

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 31 de diciembre de 2016.

No. 105

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE URUACHI
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
URUACHI, CHIH.**

CERTIFICACION

EL QUE SUSCRIBE C. CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE URUACHI, DISTRITO RAYON, ESTADO DE CHIHUAHUA **HACE CONSTAR Y CERTIFICA:** QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO ACTA NÚMERO, REALIZADA CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, EN UNO DE SUS PUNTOSA LA LETRA DICE LO SIGUIENTE:

"LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. HACEL ROCIO CAMPOS RASCON, PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**, PRESENTADO POR GRUPO, OBJETO DE GASTO DETALLADO, POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y POR DEPENDENCIA EN EL CUAL SE INCLUYE TABULADOR Y PLANTILLA DE EMPLEADOS, DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS APROBADA PARA EL MUNICIPIO DE URUACHI, POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ COMO TAMBIÉN DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 28, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

I	SERVICIOS PERSONALES	\$13,638,832.03
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,844,373.63
III	SERVICIOS GENERALES	\$2,027,020.37
IV	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,980,872.07
V	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$5,000.00
VII	INVERSION PUBLICA	\$3,318,975.23
VIII	INVERSIONES PUBLICAS Y OTRAS PROVISI	\$0.00
IX	DEUDA PÚBLICA	\$680,000.00
	SUBTOTAL	<u>\$25,658,918.01</u>
X	APORTACIONES DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS (RAMO 33)	
	SUBTOTAL	\$26,280,286.00
	F.I.S.M.	\$21,332,730.00
	F.A.F.M.	\$4,947,556.00
GRAN TOTAL:\$		<u><u>51,939,204.00</u></u>

Y EN EL ACUERDO NUMERO 2, DE LA MISMA ACTA A LA LETRA DICE LO SIGUIENTE:

“ACUERDO SEGUNDO: EL H. AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD, APRUEBAN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN TODAS SUS PARTES, ASÍ COMO TAMBIÉN SEA REMITIDO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL”. LEVANTÁNDOSE AL EFECTO LA PRESENTE ACTA.

SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN URUACHI, CHIHUAHUA, A LOS 28 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. DOY FE. ---

ATENTAMENTE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



C. CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO DE: URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

I	SERVICIOS PERSONALES	\$	12,317,925.75
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	3,448,976.81
III	SERVICIOS GENERALES	\$	2,418,780.37
IV	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$	3,469,259.85
V	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$	5,000.00
VII	INVERSION PUBLICA	\$	3,318,975.23
VIII	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISI	\$	0.00
IX	DEUDA PÚBLICA	\$	680,000.00
	SUBTOTAL	\$	<u>25,658,918.01</u>
X	APORTACIONES DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS (RAMO 33)		
	SUBTOTAL	\$	26,280,286.00
	F.I.S.M.	\$	21,332,730.00
	F.A.F.M.	\$	4,947,556.00
	GRAN TOTAL:	\$	<u><u>51,939,204.00</u></u>

5111 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,708,594.18
5112 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	55,000.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	313,648.35
5114 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	240,683.22
5121 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	171,800.00
5121 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	10,000.00
5124 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,133,176.81
5121 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	134,000.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	389,000.00
5131 SERVICIOS BASICOS	980,000.00
5139 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
5133 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.	501,760.00
5134 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	96,941.09
5135 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	223,079.28
5135 MANTENIMIENTO DE OBRAS	78,000.00
5138 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	135,000.00
5241 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,469,259.85
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
1246 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
1241 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
1239 EDIFICIOS	0.00
1231 TERRENOS	0.00
1235 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	0.00
1235 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	0.00
1235 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00

1235 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
1235 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	0.00
1235 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	0.00
1235 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN	0.00
1235 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
1235 INVERSION EN OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	3,318,975.23
9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	680,000.00
5321 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21,332,730.00
5321 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATALECIMIENTO MUNICIPAL	4,947,556.00

GRAN TOTAL \$: 51,939,204.00

MUNICIPIO DE URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
GRUPO I

5.1					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.1.1					SERVICIOS PERSONALES		12,317,925.75
					REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		11,708,594.18
5111	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					<u>11,708,594.18</u>	
5111	1131	0000	0000	SUELDO BASE	8,205,216.00		
5113	0000	0000	0000	GRATIFICACIONES	0.00		
5113	0000	0000	0000	COMPENSACIONES GARANTIZADAS	955,674.96		
5115	1323	0000	0000	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	0.00		
5113	0000	0000	0000	PRIMA VACACIONAL	125,560.46		
5113	1341	0000	0000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		
5115	0000	0000	0000	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,004,483.66		
5111	1111	0000	0101	DIETAS REGIDORES	1,139,414.39		
5111	1111	0000	0201	DIETAS SINDICO	278,244.71		
REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							55,000.00
REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						<u>55,000.00</u>	
5112	0000	0000	0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS			
5112	1221	0000	0000	TRABAJOS EVENTUALES	55,000.00		
5112	0000	0000	0000	DESEMPEÑO DE INTERINATOS	0.00		
5112	0000	0000	0000	GRATIFICACIONES	0.00		
5112	0000	0000	0000	GRATIFICACION ANUAL	0.00		
5112	0000	0000	0000	VACACIONES	0.00		
5112	0000	0000	0000	PRIMA VACACIONAL	0.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							313,648.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						<u>313,648.35</u>	
5137	3751	0000	0000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	247,000.00		
5138	3851	0000	0000	GASTOS DE REPRESENTACION	6,000.00		
5115	1522	0000	0000	INDEMNIZACIONES	60,648.35		
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL							240,683.22
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					<u>240,683.22</u>	
5115	1593	0000	0000	PAGOS SERVICIOS MEDICOS	240,683.22		
5115	0000	0000	0000	CUOTAS AL IMSS	0.00		
5115	0000	0000	0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	0.00		

GRUPO II

512	MATERIALES Y SUMINISTROS					3,448,976.81
5121	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					171,800.00
5121	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				171,800 00	
5121	2111	0000	0000	MATERIAL DE OFICINA	39,500.00	
	5121	2141	0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA	32,800.00	
	5133	3311	0000	MATERIAL DE IMPRENTA	10,500.00	
	5121	2151	0000	LIBROS Y REVISTAS	0.00	
	5121	2151	0000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	40,000.00	
	5121	2141	0000	PAPELERIA TRANSITO	0.00	
	5121	2111	0000	OTROS	0.00	
	5121	2111	0000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	0.00	
	5121	2141	0000	MATERIAL PARA IMPRESORAS	28,000.00	
	5133	3361	0000	IMPRESION DE FORMAS	21,000.00	
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES					10,000.00
5133	00	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			10,000 00	
	5133	3361	0000	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	5,000.00	
	5133	3361	0000	OTROS VALORES	5,000.00	
	5133	3361	0000	PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	0.00	
512	MATERIALES DE MANTENIMIENTO					3,133,176.81
5129	MATERIALES DE MANTENIMIENTO				3,133,176 81	
	5129	2961	0000	NEUMATICOS Y CAMARAS	459,573.63	
	5126	2611	0000	COMBUSTIBLES	2,443,603.18	
	5126	2611	0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	
	5121	2161	0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	
	5121	2161	0000	MATERIAL ELECTRICO	7,000.00	
	5129	2961	0000	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	105,000.00	
	5121	2161	0000	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00	
	5121	2161	0000	PINTURAS	12,000.00	
	5121	2161	0000	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00	
	5129	2961	0000	NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	0.00	
	5121	2161	0000	MATERIALES FERRETERIA	68,000.00	
	5121	2161	0000	OTROS GTOS MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00	
	5121	2161	0000	GAS	0.00	
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					134,000.00
514	00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			134,000 00	
	5127	2711	0000	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	9,000.00	
	5127	2721	0000	PRENDAS DE PROTECCION	10,000.00	
	5127	2711	0000	MATERIAL PARA DEPORTES	0.00	
	5136	3641	0000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	5,000.00	
	5121	2171	0000	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00	
	5121	2151	0000	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	5,000.00	
	5121	2151	0000	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	0.00	
	5121	2151	0000	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
	5121	2151	0000	MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00	
	5122	2211	0000	ALIMENTACION DE PERSONAS	40,000.00	
	5129	2911	0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	

5122	2211	0000	0000	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00
5127	2721	0000	0000	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00
5127	2721	0000	0000	ARTICULOS VETERINARIOS	0.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00
5125	2521	0000	0000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00
5127	2721	0000	0000	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00
5122	2211	0000	0000	ESTANCIA DE REOS	10,000.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	20,000.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL PARA TRANSITO	0.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	5,000.00
5127	2721	0000	0000	PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	5,000.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL PARA TALLERES	0.00
514	00		0024	OTROS	0.00

GRUPO III

513	SERVICIOS GENERALES				2,416,780.37
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				389,000.00
5132	00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			389,000.00
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173,000.00
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	12,000.00
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS TERRENOS Y BODEGAS	156,000.00
5132	3221	0000	0000	COSTO ADMTVO. DEL IMPTO. S/T. DE DOMINIO	0.00
5132	3221	0000	0000	ADAPTACION DE LOCALES	0.00
5132	3221	0000	0000	OTROS	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS				980,000.00
5131	00	SERVICIOS BASICOS			980,000.00
5131	3141	0000	0000	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA	5,000.00
5131	3141	0000	0000	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	144,000.00
5131	3111	0000	0000	ENERGIA ELECTRICA	510,000.00
5131	3131	0000	0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00
5134	3471	0000	0000	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	30,000.00
5131	3381	0000	0000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00
5131	3171	0000	0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00
5139	3924	0000	0000	PLACAS Y TENENCIAS	10,000.00
5131	3161	0000	0000	SKY	10,000.00
5132	3171	0000	0000	SERVICIO DE INTERNET	270,000.00
	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00
5136	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00
5136	3613	0000	0000	IMPRESIONES	5,000.00
5136	3613	0000	0000	AVISOS OFICIALES	5,000.00
5136	3613	0000	0000	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00
5133	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.				501,760.00
5133	00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN			501,760.00
5133	3121	0000	0000	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	20,000.00
5133	3321	0000	0000	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	0.00
5133	3311	0000	0000	OTROS.	0.00
5133	3311	0000	0000	SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	331,760.00
5133	3311	0000	0000	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	150,000.00

GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS						96,941.09
5134	00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				96,941.09
5134	3411	0000	0000	INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	35,000.00	
5134	3451	0000	0000	SEGUROS Y FIANZAS	41,941.09	
5134	3451	0000	0000	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00	
5133	3311	0000	0000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	5,000.00	
5134	3411	0000	0000	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	15,000.00	
5134	3411	0000	0000	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG	0.00	
5134	3411	0000	0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	
5134	3411	0000	0000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS						223,079.28
5135	00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS				223,079.28
5135	3551	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	190,000.00	
5135	3521	0000	0000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE OF	-	
5135	3571	0000	0000	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	-	
5135	3531	0000	0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	19,079.28	
5135	3571	0000	0000	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	-	
5135	3571	0000	0000	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	-	
5135	3571	0000	0000	MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	14,000.00	
5135	3521	0000	0000	MTO. DE COPIADORA	-	
MANTENIMIENTO DE OBRAS						78,000.00
5124	00	MANTENIMIENTO DE OBRAS				78,000.00
5124	2491	0000	0000	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	8,000.00	
5129	2911	0000	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	10,000.00	
5124	2461	0000	0000	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	
5129	2911	0000	0000	REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	5,000.00	
5132	3261	0000	0000	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	5,000.00	
5124	2491	0000	0000	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00	
5135	3511	0000	0000	OBRAS HIDRAULICAS	5,000.00	
5124	2491	0000	0000	LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	
5135	3511	0000	0000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	
5112	1221	0000	0000	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10,000.00	
5124	2431	0000	0000	MANTENIMIENTO DE PANTEON	10,000.00	
5124	2491	0000	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	20,000.00	
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES						135,000.00
5138	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES				135,000.00	
5138	3811	0000	0000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	60,000.00	
5138	3831	0000	0000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	15,000.00	
5138	3824	0000	0000	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	30,000.00	
5138	3812	0000	0000	ATENCIÓN A VISITANTES	15,000.00	
5138	3824	0000	0000	OTRAS FESTIVIDADES	15,000.00	

GRUPO IV

530 SUBSIDIOS Y APOYOS

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5.2	00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,469,259.85
5243	4431	0000	0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	612,000.00
5423	4451	0000	0000	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	5,000.00
5243	4451	0000	0000	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	5,000.00
5241	4414	0000	0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	50,000.00
5242	4421	0000	0000	BECAS	156,000.00
5138	3851	0000	0000	FOMENTO AL TURISMO	10,000.00
5241	4411	0000	0000	FOMENTO AL DEPORTE	15,000.00
5241	4414	0000	0000	DEPENDENCIAS OFICIALES	15,000.00
5138	3851	0000	0000	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00
5241	4414	0000	0000	SERVICIOS DE COORD DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	0.00
5212	4154	0000	0000	SUBSIDIOS AL DIF	873,600.00
5214	4414	0000	0000	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	0.00
5243	4451	0000	0000	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	15,000.00
5241	4414	0000	0000	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	5,000.00
5241	4414	0000	0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00
5241	4414	0000	0000	OTROS APOYOS	850,587.78
5212	4154	0000	0000	APOYOS A SECCIONAL DEL REBAJE	168,000.00
5243	4451	0000	0000	ALBERGUES Y OTRAS AGRUPACIONES	10,000.00
5243	4451	0000	0000	APOYO A INDIGENAS DE LA COMUNIDAD EL PALMARITO	0.00
5241	4416	0000	0000	APOYO A IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA	50,000.00
5243	4451	0000	0000	APOYO A SAGARPA EN SAN JUANITO	3,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS PARA FESTEJOS EN VARIAS COMUNIDADES	15,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	0.00
5241	4414	0000	0000	MATERIAL APOYO A VARIAS VIVIENDAS	85,000.00
5241	4414	0000	0000	DONACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO DE COBIJAS	0.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS DIFERENTES A DIF MUNICIPAL	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS PARA ATENCION MEDICA A DIFERENTES PERSONAS	0.00
5241	4414	0000	0000	APOYO CON MEDICAMENTOS	0.00
5241	4414	0000	0000	DESPENSAS	0.00
5241	4414	0000	0000	APOYO PARA TRASLADOS	100,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO A MILITARES Y OTRAS CORPORACIONES	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS EN HOSPEDAJES	15,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO EN ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00
5241	4414	0000	0000	OTROS	11,072.07
5137	3711	0000	0000	TRASLADOS EN AVIONETAS	360,000.00

GRUPO V

124 BIENES MUEBLES

1241 Mobiliario y Equipo de Oficina

1241	00	Mobiliario y Equipo de Oficina			5,000.00
1241	0000	0000	0000	Articulo y equipo de biblioteca	0.00
1241	0000	0000	0000	Equipo contra incendio	0.00
1241	0000	0000	0000	Equipo de computo y accesorios	5,000.00

1241	0000	0000	0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	
1241	0000	0000	0000	Equipo de oficina	0.00	
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO					0.00
1246	00	MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	
1246	0000	0000	0000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00	
1246	0000	0000	0000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	
1246	0000	0000	0000	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	
1246	0000	0000	0000	HERRAMIENTAS PARA TALLER	0.00	
1246	0000	0000	0000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE					0.00
1244	00	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	
1244	0000	0000	0000	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00	
1244	0000	0000	0000	CAMIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	
1244	0000	0000	0000	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
1244	0000	0000	0000	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	0.00	
1244	0000	0000	0000	MOTOCICLETAS "A"	0.00	
1244	0000	0000	0000	BICICLETAS	0.00	
1241	OTROS BIENES DE CAPITAL					0.00
1241	00	OTROS BIENES DE CAPITAL			0.00	
1241	0000	0000	0000	ANIMALES DE TRABAJO	0.00	
1241	0000	0000	0000	ANIMALES MOSTRENCOS	0.00	
1241	0000	0000	0000	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	

GRUPO VI

1233	BIENES INMUEBLES					0.00
1233	EDIFICIOS					0.00
1233	00	EDIFICIOS			0.00	
1233	0000	0000	0000	EDIFICIO "A"	0.00	
1231	TERRENOS					0.00
1231	00	TERRENOS			0.00	
1231	0000	0000	0000	TERRENO "A"	0.00	

GRUPO VII

56	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES					3,318,975.23
561	CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS					0.00
5611	00	CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS			0.00	
5611	0000	0000	0000	OBRA "A"	0.00	
561	CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN				0.00	
5611	0000	0000	0000	OBRA "A"	0.00	
5611	0000	0000	0000	OBRA "B"	0.00	
561	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS					0.00

00	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS			0.00
0000	0000	0000	OBRA "A"	0.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
00	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			0.00
0000	0000	0000	OBRA "A"	0.00
CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE				
00	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE			0.00
0000	0000	0000	OBRA "A"	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES				
00	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES			0.00
0000	0000	0000	OBRA "A"	0.00
CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS				
00	CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS			0.00
0000	0000	0000	CONSTRUCCION PLAZAS,JARDINES, MONUMENTOS	0.00
0000	0000	0000	OBRA "B"	0.00
CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN				
00	CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT.			0.00
0000	0000	0000	OBRA "A"	0.00
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN				
00	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN			0.00
0000	0000	0000	OBRA "A"	0.00
CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN				
00	CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN			0.00
0000	0000	0000	OBRA "A"	0.00
OTRAS OBRAS				
00	OTRAS OBRAS			3,318,975.23
0000	0000	0000	OBRAS RECURSOS IMPTOS. PRODUCCION Y SERVICIOS	401,880.00
0000	0000	0000	OBRAS RECURSOS ESTATALES	2,680,612.00
0000	0000	0000	RECURSOS DE GASOLINA Y DIESEL	236,483.23

GRUPO VIII

DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA				680,000.00
DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA				680,000.00
PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA INTERNA				0.00
9211	0000	1001	BANCO BANOBRAS PRESTAMO SIMPLE	0.00
9211	0000	1001	BANOBRAS PRESTAMO FISM	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.00
0000	0000	0000	VARIAS	0.00

2119			OTRAS CUENTAS 'POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>0.00</u>
2119	0000	0000	0000 VARIAS	0.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>0.00</u>
2117	0001	0001	0000 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00
2117	0000	0000	0000 CUOTAS SINDICALES	0.00
2117	0000	0000	0000 IMSS	0.00
2117	0001	0002	0000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS	0.00
2117	0000	0000	0000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO	0.00
2161			FONDO EN GARANTIA A CORTO PLAZO	<u>0.00</u>
2161	0000	0000	0000 EN GARANTÍA "A"	0.00
2113			TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA PAGAR A CORTO PLAZO	<u>0.00</u>
2115	0000	0000	0000 SECRETARIA DE HACIENDA	0.00
			ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	680,000.00
9.3	0000	0000	0000 ADEFAS (ISR SUELDOS Y HONORARIOS)	680,000.00

GRUPO IX

5321	APORTACIONES FEDERALES				
5321	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				<u>21,332,730.00</u>
			AGUA POTABLE	<u>3,569,123.82</u>	
5321	0000	0000	0000 COMUNIDAD "A"	3,569,123.82	
			ALCANTARILLADO		<u>400,000.00</u>
5321	0000	0000	0000 COMUNIDAD "A"	400,000.00	
			DRENAJE Y LETRINAS		<u>876,928.00</u>
5321	0000	0000	0000 COMUNIDAD "A"	876,928.00	
			URBANIZACION MUNICIPAL		<u>610,527.30</u>
5321	0000	0000	0000 COMUNIDAD "A"	610,527.30	
			ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES		<u>3,755,411.13</u>
5321	0000	0000	0000 COMUNIDAD "A"	3,755,411.13	
			INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		<u>500,000.00</u>
5321	0000	0000	0000 COMUNIDAD "A"	500,000.00	
			INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION		<u>500,000.00</u>
5321	0000	0000	0000 COMUNIDAD "A"	500,000.00	
			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		<u>1,661,456.96</u>
5321	0000	0000	0000 COMUNIDAD "A"	1,661,456.96	
			CAMINOS RURALES		<u>2,150,000.00</u>
5321	0000	0000	0000 COMUNIDAD "A"	2,150,000.00	
			INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		<u>406,196.30</u>
5321	0000	0000	0000 COMUNIDAD "A"	406,196.30	
			DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS		<u>150,000.00</u>
5321	4414	0000	0000 COMUNIDAD "A"	150,000.00	
			DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%		<u>1,066,635.00</u>
5321	6141	0000	0601 PROM Y DIF DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM	0.00	
5321	0000	0000	0000 CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00	
5321	0000	0000	0000 PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC DEL FISM	0.00	
5321	0000	0000	0000 ASISTENCIA TECNICA EXTERNA	0.00	
12413	0000	0000	0601 EQUIPAMIENTO	426,654.00	
5611	6121	0000	0301 ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC FISICOS DE BIENES INMUEBLES	0.00	
5611	6121	0000	0301 GASTOS INDIRECTOS 3 %	639,981.00	
5611	0000	0000	0000 VARIAS OBRAS		<u>5,686,451.49</u>
5611	0000	0000	0000 VARIAS OBRAS	5,686,451.49	
2131	9111	0000	0301 PAGO PRESTAMO BANOBRAS	0.00	

5321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					4,947,556.00
5321	00	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES				2,473,275.59
5321	0000	0000	0301	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	700,000.00	
5321	0000	0000	0301	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	
5321	0000	0000	0301	ADQUISICION DE VEHICULOS	1,000,000.00	
5321	1131	0000	0801	EQUIPAMIENTO O GASTOS DE OPERACIÓN DE SEG PUBLICA	773,275.59	
5321	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA					2,474,280.41
5321	1131	0000	0801	SEGURIDAD PÚBLICA	2,474,280.41	
GRAN TOTAL						51,939,204.00

TABULADOR DE SUELDOS 2017

MENSUAL

CATEGORIA	DIETAS	SUELDO	COMPENSACION	TOTAL MENSUAL
1 Presidente Municipal	0 \$	34,558.00	\$ 34,557.00	\$ 69,115.00
1 Director de planeacion y secretario de	0 \$	13,680.00	\$ -	\$ 13,680.00
1 aux planeacion y obras publicas	\$	11,400.00		\$ 11,400.00
1 Enc De Radio Comunicación "B"	\$	4,956.00		\$ 4,956.00
1 Enc De Radio Comunicación "A"	\$	4,216.00		\$ 4,216.00
1 Aux de Radio Comunicación "A"	\$	2,938.00		\$ 2,938.00
1 Aux de Radio Comunicación "B"	\$	1,136.00		\$ 1,136.00
1 Secretario Municipal	\$	14,398.00	\$ 1,719.90	\$ 16,117.90
1 Aux Secretario Municipal	\$	7,844.00		\$ 7,844.00
1 Encargada Registro Civil	\$	8,086.00		\$ 8,086.00
2 Encargada UTCH	\$	5,678.00		\$ 5,678.00
1 Encargado de Choferes	\$	8,756.00	\$ 1,560.00	\$ 10,316.00
1 C.C A. y Biblioteca "A"	\$	4,108.00		\$ 4,108.00
1 C.C A. y Biblioteca "B"	\$	2,800.00		\$ 2,800.00
1 Aux Mensajería	\$	1,914.00		\$ 1,914.00
1 Tesorero	\$	14,398.00	\$ 3,439.80	\$ 17,837.80
1 Aux Tesorería	\$	9,606.00	\$ 6,364.00	\$ 15,970.00
1 Chofer Tesorería	\$	6,384.00	\$ 4,000.00	\$ 10,384.00
1 Secretario de Tesorería	\$	7,432.00	\$ 5,844.00	\$ 13,276.00
1 Director Desarrollo Rural y Social	\$	14,398.00	\$ 3,439.80	\$ 17,837.80
1 Secretaria Desarrollo Rural y Social	\$	4,108.00		\$ 4,108.00
1 Subdirector Desarrollo Rural y Social	\$	9,062.00	\$ 1,664.00	\$ 10,726.00
1 Chofer de Ambulancia y maestro de música	\$	7,388.00		\$ 7,388.00
1 Chofer de Ambulancia	\$	6,664.00		\$ 6,664.00
1 Velador Albergue Secundaria "A"	\$	3,332.00		\$ 3,332.00
1 Velador Albergue Secundaria "B"	\$	6,664.00		\$ 6,664.00
3 Aux de Cocina Albergue Secundaria	\$	3,406.00		\$ 3,406.00
1 Aux Albergue Secundaria	\$	2,800.00		\$ 2,800.00
1 Enlace Municipal PROSPERA	\$	2,888.00		\$ 2,888.00
1 Auxiliar	\$	4,108.00		\$ 4,108.00
2 Aux Cocina Escuela Primaria	\$	3,406.00		\$ 3,406.00
1 Aux de Albergue Escuela Primaria	\$	3,332.00		\$ 3,332.00
1 limpieza CECYTECH	\$	3,406.00		\$ 3,406.00
1 Prefectura CECYTECH	\$	4,500.00		\$ 4,500.00
1 Limpieza Centro de Salud	\$	5,678.00		\$ 5,678.00
7 Chofer A	\$	5,554.00		\$ 5,554.00
1 chofer C camion niños	\$	5,554.00	\$ 545.00	\$ 6,099.00
1 Chofer B	\$	6,000.00		\$ 6,000.00
1 Oficial Mayor	\$	13,862.00		\$ 13,862.00
1 Secretario	\$	8,332.00		\$ 8,332.00
1 Aux Oficial Mayor "A"	\$	11,400.00	\$ 726.00	\$ 12,126.00
1 Aux Oficial Mayor "B"	\$	5,046.00	\$ 968.00	\$ 6,014.00
1 Mecánico	\$	7,060.00	\$ 1,000.00	\$ 8,060.00
1 Aux Bodegero	\$	5,340.00		\$ 5,340.00
1 Limpieza	\$	2,184.00		\$ 2,184.00
1 Aux Mecánico	\$	5,502.00		\$ 5,502.00
1 Mantenimiento Equipo	\$	6,142.00		\$ 6,142.00
1 Dep de Protección Civil	\$	5,700.00		\$ 5,700.00
1 Aux Protección Civil y Oficialía	\$	6,142.00		\$ 6,142.00
1 Director de Ecología	\$	14,398.00	\$ 2,271.36	\$ 16,669.36
1 Subdirecto de Ecología	\$	6,280.00		\$ 6,280.00
1 Director Fomento Cívico Social y Cultural	\$	14,398.00	\$ 2,271.36	\$ 16,669.36
1 Aux Fomento Cívico Social y Cultural	\$	7,486.00		\$ 7,486.00
1 Secretaria Fomento Cívico Social y Cultural	\$	5,046.00		\$ 5,046.00
1 Director Obras Públicas	\$	14,398.00	\$ 3,407.04	\$ 17,805.04
1 Supervisor de Obras Públicas "B"	\$	8,756.00		\$ 8,756.00
1 Supervisor de Obras Públicas "A"	\$	10,512.00		\$ 10,512.00
1 Secretaria Obras Públicas	\$	4,108.00		\$ 4,108.00
1 Aux Obras Públicas	\$	3,444.00		\$ 3,444.00
1 Velador C.A.S	\$	6,664.00		\$ 6,664.00
1 Limpieza	\$	3,212.00		\$ 3,212.00

1	Transparencia		\$	10,512.00		\$	10,512.00
1	Encargada Catastro		\$	5,554.00		\$	5,554.00
1	Síndico Municipal	\$ 17,278.00			\$ 3,363.36	\$	20,641.36
1	Secretaría Sindicatura		\$	4,108.00		\$	4,108.00
1	Asuntos Indígenas		\$	8,724.00		\$	8,724.00
1	Aux. Asuntos Indígenas		\$	5,290.00		\$	5,290.00
1	Representante de la mujer		\$	4,500.00		\$	4,500.00
1	SIPPINA		\$	6,142.00		\$	6,142.00
1	Departamento de Turismo		\$	13,862.00		\$	13,862.00
1	Director Servicios Públicos		\$	14,398.00	\$ 3,407.04	\$	17,805.04
1	Secretaría Servicios públicos		\$	4,108.00		\$	4,108.00
1	Aux eléctrico "A"		\$	7,794.00		\$	7,794.00
1	Aux eléctrico "B"		\$	7,750.00		\$	7,750.00
1	Mantenimiento pintura edificios públicos		\$	6,202.00		\$	6,202.00
3	aux agua potable		\$	6,826.00		\$	6,826.00
1	auxiliar		\$	6,138.00		\$	6,138.00
1	aux. basura		\$	5,554.00		\$	5,554.00
1	Aux. Servicios Públicos		\$	7,536.00		\$	7,536.00
1	Limpieza Iglesia		\$	3,444.00		\$	3,444.00
1	Limpieza edificio Municipal "A"		\$	3,212.00		\$	3,212.00
1	Limpieza edificio Municipal "B"		\$	2,800.00		\$	2,800.00
1	Encargado panteón		\$	2,270.00		\$	2,270.00
2	Limpieza Plaza Municipal		\$	2,800.00		\$	2,800.00
1	Jefa de Limpieza		\$	3,576.00	\$ 2,000.00	\$	5,576.00
1	Limpieza UTCH		\$	2,800.00		\$	2,800.00
14	Limpieza "B"		\$	1,914.00		\$	1,914.00
1	Limpieza "A"		\$	3,212.00		\$	3,212.00
1	Limpieza Auditoria Municipal		\$	1,914.00		\$	1,914.00
8	Regidores	\$ 8,464.00			\$ 2,100.70	\$	10,564.70
1	Pensionado "A"		\$	5,554.00		\$	5,554.00
1	Pensionado "B"		\$	3,212.00		\$	3,212.00
1	Pensionado "C"		\$	2,312.00		\$	2,312.00
1	Pensionado "D"		\$	2,270.00		\$	2,270.00
1	Pensionado "E"		\$	1,880.00		\$	1,880.00
1	Pensionado "F"		\$	1,234.00		\$	1,234.00
1	Pensionado "G"		\$	526.00		\$	526.00
1	Director Seguridad Pública		\$	14,398.00	\$ 3,439.80	\$	17,837.80
1	Comandante		\$	11,358.00	\$ 3,000.00	\$	14,358.00
2	Jefe de Grupo		\$	9,846.00		\$	9,846.00
11	Agentes		\$	8,330.00		\$	8,330.00
4	auxiliares		\$	3,708.00		\$	3,708.00
1	Pensionado "A"		\$	6,930.00		\$	6,930.00
1	Pensionado "B"		\$	5,832.00		\$	5,832.00
1	Pensionado "C"		\$	5,360.00		\$	5,360.00
1	Pensionado "D"		\$	1,234.00		\$	1,234.00

**MUNICIPIO DE URUACHI
PRESUPUESTO 2016
CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA**

NUM.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE
0301	PRESIDENCIA	5,417,616.11
0308	PLANEACION	576,622.57
0501	SECRETARIA	1,800,528.29
0601	TESORERIA	3,883,104.56
0801	SEGURIDAD PUBLICA	3,283,239.22
0401	OFICIAL MAYOR	1,021,653.24
1302	PROTECCION CIVIL	256,470.99
1301	ECOLOGIA	324,360.39
1001	OBRAS PUBLICAS	28,070,477.49
1201	SERVICIOS PUBLICOS	3,097,451.56
2401	DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	1,611,463.78
0311	TRANSPARENCIA	168,792.22
1206	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	457,639.86
0606	CATASTRO	94,874.56
0310	TURISMO	253,868.80
0201	SINDICATURA	473,503.74
0101	REGIDORES	1,187,914.39
0409	PENSIONADOS Y JUBILADOS	231,816.73
	ASUNTOS INDIGENAS	117,612.60
	SIPPINA	82,795.99
	REPRESENTANTE DE LA MUJER	60,650.40
	TOTALES	51,939,204.00

[illegible]

CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE URIACHI CHIHUAHUA
PLANTILLA 2017

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	PUESTO O CATEGORÍA	CLAVE Y RFC	SUELDO DIARIO	SUELDO QUINCENAL	COMPENSACION	SUELDO MENSUAL	compensacion mensual	SDI	SUELDO ANUAL 2017	COMPENSACION ANUAL 2017	GRATIFICACION ANUAL 2017	PRIMA VAC. ANUAL 2017	TOTAL ANUAL 2017
1 Hael Rocio Campos Rascon	Presidente Municipal		1,136.76	17,279	17,279.71	34,557.50	34,557.42	2,273.52	414,680.05	414,688.04	90,940.89	11,367.59	931,687.36
TOTAL DE PRESIDENCIA 0301			1,136.76	17,279	17,279	34,558	34,557	2,274	414,680	414,689	90,941	11,368	931,687
PLANACION													
2 Carlos Torres Campos	Director de planeacion y secretario de Ob		450.00	6,840	-	13,680.00	-	450.00	164,160.00	-	18,000.00	2,250.00	184,410.00
3 Brisia Veth Polanco Meraz	aux planeacion y obras publicas		375.00	5,700	-	11,400.00	-	375.00	136,800.00	-	15,000.00	1,875.00	153,675.00
4 Brenda Lilliana Rubio Tapia	Enc De Radio Comunicación		163.00	2,478	-	4,955.20	-	163.00	59,462.40	-	6,520.00	815.00	66,797.40
5 Francisca Fabiola Meraz Rodriguez	Enc De Radio Comunicación		138.68	2,108	-	4,215.87	-	138.68	50,560.46	-	5,547.20	683.40	56,831.06
6 Jose Edmundo Campos Rascon	Aux De Radio Comunicación		96.64	1,469	-	2,937.66	-	96.64	35,254.27	-	3,865.60	483.20	39,603.07
7 Elma Muñoz Contreras	Aux De Radio Comunicación		37.35	568	-	1,135.44	-	37.35	13,625.28	-	1,494.00	186.75	15,306.03
TOTAL DE PLANEACION 0308			1,260.67	19,162.18	-	38,324.37	-	1,260.67	459,892.42	-	50,426.80	6,303.35	516,622.57
SECRETARIA													
8 Carlos Vazquez Hernandez	Secretario Municipal		473.63	7,199	1,719.90	14,398.35	3,439.80	586.78	172,780.22	41,277.60	23,471.25	2,933.91	240,462.98
9 Katia Rodriguez Meraz	Aux de Secretario Municipal		258.00	3,922	-	7,840.20	-	258.00	94,118.40	-	10,320.00	1,290.00	105,728.40
10 Maria Trinidad Araujo Alcalá	Encargada De Registro Civil		266.00	4,043	-	8,086.40	-	266.00	97,036.80	-	10,640.00	1,330.00	109,006.80
11 Dayanira Alzimba Rubio Torres	Encargada UTCH		186.78	2,839	-	5,678.11	-	186.78	68,137.34	-	7,471.20	933.90	76,542.44
12 Sergio Antonio Campos Meraz	encargado de choferes		288.00	4,378	-	8,755.20	1,560.00	339.32	105,082.40	18,720.00	13,572.63	1,696.58	139,051.61
13 Jesus Antonio Cruz Tapia	chofer		182.71	2,777	-	5,554.38	-	182.71	66,852.61	-	7,308.40	913.55	74,874.56
14 Cruz Elena Delgado Polanco	C.C.A. Y Biblioteca		135.15	2,054	-	4,108.66	-	135.15	49,302.72	-	5,406.00	675.75	55,384.47
15 Luz Edilia Meraz Gonzalez	Encargada UTCH		186.78	2,839	-	5,678.11	-	186.78	68,137.34	-	7,471.20	933.90	76,542.44
16 Dulce Maria Polanco Giron	C.C.A. Y Biblioteca		92.09	1,400	-	2,769.54	-	92.09	33,594.43	-	3,683.60	460.45	37,738.48
17 Edgar Saenz Aguilar	Aux. Mensajeria		62.93	957	-	1,913.07	-	62.93	22,956.86	-	2,517.20	314.65	25,788.71
TOTAL DE SECRETARIA 0501			2,132.07	32,407.46	1,719.90	64,814.93	4,999.80	2,296.54	771,719.14	59,997.60	91,861.48	11,482.69	941,120.91
TESORERIA													
18 Jorge Tadeo Navarro Rey	Tesorero Municipal		473.63	7,199	1,719.90	14,398.35	3,439.80	586.78	172,780.22	41,277.60	23,471.25	2,933.91	240,462.98
19 Elvia Campos Campos	Auxiliar Tesoreria		315.99	4,803	2,546.25	9,606.10	6,384.00	525.33	115,273.15	76,368.00	21,013.28	2,626.66	215,281.10
20 Ramon Zamaron Rascon	Chofer de Tesoreria		210.00	3,192	2,000.00	6,384.00	4,000.00	341.56	76,006.00	48,000.00	13,663.16	1,707.89	139,979.05
21 Olegario Flores Gonzalez	Secretario De Tesoreria		244.45	3,716	2,021.25	7,431.28	5,844.00	436.69	89,175.36	70,128.00	17,467.47	2,183.43	178,954.27
TOTAL DE TESORERIA 0801			1,244.07	19,909.86	6,287.40	37,819.73	19,647.80	1,890.38	453,836.74	235,773.60	75,615.17	9,481.90	774,677.40
DESARROLLO RURAL Y SOCIAL													
22 Edgar Noe Armenta Perez	Dir. Desarrollo Rural Y Social		473.63	7,199	1,719.90	14,398.35	3,439.80	586.78	172,780.22	41,277.60	23,471.25	2,933.91	240,462.98
23 Maritza Virginia Flores Manriquez	Secretaria Desarrollo Rural y Social		135.15	2,054	-	4,108.66	-	135.15	49,302.72	-	5,406.00	675.75	55,384.47
24 Ramon Ernesto Tapia Contreras	Subdirector Desarrollo Rural y Social		298.11	4,531	832.00	9,062.54	3,806.00	423.31	108,750.53	45,672.00	16,932.29	2,116.54	173,471.36
25 Herman Hugo Campos Meraz	Chofer de ambulancia y maestro de mu		243.00	3,694	-	7,387.20	-	243.00	88,846.40	-	9,720.00	1,215.00	99,581.40
26 Hilario Ponce Mendoza	Chofer de ambulancia		219.21	3,332	-	6,663.98	-	219.21	79,987.81	-	8,768.40	1,086.05	89,832.26
27 Maria Orelia Rios Rascon	Velador Albergue Secundaria		109.63	1,666	-	3,332.75	-	109.63	39,993.02	-	4,385.20	548.15	44,926.37
28 Fernando Aguirre Rodriguez	Velador Albergue Secundaria		219.24	3,332	-	6,664.90	-	219.24	79,978.75	-	8,769.60	1,086.20	89,844.55
29 Maria De Los Angeles Garcia	Aux de Cocina Albergue Secundaria		112.07	1,703	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29
30 Maria Luisa Sandoval Marquez	Aux de Cocina Albergue Secundaria		112.07	1,703	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29
31 Moncerate Emma Marquez Gamera	Auxiliar Albergue Secundaria		92.09	1,400	-	2,769.54	-	92.09	33,594.43	-	3,683.60	460.45	37,738.48
32 Clara Delgado Vega	Aux de Cocina Albergue Secundaria		112.07	1,703	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29
33 Rosa Villegas Reynova	Enlace Municipal PROSPERA		95.02	1,444	-	2,888.61	-	95.02	34,683.30	-	3,800.80	475.10	38,959.20
34 Alejandro Contrado Campos Maldon	Auxiliar		135.15	2,054	-	4,108.66	-	135.15	49,302.72	-	5,406.00	675.75	55,384.47
35 Elvira Cruz Moreno	Aux. Cocina Escuela Primaria		112.07	1,703	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29
36 Amada Manriquez Giron	Aux. Cocina Escuela Primaria		112.07	1,703	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29
37 Francisca Tapia Daniel	Auxiliar De Albergue Escuela Primaria		109.63	1,666	-	3,332.75	-	109.63	39,993.02	-	4,385.20	548.15	44,926.37
38 Cayetana Rascon Contreras	limpieza CECYTECH		112.07	1,703	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29

39	Martin Omar Campos Meraz	Prefectura CECYTECH	148.00	2,250		4,499.20	-	148.00	53,980.40	\$	-	5,920.00	740.00	60,650.40
40	Maria Isabel Muñoz Morales	Limpieza Centro de Salud	186.78	2,839	-	5,678.11	-	186.78	68,137.34	\$	-	7,471.20	933.90	76,542.44
41	Ruperto Ponce de Leon Rodriguez	Chofer camion de niños	182.71	2,777	-	5,554.38	-	200.64	66,652.61	\$	6,540.00	8,025.51	1,003.19	82,221.30
TOTAL DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL			3,319.77	50,460.50	2,551.90	100,921.01	7,780.80	3,576.05	1,211,052.10	\$	93,489.60	143,041.85	17,880.23	1,465,463.78
OFICINA MAYOR														
42	Inas Rodriguez Monge	Oficial Mayor	456.00	6,931	-	13,862.40	-	456.00	166,348.80	\$	-	18,240.00	2,280.00	186,868.80
43	Julina Jazzel Villegas Manjarez	Secretaria	274.06	4,166	-	8,331.42	-	274.06	99,977.09	\$	-	10,962.40	1,370.30	112,309.79
44	Roberto Carlos Contreras Contreras	Auxiliar Oficial Mayor	375.00	5,700	-	11,400.00	-	398.88	136,800.00	\$	8,712.00	15,955.26	1,994.41	163,461.67
45	Roberto Ivan Martinez Mendoza	Ayudante Oficial Mayor	166.00	2,523	-	5,046.40	-	197.84	60,556.80	\$	11,616.00	7,913.68	989.21	81,075.69
46	Arturo Isai Duarte Giron	meccanico	232.24	3,530	-	7,080.10	-	265.13	84,721.15	\$	12,000.00	10,605.39	1,325.67	108,652.22
47	Raul Manjarez Tapia	Auxiliar de bodeguero	175.68	2,670	-	5,340.67	-	175.68	64,088.06	\$	-	7,027.20	878.40	71,993.66
48	Cecilio Rubio Meraz	Limpieza	71.84	1,092	-	2,183.94	-	71.84	26,207.23	\$	-	2,873.60	359.20	29,440.03
49	Mario Antonio Castillo Saenz	Auxiliar de Mecanico	181.00	2,751	-	5,502.40	-	181.00	66,028.80	\$	-	7,240.00	905.00	74,173.80
50	Jorge Eduardo Zuany Mena	Chofer	202.04	3,071	-	6,142.02	-	197.37	72,000.00	\$	-	7,894.74	986.84	80,881.58
51	Jose Alfredo Polanco Meraz	mantenimiento equipo	202.04	3,071	-	6,142.02	-	202.04	73,704.19	\$	-	8,081.60	1,010.20	82,795.99
TOTAL DE OFICINA MAYOR 0401			2,133.86	32,434.67	-	70,869.34	2,694.00	2,419.85	850,432.13	\$	32,328.00	96,793.87	12,099.23	991,653.24
PROTECCION CIVIL														
52	Eloy Rico Gonzalez	Dep. De Proteccion Civil	375.00	5,700	-	11,400.00	-	375.00	136,800.00	\$	-	15,000.00	1,875.00	153,675.00
53	Edmundo Rios Jaquez	Aux. Proteccion Civil y Oficialia	202.04	3,071	-	6,142.02	-	202.04	73,704.19	\$	-	8,081.60	1,010.20	82,795.99
TOTAL DE PROTECCION CIVIL 1302			577.04	8,771.01	-	17,542.02	2,271.36	577.04	210,504.19	\$	-	23,081.60	2,885.20	236,479.99
ECOLOGIA														
54	Hector Epigmenio Rascon Banda	Dir. De Ecologia	473.63	7,199	-	14,398.35	-	548.35	172,780.22	\$	27,256.32	21,933.83	2,741.73	224,712.10
55	Juan Ramon Rubio Montes	Subdirector Ecologia	206.56	3,140	-	6,279.42	-	206.56	75,353.09	\$	-	8,262.40	1,032.80	84,648.29
TOTAL DE ECOLOGIA 1301			680.19	10,338.89	1,135.68	20,677.78	2,271.36	754.91	248,133.31	\$	27,256.32	30,196.23	3,774.53	309,360.39
FOMENTO CIVICO SOCIAL Y CULTURAL														
56	Oscar Jaime Banda Zamarron	Director Fomento Civico Social y Cultura	473.63	7,199	-	14,398.35	-	548.35	172,780.22	\$	27,256.32	21,933.83	2,741.73	224,712.10
57	Carlos Vazquez Campos	Auxiliar Fomento Civico Social y Cultural	246.22	3,743	-	7,485.09	-	246.22	89,821.06	\$	-	9,948.80	1,231.10	100,900.96
58	Reyna Margarita Meraz Rodriguez	Secretaria	166.00	2,523	-	5,046.40	-	166.00	60,556.80	\$	-	6,940.00	830.00	68,026.80
TOTAL DE FOMENTO CIVICO SOCIAL Y CULTURAL			885.85	13,464.92	1,135.68	26,929.84	2,271.36	960.57	323,158.08	\$	27,256.32	38,422.63	4,802.83	393,639.06
OBRAS PUBLICAS														
59	Gregorio Cabrera Caraveo	Director De Obras Publicas	473.63	7,199	-	14,398.35	-	585.70	172,780.22	\$	40,884.48	23,428.15	2,928.52	240,021.37
60	Ruben Ponce de Leon Rodriguez	Supervisor de Obras	288.00	4,378	-	8,755.20	-	288.00	105,062.40	\$	-	11,520.00	1,440.00	118,022.40
61	Ponciano Efrain Cruz Sandoval	chofer camion	182.71	2,777	-	5,554.38	-	182.71	66,652.61	\$	-	7,308.40	913.55	74,874.56
62	Rodolfo Aguilar Torres	Supervisor de Obras	345.81	5,256	-	10,512.62	-	345.81	126,151.49	\$	-	13,832.40	1,729.05	141,712.94
63	Bertha Nayeli Mendoza Montes	secretaria	135.15	2,054	-	4,108.56	-	135.15	49,302.72	\$	-	5,406.00	675.75	55,384.47
64	Antonio Pifueles Mendoza	Aux. Obras Publicas	113.29	1,722	-	3,444.02	-	113.29	41,328.19	\$	-	4,531.60	566.45	46,426.24
65	Antonio Gonzalez Gonzalez	Velador C.A.S.	219.21	3,332	-	6,663.98	-	219.21	79,967.81	\$	-	8,768.40	1,096.05	89,832.26
66	Rita Manjarez Tapia	Limpieza	105.65	1,606	-	3,211.76	-	105.65	38,541.12	\$	-	4,226.00	528.25	43,295.37
TOTAL DE OBRAS PUBLICAS 1001			1,863.45	28,324.44	1,703.52	56,648.88	3,407.04	1,975.52	679,766.56	\$	40,884.48	79,020.95	9,877.62	809,569.61
TRANSPARENCIA Y AGENDA														
67	Sandra Luz Araujo Tapia	Transparencia	345.81	5,256	-	10,512.62	-	345.81	126,151.49	\$	-	13,832.40	1,729.05	141,712.94
TOTAL DE TRANSPARENCIA Y AGENDA 311			345.81	5,256.31	-	10,512.62	-	345.81	126,151.49	\$	-	13,832.40	1,729.05	141,712.94
CATASTRO														
68	Mariene Aguilar Urquiza	Encargada Catastro	182.71	2,777	-	5,554.38	-	182.71	66,652.61	\$	-	7,308.40	913.55	74,874.56
TOTAL DE CATASTRO 606			182.71	2,777.19	-	5,554.38	-	182.71	66,652.61	\$	-	7,308.40	913.55	74,874.56
SINDICATURA														
69	Rosa Emma Lucero Rascon	Sindico Municipal	568.34	8,639	-	17,277.54	-	678.98	207,330.43	\$	40,360.32	27,159.07	3,394.88	278,244.71
70	Alexandra Reynova Banda	Secretaria Sindicatura	135.15	2,054	-	4,108.56	-	135.15	49,302.72	\$	-	5,406.00	675.75	55,384.47
71	Lavir Saenz Campos	chofer	182.71	2,777	-	5,554.38	-	182.71	66,652.61	\$	-	7,308.40	913.55	74,874.56
TOTAL DE SINDICATURA 201			886.20	13,470.24	1,681.68	26,940.48	3,363.36	996.64	323,285.76	\$	40,360.32	39,873.47	4,984.18	408,503.74
ASUNTOS INDIGENAS														
72	Odilia Ponce Ponce	asuntos indigenas	287.00	4,362	-	8,724.80	-	287.00	104,697.60	\$	-	11,480.00	1,435.00	117,612.60
73	Carolina Mares Ortiz	auxiliar asuntos indigenas	174.00	2,645	-	5,289.60	-	174.00	63,475.20	\$	-	6,960.00	870.00	71,305.20
TOTAL ASUNTOS INDIGENAS			287.00	4,362.40	-	8,724.80	-	287.00	104,697.60	\$	-	11,480.00	1,435.00	117,612.60

[illegible]

[illegible]

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	PUESTO O CATEGORIA	RFC	SUELDO DIARIO	SUELDO QUINCENAL	SUELDO COMPENSA	TOTAL PERCEPCION QUINCENAL	SDI	SUELDO ANUAL 2017	COMPENSACION ANUAL 2017	GRATIFICACION ANUAL 2017	PRIMA VACACIONAL ANUAL 2017	TOTAL DE PERCEPCIONES
1 Virginia Gutierrez Palomos	Directora		473.63	7,199	1,719.90	8,919.08	586.78	172,780.22	41,277.60	23,471.25	2,933.91	240,462.98
2 Braulio Reynova Yañez	Comandante		373.64	5,679	1,500.00	7,179.33	472.32	136,303.87	36,000.00	18,892.97	2,361.62	193,558.46
3 Hector Daniel Moreno Rios	Jefe de Grupo		323.85	4,923	-	4,922.52	323.85	118,140.48	-	12,954.00	1,619.25	132,713.73
4 Ramon Rios Rascon	Jefe de Grupo		323.85	4,923	-	4,922.52	323.85	118,140.48	-	12,954.00	1,619.25	132,713.73
5 Benjamin Saenz Castillo	Agente Municipal		274.03	4,165	-	4,165.26	274.03	99,966.14	-	10,961.20	1,370.15	112,297.49
6 Carlos Espinoza Anguliano	Agente Municipal		274.03	4,165	-	4,165.26	274.03	99,966.14	-	10,961.20	1,370.15	112,297.49
7 Miguel Efraín Villegas Reynova	Agente Municipal		274.03	4,165	-	4,165.26	274.03	99,966.14	-	10,961.20	1,370.15	112,297.49
8 Angel Ivan Torres Morquecho	Agente Municipal		274.03	4,165	-	4,165.26	274.03	99,966.14	-	10,961.20	1,370.15	112,297.49
9 Noel Cipriano Meraz Ponce	Agente Municipal		274.03	4,165	-	4,165.26	274.03	99,966.14	-	10,961.20	1,370.15	112,297.49
10 Jesus Hector Montes Perez	Agente Municipal		274.03	4,165	-	4,165.26	274.03	99,966.14	-	10,961.20	1,370.15	112,297.49
11 Cirilo Ramirez Alvarez	Agente Municipal		274.03	4,165	-	4,165.26	274.03	99,966.14	-	10,961.20	1,370.15	112,297.49
12 Conrado Manríquez Torres	Agente Municipal		274.03	4,165	-	4,165.26	274.03	99,966.14	-	10,961.20	1,370.15	112,297.49
13 Hector Cruz Moreno	Agente Municipal		274.03	4,165	-	4,165.26	274.03	99,966.14	-	10,961.20	1,370.15	112,297.49
14 Clemente Giron Dominguez	Agente Municipal		274.03	4,165	-	4,165.26	274.03	99,966.14	-	10,961.20	1,370.15	112,297.49
15 Francisco Martínez Meraz	Agente Municipal		274.03	4,165	-	4,165.26	274.03	99,966.14	-	10,961.20	1,370.15	112,297.49
16 Alvaro Banda	auxiliar		122.00	1,854	-	1,854.40	122.00	44,505.60	-	4,880.00	610.00	49,995.60
17 Jesus Sanchez	auxiliar		122.00	1,854	-	1,854.40	122.00	44,505.60	-	4,880.00	610.00	49,995.60
18 Manuel Ponce Banda	auxiliar		122.00	1,854	-	1,854.40	122.00	44,505.60	-	4,880.00	610.00	49,995.60
19 Edgar Omar Hernandez Lopez	auxiliar		122.00	1,854	-	1,854.40	122.00	44,505.60	-	4,880.00	610.00	49,995.60
20 Arturo Rios Polanco	Pensionado		227.99	3,465	-	3,465.45	227.99	83,170.75	-	9,119.60	1,139.95	93,430.30
21 Rafael Meraz Piñuelas	Pensionado		191.87	2,916	-	2,916.42	191.87	69,994.18	-	7,674.80	959.35	78,628.33
22 Norma Leticia Meraz Piñuelas	Pensionado		191.87	2,916	-	2,916.42	191.87	69,994.18	-	7,674.80	959.35	78,628.33
23 Jahaziel Banda Rascon	Pensionado		176.32	2,680	-	2,680.06	176.32	64,321.54	-	7,052.80	881.60	72,255.94
24 Ramona Ponce Rivas	Pensionado		40.59	617	-	616.97	40.59	14,807.23	-	1,623.60	202.95	16,633.78
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA 0801			5,825.94	88,554.29	3,219.90	91,774.19	6,037.78	2,125,302.91	77,277.60	241,511.02	30,166.86	2,474,280.41

SIN TEXTO