSIDIOS Y APOYOS	4,962,800	
		4101	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	350,000	

	4102	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA Y SALUD	550,000
	4103	INSTITUCIONES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES	500,000
	4104	BECAS	300,000
	4105	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,062,800
	4107	SUBSIDIOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0
	4109	EVENTOS TRADICIONALES	1,200,000
4200		SUBSIDIOS DE INVERSION Y FOMENTO	1,000,000
	4201	SUBSIDIOS A LA AGRIC. GANADERIA, PESCA Y ACT. PROD	1,000,000
4300		PARTICIPACIONES A JUNTAS Y COMISARIAS MUNICIPALES	16,332,066
	4301	PARTICIPACIONES A JUNTAS Y COMISARIAS MUNICIPALES	0
	4302	APOYOS EXTRAORD A JUNTAS Y COMISARIAS MUNICIPALES	3,500,000
	4303	APOYOS Y PARTICIPACIONES AL DIF	4,280,000
	4304	JUNTA MPAL DE BOLONCHEN	2,674,248
	4305	JUNTA MPAL DE DZIBALCHEN	3,255,984
	4306	COMISARIA MPAL DE SAHACABCHEN	48,951
	4307	COMISARIA MPAL DE SANTA RITA	64,320
	4308	COMISARIA MPAL DE ITURBIDE	351,060
	4309	COMISARIA MPAL DE KONCHEN	68,100
	4310	COMISARIA MPAL DE XCAN - HA	55,500
	4311	COMISARIA MPAL DE CHUNCHINTOK	127,227
	4312	COMISARIA MPAL DE ICH - EK	65,160
	4313	COMISARIA MPAL DE XCULOC	56,760
	4314	COMISARIA MPAL DE CHEN - COH	44,760
	4315	COMISARIA MPAL DE XMABEN	127,227
	4316	COMISARIA MPAL DE XCUPIL	53,580
	4317	COMISARIA MPAL DE CANCABCHEN	58,020
	4318	COMISARIA MPAL DE UKUM	351,060
	4319	COMIARIA MPAL DE SUC - TUC	68,274
	4320	AGENCIA MPAL DE SAN LUIS	56,760
	4321	AGENCIA MPAL DE XCALOT AKAL	27,996
	4322	AGENCIA MPAL DE CHUNYAXNIC	50,160
	4323	AGENCIA MPAL DE CHUNHUAYMIL	25,137
	4324	AGENCIA MPAL DE XKIX	18,600
	4325	AGENCIA MPAL DE FCO. J. MUJICA	32,160

	4326	AGENCIA MPAL DE POSTE	27,120	
	4327	AGENCIA MPAL DE XMEJIA	55,500	
	4328	AGENCIA MPAL DE PAKCHEN	42,240	
	4329	AGENCIA MPAL DE RANCHO SOSA	29,640	
	4330	AGENCIA MPAL DE YAXCHE AKAL	29,640	
	4331	AGENCIA MPAL DE SAN ANTONIO YAXCHE	18,522	
	4332	AGENCIA MPAL DE XTAMPAK	40,020	
	4333	AGENCIA MPAL DE 3 VALLES	18,600	
	4334	AGENCIA MPAL DE PACH UITZ	18,600	
	4335	AGENCIA MPAL DE CHAN CHE	42,240	
	4336	AGENCIA MPAL DE RAMON CORONA	32,160	
	4337	AGENCIA MPAL DE SAN B. HUECHIL	37,500	
	4338	AGENCIA MPAL DE CHUN EK	42,240	
	4339	AGENCIA MPAL DE KATAB	32,160	
	4340	AGENCIA MPAL NUEVO CHAN YAXCHE	31,200	
	4341	AGENCIA MPAL XBILINCOK	23,640	
4400		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	350,000	
	4401	EROGACIONES CONTINGENTES IMPREVISTAS	350,000	
				TOTAL
				22,644,868

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XIII JUBILACIONES Y PENSIONES**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		1,853,275
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,669,275	
		1101	SUELDOS AL PERSONAL	1,669,275	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	184,000	
		1301	RESERVA PARA EL INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		
		1303	AGUINALDOS	184,000	
				TOTAL	1,853,275

PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XIV SEGURIDAD PÚBLICA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		6,612,234
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	4,278,049	
		1101	SUELDO AL PERSONAL	4,278,049	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,529,185	
		1301	RESERVA PARA EL INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	78,000	
		1303	AGUINALDOS	846,185	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	55,000	
		1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	550,000	
	1400		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	790,000	
		1401	CUOTAS AL IMSS	450,000	
		1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	180,000	
		1405	CUOTAS AL SAR	160,000	
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	15,000	
		1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		120,000
	2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION	25,000	
		2101	MATERIALES DE OFICINA	15,000	
		2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000	
		2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	0	
	2300		MATERIALES Y ACCESORIOS	35,000	
		2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000	
		2302	MATERIAL ELECTRICO	15,000	
	2400		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	
		2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS		
	2500		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000	
		2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000	
	2600		VESTUARIO, BCOS. PRENDAS Y ART. DEP.	35,000	

	2601	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000	
	2602	PRENDAS DE PROTECCION	10,000	
3000		SERVICIOS GENERALES		402,500
	3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	30,000	
	3102	SERVICIO TELEFONICO Y CELULAR	30,000	
	3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERV. E INTALACION	370,000	
	3501	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIP DE OFICINA	15,000	
	3502	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIP DE TRABAJO	5,000	
	3504	MANT Y CONSERV DE MOB Y EQ DE VEHICULOS	350,000	
	3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	2,500	
	3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	2,500	
			TOTAL	7,134,734

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XV EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		5,833,888
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,742,668	
		1101	SUELDOS AL PERSONAL	1,742,668	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,831,032	
		1201	HONORARIOS		
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	1,831,032	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,250,188	
		1301	RESERVA PARA INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	31,000	
		1303	AGUINALDOS	441,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	1,778,188	
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	10,000	
		1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000	

2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		558,104
	2100	MATERIALES DE ADMNISTRACION	70,000	
		2101 MATERIALES DE OFICINA	50,000	
		2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000	
		2105 MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000	
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,000	
		2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	100,000	
	2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	80,000	
		2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,000	
		2302 MATERIAL ELECTRICO	15,000	
	2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	40,000	
		2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	40,000	
	2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,104	
		2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,104	
	2600	VESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS Y ARTS. DEPORTIVOS	185,000	
		2601 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	150,000	
		2603 ARTICULOS DEPORTIVOS	35,000	
3000		SERVICIOS GENERALES		220,000
	3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	20,000	
		3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	20,000	
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000	
		3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	20,000	
	3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	50,000	
		3402 FLETES Y MANIOBRAS	50,000	
	3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INTALACION	25,000	
		3509 MANTTO DE EQUIPO DE SONIDO	25,000	
	3700	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	105,000	
		3701 PASAJES	60,000	
		3702 VIATICOS	45,000	
	3800	SERVICIOS OFICIALES	0	
		3803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		
5000		BIENES, MUEBLES E INMUEBLES		55,000
	5100	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000	
		5101 MOBILIARIO	30,000	

5200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	25,000	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	25,000	
	TOTAL		6,666,992

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XVI APORT. FONDO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
9000			EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORTE FED.		24,675,182
	9100		EROGACIONES PARA APORT. INFRAEST. SOCIAL MUNICIPAL	24,675,182	
		9101	FIN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	8,468,172	
		9104	URBANIZACION MUNICIPAL	6,699,947	
		9105	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	3,270,053	
		9106	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0	
		9107	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0	
		9109	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,000,000	
		9110	CAMINOS RURALES	2,500,000	
		9111	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	1,500,000	
		9112	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	370,130	
		9113	GASTOS INDIRECTOS	616,880	
		9114	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	
		9115	PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	0	
		9116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	250,000	
		9117	APYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	0	
			TOTAL		24,675,182

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XVII APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
9000			EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORT FED.		14,434,610
	9200		EROGACIONES DE LAS APORTACIONES PARA EL FORT MUNICIPAL	14,434,610	
		9202	PAGOS DE DEUDA CON INSTITUCIONES OFICIALES	14,434,610	
			TOTAL		14,434,610

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XVIII UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		276,327
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	126,327	
		1101	SUELDO AL PERSONAL	126,327	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	25,000	
		1201	HONORARIOS		
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	25,000	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	75,000	
		1301	RESERVA PARA EL INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,000	
		1303	AGUINALDOS	27,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	45,000	
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	50,000	
		1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	50,000	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		93,418
	2100		MATERIALES DE ADMNISTRACION	37,542	
		2101	MATERIALES DE OFICINA	37,542	
		2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500	
		2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	500	

	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,075	
	2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	11,075	
	2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	8,201	
	2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,201	
	2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,000	
	2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	15,000	
	2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000	
	2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000	
	2600	VESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS Y ART. DEPORTIVOS	1,600	
	2601	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,600	
3000		SERVICIOS GENERALES		36,000
	3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	15,000	
	3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	15,000	
	3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INTALACION	6,000	
	3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	2,500	
	3503	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE COMPUTACION	3,500	
	3509	MANTTO DE EQUIPO DE SONIDO	0	
	3700	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	15,000	
	3701	PASAJES	5,000	
	3702	VIATICOS	10,000	
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		18,500
	5100	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,500	
	5101	MOBILIARIO	18,500	
			TOTAL	424,245

PROCESO DE PROGRAMACION – PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XIX CENEMUN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		1,320,146
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	511,497	
		1101	SUELDO AL PERSONAL	511,497	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	438,833	
		1201	HONORARIOS		
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	438,833	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	359,816	
		1301	RESERVA PARA EL INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,000	
		1303	AGUINALDOS	104,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	247,816	
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	10,000	
		1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		362,000
	2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION	32,500	
		2101	MATERIAL DE OFICINA	30,000	
		2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500	
	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000	
		2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	60,000	
	2300		MATERIALES Y ACCESORIOS	45,000	
		2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,000	
	2400		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000	
		2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	10,000	
	2500		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,000	
		2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,000	
	2600		VESTUARIOS, BLANCOS. PRENDAS Y ARTS. DEPORTIVOS.	104,500	
		2601	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	4,500	
		2601	PRENDAS DE PROTECCION	100,000	
3000			SERVICIOS GENERALES		127,500

	3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	50,000	
	3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	50,000	
	3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALACION	62,500	
	3501	MANT. Y CONSERV DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	2,500	
	3502	MANT Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO DE TRABAJO	15,000	
	3503	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE COMPUTACION	10,000	
	3504	MANT Y CONSERV DE VEHICULOS	35,000	
	3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	20,000	
	3601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,000	
	3700	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	15,000	
	3701	PASAJES	5,000	
	3702	VIATICOS	10,000	
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		18,500
	5100	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,500	
	5101	MOBILIARIO	18,500	
			TOTAL	1,828,146

**PROCESO DE PROGRAMACION – PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XX COMUNICACIÓN SOCIAL**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
1000			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES		783,547
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	418,800	
		1101	SUELDOS AL PERSONAL	418,000	
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	142,128	
		1201	HONORARIOS		
		1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	142,128	
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	212,619	
		1301	RESERVA PARA EL INCREMENTO SALARIAL		
		1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	28,000	
		1303	AGUINALDOS	72,000	
		1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	112,619	

	1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	10,000	
	1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		187,500
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	47,500	
	2101	MATERIAL DE OFICINA	45,000	
	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500	
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,000	
	2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	35,000	
	2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	45,000	
	2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,000	
	2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000	
	2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	10,000	
	2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000	
	2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000	
	2600	VESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS Y ARTS DEPORTIVOS	5,000	
	2601	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,000	
3000		SERVICIOS GENERALES		90,000
	3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	15,000	
	3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	15,000	
	3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERV. E INSTALACION	60,000	
	3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	5,000	
	3502	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIP DE TRABAJO	25,000	
	3503	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE COMPUTACION	15,000	
	3504	MANT Y CONSERVACION DE VEHICULOS	15,000	
	3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	150,000	
	3601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	150,000	
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	15,000	
	3701	PASAJES	5,000	
	3702	VIATICOS	10,000	
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		33,500
	5100	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,500	
	5101	MOBILIARIO	18,500	
	5200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	15,000	
	5204	EQUIPO Y APARATOS DE COM. Y TELECOMUNICAC	15,000	

TOTAL 1,094,547.00

**MUNICIPIO DE HOPELCHEN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
PROCESO DE PROGRAMACION – PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XXI PROGRAMA TU CASA 2010**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
9000			EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORTE FED.		500,000
	9100		EROGACIONES PARA APORT. INFRAEST. SOCIAL MUNICIPAL	500,000	
		9109	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	500,000	
			TOTAL		77,000

**PROCESO DE PROGRAMACION – PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XXII OPCIONES PRODUCTIVAS 2010**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
9000			EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORTE FED.		77,000
	9100		EROGACIONES PARA APORT. INFRAEST. SOCIAL MUNICIPAL	77,000	
		9111	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	77,000	
			TOTAL		77,000

**PROCESO DE PROGRAMACION – PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XXIII C.D.I. 2010**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
9000			EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORTE FED.		3,000,000
	9100		EROGACIONES DE APORT. PARA INFRAEST. SOCIAL MUNICIPAL	3,000,000	
		9010	FIN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	3,000,000	
		9105	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES		
			TOTAL		3,000,000

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XXIV ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
9000			EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORTE FED.		2,000,000
	9100		EROGACIONES DE APORT. PARA INFRAEST. SOCIAL MUNICIPAL	2,000,000	
		9111	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	2,000,000	

**PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
CEDULA POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RAMO NUM. XXV PROGRAMA DE MICROREGIONES 2010**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	PRESUPUESTO 2010
9000			EROGACIONES POR CONCEPTO DE APORT FED.		180,000
	9100		EROGACIONES DE APORT. INFRAEST. SOCIAL MUNICIPAL	180,000	
		9111	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	180,000	
			TOTAL		180,000

TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2010

CLAVE	PUESTO	SALARIO BASE MENSUAL			PERCEPCIONES
		SUELDO BASE MAX	INTERMEDIO	MINIMO	COMPLEMENTO
C0101	PRESIDENTE	39,809.70			40,882.80
R1001	REGIDORES	9,290.40			24,130.05
R1002	SINDICO PROCURADOR	9,290.40			24,130.05
R1003	SINDICO DE HACIENDA	9,290.40			24,130.05
C0201	SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	21,495.60			17,720.85
C0301	TESORERO	21,495.50			17,720.85
C0601	DIRECTOR DE OFICIALIA MAYOR	15,829.80			8,097.60
	DIRECTOR DE PLANEACION	15,829.80			8,097.60
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	15,829.80			8,097.60
C0501	DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA	15,829.80			8,097.60
	DIRECTOR DE AGUA POTABLE	15,829.80			8,097.60
	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	15,829.80			8,097.60
C0502	DIRECTOR	15,829.80			5,405.40
C0702	CONTADOR GENERAL	10,523.10			6,888.00
C0701	SUBDIRECTOR	10,523.10			5,398.00
A1207	SECRETARIA PARTICULAR	5,907.30			6,759.90
	MECANICO DIESEL	10,745.70			0.00
O1111	ENCARGADO DE MAQUINARIA	11,282.25			0.00
C0901	JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	6,291.60			3,670.80
A1201	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	5,907.83			4,370.00
A1211	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	6,453.30			3,916.50
A1211	AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICIALIA M.	4,897.20			3,916.50
O1009	CHOFER DE PRESIDENCIA	5,675.70			4,001.55
	JEFE DE DEPARTAMENTO "B"	6,291.60			2,899.00
O1002	ELECTRICISTA	7,870.80	7,837.00	7,214.55	1,113.00
O1005	CHOFER DE MAQ. PESADA	8,436.75			742.35
C0802	SUPERVISOR DE OBRA	6,291.60			1,772.40
A1209	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SIND) "A"	8,019.90	7,637.70	7,524.30	947.10
A1218	GESTOR ASUNTOS CAMP.	4,416.30	1,995.10	1,693.65	3,813.60
A1211	AUXILIAR ADMINISTRATIVO INGRESOS	5,936.70	3,534.30	3,037.65	1,036.35
A1212	AUXILIAR DE JURIDICO	6,062.70			1,296.75
A1210	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SIND) "B"	4,632.60	3,771.60	3,510.15	3,238.20
O1003	FOTOGRAFO	6,217.05			1,022.70
O1205	AUXILIAR DE CENECAM	3,329.55			3,576.30

AUMENTO GENERAL 5%

PERSONAL SINDICALIZADO 12%

TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2010					
CLAVE	PUESTO	SALARIO BASE MENSUAL			PERCEPCIONES
		SUELDO BASE MAX	INTERMEDIO	MINIMO	COMPLEMENTO
A0901	DOCTOR	6,844.95			0.00
O1113	INSPECTOR SANITARIO	4,391.10	4,153.80	3,954.30	2,741.55
O1114	INSPECTOR DE ALCOHOLES	5,021.10	3,126.90		1,726.20
E1001	MAESTRO DE CANTO	2,432.85			1,359.75
E1002	MAESTRO DE DANZA	4,299.75			1,438.50
E1003	MAESTRO DE MUSICA	4,232.85			2,346.75
O1108	MAESTRO DE RECLUTAM	6,811.35	6,035.40		0.00
A1001	ENCARGADO	6,710.55	3,571.05	3,362.40	0.00
O1104	ENCARGADO DE BACHEO	5,005.35			821.10
A1216	AUXILIAR CONTABLE/EGRESOS	5,439.00	4,792.20	4,469.85	1,132.35
O1118	FONTANEROS SINDICALIZADOS	4,825.80	4,526.60	3,994.20	1,506.75
O1109	ENCARGADO DE CONVENIO PDIM.	6,256.95			0.00
O1120	OPERADOR DE BOMBA (SIND.)	4,527.60	4,221.00	2,871.75	1,506.75
A1206	SECRETARIA "B" SINDICALIZADA	4,524.45	4,023.60	3,773.70	1,928.85
O1110	ENCARGADO DE ASEO URBANO	5,005.35			823.20
A1208	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,028.85	3,520.65	2,675.40	1,726.20
O1007	CHOFER	4,199.55	3,524.85	3,132.15	2,213.40
O1116	BRIGADISTA (CENECAM)	6,710.55	3,689.70	4,183.20	3,009.30
O1302	INTENDENTE LOCAL "B"	2,554.65	2,010.75	1,887.90	0.00
O1303	INTENDENTE DE COMUNIDADES	2,695.35	2,151.45	2,010.75	863.10
A1202	SECRETARIA "A"	4,690.35	3,386.25	3,244.50	1,707.30
A1213	AUXILIAR DE CATASTRO	3,354.75	2,438.10		1,251.60
O1101	ENCARGADO DE ALUMB. PUBLICO	2,259.60			0.00
O1008	CHOFER SINDICALIZADO	3,771.60			1,367.10
O1004	CAMAROGRAFO	6,570.90			823.20
O1121	BOMBERO SINDICALIZADO	3,748.50	3,502.80	3,146.85	540.75
A1002	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	4,135.95			0.00
O1102	ENCARGADO DE AGUA LIMPIA	2,807.70			138.60
O1203	ARTESANO	4,027.80	2,383.50		0.00
A1205	SECRETARIA "A" SINDICALIZADA	4,308.15			0.00
A1101	PROMOTOR DE TURISMO	3,712.80			0.00
A1214	AUXILIAR CENTRO AMA	3,617.25			0.00
O1301	INTENDENTE LOCAL "A"	3,602.55	3,126.90	2,933.70	0.00
O1304	INTENDENTE SINDICALIZADOS	3,435.60	3,239.25	2,956.80	539.70
O1305	INTENDENTE POR CONVENIO	2,530.50	1,935.15	1,787.10	0.00
O1306	VELADOR LOCAL "A"	3,689.70	2,182.95	2,445.45	0.00
O1307	VELADOR LOCAL "B"	2,080.05	2,059.05		0.00
O1308	VELADOR COMUNIDAD	3,007.20	1,883.70		0.00
O1112	ENCARGADO DE ALMACEN	3,126.90	2,808.75		0.00
A1203	SECRETARIA "B"	3,209.85	2,959.95	2,661.75	0.00
O1201	RECOLECTOR	3,127.95	3,019.80		0.00
O1106	ENCARGADO DE BAÑOS	3,127.95	2,441.25	2,290.05	0.00
O1202	CARTERO	2,349.90			756.00

TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2010

CLAVE	PUESTO	SALARIO BASE MENSUAL			PERCEPCIONES
		SUELDO BASE MAX	INTERMEDIO	MINIMO	COMPLEMENTO
O1107	ENCARGADO DE BASURERO PUB.	2,079.00			0.00
O1119	OPERADOR DE BOMBA	2,612.40	2,515.80		0.00
O1103	ENCARGADO DE RELOJ PUBLICO	1,754.55			0.00
O1310	ALMACENISTA DE AGUA POTABLE	2,807.70			0.00
A1219	GESTOR DE ASUNTOS CAMP.	4,416.30	1,955.10	1,693.65	0.00
O1309	VELADOR SINDICALIZADO	3,455.55			539.70
O1311	JARDINERO	2,979.90			0.00
O1312	AUXILIAR DE AGUA POTABLE	2,612.40			0.00
O1313	AUXILIAR DE BACHEO "A"	5,005.35	2,658.60		0.00
O1314	AUXILIAR DE BACHEO "B"	2,815.05	2,445.45		0.00
O1315	AUXILIAR TECNICO (LOGISTICA)	3,754.80	3,353.70		756.00
OT705	AUXILIAR ELECTRICISTA (SIND)	3,455.57	3,239.25		1,081.50
O1316	AUXILIAR DE ELECTRICISTA	3,122.70	2,438.10	2,259.60	1,081.50
E1005	PROMOTOR DE INFORMATICA	2,979.90			0.00
E1101	PREFECTO	4,962.30			0.00
E1201	BIBLIOTECARIA (SINDIC)	4,023.60	3,771.60		0.00
E1202	BIBLIOTECARIAS LOCALES	3,179.40	3,064.95		0.00
E1203	BIBLIOTECARIAS DE COMUNIDADES	1,887.90			0.00
E1202	NIÑERAS (SINDIC)	3,455.55	3,229.25		0.00
O1204	AUXILIAR DE COCINA	1,887.90			0.00
	SOLDADOR	2,502.15			0.00
	AUXILIAR DE SOLDADOR	1,711.50			0.00

OFICIAL MAYOR, PROFR. JUAN GABRIEL BAAZ PECH.- RUBRICA

**REGLAS Y CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y SELECTIVIDAD
EN EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO****APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, SOCIALES
Y DE SALUD**

- Para proceder al pago de estos apoyos deberá contar con la documentación soporte como: solicitud sellada y evidencia de la necesidad.
- Si se trata de apoyos fijos al deporte por un importe mayor a los 5,000.00 semanales deberá ser aprobado en sesión de cabildo.
- Tratándose de apoyos a la SSA deberá de estar aprobado en cabildo y contar con un convenio firmado por el Presidente Municipal y el Director del SSA y estar soportado con la listas de raya por los recursos entregados.
- Los apoyos destinados para el día del maestro será por las cantidades autorizadas en el cabildo de manera invariable.
- En ningún caso podrán ser apoyados más de una vez y solamente en caso urgente o de suma importancia autorizada.

COOPERACIONES Y AYUDAS

- Solamente se autorizaran los apoyos para las personas de la tercera edad, los discapacitados y en casos de salud sumamente urgentes, con el propósito de

controlar el presupuesto designado a estos conceptos y de disminuir el paternalismo fomentado históricamente.

- Tratándose de apoyos para los alumnos se deberá de contar con la última calificación de estudios y con la credencial de estudiante como documentación soporte.

EVENTOS TRADICIONALES

- Estas erogaciones se sujetarán al presupuesto autorizado para la Dirección de Cultura y Deporte y para proceder al desembolso deberán presentar el programa de eventos, la lista de premiaciones, el presupuesto o cotizaciones y los pagos serán nominativos cuando estos sean mayores a \$1,000.00

SUBSIDIOS A LA AGRICULTURA, GANADERIA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- Estas erogaciones estarán a cargo de la Dirección de Desarrollo Social pero para proceder a su pago deberán anexar a la solicitud: la lista de beneficiarios con nombre y firma, la credencial para votar, la factura o comprobante de gasto y no deberán ser apoyados más de una vez y nunca podrán ser apoyados los empleados del H, Ayuntamiento o con parentesco directo (esposa, madre, padre, hermanos).

MATERIAL DE OFICINA

- Se adquirirán solamente el material necesario para llevar a cabo las funciones y no se comprarán artículos de lujo que no tengan ningún beneficio.
- Siempre se adquirirá material al proveedor que presente los mejores precios o en su caso cuando por necesidad se tenga que adquirir en la cabecera municipal.
- Oficialía Mayor se encargará de llevar el control de entradas y salidas del material, para proceder a su verificación y pago.

ALIMENTACION DE PERSONAS

- Solamente el Presidente Municipal y el Secretario estarán autorizados para apoyar a personas de escasos recursos o personal de autoridades que acuden a Hopelchen y nunca serán beneficiarios con alimentación los empleados del H. Ayuntamiento, salvo casos de suma importancia como por trabajar de manera extraordinaria o por fenómenos naturales. Los apoyos con alimentación no deberán ser siempre a las mismas personas.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

- Se comprarán vales de gasolina que serán controlados en Oficialía Mayor y no deberá tardar más de un mes para su comprobación con bitácoras, de lo contrario no se entregarán más vales de combustible.
- Solamente en caso de emergencias o por fenómenos naturales se entregará efectivo para combustible y será comprobado con bitácora.
- Los montos a entregar semanalmente para las direcciones y para el Presidente Municipal serán autorizados en cabildo.

REFACCIONES Y ACCESORIOS

- Para proceder a la compra de refacciones deberán de existir bitácoras de refacciones y accesorios controladas en Oficialía Mayor y para proceder a su pago deberán estar al día las mismas para proceder a su verificación.
- Siempre se buscará que el servicio de mantenimiento de los vehículos o la compra de refacciones sea con el proveedor que dé el mejor servicio al mejor precio o en

su caso cuando sea por necesidad se tenga que efectuar con un proveedor en la cabecera municipal.

- Los pagos a proveedores siempre serán nominativos y las direcciones respetarán los procesos para la prestación del servicio.
- Tratándose de reparaciones menores de \$500,00, el pago se podrá hacer en efectivo.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

- Para proceder a la adquisición de vehículos se autorizará en cabildo.
- Nunca se adquirirán bienes muebles de lujo, solamente se comprarán equipos que sirvan para el desarrollo de las actividades.
- Oficialía Mayor, Tesorería y el Síndico de Hacienda se coordinarán para actualizar el libro patrimonial.

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES

- Solamente se pagarán los sueldos del personal incluido en nómina.
- Las compensaciones se pagarán al personal que lo amerite por el desempeño de sus funciones y podrán ser suspendidas por acuerdo de cabildo.
- Cuando exista el despido sin justificación se entregarán las prestaciones que por ley correspondan.
- En todos los casos serán respetados las disposiciones laborales vigentes para los empleados y para el H. Ayuntamiento como patrón.
- Los salarios serán en base al grado de responsabilidad y carga del trabajo y deberá ser respetado por el Tabulador de Sueldos autorizado por cabildo.
- Los estímulos al personal serán autorizados en cabildo, siempre y cuando este presupuestado, exista la disponibilidad de efectivo y comprobarlo debidamente.

ARTÍCULOS MEDICOS Y MEDICINAS

- Solamente se autorizará el 75% de los gastos médicos a los empleados que no gocen de seguridad social, es decir los no afiliados al IMSS, siempre y cuando sean cifras razonables y que esté debidamente justificado. Las autorizaciones las efectuaran el Presidente Municipal y el Secretario.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO

- Se llevara un control de existencias de material por la Dirección de Obras Públicas para su verificación y pago de proveedores.
- Siempre se adquirirá material al proveedor que presente los mejores precios o en su caso cuando por necesidad se tenga que adquirir en la cabecera municipal.

VESTUARIOS Y BLANCOS

- La compra de trajes y accesorios de folklore estarán a cargo de la Dirección de Cultura y Deporte y deberán estar resguardados en la misma dirección.
- Siempre se buscara efectuar la compra al mejor precio.

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

- Para proceder al pago de asesoría deberá de existir un contrato de servicios firmado por el Presidente Municipal con conocimiento del cabildo, anexando el comprobante de domicilio y credencial de IFE del contratado.
- Solamente se erogará el presupuesto para este concepto cuando genere beneficios para el Ayuntamiento.

- El cabildo autorizará la utilización de presupuesto para asesorías cuando se trate de algún programa que beneficie al municipio, siempre y cuando exista el convenio debidamente firmado y la comprobación de los desembolsos.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AGUA POTABLE

- Siempre se adquirirá material al proveedor que presente los mejores precios o en su caso cuando por necesidad se tenga que adquirir en la cabecera municipal.
- La dirección de Agua Potable controlará las existencias del material para su verificación y pago al proveedor.
- Siempre se deberán respetar los procesos de compra aun tratándose del agua potable como elemento de primera necesidad.

SEGURIDAD PUBLICA

- La contratación del personal se hará en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública del Estado y el Presidente Municipal y el pago será de acuerdo al tabulador de puestos establecido por el estado.
- El recurso para el pago de salarios y seguridad pública será solicitado con anticipación a la Dirección de Seguridad Pública del Estado.
- El seguro de vida del personal de Seguridad Pública, así como también el combustible para patrullas y ambulancias se paga con recursos del FORTAMUN y es una erogación inevitable.
- Los estímulos entregados en Diciembre son erogados con recursos del gasto corriente del Ayuntamiento y no son reembolsados por la Dirección de Seguridad Pública del Estado.
- En el caso de retiro voluntario de los elementos, el Presidente Municipal autorizará la gratificación y el monto correspondiente y será erogado del gasto corriente del Ayuntamiento.

PARTICIPACION A JUNTAS, COMISARIAS Y AGENCIAS MUNICIPALES 2010

COMUNIDAD	CONCEPTO	PARTICIPACION	
		MENSUAL	ANUAL
CRUCERO SAN LUIS	AGENCIA	4,730.00	56,760.00
CHAN CHEN	AGENCIA	3,520.00	42,240.00
CHEN KOH	AGENCIA	3,730.00	44,760.00
CHUN EK	AGENCIA	3,520.00	42,240.00
CHUNHUAYMIL	AGENCIA	2,094.75	25,137.00
CHUNYAXNIC	AGENCIA	4,180.00	50,160.00
EL PREDREGAL (TRES VALLES)	AGENCIA	1,550.00	18,600.00
EL POSTE	AGENCIA	2,260.00	27,120.00
FRANCISCO J. MUJICA	AGENCIA	2,680.00	32,160.00
KATAB	AGENCIA	2,680.00	32,160.00
NUEVO CHAN YAXCHE	AGENCIA	2,600.00	31,200.00
PACH UITZ	AGENCIA	1,550.00	18,600.00
PAK CHEN	AGENCIA	3,520.00	42,240.00
RAMON CORONA	AGENCIA	2,680.00	32,160.00
RANCHO SOSA	AGENCIA	2,470.00	29,640.00
SAN ANTONIO YAXCHE	AGENCIA	1,543.50	18,522.00
SAN FRANCISCO SUC TUC	AGENCIA	5,689.50	68,274.00
XCALOT AKAL	AGENCIA	2,333.00	27,996.00
SAN BERNARDO HUECHIL	AGENCIA	3,125.00	37,500.00

XKIX	AGENCIA	1,550.00	18,600.00
XMABEN	AGENCIA	10,602.25	127,227.00
XMEJIA	AGENCIA	4,625.00	55,500.00
SANTA ROSA XTAMPAC	AGENCIA	3,335.00	40,020.00
XBILINCOC	AGENCIA	1,970.00	23,640.00
YAXCHE AKAL	AGENCIA	2,470.00	29,640.00
CANCABCHEN	COMISARIA	4,835.00	58,020.00
CHUNCHINTOK	COMISARIA	10,602.25	127,227.00
ICH EK	COMISARIA	5,430.00	65,160.00
ITURBIDE	COMISARIA	29,255.00	351,060.00
KONCHEN	COMISARIA	5,675.00	68,100.00
SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN	COMISARIA	4,079.25	48,951.00
SANTA RITA	COMISARIA	5,360.00	64,320.00
UKUM	COMISARIA	29,255.00	351,060.00
XCANHA	COMISARIA	4,625.00	55,500.00
XCULOC	COMISARIA	4,730.00	56,760.00
XCUPII	COMISARIA	4,465.00	53,580.00
BOLONCHEN DE REJON	JUNT MUNICIPAL	222,854.00	2,674,248.00
DZIBALCHEN	JUNT MUNICIPAL	271,332.00	3,255,984.00
TOTAL		683,505.50	8,202,066.00

Br. María del Socorro Cahuich Huicab, Tesorero Municipal.- Rúbrica

PROF. LORENZO CAUICH TZEL
SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
P R E S E N T E.

A través del presente me dirijo a usted para proponer ante el H. Cabildo la aprobación de los montos máximos para signar contratos mediante adjudicación directa y por invitación para la ejecución de obras y adquisiciones, arrendamiento y presentaciones de servicios durante el ejercicio fiscal 2010.

MODALIDAD	MONTO MAXIMO POR OBRA PUBLICA	MONTO MAXIMO POR ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS
MONTO MAXIMO TOTAL DE CADA OBRA QUE PODRA ADJUDICARSE DIRECTAMENTE	HASTA \$750,000.00 + I.V.A.	HASTA \$500,000.00 + I.V.A.
MONTO MAXIMO TOTAL DE CADA OBRA QUE PODRA ADJUDICARSE MEDIANTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$750,001.00 HASTA 2,750,000.00 + I.V.A.	\$500,001.00 HASTA \$1'500,000.00 + I.V.A.
ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACION PUBLICA	HASTA \$2,750,001.00 + I.V.A.	HASTA 1,500,001.00 + I.V.A.

NOTA: Se anexan páginas 1,16 y 17 de la ley de presupuesto de egresos del estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2010.

P.O.E. 31 DICIEMBRE 2009

ATENTAMENTE.- ING. VICTOR MANUEL CHABLE CHAN, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.-
RUBRICA.

H. JUNTA MUNICIPAL
DE DZIBALCHE, Hopelchén, CAMP.
PALACIO MUNICIPAL S/N DZIBALCHEN
RFC: JMD850101820

TABULADOR DE SUELDOS PAR EL EJERCICIO 2010

CLAVE	DESCRIPCION DEL PUESTO	SALARIO BASE MENSUAL			COMPENSACIÓN MENSUAL
		1	2	3	
CONFIANZA					
CO101	PRESIDENTE DE LA H. JUNTA	\$17,914.72			\$13,842.40
CO102	SECRETARIO	\$6,932.32			\$8,808.80
CO103	TESORERO	\$6,747.52			\$9,284.00
ADMINISTRATIVO					
A0101	SECRETARIO (A)	\$3,741.90			\$1,500.00
A0102	SECRETARIO	\$3,741.90			
A0103	ENCARGADO	\$3,396.50	\$2,636.50		
MANUAL					
M0101	ENCARGADO	\$3,396.50	\$2,636.50		
M0102	CHOFER	\$2,824.50			
M0103	GESTOR	\$2,452.44	\$2,020.00	\$1,320.00	\$1,500.00
M0104	INTENDENTES	\$2,176.38	\$1,320.00	\$1,050.00	
M0105	VELADOR	\$2,176.38			
M0106	AUXILIAR	\$2,176.38	\$1,880.00	\$1,256.00	
M0107	AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$2,033.00	\$1,529.00		
APOYO					
Y0101	DOCTOR	\$2,000.00	\$1,600.00		
Y0102	CHOFER DE LA AMBULANCIA	\$1,350.00			
Y0103	VELADOR	\$1,250.00			
Y0104	SECRETARIA	\$1,250.00			
Y0105	AUXILIAR	\$1,200.00			
Y0106	INTENDENTE	\$1,000.00	\$600.00		
Y0107	ENCARGADO DE FARMACIA	\$1,000.00			
Y0108	MAESTRA DE MANUALIDADES	\$1,000.00			
REGIDOR					
R0101	REGIDOR	\$5,187.70			\$3,396.80
R0102	SINDICO DE HACIENDA	\$5,187.70			\$3,396.80
CONFIANZA					
C0101	PRESIDENTE DE LA H. JUNTA	\$17,914.72			\$13,842.80
C0102	SECRETARIO	\$6,932.32			\$8,808.80
C0103	TESORERO	\$6,747.52			\$9,284.80
ADMINISTRATIVO					
A0101	SECRETARIO (A)	\$3,741.90			\$1,500.00
A0102	SECRETARIO	\$3,741.90			
A0103	ENCARGADO	\$3,396.50	\$2,636.50		

MANUAL

M0101	ENCARGADO	\$3,396.50	\$2,636.50		
M0102	CHOFER	\$2,824.80			
M0103	GESTOR	\$2,452.44	\$2,020.00	\$1,320.00	\$1,500.00
M0104	INTENDENTES	\$2,176.38	\$1,320.00	\$1,050.00	
M0105	VELADOR	\$2,176.38			
M0106	AUXILIAR	\$2,176.38	1,880.00	\$1,256.00	
M0107	AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$2,033.00	\$1,529.00		

APOYO

Y0101	DOCTOR	\$2,000.00	\$1,600.00		
Y0102	CHOFER DE AMBULANCIA	\$1,350.00			
Y0103	VELADOR	\$1,250.00			
Y0104	SECRETARIA	\$1,250.00			
Y0105	AUXILIAR	\$1,200.00			
Y0106	INTENDENTE	\$1,000.00	\$600.00		
Y0107	ENCARGADO DE FARMACIA	\$1,000.00			
Y0108	MAESTRA DE MANUALIDADES	\$1,000.00			

REGIDOR

R0101	REGIDOR	\$5,187.70			\$3,396.80
R0102	SINDICO DE HACIENDA	\$5,187.00			\$3,396.80

NOTA: Las compensaciones quedan a criterio del cabildo y el presidente.

Prof. Valentín Uc Chablé, Presidente.- C. Froilan de la C. Cach Vázquez, Sindico de Hacienda.-
Rúbricas.

ACTA

En la Villa de Dzibalchén, Municipio de Hopolchén, Estado de Campeche, siendo las 9:15 hrs del día 22 de Octubre del año en curso, estando reunidos en el local que ocupan las oficinas de la H. Junta Municipal, el Lic. Valentín Uc Chablé, (Presidente), los C. Martha Magdalena Tún Salazar, Orlando Chan Villareal, Clemantina Bé Cardeña, Sergio Martín Panti Cal (primer, segundo, tercer y cuarto Regidor respectivamente), Froilán de la Cruz Cach Várgues (Síndico), así como también el C. Emiliano Panti Chan (Secretario), para llevarse a efecto una sesión extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Aprobar los acuerdos relacionados al químico.
- 3.- Anexar la información del Municipio acerca de las elecciones de los Comisarios.
- 4.- Modificar el cobro del agua potable de 8 a 10 pesos mensuales.
- 5.- Aprobar la ampliación del alumbrado en el Panteón.
- 6.- Aprobar sobre los eventos que se realizarán el 19 y 20 de Noviembre.
- 7.- Checar lo relacionado al horario de las cantinas.
- 8.- Asuntos Generales.

De conformidad al orden del día, se procedida a la lista de asistencia, constando la presencia de todos los convocados.

Continuando con el orden del día, en el segundo punto, el Presidente expone que a cambio de lograr que al Médico de Fin de Semana le pague el Municipio, al químico se le incremente su pago de \$2,000.00 (Dos mil pesos) quincenales a \$3,000.00 (Tres mil pesos) logrando con esto que vaya a prestar sus servicios a la comunidad de Ukúm una vez por quincena, así como también se acuerda con él que cuando no se le pueda transportar por nuestro medio, el se irá en su propio vehículo, proporcionándole gasolina.

Con respecto al tercer punto, se anexa al acta anterior.

Seguidamente, en el punto cuatro el Regidor encargado del agua potable informa a los presentes los problemas existentes con respecto al cobro del líquido, así como también propone el incremento mensual de \$8.00 a \$10.00 (ocho a diez pesos), porque se llega a la conclusión de convocar a los usuarios a una reunión el próximo 27 de los corrientes para informarles que previa revisión al padrón de usuarios podría llegarse a un acuerdo de condonárseles parte de la adeudo para que se pongan al corriente con sus pagos y así definirse los pagos mensuales. En ése mismo rubro la Regidora de Mercados sugirió que seria conveniente que checar todo el sistema para dar un mejor servicio.

A continuación en el quinto punto el C. Sergio M. Panti Cal comisionado del Panteón, sugirió sobre la ampliación del alumbrado de dicho lugar, determinando que por mayoría en reemplazar las lámparas que estén fundidas quedando pendiente por resolver la propuesta de ampliación. En el mismo punto el Regidor de alumbrado propone que todas las solicitudes que turne a las dependencias correspondientes sean firmadas por todo el Cabildo para que tenga mas apoyo.

Seguidamente en el sexto punto el Regidor de Cultura y Deporte, Orlando Chan Villareal da a conocer a los presentes sobre las actividades a realizarse el 19 y 20 de Noviembre, tales como bailables el 19 en la noche, informando que va a requerir que se le apoye con gastos de combustible para transportar a los integrantes el grupo Folklórico que nos visitará: así como también menciona los eventos deportivos como todas las actividades que se realicen generan gastos, estando de acuerdo los presentes.

En asuntos generales el Presidente hizo mención sobre responsabilidad de cada uno de los administrativos, ya que ha notado que el departamento de Tesorería en

ocasiones cuando sale el Tesorero también sale el auxiliar; de igual manera sobre el acceso de personas ajenas a dicho departamento, por lo que los cabildantes acuerdan notificar al Tesorero mediante un oficio que le será turnado.

Referente al combustible consumido del 1ero. de Octubre al 22 del mismo se toma el acuerdo de que se pague y en adelante sería controlado por bitácoras, haciéndose responsables los Regidores del control del consumo.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:25 horas del día y mes en curso, firmando la presente los que en ella intervinieron.

Nota:

En sesión de Cabildo celebrada con esta misma fecha (22 de Octubre), del año en curso, se aprobó por todos los Cabildantes, el Tabulador de Sueldos para el ejercicio del año 2010 para la Junta Municipal de Dzibalchén.

**LIC. HEBERT RAFAEL INFANTE YEH
PRESIDENTE DEL H. MUNICIPIO
HOPELCHÉN CAMPECHE**

PRESENTE:

ADJUNTO AL PRESENTE SE HACE ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010 DONDE SE ENCUENTRE EL TABULADOR DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL (SUELDOS, COMPENSACIONES, PRIMAS VACACIONALES, AGUINALDOS Y SEGURO SOCIAL) ASI COMO LOS GASTOS OPERATIVOS Y OTROS QUE SE GENEREN EN LA H. JUNTA DE BOLONCHEN DE REON.

ES PERENTORIO INDICAR QUE DICHO PRESUPUESTO ESTA EN CONOCIMIENTO DEL H. CABILDO DE BOLONCHEN DE REJON FIRMANDO AL CALSE.

TABULADOR DE SUELDOS, DEDUCCIONES ISPT Y SEGURIDAD SOCIAL, PRIMAS VACACIONALES, AGUNALDOS, ETC.												
Area Administrativa	No. Persona	Sueldo Base Mensual	Deducciones I.S.P.T./mes	Seguridad Social/mes	Sueldo Neto Mensual	Compensacion s.n./mes	Sueldo Neto pagar/mes	Sueldo Neto Anual	P. Vacacional 2 primas/año	Aguinaldo 3 Quin./año	Sueldo Base Total Anual	Sueldo Neto Total Des. Imp./año
PRESIDENCIA												
PRESIDENTE	1	25,300.00	2,530.00	1,138.50	21,631.50	4,702.50	26,334.00	316,008.00	3,666.67	37,950.00	401,646.67	357,624.67
SECRETARIA	1	3,450.00	345.00	155.25	2,949.75	641.25	3,591.00	43,092.00	500.00	5,175.00	54,770.00	48,767.00
CHEFER	1	6,900.00	690.00	310.50	5,899.50	1,282.50	7,182.00	86,184.00	1,000.00	10,350.00	109,540.00	97,534.00
SECRETARIA												
SECRETARIO	1	10,350.00	1,035.00	465.75	8,849.25	1,923.75	10,773.00	129,276.00	1,500.00	15,525.00	164,310.00	146,301.00
SECRETARIA	1	2,760.00	276.00	124.20	2,359.80	513.00	2,872.80	34,473.60	400.00	4,140.00	43,816.00	39,013.60
TESORERIA												
TESORERO	1	10,350.00	1,035.00	465.75	8,849.25	1,923.75	10,773.00	129,276.00	1,500.00	15,525.00	164,310.00	146,301.00
AUXILIAR	1	4,140.00	414.00	186.30	3,539.70	769.50	4,309.20	51,710.40	600.00	6,210.00	65,724.00	58,520.40
CABILDO												
REGIDOR	1	11,500.00	1,150.00	517.50	9,832.50	2,137.50	11,970.00	143,640.00	1,666.67	17,250.00	182,566.67	162,556.67
REGIDOR	1	11,500.00	1,150.00	517.50	9,832.50	2,137.50	11,970.00	143,640.00	1,666.67	17,250.00	182,566.67	162,556.67
REGIDOR	1	11,500.00	1,150.00	517.50	9,832.50	2,137.50	11,970.00	143,640.00	1,666.67	17,250.00	182,566.67	162,556.67
REGIDOR	1	11,500.00	1,150.00	517.50	9,832.50	2,137.50	11,970.00	143,640.00	1,666.67	17,250.00	182,566.67	162,556.67
REGIDOR	1	11,500.00	1,150.00	517.50	9,832.50	2,137.50	11,970.00	143,640.00	1,666.67	17,250.00	182,566.67	162,556.67
SECRETARIA	1	3,450.00	345.00	155.25	2,949.75	641.25	3,591.00	43,092.00	500.00	5,175.00	54,770.00	48,767.00
DIF												
PRESIDENTA	1	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR	1	3,450.00	345.00	155.25	2,949.75	641.25	3,591.00	43,092.00	600.00	5,175.00	54,870.00	48,867.00
SECRETARIA	1	2,760.00	276.00	124.20	2,359.80	513.00	2,872.80	34,473.60	400.00	4,140.00	43,816.00	39,013.60
JURIDICO	1	8,050.00	805.00	362.25	6,882.75	1,496.25	8,379.00	100,548.00	1,166.67	12,075.00	127,796.67	113,789.87

DEP. DE PLANEACION												
JEFE	1	10,350.00	1,035.00	465.75	8,849.25	1,923.75	10,773.00	129,276.00	1,500.00	15,525.00	164,310.00	146,301.00
AUXILIAR	1	6,900.00	690.00	310.50	5,899.50	1,282.50	7,182.00	86,184.00	1,000.00	10,350.00	109,540.00	97,534.00
SECRETARIA	1	2,760.00	276.00	124.20	2,359.80	513.00	2,872.80	34,473.60	400.00	4,140.00	43,816.00	39,013.60
DEPTO DE OBRAS Y SERV. PUB												
JEFE	1	8,050.00	805.00	362.25	6,882.75	1,496.25	8,379.00	100,548.00	1,166.67	12,075.00	127,796.67	113,789.67
AUXILIAR	1	3,450.00	345.00	155.25	2,949.75	641.25	3,591.00	43,092.00	500.00	5,175.00	54,770.00	48,767.00
SECRETARIA	1	2,760.00	276.00	124.20	2,359.80	513.00	2,872.80	34,473.60	400.00	4,140.00	43,816.00	39,013.60
ELECTRICISTA	1	4,600.00	460.00	207.00	3,993.00	855.00	4,788.00	57,456.00	666.67	6,900.00	73,026.67	65,022.67
BARRENDERO	1	2,300.00	230.00	103.50	1,966.50	427.50	2,394.00	28,728.00	333.33	3,450.00	36,513.33	33,251.33
BARRENDERO	1	2,300.00	230.00	103.50	1,966.50	427.50	2,394.00	28,728.00	333.33	3,450.00	36,513.33	33,251.33
BARRENDERO	1	2,300.00	230.00	103.50	1,966.50	427.50	2,394.00	28,728.00	333.33	3,450.00	36,513.33	33,251.33
BARRENDERO	1	2,300.00	230.00	103.50	1,966.50	427.50	2,394.00	28,728.00	333.33	3,450.00	36,513.33	33,251.33
BARRENDERO	1	2,300.00	230.00	103.50	1,966.50	427.50	2,394.00	28,728.00	333.33	3,450.00	36,513.33	33,251.33
BARRENDERO	1	2,300.00	230.00	103.50	1,966.50	427.50	2,394.00	28,728.00	333.33	3,450.00	36,513.33	33,251.33
BARRENDERO	1	2,300.00	230.00	103.50	1,966.50	427.50	2,394.00	28,728.00	333.33	3,450.00	36,513.33	33,251.33
BARRENDERO	1	2,300.00	230.00	103.50	1,966.50	427.50	2,394.00	28,728.00	333.33	3,450.00	36,513.33	33,251.33
BARRENDERO	1	2,300.00	230.00	103.50	1,966.50	427.50	2,394.00	28,728.00	333.33	3,450.00	36,513.33	33,251.33
BARRENDERO	1	2,300.00	230.00	103.50	1,966.50	427.50	2,394.00	28,728.00	333.33	3,450.00	36,513.33	33,251.33
BARRENDERO	1	2,300.00	230.00	103.50	1,966.50	427.50	2,394.00	28,728.00	333.33	3,450.00	36,513.33	33,251.33
VELADOR	1	2,760.00	276.00	124.20	2,359.80	513.00	2,872.80	34,473.60	400.00	4,140.00	43,816.00	39,013.60
BIBLIOTECA												
ENCARGADO	1	4,000.00	400.00	180.00	3,420.00	855.00	4,275.00	51,300.00	666.67	6,000.00	64,926.67	57,966.67
SECRETARIA	1	2,400.00	240.00	108.00	2,052.00	427.50	2,479.50	29,754.00	400.00	3,600.00	37,930.00	33,754.00
EDUC. CULT. Y DEPORTE												
ENCARGADO	1	4,600.00	460.00	207.00	3,933.00	855.00	4,788.00	57,456.00	666.67	6,900.00	73,026.67	85,022.67
SECRETARIA	1	2,760.00	276.00	124.20	2,359.80	427.50	2,787.30	33,447.60	400.00	4,140.00	42,790.00	37,987.60
DEPTO. DE PROYECTOS												
JEFE	1	10,350.00	1,035.00	465.75	8,849.25	1,923.75	10,773.00	129,276.00	1,500.00	15,525.00	164,310.00	146,301.00
AUXILIAR	1	6,900.00	690.00	310.50	5,899.50	1,282.50	7,182.00	86,184.00	1,000.00	10,350.00	109,540.00	97,534.00

SECRETARIA	1	2,760.00	276.00	124.20	2,359.80	513.00	2,872.80	34,473.60	400.00	4,140.00	43,816.00	39,013.60
GESTORIA SOCIAL												
ENCARGADO	1	4,600.00	460.00	207.00	3,933.00	855.00	4,788.00	57,456.00	666.67	6,900.00	73,026.67	65,022.67
SECRETARIA	1	2,760.00	276.00	124.20	2,359.80	513.00	2,872.80	34,473.60	400.00	4,140.00	43,816.00	39,013.60

Fidencio Chablé Miss, Presidente.- Gilberto R Carrillo Ramirez, Síndico.- Lucia Moo Baeza, Regidora de Salud.- Florentino Caamal Chan, Regidor de Seguridad Pública.- Luis A. Azul Dzib, Regidor de Mercados.- Rosa Maria Cahuich Dzib, Regidora de Hornato.- Rúbricas