



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

CUARTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXI

Morelia, Mich., Miércoles 20 de Febrero de 2019

NUM. 90

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Pascual Sigala Páez

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 68 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 28.00 del día

\$ 36.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ACUERDO NÚMERO SESENTA Y TRES

De conformidad con los artículos 115 fracción II incisos b) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111, 112, 113, 121 y 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; artículos 10, 23 al 33 de la Ley de Planeación, Hacienda, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los artículos 4, 14, 18, 38, 43 y 47 del Reglamento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, por mayoría con diez votos a favor del Presidente Municipal, Ingeniero Carlos Herrera Tello, la Síndico Municipal, Licenciada, Myrna Merlos Ayllón, así como las Regidoras y Regidores: Licenciado Moisés Salazar Esquivel, Auxiliar Contable, María Elena Medina Castro, Lic. Damián Mancilla García, Licenciada Erika Karina Alvarado Alcantar, Ingeniero, Mijaíl Esquivel Jaramillo, C. Carmina Esquivel Contreras, C. Patricio Contreras Marín, y Doctor Aldo Gabriel Argueta Martínez y cuatro votos en contra de las Regidoras y Regidores, Maestra Neli Verénice Bernal Martínez, Licenciado Francisco Ramírez Sereno, C. Gloria Ruiz Orozco, Licenciado Víctor Manuel Palomino Maya, este Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, 2018-2021, aprueba el Decreto del Presupuesto de Egresos, Tabulador de Sueldos, Plantilla de Personal y Programa Operativo Anual de Obra Pública para el Ejercicio Fiscal 2019 dos mil diecinueve, anexo que se adjuntará el acta como si hubiera reproducido en todas y cada una de sus partes.

Derivado de lo anterior se instruye al C.P. Betnardo Razo Dorantes, Tesorero Municipal, a realizar las acciones legales y administrativas que se requieran para dar cumplimiento al presente Acuerdo.

El presente Acuerdo emana de la sesión ordinaria de Ayuntamiento número veintiocho, de fecha veintiuno de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, en cumplimiento a los artículos 53 fracción VIII y 54 de la Ley Orgánica Municipal, se expide la presente certificación el día 26 veintiséis de diciembre de 2018.

ATENTAMENTE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

M.V.Z. SANTIAGO JIMÉNEZ BACA
(Firmado)

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

DECRETO NO. 1

ÚNICO. Se aprueba Presupuesto de Egresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2019 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111, 112, 113 y 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán, la Ley de Presupuesto y Gasto Público para los Municipios del Estado de Michoacán, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán y sus municipios, Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de Ocampo, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás disposiciones aplicables a la materia.

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público municipal.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Presidente Municipal, corresponde a la Tesorería Municipal y a la Contraloría, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley de Presupuesto y Gasto Público para los Municipios del Estado de Michoacán. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

- I. **Adecuaciones Presupuestarias:** Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto;
- II. **ADEFAS:** Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron;
- III. **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal;
- IV. **Asignaciones Presupuestales:** La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto;
- V. **Ayudas:** Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios;
- VI. **Clasificación Funcional del Gasto:** La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados

a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos;

- VII. **Clasificación por Objeto del Gasto:** La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos;
- VIII. **Capítulo de gasto:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos;
- IX. **Clasificación por Fuentes de Financiamiento:** La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación;
- X. **Clasificación Administrativa:** Forma de presentación del presupuesto, que tiene por objeto facilitar su manejo y control administrativo a través de la presentación de los gastos conforme a cada una de las dependencias y entidades públicas de la Administración Pública Estatal.
- XI. **Clasificación Programática:** Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados;
- XII. **Contraloría:** La Contraloría del Municipio de Zitácuaro Michoacán;
- XIII. **Dependencias:** Las definidas como tales en el organigrama oficial de la Administración Pública Municipal, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal;
- XIV. **Economías o Ahorros Presupuestarias:** Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado;
- XV. **Entes públicos:** Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal;
- XVI. **Fideicomisos Públicos:** Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo;
- XVII. **Gasto Corriente:** Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental;
- XVIII. **Gasto Federalizado:** El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros;
- XIX. **Gasto de Inversión o Capital:** Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía;
- XX. **Gasto No Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos;
- XXI. **Gasto Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social;

- XXII. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente;
- XXIII. Ley de Presupuesto: La Ley de Presupuesto y Gasto Público para los Municipios del Estado de Michoacán;
- XXIV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos;
- XXV. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas;
- XXVI. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna;
- XXVII. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades;
- XXVIII. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias; y,
- XXIX. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.

Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

- I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social;
- II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población;
- III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso;
- IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas; y,
- V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Artículo 5. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo.

Artículo 6. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena, cambio climático y medio ambiente.

CAPÍTULO II

De las Erogaciones

Artículo 7. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto del Municipio de Zitácuaro, importa la cantidad de \$413,204,476.00 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro para el Ejercicio Fiscal de 2019.

Para el presente ejercicio fiscal no se prevé un déficit público presupuestario.

Artículo 8. La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, es la siguiente:

Clasificación por Fuentes de Financiamiento ¹

Municipio de Zitácuaro	
Recursos fiscales	\$ 209,558,691.00
Financiamientos Internos	\$ 0
Financiamientos Externos	\$ 0.00
Ingresos Propios	\$ 0
Recursos Propios	\$ 0.00
Recursos Federales	\$ 203,625,785.00
Recursos estatales	\$ 20,000.00
Otros recursos	\$ 0.00
Total:	\$ 413,204,476.00

Artículo 9. El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2019, con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación por tipo de gasto ²

Municipio de Zitácuaro			
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018			
NO.	Categorías	Monto	
1	Gasto Corriente	\$	285,950,109.15
2	Gasto de Capital	\$	98,716,174.32
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$	21,038,192.83
4	Pensiones y Jubilaciones	\$	7,500,000.00
5	Participaciones	\$	
Total		\$	413,204,476.00

Artículo 10. El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2019, con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica, se distribuye de la siguiente manera:

¹ De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf

² De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf

Clasificación por Objeto del Gasto ³
(Capítulo, Concepto, Partida Genérica)

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
511	10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 175,377,336.79
	11101	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	\$ 8,277,593.57
	11301	SUELDOS BASE.	\$128,736,888.94
	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	\$4,869,424.79
	13201	PRIMA VACACIONAL.	\$6,366,109.89
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$14,146,910.87
	14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	\$8,176,079.82
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	\$4,804,328.91
512	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,408,794.11
	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$2,715,097.01
	21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$33,600.00
	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,883,771.45
	21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$548,019.70
	21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$187,413.45
	21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	\$33,600.00
	21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	\$106,929.85
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$647,350.98
	21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$76,635.00
	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	\$40,245.00
	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	\$18,000.00
	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$760,299.88
	22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$36,000.00
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$169,090.37
	23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$200,000.00
	23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$30,000.00
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$3,158,306.40
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,224,359.60
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$360,011.64
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,727,457.70
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$3,187,091.52
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,946,973.64
	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$64,000.00
	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$55,785.29
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$475,942.14

	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$386,080.00
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$8,000.00
	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$17,289,191.01
	26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	\$2,658,452.27
	26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	\$132,582.34
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,362,151.09
	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$73,609.34
	27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	\$1,347,673.10
	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$242,190.70
	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$595,501.94
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$122,165.59
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,773.65
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$564,949.79
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$814,486.67
	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$66,000.00
513	30000	SERVICIOS GENERALES	\$44,009,572.89
	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	\$1,993,214.25
	31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	\$15,741,888.16
	31301	SERVICIO DE AGUA	\$401,079.52
	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$626,872.29
	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$512,000.00
	31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$24,000.00
	31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$1,340,875.00
	31801	SERVICIO POSTAL	\$25,000.00
	31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	\$152,995.87
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$183,527.27
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$68,743.09
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$138,859.37
	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$453,299.32
	32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$272,704.45
	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	\$3,985,883.05
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,252,563.18
	32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$382,704.45
	33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$794,000.00
	33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$464,823.76
	33301	SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	\$168,747.64
	33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$155,777.90
	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,084,617.58
	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$300,000.00
	33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	\$382,631.99
	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS.	\$43,770.00
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$179,048.99
	35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$166,000.00
	3513	GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	\$250,000.00
	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$458,211.41
	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$883,481.22
	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,000.00
	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$732,851.02
	35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	\$15,000.00
	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$26,412.75
	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$4,150,282.37
	36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$1,437.00
	36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	\$35,000.00
	36902	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$120,000.00
	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$163,286.31
	37501	VIÁTICOS NACIONALES.	\$2,334,840.45

	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES OFICIALES.	\$230,000.00
	37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$47,545.94
	37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	\$7,924.00
	38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$610,245.33
	38102	GASTOS DE CEREMONIA DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$500.00
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$34,208.00
	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$30,198.35
	38401	EXPOSICIONES	\$560,771.15
	38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	\$48,000.00
	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$300,000.00
	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	\$1,667,750.35
514	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$21,654,405.34
	42102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$91,915.16
	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	\$696,420.18
	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$256,271.19
	43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	\$1,190,511.97
	43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$297,627.99
	44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	\$3,262,350.59
	44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	\$4,796,000.00
	44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$3,563,308.26
	45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	\$7,500,000.00
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$19,096,238.57
	51101	MOBILIARIO	\$1,604,802.44
	51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$132,012.17
	51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$163,307.43
	51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$3,635,026.48
	52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$125,636.29
	54101	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$11,527,165.43
	54103	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$480,000.00
	56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$506,386.08
	56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$34,754.96
	57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN	\$210,000.00
	57301	AVES	\$250,000.00
	57501	PECES Y ACUÍCULTURA	\$200,000.00
	59101	SOFTWARE	\$227,150.30
	60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$79,619,935.75
	61103	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$13,800,400.00
	61305	AGUA POTABLE	\$13,392,951.24
	61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$28,413,219.46
	61402	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$11,123,610.00
	61403	INFRAESTRUCTURA BÁSICA SALUD	\$3,200,000.00
	61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$4,558,000.00
	61502	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$2,052,702.02
	62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	\$3,079,053.03
	90000	DEUDA PÚBLICA.	\$21,038,192.53
	91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$13,093,702.83
	92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$483,115.79
	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	\$7,461,373.91
		TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$413,204,476.00

El presupuesto asignado para el concepto de comunicación social es de \$4,151,719.48 y se desglosa en la partida 3600 "Servicios de comunicación social y publicidad" de la clasificación por objeto del gasto, como se muestra a continuación:

Concepto	Partida genérica	Asignación Presupuestal	
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$	4,151,719.48
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		\$	4,150,282.37
3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet.		\$	1,437.11

A continuación, se desglosa el presupuesto asignado para la Coordinación de Comunicación Social, la cual está incluida dentro de la Secretaría del Ayuntamiento:

Coordinación de Comunicación Social		
Código	Presupuesto	
106-F6-P4-C1-A50	\$	4,151,719.48

El presupuesto asignado para el pago de Subsidios y Subvenciones es de \$2,440,831.33 y se desglosa en la partida 4300 "Subsidios y Subvenciones", y \$11,621,658.85 para el pago de ayudas sociales, se desglosa en la partida 4400 "Ayudas Sociales", de la clasificación por objeto del gasto.

Subsidios y Subvenciones

Concepto	Partida genérica	Asignación presupuestal	
4300 Subsidios y Subvenciones	Total	\$	2,440,831.33
	43101 Subsidios a la producción	\$	696,420.18
	43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos	\$	256,271.19
	43601 Subsidios a la vivienda	\$	1,190,511.97
	43901 Subsidios para capacitación y becas	\$	297,627.99

Ayudas Sociales

Concepto	Partida genérica	Asignación presupuestal	
4400 ayudas Sociales	Total 4400	\$	11,621,658.85
	44101 Gastos relacionados en actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	\$	3,262,350.59
	44103 premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$	4,796,000.00
	44106 Compensaciones por servicios de carácter social	\$	3,563,308.26

El presupuesto asignado para el pago de pensiones y jubilaciones es de \$7,500,000.00 y se desglosa en las partidas 45202 Pago de Pensiones y Jubilaciones contractuales de la clasificación por objeto del gasto.

Concepto	Partida genérica	Asignación presupuestal	
4500 pensiones y Jubilaciones	Total 4500	\$7,500,000.00	
	451 Pensiones	\$	0
	452 Jubilaciones	\$	0
	4522 Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$	7,500,000.00

Artículo 11. Las asignaciones previstas para el Municipio, incluido el Ayuntamiento (Cabildo y Presidencia), en el ejercicio 2019 importan la cantidad de \$413,204,476.00 y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra a continuación:

Clasificación Administrativa/ Clasificación por Objeto del Gasto		Presupuesto Aprobado
001 PRESIDENCIA		\$7,423,284.07
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$1,889,221.70
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,024,491.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,463,971.96
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,025,588.90
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,009.92
002 SINDICATURA		\$5,651,557.11
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$2,268,942.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$856,700.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,540,257.50
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$985,657.50
003 REGIDURIA		\$8,977,821.56
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$8,277,593.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$492,337.85
30000	SERVICIOS GENERALES	\$87,890.14
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$120,000.00
004 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		\$8,520,484.87
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$7,566,016.81
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$680,174.06
30000	SERVICIOS GENERALES	\$67,282.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$180,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$27,012.00
005 CONTRALORIA		\$4,052,285.35
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$3,789,159.88
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$108,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$50,125.47
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$105,000.00
006 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		\$118,090,503.16
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$14,159,826.95
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,058,857.41
30000	SERVICIOS GENERALES	\$4,991,883.05
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$260,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$79,619,935.75
007 TESORERIA MUNICIPAL		\$82,540,974.68
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$25,464,577.58
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,334,217.45
30000	SERVICIOS GENERALES	\$14,647,813.30
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,599,950.02
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,524,855.13
90000	DEUDA PÚBLICA.	\$20,969,561.20
008 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL		\$16,664,158.55
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$7,922,918.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,590,778.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$242,788.19
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,234,999.50
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$672,674.27
009 DIF MUNICIPAL		\$29,293,673.33
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$24,151,640.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,202,368.96
30000	SERVICIOS GENERALES	\$2,199,562.43
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,606,490.55
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$133,610.61
010 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$104,649,201.64
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$56,292,520.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,650,855.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$18,400,998.85
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,376.37
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,228,819.14
013 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$27,340,531.68
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$23,594,918.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,410,012.88
30000	SERVICIOS GENERALES	\$317,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$18,600.00

Artículo 12. El presupuesto de egreso municipal del ejercicio 2019 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Administrativa ⁴

Clasificación administrativa		Presupuesto
3.0.0.0.0.0.0	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	413,204,476.00
3.1.0.0.0.0.0	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	413,204,476.00
Clasificación administrativa		Presupuesto
3.1.1.0.0.0.0	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	\$413,204,476.00
3.1.1.1.0.0.0	Gobierno Municipal	413,204,476.00
3.1.1.1.1.0.0	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	413,204,476.00
3.1.1.0.0.1.0	Presidencia	7,423,284.07
3.1.1.0.0.1.1	Presidencia	7,423,284.07
3.1.1.0.0.2.0	Sindicatura	5,651,557.11
3.1.1.0.0.2.1	Sindicatura	5,651,557.11
3.1.1.0.0.3.0	Regiduría	8,977,821.56
3.1.1.0.0.3.1	Regiduría I	748,151.80
3.1.1.0.0.3.2	Regiduría II	748,151.79
3.1.1.0.0.3.3	Regiduría III	748,151.79
3.1.1.0.0.3.4	Regiduría IV	748,151.79
3.1.1.0.0.3.5	Regiduría V	748,151.79
3.1.1.0.0.3.6	Regiduría VI	748,151.79
3.1.1.0.0.3.7	Regiduría VII	748,151.79
3.1.1.0.0.3.8	Regiduría VIII	748,151.79
3.1.1.0.0.3.9	Regiduría IX	748,151.79
3.1.1.0.0.3.10	Regiduría X	748,151.79
3.1.1.0.0.3.11	Regiduría XI	748,151.79
3.1.1.0.0.3.12	Regiduría XII	748,151.79
3.1.1.0.0.4.0	Secretaría del Ayuntamiento	8,520,484.87
3.1.1.0.0.4.1	Secretaría	8,520,484.87
3.1.1.0.0.5.0	Contraloría	4,052,285.35
3.1.1.0.0.5.1	Contraloría	4,052,285.35
3.1.1.0.0.6.0	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	118,090,503.16
3.1.1.0.0.6.1	Obras Públicas	36,540,349.27
3.1.1.0.0.6.2	Inversión Pública	79,619,935.75
3.1.1.0.0.6.3	Subdirección de Medio Ambiente	1,930,218.14
3.1.1.0.0.7.0	Tesorería Municipal	82,540,974.68
3.1.1.0.0.7.1	Dirección de Ingresos	7,281,622.48
3.1.1.0.0.7.2	Dirección de Administración	32,959,993.97
3.1.1.0.0.7.3	Subdirección de Fomento Económico	2,306,414.73
3.1.1.0.0.7.4	Subdirección de Glosa, Enlace y Transparencia	337,145.84
3.1.1.0.0.7.5	Subdirección de Contabilidad y Presupuesto	6,709,057.19
3.1.1.0.0.7.6	Subdirección de Egresos y Cuentas por Pagar	30,097,288.88
3.1.1.0.0.7.7	Subdirección De Planeación	2,849,451.60
3.1.1.0.0.8.0	Secretaría de Desarrollo Rural y Social	16,664,158.55
3.1.1.0.0.8.1	Dirección de Desarrollo Rural	4,607,867.00
3.1.1.0.0.8.2	Dirección de Desarrollo Social	11,686,593.32
3.1.1.0.0.8.2	Departamento de Turismo	369,698.23
3.1.1.0.0.9.0	DIF Municipal	29,293,673.33
3.1.1.0.0.9.1	DIF Municipal	16,874,442.02
3.1.1.0.0.9.2	Instituto de la Mujer	1,971,792.19
3.1.1.0.0.9.3	Instituto de la Juventud	1,829,828.38
3.1.1.0.0.9.4	Instituto del Deporte	4,390,441.34
3.1.1.0.0.9.5	Subdirección de Difusión Cultural	4,227,169.40
3.1.1.0.0.10.0	Secretaría de Seguridad Pública, vialidad, protección civil y bomberos	104,649,183.93
3.1.1.0.0.10.1	Secretaría de Seguridad Pública, vialidad, protección civil y bomberos	103,596,643.26
3.1.1.0.0.10.2	Protección civil	1,052,558.38
3.1.1.0.0.11.0	Secretaría de Servicios Públicos Municipales	27,340,531.68
3.1.1.0.0.11.1	Dirección de Servicios Públicos Municipales	\$23,660,931.68
3.1.1.0.0.11.2	Rastro	\$0.00
3.1.1.0.0.11.3	Panteón	\$14,100
3.1.1.0.0.11.4	Limpia	\$2,321,270.00
3.1.1.0.0.11.5	Parques y Jardines	\$362,562.00
3.1.1.0.0.11.6	Mercados	\$29,600.00
3.1.1.0.0.11.7	Canino	\$231,140.00
3.1.1.0.0.11.8	Relleño Sanitario	\$720,928.00

Presupuesto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio

La Contraloría Municipal es la dependencia que se encarga del tema de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio, a continuación, se desglosa su presupuesto asignado:

PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: CONTRALORÍA			
PARTIDA	CONCEPTO	Presupuesto	
1000	Servicios Personales	\$	3,789,159.88
2000	Materiales y Suministros	\$	108,000.00
3000	Servicios Generales	\$	50,125.47
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	105,000.00
TOTAL		\$	4,052,285.35

Artículo 13. En el presente presupuesto no se desglosan transferencias a autoridades auxiliares municipales, debido a que no se cuentan con este tipo de organismos.

Artículo 14. Con fundamento en el artículo 17, 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, no contempla presupuesto para la impartición de justicia, dado que la administración municipal no cuenta con la atribución de impartición de justicia, conferida al Poder Judicial del Estado, a través del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, juzgados de primera instancia, en los menores de materia civil, comunales, justicia penal para adolescentes y en los de ejecución de sanciones penales.

Artículo 15. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 con base en la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y subfunción, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Funcional del Gasto ⁵
(Finalidad, función y subfunción)

Finalidad	Función	Subfunción	Asignación presupuestal	
1	Gobierno			\$200,777,416.74
	1.1	Legislación		\$8,977,821.56
		1.1.1 Legislación	\$8,977,821.56	
		1.1.2 Fiscalización	\$0.00	
	1.2	Justicia		\$104,580,570.30
		1.2.1 Impartición de Justicia	\$104,580,570.30	
		1.2.2 Procuración de Justicia	\$0.00	
		1.2.3 Reclusión y Readaptación Social	\$0.00	
		1.2.4 Derechos Humanos	\$0.00	
	1.3	Coordinación de la política de gobierno		\$25,647,611.40
		1.3.1 Gubernatura	\$7,423,284.07	
		1.3.2 Política interior	\$12,572,770.22	
		1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	\$0.00	
		1.3.4 Función Pública	\$0.00	
		1.3.5 Asuntos Jurídicos	\$5,651,557.11	
		1.3.6 Organización de procesos electorales	\$0.00	
		1.3.7 Población	\$0.00	
		1.3.8 Territorio	\$0.00	
		1.3.9 Otros	\$0.00	
	1.4	Relaciones Exteriores		\$0.00
		1.4.1 Relaciones Exteriores	\$0.00	
	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios		\$61,571,413.48
		1.5.1 Asuntos Financieros	\$61,571,413.48	
		1.5.2 Asuntos Hacendarios	\$0.00	
	1.6	Seguridad Nacional		\$0.00
		1.6.1 Defensa	\$0.00	
		1.6.2 Marina	\$0.00	
		1.6.3 Inteligencia para la preservación de la Seguridad Nacional	\$0.00	

1.7	Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	\$0.00	
1.7.1	Policia	\$	
1.7.2	Protección Civil	\$0.00	
1.7.3	Otros asuntos de orden público y seguridad	\$0.00	
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	\$0.00	
1.8	Otros servicios generales	\$0.00	
1.8.1	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	\$0.00	
1.8.2	Servicios Estadísticos	\$0.00	
1.8.3	Servicios de comunicación y medios (Comunicación social)	\$0.00	
1.8.4	Acceso a la información pública gubernamental	\$0.00	
1.8.5	Otros	\$0.00	
2	Desarrollo social		\$186,411,301.49
2.1	Protección ambiental	\$1,930,218.14	
2.1.1	Ordenación de Desechos	\$0.00	
2.1.2	Administración del Agua	\$0.00	
2.1.3	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	\$0.00	
2.1.4	Reducción de la Contaminación	\$0.00	
2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	\$0.00	
2.1.6	Otros de protección ambiental	\$1,930,218.14	
2.2	Vivienda y servicios a la comunidad	\$149,500,816.70	
2.2.1	Urbanización	\$116,160,285.02	
2.2.2	Desarrollo Comunitario	\$0.00	
2.2.3	Abastecimiento de Agua	\$0.00	
2.2.4	Alumbrado Público	\$0.00	
2.2.5	Vivienda	\$6,000,000.00	
2.2.6	Servicios Comunales	\$0.00	
2.2.7	Desarrollo Regional	\$27,340,531.68	
2.3	Salud	\$0.00	
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	\$0.00	
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	\$0.00	
2.3.3	Generación de Recursos para la Salud	\$0.00	
2.3.4	Rectoría del Sistema de Salud	\$0.00	
2.3.5	Protección Social en salud	\$0.00	
2.4	Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales	\$8,617,610.74	
2.4.1	Deporte y Recreación	\$4,390,441.34	
2.4.2	Cultura	\$4,227,169.40	
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	\$0.00	
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	
2.5	Educación	\$0.00	
2.5.1	Educación Básica	\$0.00	
2.5.2	Educación media superior	\$0.00	
2.5.3	Educación superior	\$0.00	
2.5.4	Posgrado	\$0.00	
2.5.5	Educación para adultos	\$0.00	
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	\$0.00	
2.6	Protección Social	\$26,362,655.91	
2.6.1	Enfermedad e Incapacidad	\$0.00	
2.6.2	Edad Avanzada	\$0.00	
2.6.3	Familia e Hijos	\$0.00	
2.6.4	Desempleo	\$0.00	
2.6.5	Alimentación y Nutrición	\$0.00	
2.6.6	Apoyo Social para la Vivienda	\$0.00	
2.6.7	Indígenas	\$0.00	
2.6.8	Otros Grupos Vulnerables	\$0.00	
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	\$26,362,655.91	
2.7	Otros Asuntos sociales	\$	
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	\$	

3	Desarrollo Económico				\$4,977,565.23
	3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		\$0.00	
		3.1.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	
		3.1.2	Asuntos Laborales Generales	\$0.00	
	3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		\$4,607,867.00	
		3.2.1	Agropecuaria	\$4,607,867.00	
		3.2.2	Silvicultura	\$0.00	
		3.2.3	Acuicultura, Pesca y Caza	\$0.00	
		3.2.4	Agroindustrial	\$0.00	
		3.2.5	Hidroagrícola	\$0.00	
		3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	\$0.00	
	3.3	Combustibles y Energía		\$0.00	
		3.3.1	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	\$0.00	
		3.3.2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	\$0.00	
		3.3.3	Combustibles Nucleares	\$0.00	
		3.3.4	Otros Combustibles	\$0.00	
		3.3.5	Electricidad	\$0.00	
		3.3.6	Energía no Eléctrica	\$0.00	
	3.4	Minería, Manufacturas y Construcción		\$0.00	
		3.4.1	Extracción de Recursos Minerales excepto los combustibles minerales	\$0.00	
		3.4.2	Manufacturas	\$0.00	
		3.4.3	Construcción	\$0.00	
	3.5	Transporte		\$0.00	
		3.5.1	Transporte por Carretera	\$0.00	
		3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	\$0.00	
		3.5.3	Transporte por Ferrocarril	\$0.00	
		3.5.4	Transporte Aéreo	\$0.00	
		3.5.5	Transporte por Oleoductos y Gaseoductos y Otros Sistemas de Transporte	\$0.00	
		3.5.6	Otros relacionados con Transporte	\$0.00	
	3.6	Comunicaciones		\$0.00	
		3.6.1	Comunicaciones	\$0.00	
	3.7	Turismo		\$369,698.23	
		3.7.1	Turismo	\$369,698.23	
		3.7.2	Hoteles y Restaurantes	\$0.00	
	3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación		\$0.00	
		3.8.1	Investigación Científica	\$0.00	
		3.8.2	Desarrollo Tecnológico	\$0.00	
		3.8.3	Otros Asuntos Económicos	\$0.00	
		3.8.4	Innovación	\$0.00	
	3.9	Otras Industria y Otros Asuntos Económicos		\$0.00	
		3.9.1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	\$0.00	
		3.9.2	Otras Industrias	\$0.00	
		3.9.3	Otros asuntos Económicos	\$0.00	
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores				\$21,038,192.54
	4.1	Transacciones de la deuda pública/costo financiero de la deuda		\$0.00	
		4.1.1	Deuda Pública interna	\$0.00	
		4.1.2	Deuda Pública Externa	\$0.00	
	4.2	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno		\$0.00	
		4.2.1	Transferencias entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	\$0.00	
		4.2.2	Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	\$0.00	
		4.2.3	Aportaciones entre los diferentes niveles y órdenes de gobierno	\$0.00	
	4.3	Saneamiento del Sistema Financiero		\$0.00	
		4.3.1	Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	
		4.3.2	Apoyos IPAB	\$0.00	
		4.3.3	Banca de Desarrollo	\$0.00	
		4.3.4	Apoyo a los programas de reestructuración en unidades de inversión (UDIS)	\$0.00	
	4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		\$21,038,192.54	
		4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$21,038,192.54	
Total					\$413,204,476.00

Artículo 16. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 con base en la Clasificación Programática, desglosando por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Programática ⁶

Municipio de Zitácuaro			
Clasificación Programática			
Concepto		Importe	Total
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios			\$14,154,405.34
Sujetos a Reglas de Operación	S		\$0.00
Otros Subsidios	U		\$14,154,405.34
Desempeño de las Funciones			\$9,208,151.68
Prestación de Servicios Públicos	E		\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	B		\$0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	P		\$2,849,451.60
Promoción y Fomento	F		\$2,306,414.73
Regularización y Supervisión	G		\$4,052,285.35
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A		\$0.00
Específicos	R		\$0.00
Proyectos de Inversión	K		\$0.00
Administrativos y de Apoyo			\$149,537,861.63
Apoyo al Proceso de Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	M		\$149,537,861.63
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	O		\$0.00
Operaciones Ajenas	W		\$0.00
Compromisos			\$0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	L		\$0.00
Desastres Naturales	N		\$0.00
Obligaciones			\$15,676,079.82
Pensiones y Jubilaciones	J		\$7,500,000.00
Aportación a la Seguridad Social	T		\$8,176,079.82
Aportación a Fondos de Estabilización	Y		\$0.00
Aportación a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	Z		\$0.00
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)			\$224,627,977.53
Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así como gasto federal reasignado a entidades federativas	I		\$203,589,785.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	C		\$0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	D		\$13,576,818.62
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	H		\$7,461,373.91
TOTAL			\$413,204,476.00

Artículo 17. Los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales, municipales e ingresos propios ascienden a \$102.635.101.00 se distribuyen de la siguiente forma:

Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno

Municipio de Zitácuaro Michoacán						
Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno						
Programa	Importe del Programa	Aportación Federal	FISM-DF	FORTAMUN-DF	Aportación Estatal	Aportación Municipal
Agua Potable	\$18,922,951.24		\$18,922,951.24			
Saneamiento	\$32,709,219.46		\$32,709,219.46			
Vivienda	\$14,450,400.00		\$14,450,400.00			
Salud	\$4,502,000.00		\$4,502,000.00			
Educación (comedores)	\$1,338,000.00		\$1,338,000.00			
Educación	\$8,295,000.00		\$8,295,000.00			
Urbanización (Alumbrado Público)	\$1,920,000.00		\$1,920,000.00			
Urbanización 1 (Calles y Caminos Rurales)	\$15,136,481.25		\$15,136,481.25			
Otros Proyectos	\$229,294.00		\$229,294.00			
Gastos Indirectos	\$3,079,053.03		\$3,079,053.03			
PRODIMDF	\$2,052,702.02		\$2,052,702.02			
TOTAL	\$102,635,101.00		\$102,635,101.00	\$0.00		\$0.00

⁶ De acuerdo con la Clasificación Programática emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf

Artículo 18. Para el presente año fiscal no se llevarán a cabo fideicomisos públicos, por lo que no se contemplaron estos recursos.

Artículo 19. El Municipio no contempla asignaciones a Instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2019.

Artículo 20. El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes es un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, incluyendo a los gobiernos municipales, respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que es el único instrumento disponible para conocer el abanico de programas presupuestarios focalizados en niños, niñas y adolescentes. La información que proporciona el Anexo Transversal permite analizar la distribución de gasto bajo el enfoque de derechos, encontrar las áreas de oportunidad y los vacíos temáticos para la atención y cumplimiento de los derechos de la infancia, lo cual constituye información útil para orientar la toma de decisiones de los actores gubernamentales y mejorar la calidad del gasto. Por ello, con el fin de orientar las finanzas públicas del municipio bajo el enfoque de derechos y contar con herramientas que favorezcan la igualdad de oportunidades y garanticen el bienestar de la niñez, en el presente ejercicio fiscal se establece un importe de \$1,100,000.00 que corresponde a inversión destinada para niñas, niños y adolescentes que se distribuye en 3 programas presupuestarios, como se muestra a continuación:

Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes

Clave	Programa presupuestario	Objetivo del programa	Presupuesto aprobado	
DIF Municipal				
1	PAMAR (Programa de atención a menores y adolescentes en riesgo)	Atender las problemáticas que se presentan en los menores y adolescentes del municipio (Drogadicción, alcoholismo, violencia familiar)	\$	310,000.00
2	Sistema Municipal de Protección integral de niños, niñas y adolescentes	Protección de los derechos de los niños dentro y fuera del núcleo familiar	\$	310,000.00
3	Asistencia alimentaria	Brindar nutrición a los niños a través de desayunadores escolares y cocinas comunitarias.	\$	480,000.00

Artículo 21. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

- I. Las entidades a las que se les otorguen cuentas con autosuficiencia financiera;
- II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
- III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y,
- IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

Artículo 22. El Municipio de Zitácuaro, cuenta con las siguientes prestaciones sindicales:

1. Prima Vacacional.
2. Día de la Madre.
3. Día de la secretaria.
4. Día del padre.
5. Aguinaldo.
6. Servicio médico, casos extraordinarios.
7. Pago de lentes.
8. Materiales, herramientas para el desempeño de su trabajo.
9. Gastos de funeraria.
10. Pensión.
11. Jubilación.
12. Despensa.
13. Compra de útiles escolares.
14. Becas.
15. Día de Reyes.
16. Seguro de Vehículo con cobertura amplia a las unidades que conduzcan los choferes sindicalizados.
17. Estímulo económico 27 de agosto.

18. Estímulo anual por puntualidad y asistencia.

Artículo 23. El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de \$10,218,645.64 y se distribuye de la siguiente manera:

Desglose de las Prestaciones Sindicales	
Concepto	Asignación Presupuestal
Prima Vacacional	\$ 647,634.78
Aguinaldo	\$ 3,743,081.70
Cuotas al ISSSTE	\$ 775,771.56
Despensa	\$ 4,513,782.24
Útiles Escolares	\$ 183,788.80
Apoyo para compra de juguetes	\$ 86,251.20
Cuotas Sindicales	\$ 268,335.36
Total	\$ 10,218,645.64

Artículo 24. El municipio de Zitácuaro, no contempla actualmente el pago para contratos de asociaciones público privadas, en razón a que no tiene ningún tipo de contratos celebrados con dichas asociaciones.

Artículo 25. Dentro de este año fiscal no se contempla gasto para compromisos plurianuales.

Artículo 26. La asignación presupuestaria para la inversión pública directa para el ejercicio fiscal 2019 es de \$ 79,619,935.75

Artículo 27. El monto de egresos para inversiones financieras es de 0.00

CAPÍTULO III

De los Servicios Personales

Artículo 28. En el ejercicio fiscal 2019, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 1,413 plazas, como se muestra en el siguiente cuadro:

Número de plazas de la Administración Pública Municipal

Servidores Públicos de confianza	1039
Mujeres	415
Hombres	624
Servidores Públicos sindicalizados	374
Mujeres	224
Hombres	150
TOTAL	1,413

Artículo 29. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en los Anexos 2; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

Artículo 30. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en los Criterios de Evaluación de Puestos para Fijación de Puestos y Aumentos de Salarios sin Discriminación que Recursos Humanos emitió en su circular No. 738 (Véase en el Anexo 3), y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Tesorería Municipal.

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

Artículo 31. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 417 plazas de policía, mismas que están desglosadas en el Anexo 4 del presente Decreto.

Artículo 32. Los policías que integran la plantilla de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos son municipales, no cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento.

CAPÍTULO IV De la Deuda Pública

Artículo 33. El saldo neto de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Zitácuaro es de \$2,396,227.96, de los cuales \$2,396,227.96 corresponde a instituciones de crédito, con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Tipo de crédito	Institución	Número de inscripción al Registro de Obligaciones y Empréstitos	Saldo al 31 de diciembre 2018	Destino / capítulo del gasto	Mecanismo de pago
Simple	BANOBRAS	2233	\$2,396,227.96	6000	PARTICIPACIONES
Intereses		5411-921-92101			

Plazo pactado	Fecha de contrato	Fecha de vencimiento	Saldo a amortizar en 2019	Tasa de interés
78 MESES	20 DE JULIO DE 2015	20 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$762,680.04	TIE + 1.96
			\$305,319.96	

Artículo 34. Para el ejercicio fiscal 2019, se establece una asignación presupuestaria de \$21,038,192.53 de los cuales un total de \$13,093,702.83 se destinará a la amortización y \$483,115.79 de intereses de la Deuda Pública contratada con la Banca de Desarrollo y con la Banca Privada.

Partida	Concepto	Asignación presupuestal
9100	Amortización de la Deuda pública	\$13,093,702.83
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$483,115.79
9300	Comisiones de la deuda pública	\$0.00
9400	Gastos de la deuda pública	\$0.00
9500	Costo por coberturas	\$0.00
9600	Apoyos financieros	\$0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$7,461,373.91
Total		\$21,038,192.53

Artículo 35. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

Artículo 36. El presupuesto de egresos no contempla el pago de comisiones, gastos, costo por coberturas y/o apoyos financieros.

Artículo 37. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2019 no podrá exceder del 6% del monto anual de sus ingresos ordinarios, cuyo servicio anual, incluyendo amortizaciones, sumado al existente, no exceda el 6% del monto remanente para inversión que reporte en cuenta pública el municipio.

Artículo 38. El municipio puede contratar deuda conforme a los topes y lineamientos que marca el Código Financiero del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO

Artículo 39. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Zitácuaro, se conforma por \$209,558,691 gasto propio y \$203,645,785 proveniente de gasto federalizado y/o estatal.

Las administraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

Artículo 40. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus

participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en el artículo 30 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 41. Las dependencias, entidades y organismos autónomos en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los fondos de participaciones que conforman el Ramo 28 que estima recibir el municipio por parte del gobierno federal, así como los fondos que el Estado participe al municipio importan la cantidad de \$149, 294,661.00 y se desglosan a continuación:

Participaciones Federales (RAMO 28)

Partida		Presupuesto aprobado	
Participaciones Federales (Ramo 28)	Fondo General de Participaciones	\$	99,816,584.00
	Fondo de Fomento Municipal	\$	33,921,695.00
	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$	2,225,552.00
	Fondo de Fiscalización	\$	4,597,254.00
	Fondo de compensación a la venta final de gasolina y Diesel	\$	2,175,611.00
	Fondo de Compensación	\$	0
	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$	0
	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$	366,020.00
	Impuesto sobre automóviles nuevos	\$	1,357,380.00
	Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos	\$	115,223.00
	Impuesto especial sobre producción y servicios sobre la venta de gasolinas y Diesel	\$	4,319,342.00
	El 0.136 por ciento de la RFP	\$	0
	El 3.17 por ciento del 0.0143 por ciento del derecho ordinario sobre hidrocarburos	\$	0
	Otras participaciones federales	\$	400,000.00
Participaciones Estatales		\$	0
Total		\$	149,294,661.00

Artículo 42. Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 que estima recibir el municipio, se desglosan a continuación:

Fondo de aportaciones	Presupuesto aprobado	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$	\$102,635,101.00
Total	\$	\$102,635,101.00

Artículo 43. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera:

Clave del fondo	Nombre del fondo	Nombre de la partida	Importe
60000	FISM	Agua Potable	\$18,922,951.24
60000	FISM	Saneamiento	\$32,709,219.46
60000	FISM	Vivienda	\$14,450,400.00
60000	FISM	Salud	\$4,502,000.00
60000	FISM	Educación (comedores)	\$1,338,000.00
60000	FISM	Educación	\$8,295,000.00
60000	FISM	Urbanización (Alumbrado Público)	\$1,920,000.00
60000	FISM	Urbanización 1 (Calles y Caminos Rurales)	\$15,136,481.25
60000	FISM	Otros Proyectos	\$229,294.00
60000	FISM	Gastos Indirectos	\$3,079,053.03
60000	FISM	PRODIM	\$2,052,702.02

TÍTULO TERCERO

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 44. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en el Presupuesto de Egresos, las que emita la Tesorería Municipal, en el ámbito de la Administración Pública Municipal. Tratándose del Cabildo y de órganos jurisdiccionales, así como de los entes autónomos, las unidades administrativas competentes emitirán las disposiciones correspondientes.

Artículo 45. La Tesorería Municipal, emitirán durante el mes de junio de 2019. Las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

Artículo 46. Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí, las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio.

Artículo 47. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2019 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2019 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.

CAPÍTULO II

DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA
Y HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO

Artículo 48. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2019, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 49. La Tesorería Municipal podrá entregar adelantos de participaciones, previa petición que por escrito haga el titular de la dependencia o entidad al Tesorero, siempre que el primero cuente con la aprobación del Cabildo y del Presidente Municipal. También podrá hacerlo con respecto a las entidades y organismos autónomos, a cuenta de las transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que por escrito le presenten el titular al Tesorero.

La Tesorería Municipal podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Municipio y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera de la dependencia, entidad u organismo solicitante.

Artículo 50. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal.

Artículo 51. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:

- I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito;
- II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;
- III. Servicio telefónico e Internet;
- IV. Suministro de energía eléctrica; y,
- V. Suministro y servicios de agua.

Artículo 52. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas con la autorización del Presidente Municipal emitida por la Tesorería Municipal en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 53. Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomisos, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la oficina o dirección encargada del sector, o en su defecto, a través del fideicomitente.

Artículo 54. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Tesorería Municipal llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno Municipal.

Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la Tesorería Municipal, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Tesorería Municipal podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión.

En caso de que exista compromiso de particulares con el Gobierno Municipal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por conducto de la Dependencia o Entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes.

Artículo 55. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.

Artículo 56. El Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este Decreto.

Artículo 57. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 58. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 59. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios:

- I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y,
- II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Artículo 60. El Gobierno Municipal, por conducto de la Tesorería, deberá realizar adecuaciones presupuestales para registrar las variaciones mensuales que resulten en los ingresos estimados respecto de los reales devengados, conforme lo establece el artículo 10, afectando a la Unidad Programática Presupuestaria que alude el artículo 31 de la Ley de Planeación, Hacienda, Contabilidad y Gasto Público; cuando derivado de dichos ajustes, resulte un excedente en el monto asignado, previa reducción trimestral que establece el citado artículo, la tesorería podrá realizar reasignaciones presupuestales hasta por el 10 % de los excedentes acumulados por trimestre, para la ejecución de programas que considere prioritarios; para reasignar la diferencia de dicho monto, deberá contar con la aprobación del Ayuntamiento.

La Tesorería, en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal podrá reasignar los recursos presupuestales disponibles en la unidad programática que se refiere el artículo 31 de la Ley de Planeación, Hacienda, Contabilidad y Gasto Público. Cuando derivado de los ajustes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, resulte un déficit presupuestal, la tesorería, para subsanar el saldo negativo deberá realizar las reducciones a los montos asignados a las Dependencias municipales, tomando en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el Municipio, los alcances de los conceptos de gasto y en su caso, la naturaleza y características particulares de las Dependencias de que se trate, escuchando la opinión de sus titulares. Estas reducciones deberán realizarse en forma selectiva, sin afectar los programas prioritarios del gasto social y de inversión, salvo en los casos de disminución de fondos de participaciones o aportaciones en ingresos federales.

Los Organismos Municipales Descentralizados, observarán lo establecido en el presente artículo, con la autorización e intervención en lo conducente de sus órganos administrativos competentes.

Artículo 61. Los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, así como los funcionarios u órganos competentes, en el ejercicio del gasto público municipal autorizado, durante el año calendario a que corresponda el presupuesto, previa autorización de la Tesorería, podrán realizar transferencias presupuestales, de los capítulos de gasto corriente a los capítulos de inversión, con el objeto de fortalecer el desarrollo institucional y la ampliación de metas en los programas de obras y acciones, como producto de los ahorros presupuestales o economías respecto de las asignaciones autorizadas en el presupuesto.

Artículo 62. El Cabildo y las Dependencias deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

Artículo 63. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

- I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;
- II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:
 - a) Los gastos de comunicación social;
 - b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;
 - c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y,
 - d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y
- III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos y a los organismos autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

En su caso, el Cabildo, los órganos jurisdiccionales y los organismos autónomos deberán emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.

Artículo 64. En apego a lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

- I. Licitación pública;
- II. Adjudicación por Invitación Restringida; o,
- III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios serán los siguientes:

Modalidad de Contratación de Obra Pública	En Salarios mínimos	
	De	Hasta
Licitación Pública	\$1.00	\$2,000,000.00
Adjudicación por Invitación Restringida	\$2,000,001.00	\$2,600,000.00
Adjudicación Directa	Mayor a \$2,600,001.00	

Modalidad de Contratación para las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles.	En Salarios mínimos	
	De	Hasta
Licitación Pública	\$1.00	\$2,000,000.00
Adjudicación por Invitación Restringida	\$2,000,001.00	\$2,600,000.00
Adjudicación Directa	Mayor a \$2,600,001.00	

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.

Artículo 65. En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público Municipal, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica, por parte de la Tesorería Municipal, en su caso, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

Las dependencias y las entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

CAPÍTULO III SANCIONES

Artículo 66. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO CUARTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 67. Los programas presupuestarios del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados (PbR), son ejercidos por todas las entidades del órgano ejecutivo municipal, que conforman. Su distribución por dependencia se señala a continuación:

Estructura Programática			Denominación	Dependencia General/ Dependencia Auxiliar		Presupuesto
Eje	Proyecto / Descripción			Clave	Dependencia	
SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA	POBLACIÓN Y VISITANTE ASÍ COMO TURISTAS SE LES BRINDA MAYOR SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y ACCIDENTES VIALES		101-F1-P1	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$103,596,643.26
	1	-PROFESIONALIZAR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		101-F1-P1-C1-A1	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		-DOTAR DEL EQUIPAMIENTO BÁSICO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD		101-F1-P1-C1-A2		
		- EJECUTAR ACCIONES EN APOYO Y A SOLICITUD DE LA CIUDADANIA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE SEGURIDAD		101-F1-P1-C1-A3		
		-EJECUTAR ACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN VIAL CIUDADANA		101-F1-P1-C1-A4		
-EJECUTAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO		101-F1-P1-C1-A5				
PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	DESARROLLAR EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y ACUÍCOLA EN EL MUNICIPIO, PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD CON INSUMOS SUSTENTABLES		102-F2-P1	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL		\$7,283,979.95
	2	-GESTIONAR PROGRAMAS DE SISTEMA PRODUCTOS, FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA		102-F2-P1-C1-A6	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	
		-GESTIONAR PROGRAMAS AGROALIMENTARIOS Y AGRÍCOLAS		102-F2-P1-C1-A7		
	DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO		102-F2-P2	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
	3	DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, GENERANDO GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS MUNICIPALES		102-F2-P1-C1-A8	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
	REACTIVAR LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO		102-F2-P3	SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO		
	4	IMPULSAR DE MANERA RESPONSABLE HONESTA, EQUITATIVA, EFICAZ Y COMPROMETIDA LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO PARA ALCANZAR ESTÁNDARES MAYORES EN EL ESTADO		102-F2-P1-C1-A9	SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	

DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR PARA LOS ZITACUARENSES	LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA O VULNERABILIDAD RECIBEN APOYOS Y PROTECCIÓN PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA		103-F3-P1	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		\$40,980,266.65	
	5	-ENTREGAR DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES, OTORGANDO ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS ADECUADOS PARA LA POBLACIÓN -ASISTIR A LOS GRUPOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, BRINDÁNDOLES ATENCIÓN JURÍDICA		103-F3-P1-C1-A10	-DIF MUNICIPAL		
		-REALUAR ACCIONES DE ATENCIÓN MEDIANTE JORNADAS, CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y APOYO		103-F3-P1-C1-A11	-INSTITUTO DE LA MUJER		
		-FOMENTAR ACCIONES QUE POSIBILITEN LA EQUIDAD DE GÉNERO, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES		103-F3-P1-C1-A12	-INSTITUTO DE LA JUVENTUD		
		-GENERAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN A LA POBLACIÓN JOVEN		103-F3-P1-C1-A13	-INSTITUTO DEL DEPORTE		
		-IMPLEMENATAR ACCIONES DE CULTURA FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		103-F3-P1-C1-A14	-SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL		
		-IMPEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE NIVEL ARTISTICO		103-F3-P1-C1-A15	-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		
		-EJECUTAR PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO, ESTIMULOS EDUCATIVOS Y REZAGO SOCIAL		103-F3-P1-C1-A16			
		-REALIZAR ACCIONES QUE MEJOREN EL NIVEL DE EDUCACION A TRAVEZ DE GESTIONES, TALLERES Y APOYOS.		103-F3-P1-C1-A17			
				103-F3-P1-C1-A18			
PROSPERIDAD Y COMPETITIVIDAD	INTENSIFICACION DE PROGRAMAS PARA QUE EL MUNICIPIO CUENTE CON UN MEDIO AMBIENTE EQUIUBRADO, SEGURO Y SUSTENTABLE BRINDANDO A LA POBLACIÓN, VISITANTES Y TURISTA PREVENCIÓN DE DESASTRES Y ACCIDENTES.		104-F1-P1	SUBDIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$2,982,776.51	
	6	PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE DE MANERA SUSTENTABLE Y OPORTUNA EN EL MUNICIPIO		104-F1-P1-C1-A19	SUBDIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE		
	SALVAGUARDAR A LOS ZITACUARENSES, A SUS BIENES Y A SU ENTORNO ANTE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O HUMANOS, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMERGENCIAS DERIVADAS DE DICHOS DESASTRES.		104-F1-P2	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			
	7	-IMPLEMENTAR CONVENIOS DE CAPACITACIÓN CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD -EJECUTAR ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL		104-F1-P2-C1-A20 104-F1-P2-C1-A21	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD	GARANTIZAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA LOS ZITACUARENSES		105-F1-P1	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		\$143,500,816.70	
	8	-ESTABLECER UNA REGLAMENTACIÓN PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS MERCADOS		105-F1-P1-C1-A22	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS		
		-REALIZAR ACCIONES QUE MEJOREN EL FUNCIONAMIENTO DEL RASTRO		105-F1-P1-C1-A23			
		-DAR MANTENIMIENTO CONTINUO A PARQUES Y JARDINES DE FORMA ADECUADA		105-F1-P1-C1-A24			
		-BRINDAR EL SERVICIO DE PANTEONES DE FORMA EFICIENTE Y EFECTIVA		105-F1-P1-C1-A25			
		-BRINDAR SERVICIO DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO A TODA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO		105-F1-P1-C1-A26			
		-REALIZAR ACCIONES EMFOCADAS AL CONTROL CANINO		105-F1-P1-C1-A27			
		-IMPULSAR ACCIONES QUE EFICIENTEN EL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS		105-F1P1-C1-A28			
		-PROCESAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO		105-F1-P1-C1-A29			
	CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE MEJOREN LOS SERVICIOS MUNICIPALES, LA MOVILIDAD URBANA, ORDENAR EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE.		105-F5-P2	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			
9	-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRINAS -CONSTRUIR OBRAS DE URBANIZACIÓN (REDES DE ALUMBRADO, CALLES, CAMINOS, BRECHAS Y CARRETERAS) -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -EJECUTAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO -OPTIMIZAR Y EJERCER LOS GASTOS INDIRECTOS -INCREMENTAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL -ACCIONES OPERATIVAS PARA EL DESARROLLO URBANO, MOVILIDAD Y OBRA PÚBLICA		105-F1-P2-C1-A30 105-F1-P2-C1-A31 105-F1-P2-C1-A32 105-F1-P2-C1-A33 105-F1-P2-C1-A34 105-F1-P2-C1-A35 105-F1-P2-C1-A36 105-F1-P2-C1-A37 105-F1-P2-C1-A38 105-F1-P2-C1-A39 105-F1-P2-C1-A40 105-F1-P2-C1-A41	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			

RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER A LA GOBERNABILIDAD Y LA GOBERNANZA CON LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.		106-F1-P1	PRESIDENCIA		\$114,859,992.93	
	10	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 21 TACUAREENSES, PROMOVENDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DENTRO DE UN MARCO LEGAL DE RESPETO ABSOLUTO A LOS DERECHOS, ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES, FUNCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA LEY.		106-F1-P1-C1-A42	PRESIDENCIA		
	ATENDER SATISFACTORIAMENTE LOS PROCESOS LEGALES PARA OTORGAR AL AYUNTAMIENTO LA SEGURIDAD JURÍDICA NECESARIA EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD, LLEVANDO A CABO LAS MEJORES PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.		106-F1-P2	SINDICATURA			
	11	-EJECUTAR Y VIGILAR LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO. -ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIO -DEFENSA E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN ANTE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EN LAS QUE EL AYUNTAMIENTO ESTÁ INVOLUCRADO; ASÍ COMO LOS MECANISMOS DE CONCILIACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA.		106-F1-P3-C1-A43 106-F6-P2-C1-A44 106-F6-P2-C1-A45	SINDICATURA		
	VIGILAR LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL GOBIERNO MUNICIPAL; ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIVERSOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.		106-F1-P3	REGIDURÍA			
	12	PARTICIPAR DE FORMA COLEGIADA PARA PRESENTAR, ESTUDIAR, EXAMINAR Y RESOLVER LOS PROBLEMAS MUNICIPALES, CONCERNIENTES A LAS COMISIONES DE CABILDO, APEGÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS DEL MISMO.		106-F6-P3-C1-A46	REGIDURÍA		
	AUXILIAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL AYUNTAMIENTO; CONDUciendo Y COORDINANDO LA POLÍTICA INTERNA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.		106-F1-P4	SECRETARÍA			
	13	-REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA. -RESGUARDAR EL ACERVO HISTÓRICO Y MUNICIPAL DEL ARCHIVO -PROMOVER ACCIONES COORDINADAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, ASÍ COMO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL -TRANSMITIR A LA CIUDADANÍA TODA LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN EL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD DE PERMANENTE CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA TRANSMITIR LO RELACIONADO CON EL QUEHACER PÚBLICO RESPETANDO LA CRÍTICA QUE SE GENERA EN SUS ESPACIOS DE INFORMACIÓN. -COORDINAR LOS ACTOS PROTOCOLARIOS QUE SE GENEREN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO.		106-F1-P5-C1-A47 106-F1-P4-C1-A48 106-F6-P4-C1-A49 106-F6-P4-C1-A50 106-F6-P4-C1-A51	SECRETARÍA		
	COADYUVAR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO, A FIN DE VIGILAR QUE ESTOS SE CUMPLAN EN TIEMPO CON TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD.		106-F1-P5	CONTRALORÍA			
	14	-ADECUAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL QUE PERMITAN LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES Y LA VIGILANCIA DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. -FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CON POLÍTICAS ORIENTADAS A LA META DE CERO CORRUPCIÓN, PARA PROMOVER LA INTEGRIDAD, LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS Y LA DEBIDA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES. -		106-F1-P5-C1-A52 106-F1-P5-C1-A53	CONTRALORÍA		
	COORDINAR LA POLÍTICA HACENDARIA DEL MUNICIPIO MAXIMIZANDO LOS RECURSOS PROPIOS Y MINIMIZAR EL COSTO PARA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS, ASÍ COMO PROPONER E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS REQUERIDOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA TESORERÍA EN CUANTO A LA RECAUDACIÓN Y MANEJO DEL PRESUPUESTO GENERAL.		106-F1-P6	TESORERÍA			
	15	-ESTABLECER ACCIONES PARA HACER MÁS EFICIENTE LA RECAUDACIÓN EN EL MUNICIPIO. -CONTRIBUIR A MEJORAR LAS RESPUESTAS A LAS DEMANDAS CIUDADANAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, GARANTIZANDO LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA FORTALECER LAS SOLUCIONES INTERNAS DE LAS DEPENDENCIAS. -APLICAR EFICIENTEMENTE LAS POLÍTICAS EN EL ÁMBITO LABORAL Y PRESTACIONES HACIA LOS TRABAJADORES. -VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA Y A LAS AUTORIDADES. -REALIZAR LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE INDICA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD. -MODERNIZAR E INCORPORAR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EFICIENTAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. -APROBAR LOS MECANISMOS Y LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y CONTROL DEL GASTO CORRIENTE, ASÍ COMO EL DE INVERSIÓN. -PROMOVER ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MÁS EFICIENTE Y MEDIR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.		106-F1-P6-C1-A54 106-F1-P6-C1-A55 106-F1-P6-C1-A56 106-F1-P6-C1-A57 106-F1-P6-C1-A58 106-F1-P6-C1-A59 106-F1-P6-C1-A60 106-F1-P6-C1-A61	TESORERÍA		

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de Enero de 2019, previa publicación en la Gaceta Oficial "el 31 de Diciembre de 2018".

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Municipio instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

ARTÍCULO TERCERO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Decreto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Tesorería Municipal en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

ARTÍCULO CUARTO. El municipio de Zitácuaro, Michoacán, elaborará y difundirá a más tardar 60 días naturales siguientes a la promulgación del presente acuerdo, en su respectiva página de internet, el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente acuerdo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Zitácuaro, a los 21 días del mes de diciembre del año 2018.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. CARLOS HERRERA TELLO.- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MVZ. SANTIAGO JIMÉNEZ BACA.- EL TESORERO MUNICIPAL, L. C. BERNARDO RAZO DORANTES. (Firmados).

R I					CONCEPTOS DE INGRESOS	NOTA: CAPTURAR EN CALENDARIO			
R	T	CL	CO			DETALLE	PARCIAL	SUMA	TOTAL
1	0	0	0	0	IMPUESTOS.				23,382,113
1	1	0	0	0	Impuestos Sobre los Ingresos.			200,000	
1	1	0	1	0	Impuesto sobre espectáculos públicos.	200,000	200,000		
1	1	0	2	0	Impuesto sobre rifas, loterías, concursos o sorteos.	0	0		
1	2	0	0	0	Impuestos Sobre el Patrimonio.			20,035,072	
1	2	0	1	0	Impuesto predial.		20,014,072		
1	2	0	1		Impuesto Predial Urbano.	16,021,687			
1	2	0	1	0	Impuesto Predial Urbano Rezago.	758,351			
1	2	0	2		Impuesto Predial Rústico.	3,000,268			
1	2	0	2	0	Impuesto Predial Rústico Rezago.	126,498			
1	2	0	3		Impuesto Predial Ejidal y Comunal.	80,287			
1	2	0	3	0	Impuesto Predial Ejidal y Comunal Rezago.	26,981			
1	2	0	2	0	Impuesto sobre lotes baldíos sin bardear o falta de banquetas.	21,000	21,000		
1	3	0	0	0	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones.			1,368,651	
1	3	0	2	0	Impuesto sobre adquisición de Bienes inmuebles.	1,368,651	1,368,651		

1	7	0	0	0	0	Accesorios de Impuestos.			1,778,390	
1	7	0	1	0	0	Recargos.	625,984	625,984		
1	7	0	2	0	0	Multas.	980,685	980,685		
1	7	0	3	0	0	Honorarios y gastos de ejecución.	171,721	171,721		
1	7	0	4	0	0	Actualización.	0	0		
1	7	0	5	0	0	Otros accesorios.	0	0		
1	8	0	0	0	0	Otros Impuestos.			0	
1	8	0	1	0	0	Otros Impuestos.	0	0		
1	9	0	0	0	0	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones			0	
1	9	0	1	0	0	Impuestos no Comprendidos en las Fra	0	0		
2	0	0	0	0	0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. (NO APLICA)		0	0	0
3	0	0	0	0	0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.				3,335,788
3	1	0	0	0	0	Contribución de mejoras por obras públicas.			3,335,788	
3	1	0	1	0	0	De aumento de valor y mejoría específica de la propiedad.	0	0		
3	1	0	2	0	0	De aportación por mejoras.	3,335,788	3,335,788		
3	9	0	0	0	0	Contribución de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.			0	
3	9	0	1	0	0	Contribución de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0	0		
4	0	0	0	0	0	DERECHOS.				19,907,357
4	1	0	0	0	0	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público.			491,508	
4	1	0	1	0	0	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.	491,508	491,508		
4	3	0	0	0	0	Derechos por Prestación de Servicios.			14,274,154	
4	3	0	1	0	0	Por servicio de alumbrado público.	12,254,188	12,254,188		
4	3	0	2	0	0	Por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	0	0		
4	3	0	3	0	0	Por servicio de panteones.	1,525,539	1,525,539		
4	3	0	4	0	0	Por servicio de rastro.	348,427	348,427		
4	3	0	5	0	0	Por servicio de control canino.	0	0		
4	3	0	6	0	0	Por reparación de la vía pública.	60,000	60,000		
4	3	0	7	0	0	Por servicios de protección civil.	62,000	62,000		
4	3	0	8	0	0	Por servicios de parques y jardines.	0	0		
4	3	0	9	0	0	Por servicio de tránsito y vialidad.	24,000	24,000		
4	3	1	0	0	0	Por servicios de vigilancia.	0	0		
4	3	1	8	0	0	Por servicios de catastro.	0	0		
4	3	1	9	0	0	Por servicios oficiales diversos.	0	0		

4	4	0	0	0	0	Otros Derechos.			4,933,290	
4	4	0	1	0	0	Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos.	1,908,965	1,908,965		
4	4	0	2	0	0	Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios.	1,181.15	1,181.15		
4	4	0	3	0	0	Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas.	522,776	522,776		
4	4	0	4	0	0	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas.	525,991	525,991		
4	4	0	5	0	0	Por servicios urbanísticos.	290,408	290,408		
4	4	0	6	0	0	Por servicios de aseo público.	504,000	504,000		
4	4	0	7	0	0	Por servicios de administración ambiental.	0	0		
4	4	0	8	0	0	Por inscripción a padrones.	0	0		
4	4	0	9	0	0	Por acceso a museos.	0	0		
4	5	0	0	0	0	Accesorios de Derechos.			208,405	
4	5	1	1	0	0	Recargos.	95,692	95,692		
4	5	1	2	0	0	Multas.	112,713	112,713		
4	5	1	3	0	0	Honorarios y gastos de ejecución.	0	0		
4	5	1	4	0	0	Actualización.	0	0		
4	5	1	5	0	0	Otros accesorios.	0	0		
4	9	0	0	0	0	Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.			0	
4	9	0	1	0	0	Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0	0		
5	0	0	0	0	0	PRODUCTOS.				961,347
5	1	0	0	0	0	Productos de Tipo Corriente.			961,347	
5	1	0	1	0	0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público.	0	0		
5	1	0	2	0	0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariables.	0	0		
5	1	0	3	0	0	Accesorios de Productos.	0	0		
5	1	0	4	0	0	Rendimiento de capital.	800,000	800,000		
5	1	0	5	0	0	Arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles.	161,347	161,347		
5	1	0	8	0	0	Otros productos. (formas valoradas y publicaciones)	0	0		
5	2	0	0	0	0	Productos de Capital.			0	
5	2	0	1	0	0	Enajenación de bienes muebles e inmuebles.	0	0		
5	9	0	0	0	0	Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.			0	
5	9	0	1	0	0	Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0	0		

6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	APROVECHAMIENTOS.					4,673,425
6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Aprovechamientos de Tipo Corriente.				4,673,425	
6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Honorarios y gastos de ejecución.	0	0			
6	1	0	2	0	0	0	0	0	0	Recargos.	0	0			
6	1	0	3	0	0	0	0	0	0	Multas por falta a la reglamentación	1,407,685	1,407,685			
6	1	0	4	0	0	0	0	0	0	Reintegros por responsabilidades.	0	0			
6	1	0	5	0	0	0	0	0	0	Donativos, subsidios e indemnizaciones.	1,322,405	1,322,405			
6	1	0	6	0	0	0	0	0	0	Indemnizaciones por daños a bienes.	0	0			
6	1	0	7	0	0	0	0	0	0	Recuperación de costos por adjudicación de contratos de obra pública y adquisición de bienes.	0	0			
6	1	0	8	0	0	0	0	0	0	Intervención de espectáculos públicos.	0	0			
6	1	0	9	0	0	0	0	0	0	Otros aprovechamientos.	1,943,335	1,943,335			
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Incentivos por administración de impuestos municipales coordinados.	0	0			
6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Multas por infracciones al Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo.	0	0			
6	1	1	4	0	0	0	0	0	0	Multas por infracciones a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado de Michoacán de Ocampo.	0	0			
6	1	1	5	0	0	0	0	0	0	Multas por infracciones a otras disposiciones no fiscales.	0	0			
6	1	1	6	0	0	0	0	0	0	Indemnizaciones de cheques devueltos por instituciones bancarias.	0	0			
6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Aprovechamientos de Capital.				0	
6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	Aprovechamientos de Capital.	0	0			
6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.				0	
6	9	0	1	0	0	0	0	0	0	Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0	0			
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.					65,011,364.20
7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados.				65,011,364.20	
7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados.	65,011,364.20	65,011,364.20			
7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingresos por Ventas de Bienes y servicios Producidos en establecimientos del Gobierno Central.				0	
7	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Enajenación de fertilizantes, pasto semillas y viveros.	0	0			
7	3	0	3	0	0	0	0	0	0	Cuotas de recuperación de política de abasto.	0	0			
7	3	0	5	0	0	0	0	0	0	Cuotas de recuperación de política social.	0	0			
7	3	0	6	0	0	0	0	0	0	Cuotas de recuperación de servicios diversos.	0	0			

8	0	0	0	0	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.				360,944,446
8	1	0	0	0	0	Participaciones.			157,294,661	
8	1	0	1	0	0	Fondo General de Participaciones.	99,816,584	99,816,584		
8	1	0	2	0	0	Fondo de Fomento Municipal.	33,921,695	33,921,695		
8	1	0	3	0	0	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.	0	0		
8	1	0	4	0	0	Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos.	366,020	366,020		
8	1	0	5	0	0	Impuesto especial sobre producción y servicios.	2,225,552	2,225,552		
8	1	0	6	0	0	Impuesto especial sobre automóviles nuevos	1,357,380	1,357,380		
8	1	0	7	0	0	Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos.	115,223	115,223		
8	1	0	9	0	0	Fondo de fiscalización.	4,597,254	4,597,254		
8	1	1	0	0	0	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	4,319,342	4,319,342		
8	1	1	1	0	0	Fondo de compensación a la venta final de gasolina y diesel	2,175,611	2,175,611		
8	1	1	5	0	0	Otras participaciones	0	0		
8	1	1	5	0	1	Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales	0	0		
8	1	1	5	0	2	Participación del 100% de la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta que se Entere a la Federación, por el Salario del Personal Subordinado del Municipio en 2017.	8,400,000	8,400,000		
8	2	0	0	0	0	Aportaciones.			203,589,785	
8	2	0	1	0	0	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal.	102,635,101	102,635,101		
8	2	0	2	0	0	Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	100,954,684	100,954,684		
8	3	0	0	0	0	Convenios.			60,000	
8	3	0	1	0	0	Transferencias Federales por convenio.	40,000	40,000		
8	3	0	2	0	0	Transferencias Estatales por convenio.	20,000	20,000		
9	0	0	0	0	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS				0
0	1	0	0	0	0	Endeudamiento Interno			0	
0	1	0	1	0	0	Endeudamiento Interno	0	0		
TOTAL INGRESOS										\$478,215,840.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019														
PROGRAMA PRESUPUESTAL: SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA														
Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 56,292,520.23	\$ 4,224,655.14	\$ 3,955,658.13	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14	\$ 4,359,153.65	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14	\$ 9,417,818.16
11301	SUELDOS BASE.	\$ 46,033,847.06	\$ 3,793,998.38	\$ 3,541,065.16	\$ 3,920,465.00	\$ 3,793,998.38	\$ 3,920,465.00	\$ 3,793,998.38	\$ 3,920,465.00	\$ 3,920,465.00	\$ 3,793,998.38	\$ 3,920,465.00	\$ 3,793,998.38	\$ 3,920,465.00
13201	PRIMA VACACIONAL	\$ 2,276,399.03	\$ 189,699.92	\$ 189,699.92	\$ 189,699.92	\$ 189,699.92	\$ 189,699.92	\$ 189,699.92	\$ 189,699.92	\$ 189,699.92	\$ 189,699.92	\$ 189,699.92	\$ 189,699.92	\$ 189,699.92
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$ 5,058,664.51												\$ 5,058,664.51
14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	\$ 2,923,609.63	\$ 240,956.84	\$ 224,893.05	\$ 248,988.73	\$ 240,956.84	\$ 248,988.73	\$ 240,956.84	\$ 248,988.73	\$ 248,988.73	\$ 240,956.84	\$ 248,988.73	\$ 240,956.84	\$ 248,988.73
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17,857,451.26	\$ 2,138,823.08	\$ 2,033,823.08	\$ 2,138,823.08	\$ 1,207,886.89	\$ 1,242,886.89	\$ 1,207,886.89	\$ 1,242,886.89	\$ 1,242,886.89	\$ 1,207,886.89	\$ 1,242,886.89	\$ 1,207,886.89	\$ 1,242,886.89
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 325,937.12	\$ 27,161.43	\$ 27,161.43	\$ 27,161.43	\$ 27,161.43	\$ 27,161.43	\$ 27,161.43	\$ 27,161.43	\$ 27,161.43	\$ 27,161.43	\$ 27,161.43	\$ 27,161.43	\$ 27,161.43
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 114,303.71	\$ 9,525.31	\$ 9,525.31	\$ 9,525.31	\$ 9,525.31	\$ 9,525.31	\$ 9,525.31	\$ 9,525.31	\$ 9,525.31	\$ 9,525.31	\$ 9,525.31	\$ 9,525.31	\$ 9,525.31
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 136,062.95	\$ 11,338.58	\$ 11,338.58	\$ 11,338.58	\$ 11,338.58	\$ 11,338.58	\$ 11,338.58	\$ 11,338.58	\$ 11,338.58	\$ 11,338.58	\$ 11,338.58	\$ 11,338.58	\$ 11,338.58
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 12,775,000.00	\$ 1,085,000.00	\$ 980,000.00	\$ 1,085,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,085,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,085,000.00	\$ 1,085,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,085,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,085,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 2,687,808.58	\$ 895,936.19	\$ 895,936.19	\$ 895,936.19									
27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	\$ 1,318,338.90	\$ 109,861.58	\$ 109,861.58	\$ 109,861.58	\$ 109,861.58	\$ 109,861.58	\$ 109,861.58	\$ 109,861.58	\$ 109,861.58	\$ 109,861.58	\$ 109,861.58	\$ 109,861.58	\$ 109,861.58
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,967,129.97	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83
31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 15,354,754.49	\$ 1,279,562.87	\$ 1,279,562.87	\$ 1,279,562.87	\$ 1,279,562.87	\$ 1,279,562.87	\$ 1,279,562.87	\$ 1,279,562.87	\$ 1,279,562.87	\$ 1,279,562.87	\$ 1,279,562.87	\$ 1,279,562.87	\$ 1,279,562.87
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ 512,000.00	\$ 42,666.67	\$ 42,666.67	\$ 42,666.67	\$ 42,666.67	\$ 42,666.67	\$ 42,666.67	\$ 42,666.67	\$ 42,666.67	\$ 42,666.67	\$ 42,666.67	\$ 42,666.67	\$ 42,666.67
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 67,246.79	\$ 5,603.90	\$ 5,603.90	\$ 5,603.90	\$ 5,603.90	\$ 5,603.90	\$ 5,603.90	\$ 5,603.90	\$ 5,603.90	\$ 5,603.90	\$ 5,603.90	\$ 5,603.90	\$ 5,603.90
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 330,935.71	\$ 27,577.98	\$ 27,577.98	\$ 27,577.98	\$ 27,577.98	\$ 27,577.98	\$ 27,577.98	\$ 27,577.98	\$ 27,577.98	\$ 27,577.98	\$ 27,577.98	\$ 27,577.98	\$ 27,577.98
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 171,768.17	\$ 14,314.01	\$ 14,314.01	\$ 14,314.01	\$ 14,314.01	\$ 14,314.01	\$ 14,314.01	\$ 14,314.01	\$ 14,314.01	\$ 14,314.01	\$ 14,314.01	\$ 14,314.01	\$ 14,314.01
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 138,170.79	\$ 11,514.23	\$ 11,514.23	\$ 11,514.23	\$ 11,514.23	\$ 11,514.23	\$ 11,514.23	\$ 11,514.23	\$ 11,514.23	\$ 11,514.23	\$ 11,514.23	\$ 11,514.23	\$ 11,514.23
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	\$ 98,170.12	\$ 8,180.84	\$ 8,180.84	\$ 8,180.84	\$ 8,180.84	\$ 8,180.84	\$ 8,180.84	\$ 8,180.84	\$ 8,180.84	\$ 8,180.84	\$ 8,180.84	\$ 8,180.84	\$ 8,180.84
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	\$ 1,294,083.95	\$ 107,840.33	\$ 107,840.33	\$ 107,840.33	\$ 107,840.33	\$ 107,840.33	\$ 107,840.33	\$ 107,840.33	\$ 107,840.33	\$ 107,840.33	\$ 107,840.33	\$ 107,840.33	\$ 107,840.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,576.37	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 7,576.37	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 11,972,165.43	\$ 148,333.33	\$ 2,069,527.57	\$ 2,069,527.57	\$ 1,921,194.24	\$ 1,921,194.24	\$ 1,921,194.24	\$ 1,921,194.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$ 11,527,165.43		\$ 1,921,194.24	\$ 1,921,194.24	\$ 1,921,194.24	\$ 1,921,194.24	\$ 1,921,194.24	\$ 1,921,194.24					
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$ 445,000.00	\$ 148,333.33	\$ 148,333.33	\$ 148,333.33									
101	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA	\$ 103,596,643.26	\$ 8,009,687.09	\$ 9,556,884.31	\$ 10,065,379.83	\$ 8,851,611.80	\$ 9,021,110.30	\$ 8,851,611.80	\$ 9,021,110.30	\$ 7,099,916.07	\$ 6,930,417.56	\$ 7,099,916.07	\$ 6,930,417.56	\$ 12,158,580.58
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 56,292,520.23	\$ 4,224,655.14	\$ 3,955,658.13	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14	\$ 4,359,153.65	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14	\$ 9,417,818.16
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17,857,451.26	\$ 2,138,823.08	\$ 2,033,823.08	\$ 2,138,823.08	\$ 1,207,886.89	\$ 1,242,886.89	\$ 1,207,886.89	\$ 1,242,886.89	\$ 1,242,886.89	\$ 1,207,886.89	\$ 1,242,886.89	\$ 1,207,886.89	\$ 1,242,886.89
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,967,129.97	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83	\$ 1,497,260.83
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,576.37	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70	\$ 614.70
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 11,972,165.43	\$ 148,333.33	\$ 2,069,527.57	\$ 2,069,527.57	\$ 1,921,194.24	\$ 1,921,194.24	\$ 1,921,194.24	\$ 1,921,194.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
0999	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA	\$ 103,596,643.26	\$ 8,009,687.09	\$ 9,556,884.31	\$ 10,065,379.83	\$ 8,851,611.80	\$ 9,021,110.30	\$ 8,851,611.80	\$ 9,021,110.30	\$ 7,099,916.07	\$ 6,930,417.56	\$ 7,099,916.07	\$ 6,930,417.56	\$ 12,158,580.58

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019														
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO														
Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 4,284,096.64	\$ 321,513.96	\$ 301,042.16	\$ 331,749.86	\$ 321,513.96	\$ 331,749.86	\$ 321,513.96	\$ 331,749.86	\$ 331,749.86	\$ 321,513.96	\$ 331,749.86	\$ 321,513.96	\$ 716,735.42
11301	SUELDOS BASE.	\$ 3,503,368.63	\$ 288,739.17	\$ 269,489.89	\$ 298,363.81	\$ 288,739.17	\$ 298,363.81	\$ 288,739.17	\$ 298,363.81	\$ 298,363.81	\$ 288,739.17	\$ 298,363.81	\$ 288,739.17	\$ 298,363.81
13201	PRIMA VACACIONAL.	\$ 173,243.50	\$ 14,436.96	\$ 14,436.96	\$ 14,436.96	\$ 14,436.96	\$ 14,436.96	\$ 14,436.96	\$ 14,436.96	\$ 14,436.96	\$ 14,436.96	\$ 14,436.96	\$ 14,436.96	\$ 14,436.96
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$ 384,985.56												\$ 384,985.56
14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	\$ 222,488.94	\$ 18,337.82	\$ 17,115.30	\$ 18,949.09	\$ 18,337.82	\$ 18,949.09	\$ 18,337.82	\$ 18,949.09	\$ 18,949.09	\$ 18,337.82	\$ 18,949.09	\$ 18,337.82	\$ 18,949.09
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 701,499.95	\$ 38,532.23	\$ 28,302.00	\$ 105,356.11	\$ 27,802.00	\$ 25,802.00	\$ 133,248.71	\$ 27,802.00	\$ 25,802.00	\$ 102,356.11	\$ 30,802.00	\$ 25,802.00	\$ 129,892.80
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 140,218.38	\$ 11,586.23	\$ 11,356.00	\$ 13,374.04	\$ 11,356.00	\$ 9,356.00	\$ 13,374.04	\$ 11,356.00	\$ 9,356.00	\$ 13,374.04	\$ 9,356.00	\$ 9,356.00	\$ 15,018.04
21107	MATERIAL DE ESTUDIO Y PROYECTOS	\$ 33,600.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 93,936.00	\$ 6,578.00	\$ 6,578.00	\$ 11,578.00	\$ 6,578.00	\$ 6,578.00	\$ 11,578.00	\$ 6,578.00	\$ 6,578.00	\$ 6,578.00	\$ 11,578.00	\$ 6,578.00	\$ 6,578.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 16,072.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,018.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,018.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,018.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,018.04
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 7,000.00	\$ 600.00	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 55,785.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,892.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,892.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 154,888.13	\$ 16,568.00	\$ 6,568.00	\$ 23,086.03	\$ 6,568.00	\$ 6,568.00	\$ 23,086.03	\$ 6,568.00	\$ 6,568.00	\$ 23,086.04	\$ 6,568.00	\$ 6,568.00	\$ 23,086.03
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 941,963.19	\$ 5,889.57	\$ 7,252.07	\$ 209,917.92	\$ 7,252.07	\$ 5,389.58	\$ 236,780.40	\$ 5,389.57	\$ 6,752.07	\$ 209,917.90	\$ 6,752.07	\$ 4,889.57	\$ 236,280.40
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 36,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 1,200.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 0.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL	\$ 15,875.00	\$ 500.00	\$ 2,562.50	\$ 500.00	\$ 2,562.50	\$ 500.00	\$ 2,562.50	\$ 500.00	\$ 2,062.50	\$ 0.00	\$ 2,062.50	\$ 0.00	\$ 2,062.50
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ADMINISTRATIVOS.	\$ 272,704.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,176.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,176.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,176.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,176.11
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS.	\$ 321,704.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,176.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,176.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,176.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,176.11
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	\$ 286,979.29	\$ 1,189.57	\$ 1,189.57	\$ 69,365.68	\$ 1,189.57	\$ 1,189.58	\$ 69,365.68	\$ 1,189.57	\$ 1,189.57	\$ 69,365.68	\$ 1,189.57	\$ 1,189.57	\$ 69,365.68
38102	GASTOS DE CEREMONIA DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 696,420.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.04
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	\$ 696,420.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.04
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 660,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 352,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,500.00
57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN.	\$ 210,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,500.00
57301	AVES	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
57501	PECES Y ACUICULTURA	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
102	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	\$ 7,283,979.95	\$ 365,935.76	\$ 336,596.23	\$ 923,628.93	\$ 356,568.03	\$ 362,941.44	\$ 1,218,148.11	\$ 364,941.43	\$ 364,303.93	\$ 909,893.01	\$ 369,303.93	\$ 352,205.53	\$ 1,359,513.65
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 4,284,096.64	\$ 321,513.96	\$ 301,042.16	\$ 331,749.86	\$ 321,513.96	\$ 331,749.86	\$ 321,513.96	\$ 331,749.86	\$ 331,749.86	\$ 321,513.96	\$ 331,749.86	\$ 321,513.96	\$ 716,735.42
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 701,499.95	\$ 38,532.23	\$ 28,302.00	\$ 105,356.11	\$ 27,802.00	\$ 25,802.00	\$ 133,248.71	\$ 27,802.00	\$ 25,802.00	\$ 102,356.11	\$ 30,802.00	\$ 25,802.00	\$ 129,892.80
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 941,963.19	\$ 5,889.57	\$ 7,252.07	\$ 209,917.92	\$ 7,252.07	\$ 5,389.58	\$ 236,780.40	\$ 5,389.57	\$ 6,752.07	\$ 209,917.90	\$ 6,752.07	\$ 4,889.57	\$ 236,280.40
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 696,420.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,105.04
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 660,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 352,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,500.00
0999	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	\$ 7,283,979.95	\$ 365,935.76	\$ 336,596.23	\$ 923,628.93	\$ 356,568.03	\$ 362,941.44	\$ 1,218,148.11	\$ 364,941.43	\$ 364,303.93	\$ 909,893.01	\$ 369,303.93	\$ 352,205.53	\$ 1,359,513.65

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019														
PROGRAMA PRESUPUESTAL: DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR PARA LOS ZITACUARENSES														
Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 28,769,126.80	\$ 2,159,072.68	\$ 2,021,597.71	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.68	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.68	\$ 2,227,810.08	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.68	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.68	\$ 4,813,115.56
11301	SUELDOS BASE.	\$ 23,326,279.83	\$ 1,938,979.11	\$ 1,809,713.83	\$ 2,003,611.74	\$ 1,938,979.11	\$ 2,003,611.74	\$ 1,938,979.11	\$ 2,003,611.74	\$ 2,003,611.74	\$ 1,938,979.11	\$ 2,003,611.74	\$ 1,938,979.11	\$ 2,003,611.74
13201	PRIMA VACACIONAL.	\$ 1,163,387.46	\$ 96,948.96	\$ 96,948.96	\$ 96,948.96	\$ 96,948.96	\$ 96,948.96	\$ 96,948.96	\$ 96,948.96	\$ 96,948.96	\$ 96,948.96	\$ 96,948.96	\$ 96,948.96	\$ 96,948.96
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$ 2,585,305.48												\$ 2,585,305.48
14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	\$ 1,494,154.03	\$ 123,144.56	\$ 114,934.93	\$ 127,249.38	\$ 123,144.56	\$ 127,249.38	\$ 123,144.56	\$ 127,249.38	\$ 127,249.38	\$ 123,144.56	\$ 127,249.38	\$ 123,144.56	\$ 127,249.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,139,863.65	\$ 221,135.39	\$ 206,126.37	\$ 209,681.00	\$ 182,232.41	\$ 185,860.16	\$ 180,620.71	\$ 163,925.04	\$ 164,591.81	\$ 170,983.14	\$ 146,824.98	\$ 162,568.80	\$ 145,313.82
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 322,173.20	\$ 37,333.35	\$ 24,542.38	\$ 35,103.14	\$ 24,542.39	\$ 35,103.13	\$ 24,542.39	\$ 35,103.14	\$ 24,542.38	\$ 25,253.14	\$ 14,092.38	\$ 25,254.21	\$ 16,161.17
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 338,330.44	\$ 28,110.21	\$ 31,610.20	\$ 28,110.21	\$ 26,610.20	\$ 28,110.20	\$ 26,610.21	\$ 28,110.20	\$ 26,610.20	\$ 28,110.20	\$ 26,610.20	\$ 31,114.20	\$ 28,614.25
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 16,357.78	\$ 1,362.48	\$ 1,362.48	\$ 1,362.48	\$ 1,362.48	\$ 1,362.48	\$ 1,362.48	\$ 1,362.49	\$ 1,362.48	\$ 1,362.48	\$ 1,362.48	\$ 1,366.48	\$ 1,366.49
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 17,000.00	\$ 1,416.00	\$ 1,416.00	\$ 1,416.00	\$ 1,416.00	\$ 1,416.00	\$ 1,416.00	\$ 1,416.00	\$ 1,416.00	\$ 1,416.00	\$ 1,416.00	\$ 1,420.00	\$ 1,420.00
21502	MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	\$ 33,600.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 166,000.00	\$ 17,766.34	\$ 9,993.33	\$ 17,766.33	\$ 10,099.34	\$ 17,166.34	\$ 10,093.32	\$ 17,766.34	\$ 10,010.34	\$ 17,666.32	\$ 10,093.34	\$ 17,668.34	\$ 10,000.32
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$ 76,635.00	\$ 11,827.00	\$ 11,827.00	\$ 11,827.00	\$ 11,827.00	\$ 11,827.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	\$ 40,245.00	\$ 13,245.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$ 18,000.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 55,620.84	\$ 9,033.33	\$ 833.33	\$ 23,054.17	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 9,033.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 5,833.33	\$ 2,833.33	\$ 833.33
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 15,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
23101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 64,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
23301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 100,000.00	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.34	\$ 8,333.33	\$ 8,333.34	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.34	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.34
23401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 100,000.00	\$ 8,333.34	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.34	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.34	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.34
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 8,000.00	\$ 666.00	\$ 666.00	\$ 666.00	\$ 666.00	\$ 666.00	\$ 666.00	\$ 666.00	\$ 666.00	\$ 666.00	\$ 666.00	\$ 670.00	\$ 670.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 201,016.00	\$ 29,245.26	\$ 19,745.26	\$ 19,245.26	\$ 19,745.26	\$ 19,245.26	\$ 15,166.57	\$ 13,220.67	\$ 13,720.67	\$ 19,245.26	\$ 10,810.84	\$ 10,810.84	\$ 10,814.84
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	\$ 368,168.93	\$ 30,680.41	\$ 30,680.40	\$ 30,680.41	\$ 30,680.42	\$ 30,680.40	\$ 30,680.41	\$ 30,680.42	\$ 30,680.40	\$ 30,680.41	\$ 30,680.42	\$ 30,681.41	\$ 30,683.40
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 83,716.46	\$ 4,900.00	\$ 14,900.00	\$ 4,900.00	\$ 14,900.00	\$ 4,900.00	\$ 13,000.00	\$ 2,716.46	\$ 12,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 40,000.00	\$ 2,500.01	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 7,500.01	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 7,500.01	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.01
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,000.00	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,318,500.77	\$ 209,575.10	\$ 207,586.50	\$ 214,663.11	\$ 170,563.46	\$ 215,055.08	\$ 170,090.09	\$ 209,355.10	\$ 169,590.09	\$ 213,428.50	\$ 173,063.48	\$ 204,793.41	\$ 160,736.82
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	\$ 385,698.00	\$ 49,375.00	\$ 14,875.00	\$ 49,375.00	\$ 14,874.99	\$ 49,375.00	\$ 14,874.99	\$ 49,375.00	\$ 14,874.99	\$ 49,375.00	\$ 14,874.99	\$ 49,375.00	\$ 15,073.00
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 142,500.00	\$ 11,933.33	\$ 11,833.33	\$ 11,933.33	\$ 11,833.33	\$ 11,933.33	\$ 11,833.33	\$ 11,933.33	\$ 11,833.33	\$ 11,933.33	\$ 11,833.33	\$ 11,833.33	\$ 11,833.33
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 121,432.34	\$ 10,383.33	\$ 9,883.33	\$ 10,383.33	\$ 9,883.33	\$ 10,383.33	\$ 9,883.33	\$ 10,383.33	\$ 9,883.33	\$ 10,383.33	\$ 9,883.33	\$ 10,290.67	\$ 9,808.33
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 25,000.00	\$ 2,083.34	\$ 2,083.33	\$ 2,083.34	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.34	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.34
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	\$ 152,995.87	\$ 12,749.66	\$ 12,749.66	\$ 12,749.66	\$ 12,749.66	\$ 12,749.66	\$ 12,749.66	\$ 12,749.66	\$ 12,749.66	\$ 12,749.66	\$ 12,749.66	\$ 12,749.66	\$ 12,749.66
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 20,000.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 115,000.00	\$ 9,666.67	\$ 9,666.67	\$ 9,666.67	\$ 9,666.67	\$ 9,666.67	\$ 9,666.67	\$ 9,666.67	\$ 9,666.67	\$ 9,666.67	\$ 9,666.67	\$ 9,166.67	\$ 9,166.67

32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$ 44,000.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 7,500.00	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 80,000.00	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 16,000.00	\$ 2,666.00	\$ 0.00	\$ 2,666.00	\$ 0.00	\$ 2,666.00	\$ 0.00	\$ 2,666.00	\$ 0.00	\$ 2,666.00	\$ 0.00	\$ 2,670.00	\$ 0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 90,000.00	\$ 7,916.34	\$ 7,083.33	\$ 7,916.33	\$ 7,083.33	\$ 7,916.34	\$ 7,083.33	\$ 7,916.33	\$ 7,083.34	\$ 7,916.33	\$ 7,083.33	\$ 7,918.33	\$ 7,083.34
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 110,000.00	\$ 9,999.33	\$ 8,333.33	\$ 9,999.34	\$ 8,333.33	\$ 9,999.33	\$ 8,333.33	\$ 9,999.34	\$ 8,333.33	\$ 9,999.33	\$ 8,333.34	\$ 10,003.33	\$ 8,333.34
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 16,893.58	\$ 416.00	\$ 3,389.40	\$ 416.00	\$ 3,389.39	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 3,389.40	\$ 3,389.39	\$ 420.00	\$ 420.00
36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	\$ 35,000.00	\$ 2,916.00	\$ 2,916.00	\$ 2,916.00	\$ 2,916.00	\$ 2,916.00	\$ 2,916.00	\$ 2,916.00	\$ 2,916.00	\$ 2,916.00	\$ 2,916.00	\$ 2,920.00	\$ 2,920.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 183,300.00	\$ 15,499.99	\$ 14,599.99	\$ 15,500.01	\$ 15,499.99	\$ 15,499.99	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$ 15,499.99	\$ 14,600.00	\$ 15,500.00	\$ 14,599.99	\$ 15,500.01
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES OFICIALES	\$ 50,000.00	\$ 4,166.00	\$ 4,166.00	\$ 4,166.00	\$ 4,166.00	\$ 4,166.00	\$ 4,166.00	\$ 4,166.00	\$ 4,166.00	\$ 4,166.00	\$ 4,166.00	\$ 4,170.00	\$ 4,170.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 20,003.48	\$ 2,666.96	\$ 1,466.96	\$ 1,466.96	\$ 1,466.96	\$ 2,666.96	\$ 1,466.96	\$ 1,466.96	\$ 1,466.96	\$ 1,466.96	\$ 1,466.96	\$ 1,466.96	\$ 1,466.96
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 34,208.00	\$ 3,663.33	\$ 3,583.33	\$ 2,971.33	\$ 2,663.33	\$ 2,663.33	\$ 2,663.33	\$ 2,663.33	\$ 2,663.33	\$ 2,663.33	\$ 2,663.33	\$ 2,663.33	\$ 2,663.37
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 30,198.35	\$ 2,516.53	\$ 2,516.53	\$ 2,516.53	\$ 2,516.53	\$ 2,516.53	\$ 2,516.52	\$ 2,516.53	\$ 2,516.53	\$ 2,516.53	\$ 2,516.53	\$ 2,516.53	\$ 2,516.53
38401	EXPOSICIONES	\$ 560,771.15	\$ 47,104.62	\$ 46,607.64	\$ 46,604.62	\$ 46,604.62	\$ 46,604.62	\$ 47,104.64	\$ 46,604.62	\$ 46,604.62	\$ 46,604.64	\$ 47,104.62	\$ 46,609.62	\$ 46,612.27
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,606,490.35	\$ 880,874.66	\$ 880,874.67	\$ 880,874.66	\$ 880,874.66	\$ 880,874.66	\$ 880,874.67	\$ 880,873.65	\$ 880,873.66	\$ 130,873.66	\$ 130,873.66	\$ 166,873.66	\$ 130,874.26
43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	\$ 1,190,511.97	\$ 99,209.33	\$ 99,209.33	\$ 99,209.33	\$ 99,209.33	\$ 99,209.33	\$ 99,209.33	\$ 99,209.32	\$ 99,209.33	\$ 99,209.33	\$ 99,209.33	\$ 99,209.33	\$ 99,209.33
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$ 297,627.99	\$ 24,802.33	\$ 24,802.34	\$ 24,802.33	\$ 24,802.33	\$ 24,802.33	\$ 24,802.33	\$ 24,802.33	\$ 24,802.33	\$ 24,802.33	\$ 24,802.33	\$ 24,802.33	\$ 24,802.34
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 82,350.59	\$ 6,863.00	\$ 6,863.00	\$ 6,863.00	\$ 6,863.00	\$ 6,863.00	\$ 6,863.00	\$ 6,862.00	\$ 6,862.00	\$ 6,862.00	\$ 6,862.00	\$ 6,862.00	\$ 6,862.59
44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	\$ 4,796,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00
44106	COMPENSACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	\$ 1,240,000.00	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 146,284.88	\$ 17,918.11	\$ 50,405.43	\$ 35,243.85	\$ 4,243.85	\$ 5,265.83	\$ 4,243.85	\$ 5,243.84	\$ 4,243.85	\$ 5,243.84	\$ 4,243.85	\$ 5,244.73	\$ 4,243.83
51101	MOBILIARIO	\$ 37,896.07	\$ 9,973.39	\$ 2,538.58	\$ 2,538.59	\$ 2,538.59	\$ 2,538.58	\$ 2,538.59	\$ 2,538.58	\$ 2,538.59	\$ 2,538.58	\$ 2,538.59	\$ 2,538.58	\$ 2,538.58
51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 29,225.22	\$ 7,444.52	\$ 1,705.26	\$ 2,205.26	\$ 1,705.26	\$ 2,227.25	\$ 1,705.26	\$ 2,705.26	\$ 2,705.25	\$ 2,205.26	\$ 1,705.26	\$ 2,206.15	\$ 1,705.25
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$ 49,161.59	\$ 500.00	\$ 46,161.59	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
103	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR PARA LOS ZITACUAREÑES	\$ 40,980,266.65	\$ 3,488,575.90	\$ 3,366,590.69	\$ 3,568,272.71	\$ 3,396,987.02	\$ 3,514,865.82	\$ 3,394,901.95	\$ 3,487,707.72	\$ 3,447,109.50	\$ 2,679,601.78	\$ 2,682,816.06	\$ 2,698,553.23	\$ 5,254,284.29

RESUMEN POR CONCEPTO

Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 28,769,126.80	\$ 2,159,072.63	\$ 2,021,597.71	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.63	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.63	\$ 2,227,810.08	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.63	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.63	\$ 4,813,115.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,139,863.65	\$ 221,135.39	\$ 206,126.37	\$ 209,881.00	\$ 182,232.41	\$ 185,860.36	\$ 180,620.71	\$ 163,925.04	\$ 164,591.81	\$ 170,983.14	\$ 146,824.98	\$ 162,568.80	\$ 145,313.82
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,318,500.77	\$ 209,575.10	\$ 207,586.50	\$ 214,663.11	\$ 170,563.46	\$ 215,055.08	\$ 170,090.09	\$ 209,555.10	\$ 169,590.09	\$ 213,428.50	\$ 173,063.48	\$ 204,793.41	\$ 160,756.82
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,606,490.35	\$ 880,874.66	\$ 880,874.67	\$ 880,874.66	\$ 880,874.66	\$ 880,874.66	\$ 880,874.67	\$ 880,873.65	\$ 880,873.66	\$ 130,873.66	\$ 130,873.66	\$ 166,873.66	\$ 130,874.26
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 146,284.88	\$ 17,918.11	\$ 50,405.43	\$ 35,243.85	\$ 4,243.85	\$ 5,265.83	\$ 4,243.85	\$ 5,243.84	\$ 4,243.85	\$ 5,243.84	\$ 4,243.85	\$ 5,244.73	\$ 4,243.83
0999	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR PARA LOS ZITACUAREÑES	\$ 40,980,266.65	\$ 3,488,575.90	\$ 3,366,590.69	\$ 3,568,272.71	\$ 3,396,987.02	\$ 3,514,865.82	\$ 3,394,901.95	\$ 3,487,707.72	\$ 3,447,109.50	\$ 2,679,601.78	\$ 2,682,816.06	\$ 2,698,553.23	\$ 5,254,284.29

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019														
PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL														
Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 1,653,584.64	\$ 124,098.63	\$ 116,196.89	\$ 128,049.51	\$ 124,098.63	\$ 128,049.51	\$ 124,098.63	\$ 128,049.51	\$ 128,049.51	\$ 124,098.63	\$ 128,049.51	\$ 124,098.63	\$ 276,647.05
11301	SUELDOS BASE.	\$ 1,352,237.00	\$ 111,448.13	\$ 104,018.28	\$ 115,163.09	\$ 111,448.13	\$ 115,163.09	\$ 111,448.13	\$ 115,163.09	\$ 115,163.09	\$ 111,448.13	\$ 115,163.09	\$ 111,448.13	\$ 115,163.09
13201	PRIMA VACACIONAL.	\$ 66,868.89	\$ 5,372.41	\$ 5,372.41	\$ 5,372.41	\$ 5,372.41	\$ 5,372.41	\$ 5,372.41	\$ 5,372.41	\$ 5,372.41	\$ 5,372.41	\$ 5,372.41	\$ 5,372.41	\$ 5,372.41
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$ 148,597.54												\$ 148,597.54
14101	APORTACIONES AL ISSTE.	\$ 85,880.61	\$ 7,078.07	\$ 6,006.20	\$ 7,314.01	\$ 7,078.07	\$ 7,314.01	\$ 7,078.07	\$ 7,314.01	\$ 7,314.01	\$ 7,078.07	\$ 7,314.01	\$ 7,078.07	\$ 7,314.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 539,454.60	\$ 24,450.37	\$ 49,055.39	\$ 49,055.38	\$ 49,055.39	\$ 49,055.38	\$ 49,055.39	\$ 49,055.38	\$ 49,055.39	\$ 49,055.38	\$ 49,055.39	\$ 49,055.38	\$ 24,450.37
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 89,289.14	\$ 604.37	\$ 8,806.03	\$ 8,806.04	\$ 8,806.03	\$ 8,806.04	\$ 8,806.03	\$ 8,806.04	\$ 8,806.03	\$ 8,806.04	\$ 8,806.03	\$ 8,806.04	\$ 804.37
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 82,016.70	\$ 0.00	\$ 8,201.67	\$ 8,201.67	\$ 8,201.67	\$ 8,201.67	\$ 8,201.67	\$ 8,201.67	\$ 8,201.67	\$ 8,201.67	\$ 8,201.67	\$ 8,201.67	\$ 0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,543.36	\$ 211.95	\$ 211.95	\$ 211.95	\$ 211.95	\$ 211.95	\$ 211.95	\$ 211.95	\$ 211.95	\$ 211.95	\$ 211.95	\$ 211.95	\$ 211.95
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 3,027.52	\$ 252.29	\$ 252.29	\$ 252.29	\$ 252.29	\$ 252.29	\$ 252.29	\$ 252.29	\$ 252.29	\$ 252.29	\$ 252.29	\$ 252.29	\$ 252.29
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 317,959.33	\$ 19,661.89	\$ 27,863.56	\$ 27,863.56	\$ 27,863.56	\$ 27,863.56	\$ 27,863.56	\$ 27,863.56	\$ 27,863.56	\$ 27,863.56	\$ 27,863.56	\$ 27,863.56	\$ 19,661.89
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 15,304.35	\$ 1,275.36	\$ 1,275.36	\$ 1,275.36	\$ 1,275.36	\$ 1,275.36	\$ 1,275.36	\$ 1,275.36	\$ 1,275.36	\$ 1,275.36	\$ 1,275.36	\$ 1,275.36	\$ 1,275.36
27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	\$ 29,334.20	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52	\$ 2,444.52
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 458,132.07	\$ 36,155.74	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 36,155.74
31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 387,133.08	\$ 32,261.14	\$ 32,261.14	\$ 32,261.14	\$ 32,261.14	\$ 32,261.14	\$ 32,261.14	\$ 32,261.14	\$ 32,261.14	\$ 32,261.14	\$ 32,261.14	\$ 32,261.14	\$ 32,261.14
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 1,496.30	\$ 124.69	\$ 124.69	\$ 124.69	\$ 124.69	\$ 124.69	\$ 124.69	\$ 124.69	\$ 124.69	\$ 124.69	\$ 124.69	\$ 124.69	\$ 124.69
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 7,363.61	\$ 613.63	\$ 613.63	\$ 613.63	\$ 613.63	\$ 613.63	\$ 613.63	\$ 613.63	\$ 613.63	\$ 613.63	\$ 613.63	\$ 613.63	\$ 613.63
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 24,263.19	\$ 0.00	\$ 2,426.32	\$ 2,426.32	\$ 2,426.32	\$ 2,426.32	\$ 2,426.32	\$ 2,426.32	\$ 2,426.32	\$ 2,426.32	\$ 2,426.32	\$ 2,426.31	\$ 0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 3,821.99	\$ 318.50	\$ 318.50	\$ 318.50	\$ 318.50	\$ 318.50	\$ 318.50	\$ 318.50	\$ 318.50	\$ 318.50	\$ 318.50	\$ 318.50	\$ 318.50
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,074.42	\$ 256.20	\$ 256.20	\$ 256.20	\$ 256.20	\$ 256.20	\$ 256.20	\$ 256.20	\$ 256.20	\$ 256.20	\$ 256.20	\$ 256.20	\$ 256.20
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	\$ 2,184.37	\$ 182.03	\$ 182.03	\$ 182.03	\$ 182.03	\$ 182.03	\$ 182.03	\$ 182.03	\$ 182.03	\$ 182.03	\$ 182.03	\$ 182.03	\$ 182.03
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	\$ 28,794.51	\$ 2,399.54	\$ 2,399.54	\$ 2,399.54	\$ 2,399.54	\$ 2,399.54	\$ 2,399.54	\$ 2,399.54	\$ 2,399.54	\$ 2,399.54	\$ 2,399.54	\$ 2,399.54	\$ 2,399.54
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 262,973.87	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45
51101	MOBILIARIO	\$ 6,320.16	\$ 574.56	\$ 574.56	\$ 574.56	\$ 574.56	\$ 574.56	\$ 574.56	\$ 574.56	\$ 574.56	\$ 574.56	\$ 574.56	\$ 574.56	\$ 574.56
51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 256,653.71	\$ 21,387.89	\$ 21,387.80	\$ 21,387.80	\$ 21,387.80	\$ 21,387.80	\$ 21,387.80	\$ 21,387.80	\$ 21,387.80	\$ 21,387.80	\$ 21,387.80	\$ 21,387.80	\$ 21,387.80
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 68,631.34	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ 68,631.34	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28
104	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$ 2,982,776.51	\$ 212,386.47	\$ 231,515.98	\$ 243,368.59	\$ 239,417.72	\$ 243,368.59	\$ 239,417.72	\$ 243,368.59	\$ 243,368.60	\$ 239,417.71	\$ 243,368.60	\$ 239,417.70	\$ 364,360.24
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 1,653,584.64	\$ 124,098.63	\$ 116,196.89	\$ 128,049.51	\$ 124,098.63	\$ 128,049.51	\$ 124,098.63	\$ 128,049.51	\$ 128,049.51	\$ 124,098.63	\$ 128,049.51	\$ 124,098.63	\$ 276,647.05
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 539,454.60	\$ 24,450.37	\$ 49,055.39	\$ 49,055.38	\$ 49,055.39	\$ 49,055.38	\$ 49,055.39	\$ 49,055.38	\$ 49,055.39	\$ 49,055.38	\$ 49,055.39	\$ 49,055.38	\$ 24,450.37
50000	SERVICIOS GENERALES	\$ 458,132.07	\$ 36,155.74	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 38,582.06	\$ 36,155.74
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 262,973.87	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45	\$ 21,962.45
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 68,631.34	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28	\$ 5,719.28
0999	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$ 2,982,776.51	\$ 212,386.47	\$ 231,515.98	\$ 243,368.59	\$ 239,417.72	\$ 243,368.59	\$ 239,417.72	\$ 243,368.59	\$ 243,368.60	\$ 239,417.71	\$ 243,368.60	\$ 239,417.70	\$ 364,360.24

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019														
PROGRAMA PRESUPUESTAL: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD														
Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,198,672.34	\$ 2,748,672.34	\$ 2,804,293.83	\$ 2,834,293.83	\$ 2,748,672.34	\$ 2,804,293.83	\$ 2,748,672.34	\$ 2,804,293.83	\$ 2,804,293.83	\$ 2,748,672.34	\$ 2,804,293.83	\$ 2,748,672.34	\$ 2,804,293.83
11001	SALARIOS BÁSICOS	\$ 2,546,660.70	\$ 2,104,660.70	\$ 2,160,281.19	\$ 2,190,281.19	\$ 2,104,660.70	\$ 2,160,281.19	\$ 2,104,660.70	\$ 2,160,281.19	\$ 2,160,281.19	\$ 2,104,660.70	\$ 2,160,281.19	\$ 2,104,660.70	\$ 2,160,281.19
12001	SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00
13001	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
13002	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
14101	APORTACIONES AL IMSS	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
21001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81	\$ 173,595.81
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
23001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00	\$ 252,544.00
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CABLES Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
23201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
24101	ARRENA, GRASA, FILTRO Y OTROS SEMILABILES	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20	\$ 1,138,192.20
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30	\$ 425,363.30
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97	\$ 30,500.97
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRODIO	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83	\$ 130,513.83
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96	\$ 265,590.96
25001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
25101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30	\$ 3,243,143.30
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
26109	EQUIPO DE PRODUCCIÓN	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
27101	VESTITARIO Y UNIFORMES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
27201	PREVENCIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97	\$ 231,345.97
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58	\$ 76,856.58
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00	\$ 4,425,444.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
33001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
33401	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83	\$ 3,329,736.83
35101	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
35101	GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33
35101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMBINACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
36901	IMPRESIONES Y PUBLICACION													

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019														
PROGRAMA: RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
16000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 48,276,887.38	\$ 3,683,887.38	\$ 3,683,887.38	\$ 3,746,746.34	\$ 3,683,887.38	\$ 3,746,746.34	\$ 3,683,887.38	\$ 3,746,746.34	\$ 3,746,746.34	\$ 3,683,887.38	\$ 3,746,746.34	\$ 3,683,887.38	\$ 3,673,370.38
11101	DICTAS	\$ 8,277,589.57	\$ 621,318.91	\$ 580,063.96	\$ 646,996.39	\$ 621,318.91	\$ 646,996.39	\$ 621,318.91	\$ 646,996.39	\$ 646,996.39	\$ 621,318.91	\$ 646,996.39	\$ 621,318.91	\$ 1,394,051.16
11301	SUJEDOS BASE	\$ 28,793,849.32	\$ 3,372,064.49	\$ 3,372,064.49	\$ 3,435,133.90	\$ 3,372,064.49	\$ 3,435,133.90	\$ 3,372,064.49	\$ 3,435,133.90	\$ 3,435,133.90	\$ 3,372,064.49	\$ 3,435,133.90	\$ 3,372,064.49	\$ 2,452,133.90
11301	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,621,238.69	\$ 128,603.22	\$ 128,603.22	\$ 128,603.22	\$ 128,603.22	\$ 128,603.22	\$ 128,603.22	\$ 128,603.22	\$ 128,603.22	\$ 128,603.22	\$ 128,603.22	\$ 128,603.22	\$ 118,081.22
11303	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 3,163,752.85												\$ 3,163,752.85
14101	APORTACIONES AL IMSS	\$ 1,627,884.43	\$ 120,649.62	\$ 149,696.49	\$ 133,871.48	\$ 120,649.62	\$ 133,871.48	\$ 120,649.62	\$ 133,871.48	\$ 133,871.48	\$ 120,649.62	\$ 133,871.48	\$ 120,649.62	\$ 133,871.48
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$ 4,084,335.51	\$ 400,360.74	\$ 400,360.74	\$ 400,360.74	\$ 400,360.74	\$ 400,360.74	\$ 400,360.74	\$ 400,360.74	\$ 400,360.74	\$ 400,360.74	\$ 400,360.74	\$ 400,360.74	\$ 400,360.74
26000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,447,304.82	\$ 698,046.87	\$ 749,867.83	\$ 749,868.68	\$ 873,186.08	\$ 736,241.43	\$ 712,808.90	\$ 803,188.88	\$ 793,688.68	\$ 808,116.72	\$ 789,179.81	\$ 746,188.68	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 1,627,535.83	\$ 161,729.36	\$ 139,176.33	\$ 134,137.65	\$ 159,528.79	\$ 114,386.87	\$ 116,754.71	\$ 157,960.19	\$ 129,653.95	\$ 133,455.38	\$ 142,908.62	\$ 134,608.44	\$ 124,253.43
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,193,492.90	\$ 135,638.72	\$ 309,579.86	\$ 97,899.75	\$ 130,918.70	\$ 72,097.54	\$ 81,891.99	\$ 135,798.08	\$ 95,336.83	\$ 77,480.04	\$ 161,523.08	\$ 35,309.79	\$ 94,798.21
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 195,589.77	\$ 47,365.65	\$ 26,121.69	\$ 26,121.69	\$ 46,365.65	\$ 26,121.69	\$ 26,121.69	\$ 46,313.15	\$ 26,121.69	\$ 26,121.69	\$ 46,365.65	\$ 26,121.69	\$ 26,121.69
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 176,433.43	\$ 34,306.13	\$ 14,281.12	\$ 14,281.12	\$ 34,306.12	\$ 14,281.12	\$ 14,281.12	\$ 34,306.12	\$ 14,281.12	\$ 14,281.12	\$ 34,306.12	\$ 14,281.12	\$ 14,281.12
21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	\$ 186,929.85	\$ 8,918.82	\$ 8,918.82	\$ 8,918.82	\$ 8,918.82	\$ 8,918.82	\$ 8,918.82	\$ 8,918.82	\$ 8,918.82	\$ 8,918.82	\$ 8,918.82	\$ 8,918.82	\$ 8,918.82
21601	MATERIAL DE LIBRETA	\$ 134,979.91	\$ 5,788.68	\$ 5,788.68	\$ 5,788.68	\$ 5,788.68	\$ 5,788.68	\$ 5,788.68	\$ 5,788.68	\$ 5,788.68	\$ 5,788.68	\$ 5,788.68	\$ 5,788.68	\$ 5,788.68
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 794,679.84	\$ 58,723.25	\$ 58,723.25	\$ 58,723.25	\$ 58,723.25	\$ 58,723.25	\$ 58,723.25	\$ 58,723.25	\$ 58,723.25	\$ 58,723.25	\$ 58,723.25	\$ 58,723.25	\$ 58,723.25
22301	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 14,989.91	\$ 1,249.99	\$ 1,249.99	\$ 1,249.99	\$ 1,249.99	\$ 1,249.99	\$ 1,249.99	\$ 1,249.99	\$ 1,249.99	\$ 1,249.99	\$ 1,249.99	\$ 1,249.99	\$ 1,249.99
24001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTROÓNICO	\$ 149,295.38	\$ 12,863.96	\$ 12,863.96	\$ 12,863.96	\$ 12,863.96	\$ 12,863.96	\$ 12,863.96	\$ 12,863.96	\$ 12,863.96	\$ 12,863.96	\$ 12,863.96	\$ 12,863.96	\$ 12,863.96
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 89,280.40	\$ 5,433.57	\$ 5,433.57	\$ 5,433.57	\$ 5,433.57	\$ 5,433.57	\$ 5,433.57	\$ 5,433.57	\$ 5,433.57	\$ 5,433.57	\$ 5,433.57	\$ 5,433.57	\$ 5,433.57
25101	MECÁNICAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 279,842.34	\$ 22,989.18	\$ 22,989.18	\$ 22,989.18	\$ 22,989.18	\$ 22,989.18	\$ 22,989.18	\$ 22,989.18	\$ 22,989.18	\$ 22,989.18	\$ 22,989.18	\$ 22,989.18	\$ 22,989.18
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, YACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 388,189.23	\$ 43,349.18	\$ 43,349.18	\$ 43,349.18	\$ 43,349.18	\$ 43,349.18	\$ 43,349.18	\$ 43,349.18	\$ 43,349.18	\$ 43,349.18	\$ 43,349.18	\$ 43,349.18	\$ 43,349.18
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, YACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	\$ 1,986,283.34	\$ 165,856.94	\$ 165,856.94	\$ 165,856.94	\$ 165,856.94	\$ 165,856.94	\$ 165,856.94	\$ 165,856.94	\$ 165,856.94	\$ 165,856.94	\$ 165,856.94	\$ 165,856.94	\$ 165,856.94
26109	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN	\$ 113,982.34	\$ 11,868.38	\$ 11,868.38	\$ 11,868.38	\$ 11,868.38	\$ 11,868.38	\$ 11,868.38	\$ 11,868.38	\$ 11,868.38	\$ 11,868.38	\$ 11,868.38	\$ 11,868.38	\$ 11,868.38
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 533,648.17	\$ 36,978.68	\$ 36,978.68	\$ 36,978.68	\$ 36,978.68	\$ 36,978.68	\$ 36,978.68	\$ 36,978.68	\$ 36,978.68	\$ 36,978.68	\$ 36,978.68	\$ 36,978.68	\$ 36,978.68
27201	PRENDES DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 46,889.34	\$ 4,858.78	\$ 4,858.78	\$ 4,858.78	\$ 4,858.78	\$ 4,858.78	\$ 4,858.78	\$ 4,858.78	\$ 4,858.78	\$ 4,858.78	\$ 4,858.78	\$ 4,858.78	\$ 4,858.78
27801	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 383,189.35	\$ 30,182.36	\$ 30,182.36	\$ 30,182.36	\$ 30,182.36	\$ 30,182.36	\$ 30,182.36	\$ 30,182.36	\$ 30,182.36	\$ 30,182.36	\$ 30,182.36	\$ 30,182.36	\$ 30,182.36
28101	herramientas menores	\$ 258,833.84	\$ 21,502.82	\$ 21,502.82	\$ 21,502.82	\$ 21,502.82	\$ 21,502.82	\$ 21,502.82	\$ 21,502.82	\$ 21,502.82	\$ 21,502.82	\$ 21,502.82	\$ 21,502.82	\$ 21,502.82
29201	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	\$ 73,185.38	\$ 1,847.18	\$ 1,847.18	\$ 1,847.18	\$ 1,847.18	\$ 1,847.18	\$ 1,847.18	\$ 1,847.18	\$ 1,847.18	\$ 1,847.18	\$ 1,847.18	\$ 1,847.18	\$ 1,847.18
29401	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y PSICOLÓGICO	\$ 53,779.85	\$ 3,314.47	\$ 3,314.47	\$ 3,314.47	\$ 3,314.47	\$ 3,314.47	\$ 3,314.47	\$ 3,314.47	\$ 3,314.47	\$ 3,314.47	\$ 3,314.47	\$ 3,314.47	\$ 3,314.47
29401	REACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 424,949.79	\$ 35,608.94	\$ 28,518.28	\$ 18,335.35	\$ 35,608.94	\$ 18,335.35	\$ 35,608.94	\$ 18,335.35	\$ 35,608.94	\$ 18,335.35	\$ 35,608.94	\$ 18,335.35	\$ 28,518.28
29601	TRANSPORTE	\$ 236,280.35	\$ 19,688.36	\$ 19,688.36	\$ 19,688.36	\$ 19,688.36	\$ 19,688.36	\$ 19,688.36	\$ 19,688.36	\$ 19,688.36	\$ 19,688.36	\$ 19,688.36	\$ 19,688.36	\$ 19,688.36
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,658,122.65	\$ 1,673,185.68	\$ 1,684,251.49	\$ 1,674,349.46	\$ 1,673,095.66	\$ 1,735,475.58	\$ 1,686,809.55	\$ 1,674,686.44	\$ 1,295,682.65	\$ 1,673,653.51	\$ 1,674,096.54	\$ 1,673,227.86	
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	\$ 1,181,535.21	\$ 440,006.48	\$ 340,006.50	\$ 340,006.51	\$ 30,006.52	\$ 28,006.51	\$ 28,006.51	\$ 30,006.52	\$ 28,006.51	\$ 28,006.51	\$ 30,006.52	\$ 30,006.52	\$ 21,444.86
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 257,379.52	\$ 21,448.29	\$ 21,448.29	\$ 21,448.29	\$ 21,448.29	\$ 21,448.29	\$ 21,448.29	\$ 21,448.29	\$ 21,448.29	\$ 21,448.29	\$ 21,448.29	\$ 21,448.29	\$ 21,448.29
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 479,839.83	\$ 39,620.00	\$ 39,620.00	\$ 39,620.00	\$ 39,620.00	\$ 39,620.00	\$ 39,620.00	\$ 39,620.00	\$ 39,620.00	\$ 39,620.00	\$ 39,620.00	\$ 39,620.00	\$ 39,620.00
31701	SERVICIOS DE CONEXIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$ 1,326,880.80	\$ 180,000.00	\$ 309,088.88	\$ 180,000.80	\$ 180,000.80	\$ 309,088.88	\$ 180,000.80	\$ 180,000.80	\$ 309,088.88	\$ 180,000.80	\$ 180,000.80	\$ 180,000.80	\$ 309,088.88
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 178,327.27	\$ 20,718.64	\$ 18,718.64	\$ 18,718.64	\$ 20,718.64	\$ 18,718.64	\$ 18,718.64	\$ 20,718.64	\$ 18,718.64	\$ 18,718.64	\$ 20,718.64	\$ 20,718.64	\$ 18,718.64
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 118,859.37	\$ 9,904.95	\$ 9,904.95	\$ 9,904.95	\$ 9,904.95	\$ 9,904.95	\$ 9,904.95	\$ 9,904.95	\$ 9,904.95	\$ 9,904.95	\$ 9,904.95	\$ 9,904.95	\$ 9,904.95
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,253,585.35	\$ 104,388.28	\$ 304,388.28	\$ 184,388.25	\$ 104,388.28	\$ 304,388.28	\$ 184,388.25	\$ 104,388.28	\$ 304,388.28	\$ 184,388.25	\$ 104,388.28	\$ 104,388.28	\$ 304,388.28
33101	ASOCIADAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$ 796,880.80	\$ 62,908.08	\$ 62,908.08	\$ 62,908.08	\$ 62,908.08	\$ 62,908.08	\$ 62,908.08	\$ 62,908.08	\$ 62,908.08	\$ 62,908.08	\$ 62,908.08	\$ 62,908.08	\$ 62,908.08
33104	OTRAS ASOCIADAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$ 884,831.76	\$ 88,719.32	\$ 88,719.32	\$ 88,719.32	\$ 88,719.32	\$ 88,719.32	\$ 88,719.32	\$ 88,719.32	\$ 88,719.32	\$ 88,719.32	\$ 88,719.32	\$ 88,719.32	\$ 88,719.32
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	\$ 188,747.89	\$ 42,358.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,358.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,358.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,358.75	\$ 0.00	\$ 0.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$ 155,777.90	\$ 12,981.49	\$ 12,981.49	\$ 12,981.49	\$ 12,981.49	\$ 12,981.49	\$ 12,981.49	\$ 12,981.49	\$ 12,981.49	\$ 12,981.49	\$ 12,981.49	\$ 12,981.49	\$ 12,981.49
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,084,817.58	\$ 185,749.34	\$ 78,418.00	\$ 188,749.34	\$ 78,418.00	\$ 308,749.34	\$ 74,418.00	\$ 185,749.34	\$ 185,749.34	\$ 78,418.00	\$ 188,749.34	\$ 78,418.00	\$ 184,817.58
33601	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 886,880.80	\$ 29,088.00	\$ 29,088.00	\$ 29,088.00	\$ 29,088.00	\$ 29,088.00	\$ 29,088.00	\$ 29,088.00	\$ 29,088.00	\$ 29,088.00	\$ 29,088.00	\$ 29,088.00	\$ 29,088.00
33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATORIOS OFICIALES	\$ 183,811.99	\$ 11,888.00	\$ 11,888.00	\$ 11,888.00	\$ 11,888.00	\$ 11,888.00	\$ 11,888.00	\$ 11,888.00	\$ 11,888.00	\$ 11,888.00	\$ 11,888.00	\$ 11,888.00	\$ 11,888.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	\$ 61,770.80	\$ 38,779.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,008.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 95,840.90	\$ 254,183.94	\$ 254,183.94	\$ 254,183.94	\$ 254,183.94	\$ 254,183.94	\$ 254,183.94	\$ 254,183.94	\$ 254,183.94	\$ 254,183.94	\$ 254,183.94	\$ 254,183.94	\$ 254,183.94

35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 368,211.41	\$ 30,684.28	\$ 30,684.27	\$ 30,684.27	\$ 30,684.27	\$ 30,684.29	\$ 30,684.29	\$ 30,684.29	\$ 30,684.29	\$ 30,684.29	\$ 30,684.29	\$ 30,684.29	\$ 30,684.29
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 537,891.07	\$ 46,490.92	\$ 46,490.92	\$ 46,490.92	\$ 46,490.92	\$ 46,490.92	\$ 46,490.92	\$ 46,490.92	\$ 46,490.92	\$ 46,490.92	\$ 46,490.92	\$ 46,490.92	\$ 46,490.92
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 425,105.85	\$ 40,105.85	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 26,412.75	\$ 2,201.06	\$ 2,201.06	\$ 2,201.06	\$ 2,201.06	\$ 2,201.06	\$ 2,201.06	\$ 2,201.06	\$ 2,201.06	\$ 2,201.06	\$ 2,201.06	\$ 2,201.06	\$ 2,201.06
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 4,108,389.39	\$ 342,365.73	\$ 342,365.79	\$ 342,365.79	\$ 342,365.79	\$ 342,365.79	\$ 342,365.79	\$ 342,365.79	\$ 342,365.79	\$ 342,365.79	\$ 342,365.79	\$ 342,365.79	\$ 342,365.79
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$ 1,437.11												\$ 1,437.11
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 163,286.31	\$ 12,827.12	\$ 13,320.73	\$ 12,288.69	\$ 13,354.07	\$ 13,543.66	\$ 14,216.43	\$ 13,922.84	\$ 14,491.61	\$ 14,112.43	\$ 14,116.91	\$ 14,116.91	\$ 12,974.89
37501	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 1,764,206.67	\$ 145,934.11	\$ 147,297.65	\$ 145,393.33	\$ 147,410.77	\$ 146,404.47	\$ 147,852.98	\$ 147,289.22	\$ 148,036.43	\$ 146,783.65	\$ 147,786.63	\$ 146,786.63	\$ 147,240.79
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 47,545.94	\$ 3,963.94	\$ 3,962.00	\$ 3,962.00	\$ 3,962.00	\$ 3,962.00	\$ 3,962.00	\$ 3,962.00	\$ 3,962.00	\$ 3,962.00	\$ 3,962.00	\$ 3,962.00	\$ 3,962.00
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	\$ 7,924.00	\$ 660.33	\$ 660.33	\$ 660.33	\$ 660.33	\$ 660.33	\$ 660.33	\$ 660.33	\$ 660.33	\$ 660.33	\$ 660.33	\$ 660.33	\$ 660.33
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 590,241.85	\$ 49,186.82	\$ 49,186.82	\$ 49,186.82	\$ 49,186.82	\$ 49,186.82	\$ 49,186.82	\$ 49,186.82	\$ 49,186.82	\$ 49,186.82	\$ 49,186.82	\$ 49,186.82	\$ 49,186.82
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$ 300,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	\$ 344,871.89	\$ 28,739.32	\$ 28,739.32	\$ 28,739.32	\$ 28,739.32	\$ 28,739.32	\$ 28,739.32	\$ 28,739.32	\$ 28,739.32	\$ 28,739.32	\$ 28,739.32	\$ 28,739.32	\$ 28,739.32
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,344,118.24	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.64	\$ 3,861,965.67	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.64	\$ 3,861,965.64	\$ 3,861,965.64	\$ 3,861,965.64
42102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 91,915.16	\$ 7,659.60	\$ 7,659.60	\$ 7,659.60	\$ 7,659.60	\$ 7,659.60	\$ 7,659.60	\$ 7,659.60	\$ 7,659.60	\$ 7,659.60	\$ 7,659.60	\$ 7,659.60	\$ 7,659.60
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 248,894.82	\$ 20,741.24	\$ 20,741.23	\$ 20,741.25	\$ 20,741.25	\$ 20,741.25	\$ 20,741.25	\$ 20,741.25	\$ 20,741.24	\$ 20,741.23	\$ 20,741.23	\$ 20,741.23	\$ 20,741.23
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$ 3,180,000.00	\$ 3,015,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$ 2,323,308.26	\$ 193,564.83	\$ 193,564.81	\$ 193,564.83	\$ 193,564.81	\$ 193,564.81	\$ 193,564.81	\$ 193,564.83	\$ 193,564.81	\$ 193,564.81	\$ 193,564.81	\$ 193,564.81	\$ 194,095.27
45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	\$ 7,500,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00
50000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 5,782,534.55	\$ 1,542,816.03	\$ 1,879,337.55	\$ 531,803.66	\$ 335,817.18	\$ 548,218.03	\$ 199,167.49	\$ 266,786.65	\$ 64,667.49	\$ 151,786.65	\$ 1,667.49	\$ 258,798.82	\$ 1,667.49
51101	MOBILIARIO	\$ 2,137,661.91	\$ 291,905.66	\$ 864,915.55	\$ 116,905.66	\$ 198,584.50	\$ 344,391.42	\$ 10,834.16	\$ 181,667.49	\$ 1,667.49	\$ 61,667.49	\$ 1,667.49	\$ 61,667.49	\$ 1,667.49
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 132,012.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132,012.17	\$ 0.00
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$ 163,307.43	\$ 15,000.00	\$ 2,386.00	\$ 16,646.65	\$ 60,459.88	\$ 53,814.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 2,499,790.01	\$ 898,305.33	\$ 930,885.70	\$ 108,333.33	\$ 56,039.77	\$ 144,892.54	\$ 38,333.33	\$ 80,000.00	\$ 48,000.00	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 76,471.70	\$ 62,425.88	\$ 0.00	\$ 14,045.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 450,000.00	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$ 61,386.08	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 10,693.04	\$ 20,693.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 34,754.96	\$ 5,119.16	\$ 4,000.00	\$ 5,119.16	\$ 4,000.00	\$ 5,119.16	\$ 0.00	\$ 5,119.16	\$ 0.00	\$ 5,119.16	\$ 0.00	\$ 5,119.16	\$ 0.00
59101	SOFTWARE	\$ 227,150.30	\$ 0.00	\$ 77,150.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 20,969,561.20	\$ 9,013,833.10	\$ 1,538,529.62	\$ 1,456,822.72	\$ 1,376,206.51	\$ 1,293,640.90	\$ 1,212,080.00	\$ 1,130,515.09	\$ 1,056,071.05	\$ 967,397.27	\$ 722,714.55	\$ 641,153.65	\$ 560,592.74
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$ 13,093,702.83	\$ 1,566,592.74	\$ 1,486,407.40	\$ 1,407,022.05	\$ 1,328,836.71	\$ 1,248,651.36	\$ 1,169,466.01	\$ 1,090,280.67	\$ 1,018,030.15	\$ 931,909.97	\$ 694,353.93	\$ 615,168.59	\$ 536,983.24
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$ 483,115.79	\$ 54,497.78	\$ 52,122.22	\$ 49,800.66	\$ 47,369.80	\$ 44,989.54	\$ 42,613.98	\$ 40,238.42	\$ 38,040.90	\$ 35,487.30	\$ 28,300.62	\$ 25,985.06	\$ 23,609.50
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ 7,392,742.58	\$ 7,392,742.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
106	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 114,859,992.93	\$ 20,891,844.15	\$ 10,103,653.60	\$ 8,991,691.68	\$ 8,436,102.39	\$ 8,513,246.73	\$ 7,935,118.35	\$ 8,384,106.36	\$ 7,781,240.08	\$ 7,720,509.48	\$ 7,527,454.10	\$ 7,444,081.72	\$ 11,130,944.28
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 48,276,847.38	\$ 3,662,897.18	\$ 3,455,161.28	\$ 3,766,765.14	\$ 3,662,897.18	\$ 3,766,765.14	\$ 3,662,897.18	\$ 3,766,765.14	\$ 3,766,765.14	\$ 3,662,897.18	\$ 3,766,765.14	\$ 3,662,897.18	\$ 7,673,374.50
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,447,704.52	\$ 939,050.37	\$ 763,907.02	\$ 740,185.03	\$ 872,130.00	\$ 726,241.42	\$ 712,804.50	\$ 923,203.38	\$ 735,108.60	\$ 749,099.21	\$ 836,116.72	\$ 703,739.41	\$ 746,118.86
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,039,227.03	\$ 1,871,281.80	\$ 1,604,752.49	\$ 1,634,149.46	\$ 1,327,085.86	\$ 1,316,415.59	\$ 1,286,203.53	\$ 1,434,866.44	\$ 1,296,662.16	\$ 1,327,363.51	\$ 1,338,224.57	\$ 1,314,996.56	\$ 1,287,225.06
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,344,118.24	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.64	\$ 3,861,965.67	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.66	\$ 3,861,965.64	\$ 3,861,965.64	\$ 3,861,965.64	\$ 3,861,965.64
50000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 5,782,534.55	\$ 1,542,816.03	\$ 1,879,337.55	\$ 531,803.66	\$ 335,817.18	\$ 548,218.03	\$ 199,167.49	\$ 266,786.65	\$ 64,667.49	\$ 151,786.65	\$ 1,667.49	\$ 258,798.82	\$ 1,667.49
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 20,969,561.20	\$ 9,013,833.10	\$ 1,538,529.62	\$ 1,456,822.72	\$ 1,376,206.51	\$ 1,293,640.90	\$ 1,212,080.00	\$ 1,130,515.09	\$ 1,056,071.05	\$ 967,397.27	\$ 722,714.55	\$ 641,153.65	\$ 560,592.74
0999	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 114,859,992.93	\$ 20,891,844.15	\$ 10,103,653.60	\$ 8,991,691.68	\$ 8,436,102.39	\$ 8,513,246.73	\$ 7,935,118.35	\$ 8,384,106.36	\$ 7,781,240.08	\$ 7,720,509.48	\$ 7,527,454.10	\$ 7,444,081.72	\$ 11,130,944.28

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

NÚM. DE OBRA	PRIORIDAD	DENOMINACIÓN (TÍTULO, TEMÁTICA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (MUNICIPIO)	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MANIFIESTACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INICIATIVA	PERIODO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMÁTICAS			RECURSOS PROGRAMÁTICOS							
											CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE MANIFIESTACIONES DIRECTAS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE RENDICIONES	FINANCIAMIENTO
																ESTATAL	FEDERAL	PROPIO DE	PORTAFOLIO DE		
1. OBRA DE INCIDENCIA DIRECTA																					
1.1 AGUA POTABLE																					
AYS-2019-001	1	CHICHIMIGUILAS DE ESCOBEDO	0054	SILVA DE ABAJO	CHICHIMIGUILAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ABAJO NA. MZL.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	50	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-002	1	CHICHIMIGUILAS DE ESCOBEDO	0050	SILVA DE ARRIBA (EL CHORRITO)	CHICHIMIGUILAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ARRIBA	BAJO	DIRECTA	AYS	INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO, LA ESTARA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	300	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-003	1	COMATEPEC DE MORELOS	0001	LA ENCARINACIÓN	COMATEPEC DE MORELOS, LA ENCARINACIÓN	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	RED	250	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-004	1	CRISCIENCO MORALES	0057	EL TIPO (SEGUNDA MANZANA DE CRISCIENCO MORALES)	CRISCIENCO MORALES, 2A. MZA. EL TIPO	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	55	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-005	1	CRISCIENCO MORALES	0058	LA OETA (SEGUNDA MANZANA DE CRISCIENCO MORALES)	CRISCIENCO MORALES, LA OETA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	LÍNEA	40	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-006	1	CRISCIENCO MORALES	0054	CRISCIENCO MORALES (SAN MATEO)	CRISCIENCO MORALES, 1A. MZA. EL PLANTÓN	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	50	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-007	1	CRISCIENCO MORALES	0060	PIO DE SURELLUPÉ (CUARTA MANZANA DE CRISCIENCO MORALES)	CRISCIENCO MORALES, 4A. MZA. PIO DE SURELLUPÉ	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	60	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-008	1	CURUMBULO	0029	LOMA LARGA	CURUMBULO, LOMA BONITA	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	CONTRATO	983.00	METROS LINEALES	300	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-009	1	DONACIANO OJEDA	0142	PUEBLOLLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA)	DONACIANO OJEDA, 3A. MZA. PUEBLOLLAS, EL PUERTOITO	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	70	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-010	1	DONACIANO OJEDA	0059	DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO)	DONACIANO OJEDA, 2A. MZA. BARRO DE GUADALUPE	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON SISTEMA DE BOMBEO	CONTRATO	1.00 – 1.00	LÍNEA – SISTEMA	1180	\$ 610,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 610,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-011	1	DONACIANO OJEDA	0059	DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO)	DONACIANO OJEDA, ---	MEDIO	DIRECTA	AYS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	120	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-012	1	DONACIANO OJEDA	0059	DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO)	DONACIANO OJEDA	MEDIO	DIRECTA	AYS	TERMINACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	40	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-013	1	EL AGUACATE	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	CONTRATO	1.00	OBRA	220	\$ 310,953.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310,953.24	\$ -	\$ -	\$ -
AYS-2019-014	1	EL AGUACATE	0002	FINCA DE PEQUEÑA ROMERO (CERROS TERESA MANZANA)	EL AGUACATE	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA "EL AGUACATE", UBICADO EN LA LOCALIDAD CERRO ANCHO (SEGUNDA MANZANA DE PEQUEÑA ROMERO)	CONTRATO	280.25	M3	3000	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

AYS-2019-015	1	EL AGUACATE	0001	MUNICIÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERROS TERCEIRA MANZANA)	EL AGUACATE	MEDIO	DIRECTA	AYS	EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO "EL AGUACATE" EN LA LOCALIDAD MUNICIÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERROS TERCEIRA MANZANA).	CONTRATO	1.00	EQUIPAMIENTO	3000	\$	2,250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-016	1	EMILIANO ZAPATA	0002	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ITZÁCUARO)	COLONIA EMILIANO ZAPATA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	SISTEMA	200	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-017	1	HEROICA ITZÁCUARO	0001	HEROICA ITZÁCUARO	HEROICA ITZÁCUARO, COL. INFONAVIT, LACARANDAS	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO	CONTRATO	1.00	EQUIPAMIENTO	3000	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-018	1	HEROICA ITZÁCUARO	0001	HEROICA ITZÁCUARO	HEROICA ITZÁCUARO, COL. EL MORAL	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO "EL MORAL" AL TANQUE "EL CORBITO" EN LA LOCALIDAD HEROICA ITZÁCUARO.	CONTRATO	1052.00	METROS LINEALES	60	\$	3,086,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,086,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-019	2	HEROICA ITZÁCUARO	0001	HEROICA ITZÁCUARO	HEROICA ITZÁCUARO, AV. HEBRAGO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	300	\$	750,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	750,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-020	1	FRANCISCO SERRATO	0001	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	FRANCISCO SERRATO, 3A. MEZ. LA QUEBRADA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	60	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-021	1	FRANCISCO SERRATO	0001	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	FRANCISCO SERRATO, 3A. MEZ.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	70	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-022	1	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	0006	LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, LAS MAJADAS, 1A. MEZ.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	55	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-023	1	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	0001	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (CORTA PRIMERA MANZANA)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CORTA	BAJO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	RED	300	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-024	1	NICOLÁS ROMERO	0001	MUNICIÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERROS TERCEIRA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 3A. MEZ. LOS PINITOS, LA CAPILLA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	50	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-025	1	NICOLÁS ROMERO	0001	MUNICIÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERROS TERCEIRA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 4A. MEZ. EL PUNCIÓN	MEDIO	DIRECTA	AYS	TERMINACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	40	\$	60,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	60,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-026	1	SAN JUAN ITZÁCUARO	0004	LA FUNDACIÓN (QUINTA MANZANA)	SAN JUAN ITZÁCUARO, PARAJE LOS JARCOS	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	50	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-027	1	SAN JUAN ITZÁCUARO	0004	LA FUNDACIÓN (QUINTA MANZANA)	SAN JUAN ITZÁCUARO, 3A. MEZ. LA FUNDACIÓN	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	50	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-028	1	SAN JUAN ITZÁCUARO	0004	LA FUNDACIÓN (QUINTA MANZANA)	LA FUNDACIÓN (QUINTA MANZANA)	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	RED	60	\$	570,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	570,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-029	1	TIMBINGO DE LOS CONTRERAS	0009	ARMADILLOS (TERCEIRA MANZANA DE TIMBINGO)	TIMBINGO DE LOS CONTRERAS, 3A. MEZ. ARMADILLOS	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CONTRATO	605.00	METROS LINEALES	200	\$	270,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	270,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-030	1	NICOLÁS ROMERO	0001	MUNICIÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERROS TERCEIRA MANZANA)	ITZÁCUARO	MEDIO	DIRECTA	AYS	PROGRAMA DE OLLAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	PROGRAMA	300	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-031	1	ZARAHUATO DE LOS RIVERA	0100	OLIO DE AGUA (TERCEIRA MANZANA DE ZARAHUATO)	ZARAHUATO DE LOS RIVERA, OJO DE AGUA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	300	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
SUBTOTAL AGUA POTABLE														\$	18,822,951.24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18,822,951.24	\$	-	\$	-	\$	-

1.2 SAMAHUENTO																															
AYS-2019-032	1	APUTZIO DE JUÁREZ	6003	APUTZIO DE JUÁREZ (NANTA MANA)	SIERRA MANANA DE APUTZIO DE JUÁREZ	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SANITARIO.	CONTRATO	322.00	METROS LINEALES	600	\$	575,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	575,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-033	1	CHICHINGUILAS DE ESCOBEDO	6003	SILVA DE ARRIBA (EL CHORRITO)	CHICHINGUILAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ARRIBA	BAJO	DIRECTA	AYS	INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO, LA ETAPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	300	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-034	1	CHICHINGUILAS DE ESCOBEDO	6004	SILVA DE ABAJO	CHICHINGUILAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ARRIBA PASANDO EL FRACCIONAMIENTO LOS PINOS	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SANITARIO, LA ETAPA.	CONTRATO	1.00	OBRA	600	\$	1,400,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,400,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-035	1	COATEPEC DE MORELOS	6001	HEROICA ZITÁCUARO	COATEPEC DE MORELOS, LA. MDA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	130.00	METROS LINEALES	50	\$	240,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	240,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-036	1	COATEPEC DE MORELOS	6001	HEROICA ZITÁCUARO	COATEPEC DE MORELOS, COL LA CURTA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	CONTRATO	46.00	METROS LINEALES	50	\$	220,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	220,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-037	1	COATEPEC DE MORELOS	6001	HEROICA ZITÁCUARO	COATEPEC DE MORELOS, COL LA MANAANA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	CONTRATO	30.00	METROS LINEALES	30	\$	200,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-038	1	COATEPEC DE MORELOS	6006	CAMÉMBARO	COATEPEC DE MORELOS, NUEVO AMATEPEC	BAJO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	130.00	METROS LINEALES	200	\$	375,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	375,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-039	1	COATEPEC DE MORELOS	6001	LA ENCARINACIÓN	COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARINACIÓN	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	130.00	METROS LINEALES	300	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-040	1	COATEPEC DE MORELOS	6006	CAMÉMBARO	COATEPEC DE MORELOS, CAMÉMBARO	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	120.00	METROS LINEALES	120	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-041	2	COATEPEC DE MORELOS	6001	LA ENCARINACIÓN	COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARINACIÓN	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	800.00	METROS LINEALES	300	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-042	1	CRISCIENCO MORALES	6004	CRISCIENCO MORALES (SAN BALDO)	CRISCIENCO MORALES, LA. MDA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	84.05	METROS LINEALES	250	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-043	1	CRISCIENCO MORALES	6007	EL TIPO (SEGUNDA MANAANA DE CRISCIENCO MORALES)	CRISCIENCO MORALES, EL TIPO	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	CONTRATO	103.30	METROS LINEALES	110	\$	200,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-044	1	CRISCIENCO MORALES	6002	RÍO DE GUADALUPE (CUARTA MANAANA DE CRISCIENCO MORALES)	CRISCIENCO MORALES, RÍO DE GUADALUPE	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, LA ETAPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100.00	METROS LINEALES	120	\$	200,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-045	1	CURUNGUERO	6005	SAN FRANCISCO CURUNGUERO	CURUNGUERO, EL SABINAL	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	CONTRATO	254.00	METROS LINEALES	300	\$	500,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	500,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-046	1	CURUNGUERO	6100	VALLE VERDE	CURUNGUERO, VALLE VERDE.	BAJO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LA ETAPA.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	300	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-047	1	CURUNGUERO	6100	VALLE VERDE	CURUNGUERO, VALLE VERDE.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	300.00	METROS LINEALES	300	\$	600,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	600,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-048	1	SLAGUACATE	6001	HEROICA ZITÁCUARO	SLAGUACATE	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS	CONTRATO	250.00	METROS LINEALES	50	\$	875,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	875,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

AYS-2019-040	1	EMILIANO DAPATA	0000	COLONIA EMILIANO DAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	COLONIA EMILIANO DAPATA, SE. IND., DEL CENTRO AL OJO DE AGUA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	CONTRATO	900.00	METROS LINEALES	900	\$	1,540,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-050	1	EMILIANO DAPATA	0000	COLONIA EMILIANO DAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	COLONIA EMILIANO DAPATA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PUJUAL EN CAMPUERTA DEL IND. 1A. TALLER A TOLUCA	CONTRATO	1.00	OBRA	3000	\$	3,300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-051	1	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. VENTA DEL CAÑONADO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA "BARANCA DEL DOLIBIT"	CONTRATO	1.00	OBRA	3000	\$	11,400,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-052	1	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, AV. MISALCO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE CUBA COLECTORAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DRENAJE PUJUAL.	CONTRATO	1.00	OBRA	3000	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-053	1	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE 19 DE MARZO, ENTRE COLONIAS Y CIVAHUEL	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	300	\$	600,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-054	1	RICOLÁS ROMERO	0002	FINCIÓN DE RICOLÁS ROMERO (CERROS TOPICHA MANZANILLA)	RICOLÁS ROMERO, EL HUCAZ	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	250.00	METROS LINEALES	70	\$	400,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-055	1	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA FAUNA DE CEDANO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	60.00	METROS LINEALES	50	\$	90,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-056	1	SAN JUAN ZITÁCUARO	0004	LA FUNDACIÓN (CUARTA MANZANILLA)	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA FUNDACIÓN, FRENTE AL ESTADIO	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	130.00	METROS LINEALES	300	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-057	1	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, EL CEDANO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, 2A. ETAPA	CONTRATO	180.00	METROS LINEALES	300	\$	740,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-058	1	SAN FELIPE LOS ALZATI	0052	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUBIA)	SAN FELIPE LOS ALZATI, COLONIA EMILIANO DAPATA, 1A. IND.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	650.00	METROS LINEALES	250	\$	650,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-059	1	ZILAHUATO DE LOS BERNAL	0000	ZILAHUATO DE LOS BERNAL	ZILAHUATO DE LOS BERNAL, COL. NUEVA	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	800.00	METROS LINEALES	300	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
AYS-2019-060	1	ZILAHUATO DE LOS BERNAL	0000	ZILAHUATO DE LOS BERNAL	ZILAHUATO DE LOS BERNAL, 1A. IND.	BAJO	DIRECTA	AYS	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	70.00	METROS LINEALES	300	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SUBTOTAL SANEAMIENTO														\$	12,300,200.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1.3 VIVIENDA																									
1.3.1. MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA																									
VIV-2019-061	1	CURUPANDEO	0007	CURUPANDEO	CURUPANDEO	BAJO	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN VIVIENDAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	SANITARIOS	10	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
VIV-2019-062	1	CURUPANDEO	0029	LOMA LARGA	CURUPANDEO, LOMA LARGA (PRIMERA Y CUARTA MANZANILLA)	BAJO	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS MÉPICAS EN VIVIENDAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	10.00	FOSAS	50	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
VIV-2019-063	1	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO	MUY BAJO	DIRECTA	VIV	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CONTRATO	1.00	PROGRAMA	150	\$	500,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SUBTOTAL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA														\$	1,150,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

3.3.2. ELECTRIFICACIÓN																											
VIN-2019-064	1	APUETZ DE JAMÉZ	0138	LA COLONA DE APUETZ	APUETZ DE JAMÉZ SA, MANZANA	BAJO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	300.00	METROS LINEALES	300	\$	750,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
VIN-2019-065	1	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	0177	AGUASQUILLAS	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LICHICHIMEQUILLAS.	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	1090.00	METROS LINEALES	90	\$	1,125,940.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
VIN-2019-066	1	CURUMULERO	0030	PUEBLO NUEVO (TERCERA MANZANA DE CURUMULERO)	CURUMULERO, 3A. MZA. PUENTE NUEVO	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	1023.00	METROS LINEALES	300	\$	2,142,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
VIN-2019-067	1	DONACIANO OCHOA	0059	DONACIANO OCHOA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO)	DONACIANO OCHOA 1A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	VIV	PUBLICACIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	360.00	METROS LINEALES	60	\$	315,180.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
VIN-2019-068	1	HEROICA ZITÁCUARO	0061	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO.	MUY BAJO	DIRECTA	VIV	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA VIVIENDA	CONTRATO	1.00	PROGRAMA	5000	\$	3,664,457.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
VIN-2019-069	2	PEQUEÑAS ROMERO	0062	PINÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERCA TERCERA MANZANA)	PEQUEÑAS ROMERO, 4A. MZA. CAMINO HACIA EL PANTÓN	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	1180.00	METROS LINEALES	125	\$	2,658,870.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
VIN-2019-070	1	OJURO	0099	OJURO	OJURO, LA ESTACIÓN.	BAJO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	635.00	METROS LINEALES	150	\$	876,195.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
VIN-2019-071	1	OJURO	0099	OJURO	OJURO, COLONIA NUEVA.	BAJO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	151.00	METROS LINEALES	75	\$	618,465.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
VIN-2019-072	1	SAN JUAN ZITÁCUARO	0136	LA HERRERA (LA HERRERA DE CEDANO)	SAN JUAN ZITÁCUARO, DE LA HERRERA DE CEDANO AL ESCOBAL.	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	887.88	METROS LINEALES	150	\$	817,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
SUBTOTAL ELECTRIFICACIÓN PARA LA VIVIENDA														\$	11,500,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3.4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA SALUD																											
SAL-2019-073	1	CRESCEÑO MORALES	0109	LOS ESCOBALES (QUINTA MANZANA DE CRESCEÑO MORALES)	CRESCEÑO MORALES, 5A. MZA. LOS ESCOBALES	MEDIO	DIRECTA	SAL	MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	600	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
SAL-2019-074	1	DONACIANO OCHOA	0142	PUEBLO NUEVO (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OCHOA)	DONACIANO OCHOA, 3A. MZA	MEDIO	DIRECTA	SAL	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN CLÍNICA DEL MIS COMPAÑAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	135.00	METROS CUADRADOS	300	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
SAL-2019-075	1	DONACIANO OCHOA	0142	PUEBLO NUEVO (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OCHOA)	DONACIANO OCHOA, 3A. MZA	MEDIO	DIRECTA	SAL	MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	300	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
SAL-2019-076	1	EL AGUACATE	0061	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE	MUY BAJO	DIRECTA	SAL	MEJORAMIENTO DE CLÍNICA	CONTRATO	1.00	OBRA	300	\$	2,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
SAL-2019-077	1	HEROICA ZITÁCUARO	0061	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CH	MUY BAJO	DIRECTA	SAL	MEJORAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA DE SALUD	CONTRATO	1.00	OBRA	300	\$	600,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
SAL-2019-078	1	HEROICA ZITÁCUARO	0061	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, OF	MUY BAJO	DIRECTA	SAL	MEJORAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA DE SALUD	CONTRATO	1.00	OBRA	500	\$	600,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA SALUD														\$	4,500,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

1.5. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA (COMEDORES EN ESCUELAS)

ED-2019-079	1	COATEPEC DE MORELOS	8029	LA GARITA DE COATEPEC	COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA	MUY BAJO	DIRECTA	03	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	30	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-080	1	CRISCIENCO MORALES	8176	LOMA DE APARICIO	CRISCIENCO MORALES, LOMAS DE APARICIO	ALTO	DIRECTA	03	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	60	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-081	1	CRISCIENCO MORALES	8187	EL TORITO (SEGUNDA MANZANA DE CRISCIENCO MORALES)	CRISCIENCO MORALES, EL TORITO	ALTO	DIRECTA	03	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESC. PRIM. IND. "ESUMAR" CVE. 30098290	CONTRATO	1.00	COMEDOR	80	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-082	1	CUJUNGUERO	8053	SAN FRANCISCO CUJUNGUERO	CUJUNGUERO	BAJO	DIRECTA	03	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	60	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-083	1	DONACIANO OJEDA	8057	CHIMULIL (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA)	DONACIANO OJEDA-RA. MEZ., CHIMULIL	MEDIO	DIRECTA	03	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	60	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-084	1	MAZATEMLLO	8081	MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA)	MAZATEMLLO	BAJO	DIRECTA	03	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	60	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA (CL. OBR.)														\$	1,130,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL OBRA DIRECTA														\$	71,822,875.70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

2. OBRA COMPLEMENTARIA

2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ED-2019-085	2	CHICHINGULAR DE LOS BARRIOS	8084	OLIVA DE ABAJO	CHICHINGULAR DE LOS BARRIOS, OLIVA DE ABAJO	MEDIO	COMPLEMENTARIA	03	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA ESTV3849	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	230.00	METROS CUADRADOS	120	\$	70,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-086	2	CHICHINGULAR DE LOS BARRIOS	8085	MEHICA (TIGLAJO)	CHICHINGULAR DE LOS BARRIOS, LA MEA	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	03	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN TELESECUNDARIA NO. 151 CVE. 30070801	CONTRATO	2.00	AULAS	340	\$	500,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-087	2	CRISCIENCO MORALES	8054	CRISCIENCO MORALES (SAN MATEO)	CRISCIENCO MORALES, LA MEA, SAN MATEO	MEDIO	COMPLEMENTARIA	03	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBR. EN PREESCOLAR "FRANCISCO LAYER CLAYVERO" CVE. 18000029	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	160.00	METROS CUADRADOS	150	\$	240,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-088	2	CRISCIENCO MORALES	8054	CRISCIENCO MORALES (SAN MATEO)	CRISCIENCO MORALES, LA MEA	MEDIO	COMPLEMENTARIA	03	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" CVE. 30000185	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	120	\$	120,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-089	2	CRISCIENCO MORALES	8054	CRISCIENCO MORALES (SAN MATEO)	CRISCIENCO MORALES, LA MEA	MEDIO	COMPLEMENTARIA	03	AMPLIACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 95 CVE. 18070009, LA ITAPALA	CONTRATO	230.00	METROS	340	\$	500,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-090	2	CRISCIENCO MORALES	8085	LA BURBANCA (QUINTA MANZANA CRISCIENCO MORALES)	CRISCIENCO MORALES, LA BURBANCA	MEDIO	COMPLEMENTARIA	03	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA ESTV3887	CONTRATO	130.00	METROS LINEALES	220	\$	240,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-091	2	CRISCIENCO MORALES	8058	LA OJETA (SEGUNDA MANZANA DE CRISCIENCO MORALES)	CRISCIENCO MORALES, LA OJETA	MEDIO	COMPLEMENTARIA	03	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA CVE. 30700054	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	60	\$	60,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-092	2	CRISCIENCO MORALES	8139	LOS ESCOBALES (QUINTA MANZANA DE CRISCIENCO MORALES)	CRISCIENCO MORALES, LOS ESCOBALES	MEDIO	COMPLEMENTARIA	03	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA ESTV3883 LA ITAPALA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	CERCADO	120	\$	120,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ED-2019-093	2	CRISCIENCO MORALES	8081	MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRISCIENCO MORALES)	CRISCIENCO MORALES, MACHO DE AGUA	BAJO	COMPLEMENTARIA	03	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE" 30700050	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	560.00	METROS CUADRADOS	120	\$	240,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

[illegible]

PÁGINA 46 **Miércoles 20 de Febrero de 2019. 4a. Secc.** **PERIÓDICO OFICIAL**

PLANTILLA DE PERSONAL

N°. MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019									
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																													
UNIDAD RESPONSABLE: 001 PRESIDENCIA																													
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																													
SUBPROGRAMA: 001 PRESIDENCIA																													
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL													
											MESES			MESES	MESES														
4854	TORRES	PADILLA	ARY DENNIS	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/09/2018	TOAP921151IT6	TOAP921151MMNRRD05	0	Tarjeta	\$18,723.00	\$24,964.00	\$2,184.35		-\$2,722.88														
4813	QUIROGA	MORENO	NANCY PAOLA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/09/2018	QUMN820206KNT4	QUMN820206MMNRRN07	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91		-\$1,124.76														
4686	FLORES	MORENO	PEDRO ENRIQUE	CONFIANZA	SECRETARIO PARTICULAR	01/09/2015	FOMP810515J00	FOMP810515HMNLRL04	0	Tarjeta	\$29,037.00	\$38,716.00	\$3,387.65		-\$5,036.84														
4714	HERRERA	TELLO	CARLOS	FUNCIONARIO	PRESIDENTE	01/09/2018	HETC710217H20	HETC710217HMNLRL04	0	Tarjeta	\$82,945.50	\$110,594.00	\$9,676.98		-\$20,869.90														
												\$141,830.40	\$189,107.20	\$16,546.88		-\$29,754.38													
												\$1,701,964.80	\$189,107.20	\$16,546.88		-\$357,052.56													

N°. MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019									
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																													
UNIDAD RESPONSABLE: 002 SINDICATURA																													
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																													
SUBPROGRAMA: 002 SINDICATURA																													
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL													
											MENSUAL																		
171	HERNÁNDEZ	MARÍN	ALEXIS CUITLÁHUAC	BASE	AUX. ADMVO. A	19/10/1993	HEMA750325Q80	HEMA750325HMCRL06	SEMHRZ	Efectivo	\$11,304.00	\$15,072.00	\$1,318.80	-\$310.86	-\$1,156.86	-\$113.04													
492	SÁNCHEZ	GUERRERO	MARÍA ISABEL	BASE	AUX. ADMVO. A	28/01/1998	SAGI720809481	SAGI720809MMNRRS07	SEHAZ	Efectivo	\$10,080.60	\$13,440.80	\$1,176.07	-\$277.22	-\$937.62	-\$100.80													
2831	RIVERA	HERNÁNDEZ	JUDITH	BASE	AUX. ADMVO. A	25/02/2008	RIHJ830331B86	RIHJ830331MMNVRD19	SEMHRZ	Tarjeta	\$7,834.20	\$10,445.60	\$913.99	-\$215.44	-\$609.56	-\$78.34													
5617	GARCÍA	CARMONA	PEDRO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/09/2018	GACP730705S8D5	GACP730705HMNRD02		0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91		-\$1,124.76													
4852	RODRÍGUEZ	RESKALA	FEDERICO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	RORF710310R05	RORF710310HMNDSD06		0	Tarjeta	\$13,867.80	\$18,490.40	\$1,617.91		-\$1,685.82													
4853	CONELIO	BARRERA	ELFECA	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/09/2018	COBE7502114N3	COBE750211MMNRL01		0	Tarjeta	\$17,705.70	\$23,607.60	\$2,065.67		-\$2,505.58													
5633	HERNÁNDEZ	MONTAÑO	ANA JESICA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	HEMA920229T9	HEMA920229MMNRN00		0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93		-\$179.32													
5349	VÁZQUEZ	DOMÍNGUEZ	RODRIGO	CONFIANZA	ANALISTA	01/11/2018	VADR9009073G3	VADR900907HMNZMD03		0	Efectivo	\$9,906.60	\$13,208.80	\$1,155.77		-\$906.44													
5326	PACHECO	MARTÍNEZ	MARÍA DEL ROCÍO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	PAMR771123A81	PAMR771123MMNCR05		0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79		\$0.00													
3015	MARTÍNEZ	ORIBIO	MARÍA DEL PILAR	BASE	AUX. ADMVO. A	08/04/2008	MAQP730109I17	MAQP730109MMNRRL02	SUEM	Tarjeta	\$6,540.60	\$8,720.80	\$763.07	\$0.00	-\$218.62	-\$65.40													
56	JIMÉNEZ	FRUTIS	JOEL	BASE	NOTIFICADOR	01/01/1999	JIFJ641030K71	JIFJ641030HMNMRL06	SEMHRZ	Efectivo	\$6,825.60	\$9,100.80	\$796.32	-\$187.70	-\$249.62	-\$68.26													
5588	GÓMEZ	GÓMEZ	JOSÉ ANTONIO	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	01/09/2018	GOGA611017H5A	GOGA611017HMSMMN08		0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00												
4709	MERLOS	AYLLÓN	MYRNA	FUNCIONARIO	SINDICO	01/09/2018	MEAM761003Q86	MEAM761003MMNRY08		0	Tarjeta	\$47,936.10	\$63,914.80	\$5,592.55	-\$1,318.24	-\$10,146.78	\$0.00												
												\$165,408.60	\$220,544.80	\$19,297.67		-\$20,845.74													
												\$1,984,903.20	\$220,544.80	\$19,297.67		-\$250,148.88													

N°. MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019									
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																													
UNIDAD RESPONSABLE: 003 REGIDURIA																													
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																													
SUBPROGRAMA: 003 REGIDURIA																													
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL													
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL													
33	TORRES	VERGARA	MARÍA YANET	BASE	AUX. ADMVO. A	23/02/1993	TOVY730626JL4	TOVY730626MMNRRN02	SEHAZ	Tarjeta	\$7,878.90	\$10,505.20	\$919.21	-\$216.66	-\$614.42	-\$78.78													
2048	ZETINA	DURÁN	MA. TERESA	BASE	AUX. ADMVO. A	17/08/2006	ZEDT610223DK0	ZEDT610223MMNRR06	SEMHRZ	Tarjeta	\$6,247.80	\$8,330.40	\$728.91	-\$171.82	-\$186.76	-\$62.48													
4672	SLAZAR	GARDUÑO	NORMA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/07/2015	SAGN700806B8J2	SAGN700806MMNLR08	SEMHRZ	Tarjeta	\$4,197.60	\$5,596.80	\$489.72	-\$115.44	\$0.00	-\$41.98													
5805	MAYA	CRUZ	NOÉ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	25/10/2018	MACN850825B86	MACN850825HMNRYX00		0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00												
5643	SANDOVAL	MORALES	RAUL	CONFIANZA	ANALISTA	16/09/2018	SAMR8902172W7	SAMR890217HMNRL04		0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93		-\$1,636.40													
5645	ROJAS	MARTÍNEZ	FERNANDO	CONFIANZA	ANALISTA	16/09/2018	ROMF9207019W6	ROMF920701HMNRR07		0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93		-\$1,636.40													
3611	MANCILLA	GARCÍA	DAMIÁN	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/10/2018	MAGD870826B09	MAGD870826HMNRRM07		0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
4683	ESQUIVEL	JARAMILLO	MIJAIL	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/10/2018	EUMJ810604B8R4	EUMJ810604HDFSRJ09		0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
5016	ARAZA	GÓMEZ	ELIEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2018	AAGE770311B8V5	AAGE770311HMCRLM00		0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00												
5685	HERNÁNDEZ	RODRÍGUEZ	GLORIA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	HERG700405MTA	HERG700405MDFRDL09		0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00												
5682	JARAMILLO	AVILÉS	ARTURO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	JAA631128BVC6	JAA631128HMNRRV00		0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
5689	LÓPEZ	JIMÉNEZ	IMELDA ILYALID	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	LOI870301U3A	LOI870301MMNRRM06		0	Tarjeta	\$3,843.30	\$5,124.40	\$448.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
5692	HUERTA	LERMA	FRANCISCO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	HULF911022U4A	HULF911022HMNRRR03		0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
5693	MUÑOZ	JIMÉNEZ	HUGO MIGUEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	MUJH900901R66	MUJH900901HMNXMG00		0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
5587	SAVEDRA	MARÍA		CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	SAMAS80219Q74	SAMX80219MMNRYR09		0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66		-\$2,179.68	\$0.00												
4779	SLAZAR	ESQUIVEL	MOISÉS	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/09/2018	SAEM810626S5Y5	SAEM810626HMNLS03		0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
5019	ESQUIVEL	CONTRERAS	CARMINA	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/09/2018	EUCCT20123UP9	EUCCT20123MMNRRN08		0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
5572	MEDINA	CASTRO	MARÍA ELENA	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/09/2018	MECE670319B8X5	MECE670319MMNRR03		0	Efectivo	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
5573	ARGUETA	MARTÍNEZ	ALDO GABRIEL	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/09/2018	AUMA860308Q8C3	AUMA860308HMNRR03		0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
5574	CONTRERAS	MARÍN	PATRICIO	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/09/2018	COMP740208GBA	COMP740208HMNRR08		0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
5575	RAMÍREZ	SERENO	FRANCISCO	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/09/2018	RASF581119KCA	RASF581119HMNRR05		0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
5576	ALVARADO	ALCANTAR	ERIKA KARINA	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/09/2018	AAAE9208242EA	AAAE920824MMNRR03		0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
5577	RUÍZ	OROZCO	GLORIA	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/09/2018	RUOG631104IMA	RUOG631104MMNRR04		0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
5578	PALOMINO	MAYA	VÍCTOR MANUEL	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/09/2018	PAMV810503CS7	PAMV810503HMNRYC04		0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
5579	BERNAL	MARTÍNEZ	NELI VERENICE	FUNCIONARIO	REGIDOR	01/09/2018	BEVN821127339	BEVN821127MMNRR00		0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00												
											\$611,748.30	\$815,664.40	\$71,370.64			-\$109,330.42													
											\$679,040.61	\$734,079.60	\$815,664.40	\$71,370.64		-\$1,311,965.04													

N°. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019	
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO					
UNIDAD RESPONSABLE: 004 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO					
PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
SUBPROGRAMA: 004 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO					

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
24	ESQUIVEL	GUIJOSA	GALILEO	BASE	AUX. ADMVO. A	16/01/2005	EUG6820108CH3	EUG6820108HMNSI02	0	Efectivo	\$8,874.00	\$11,832.00	\$1,035.30	-\$244.04	-\$741.00	\$0.00
48	CAMACHO	MARTÍNEZ	EMILIA	BASE	AUX. ADMVO. A	19/01/1999	CAME770208PQ4	CAME770208MMNMRM03	SEMHRZ	Tarjeta	\$6,820.80	\$9,094.40	\$795.76	-\$187.58	-\$249.10	-\$68.20
67	SANDOVAL	AGUILAR	ENEIDA	BASE	AUX. ADMVO. A	12/01/1999	SAF7302118P4	SAF730211MMNNGN04	SUEM	Tarjeta	\$6,450.90	\$8,601.20	\$752.61	-\$177.40	-\$208.86	-\$64.50
70	COLÍN	GARCÍA	MARÍA DEL CONSUELO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1999	COG640329F34	COG640329MMNLRN09	SEHAZ	Tarjeta	\$7,489.20	\$9,985.60	\$873.74	-\$205.96	-\$572.02	-\$74.90
5644	CONTRERAS	RAMÍREZ	FERNANDO	CONFIANZA	ASESOR	16/09/2018	CRFR8902114C7	CRFR890211HMNNR01	0	Tarjeta	\$18,723.00	\$24,964.00	\$2,184.35		-\$2,722.88	
5634	VENCES	CASTELLÁN	HORACIO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2018	VECH8902726A1	VECH8902726HMNRR02	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66		-\$2,179.68	\$0.00
105	GUTIÉRREZ	GONZÁLEZ	GLORIA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	GUG6750514Q29	GUG6750514MMNTRL02	SEMHRZ	Tarjeta	\$6,438.30	\$8,584.40	\$751.14	-\$177.06	-\$207.48	-\$64.38
390	VACA	GARCÍA	SUSANA	BASE	AUX. ADMVO. A	04/05/1999	VAG650328UM5	VAG650328MMNCR02	SUEM	Efectivo	\$6,684.60	\$8,912.80	\$779.87	-\$183.82	-\$234.28	-\$66.84
496	PÉREZ	PÉREZ	MARÍA DEL ROCÍO	BASE	AUX. ADMVO. A	06/01/1999	PEPR7812315B3	PEPR781231MMNRR07	SUEM	Tarjeta	\$10,348.50	\$13,798.00	\$1,207.33	-\$284.58	-\$985.62	-\$103.48
1507	LEÓN	AGUIRRE	GUADALUPE	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2005	LEAG620930QW4	LEAG620930MMNNGD09	SEMHRZ	Tarjeta	\$5,775.00	\$7,700.00	\$673.75	-\$158.82	-\$94.82	-\$57.76
1664	LÓPEZ	PATRICIA	MAGDALENA	BASE	AUX. ADMVO. A	26/04/2005	LOPA660317K21	LOPA660317MDFPXT02	SUEM	Tarjeta	\$7,834.20	\$10,445.60	\$913.99	-\$215.44	-\$609.56	-\$78.34
1873	MARTÍN	SUÁREZ	MARÍA ANGELINA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/10/2005	MSA650314964	MSA650314MMNRRN03	SEMHRZ	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00
1881	GARCÍA	QUIROGA	GLORIA	BASE	AUX. ADMVO. A	19/12/2005	GAQG750117D29	GAQG750117MMNRR100	SUEM	Tarjeta	\$8,305.20	\$11,073.60	\$968.94	-\$228.40	-\$660.80	-\$83.06
2598	MORENO	MIRANDA	ROSA ISALIA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	MOMR810915C81	MOMR810915MMNRRS01	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$81.48	-\$53.00
4111	REYES	ARZATE	MARÍA TERESA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/08/2013	REAR89101588A	REAR891015MMNRRY03	SEMHRZ	Tarjeta	\$6,936.00	\$9,248.00	\$809.20	-\$190.74	-\$261.64	-\$69.36
4125	VALDES	RUBIO	VÍCTOR MANUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2014	VARV7312318J0	VARV731231HMNLCB03	SEMHRZ	Tarjeta	\$9,192.60	\$12,256.80	\$1,072.47	-\$252.80	-\$791.98	-\$91.82
4133	URBINA	CABALLERO	MARIANA ARELI	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2013	UAUC90223713	UAUC902237MMNRR01	SEMHRZ	Tarjeta	\$7,885.50	\$10,514.00	\$919.98	-\$216.86	-\$615.14	-\$78.96
3565	POMPA	TORRES	RODRIGO	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	POTR650920E01	POTR650920HMNRR01	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	-\$44.02
5127	PACHECO	JIMÉNEZ	ALEJANDRA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/03/2016	PAJA871206FK0	PAJA871206MMNCLM08	SUEM	Tarjeta	\$5,016.90	\$6,689.20	\$585.31	-\$137.96	\$0.00	-\$50.16
269	ORTIZ		MARÍA GERARDA	BASE	EMPLEADO	20/03/2000	OIG6581016NR6	OIG6581016MMNRRX02	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
3117	CRUZ	ROJAS	YOLANDA	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	CURY711020A64	CURY711020MMNRLU04	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
71	GONZÁLEZ	GARCÍA	YUVANY	BASE	SECRETARÍA	05/01/1999	GOG751106I66	GOG751106MMNRRV03	SUEM	Tarjeta	\$8,531.70	\$11,375.60	\$995.37	-\$234.62	-\$686.24	-\$85.32
88	MORA	SALAZAR	ELSA	BASE	SECRETARÍA	21/02/2000	MOS65912289H3	MOS6591228MMNRLU07	SUEM	Tarjeta	\$5,219.70	\$6,959.60	\$608.97	-\$143.54	-\$4.40	-\$52.20
521	TAVIRA	ANAYA	ELVIA	BASE	SECRETARÍA	16/11/2002	TAA7700508I51	TAA7700508MMNVL02	SUEM	Tarjeta	\$6,726.30	\$8,964.80	\$784.74	-\$184.98	-\$238.82	-\$67.26
5116	SUÁREZ	BERNAL	RUBÉN	CONFIANZA	ANALISTA	01/10/2018	SUBR791105A64	SUBR791105HMNRRB09	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5166	SANDOVAL	BOLAÑOS	EMMANUEL RENÉ	CONFIANZA	ANALISTA	01/12/2017	SABE900409399	SABE900409HMNRLM08	0	Tarjeta	\$11,616.60	\$15,488.80	\$1,355.27	\$0.00	-\$1,212.88	\$0.00
5811	CUESTAS	ARZATE	ISAAC	CONFIANZA	ANALISTA	16/11/2018	CUAR820706Q46	CUAR820706HMNCRS02	0	Efectivo	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00
2705	ESQUIVEL	VILLANUEVA	NUBIA	CONFIANZA	ASESOR	01/10/2018	EVUN741102F54	EVUN741102MDFSLB04	0	Tarjeta	\$29,037.00	\$38,716.00	\$3,387.65	\$0.00	-\$5,036.84	\$0.00
5507	ÁLVAREZ	HERNÁNDEZ	JATSIKI	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/04/2018	AHJ9403144H07	AHJ9403144MCLRT07	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5602	PÉREZ	FRUTIS	FREDY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	PEFR710068I8	PEFR710068HMNRR02	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5603	ARREOLA	PÉREZ	JUAN SEBASTIÁN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	APPI9411196F1	APPI941119HMNRRN00	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3138	GUTIÉRREZ	ARANA	HERIBERTO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/03/2009	GUAR8507298X3	GUAR850729HMNCRTR07	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5306	EGUILUZ	FAJARDO	MARÍA FERNANDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/05/2017	GUAF940806NK3	GUAF940806MMNCRG04	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4257	RODRÍGUEZ	GONZÁLEZ	MARIO ALBERTO	CONFIANZA	EMPLEADO	01/07/2013	ROGM70010101NA	ROGM700101HMNDR00	0	Efectivo	\$2,752.80	\$3,670.40	\$321.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63	JARAMILLO	FIERRÓ	ROSALÍA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/01/2002	JAFR751029Y61	JAFR751029MMNRR01	0	Efectivo	\$12,525.60	\$16,700.80	\$1,461.32	-\$344.46	-\$1,490.20	\$0.00
4842	SÁNCHEZ	CRUZ	SERGIO MANUEL	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	SACS890410K83	SACS890410HMNRRR09	0	Tarjeta	\$8,838.90	\$11,785.20	\$1,031.21	-\$243.06	-\$735.40	\$0.00
5200	ALAVEZ	VENEGAS	LETICIA	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/07/2016	AAVL7108243N0	AAVL7108243HMNLRM03	0	Tarjeta	\$11,841.60	\$15,788.80	\$1,381.52	\$0.00	-\$1,253.20	\$0.00
5807	QUIROZ	RIVAS	YARELI URANDERY	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/11/2018	QUIN930605EY6	QUIN930605MMNRRV07	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5808	MATA	GÓMEZ	SANDRA EDITH	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/11/2018	MAGS721121D1BF4	MAGS721121MDFTMN03	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
4843	RAMÍREZ	GARDUÑO	HECTOR	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	BAGH791005EC5	BAGH791005HMNRR07	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	-\$305.94	-\$1,124.76	\$0.00
4955	TOMÁS	CONTRERAS	MIGUEL	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	TOCM670426L1A	TOCM670426HMNRRNG05	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
4970	FERRER	GARCÍA	ÁLVARO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	FEAG691023H1A	FEAG691023HMNRR03	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5776	DIEGO	HERNÁNDEZ	J. GUADALUPE	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	DIHG64121485A	DIHG641214HMNGRD11	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5778	GARCÍA	ESQUIVEL	MARTÍN	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	GAE810806U5A	GAE810806HMNCRS03	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5779	HERNÁNDEZ	MARTÍNEZ	VÍCTOR	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	HEMV7512207H6	HEMV751220HMNRR01	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5783	ORZOCO	GARCÍA	DANIEL MARTÍN	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	OOGD880506GR7	OOGD880506HMNRR01	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5785	RUIZ	CORTÉS	GERMÁN	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	RUCG821003V1A	RUCG821003HMNZRR06	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5787	SALINAS	SOLACHE	AMADO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	SAS6901058H7	SAS690105HMNLRM04	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5789	SILVERIO	SANTIAGO	GERARDO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	SISG910328G54	SISG910328HMNRRV05	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5791	SOTO	BARRERA	JUVENTINO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	SOBJ610328M33	SOBJ610328HMNRR04	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00

N°. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019	
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO					
UNIDAD RESPONSABLE: 004 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO					
PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
SUBPROGRAMA: 004 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO					

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
5794	TELLO	ROSAS	ANTULIO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	TERA6110283F6	TERA611028HMNLSN05	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5796	VACA	CARMONA	FAUSTO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	VACF410924FX4	VACF410924HMNCR06	0	Efectivo	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
4832	ANGUJARO	JAIMES	HECTOR ALJANDRO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	AUJH911099N36	AUJH911099HMNRCN04	0	Efectivo	\$20,226.00	\$26,968.00	\$2,359.70	\$0.00	-\$3,043.92	\$0.00
5397	JIMÉNEZ	BACA	SANTIAGO	CONFIANZA	SECRETARIO	16/11/2017	JIBS600406R1E	JIBS600406HMNRCN04	0	Tarjeta	\$42,000.00	\$56,000.00	\$4,900.00	\$0.00	-\$8,365.94	\$0.00
											\$533,654.70	\$711,539.60	\$62,259.72		-\$52,857.42	
											\$6,403,856.40	\$711,539.60	\$62,259.72		-\$634,289.04	

N°. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019	
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO					
UNIDAD RESPONSABLE: 005 CONTRALORIA					
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
SUBPROGRAMA: 005 CONTRALORIA					

Nº. MUNICIPAL: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019									
UNIDAD PROGRAMATICA: PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																													
UNIDAD RESPONSABLE: 006 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS																													
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																													
SUBPROGRAMA: 004 SUBDIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO																													
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO		PRIMA VACACIONAL	ISSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL													
											MEUSUAL	AGUINALDO																	
86	BUSTAMANTE	ZETINA	JAIME	BASE	AUX. ADMVO. A	12/05/1997	BUZT7109139UA	BUZT710913HMMNSTM16	SEMHMZ	Tarjeta	\$8,968.80	\$11,958.40	\$1,046.36	-\$246.64	-\$756.18	-\$89.68													
204	MEZA	ORTIZ	LUIS MIGUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	22/04/1993	MELO700922110U	MELO700922HDTZFSS00	SEHAZ	Tarjeta	\$8,591.10	\$11,454.80	\$1,002.30	-\$236.26	-\$695.74	-\$85.92													
210	JAIMES	ESTRADA	MARISOL	BASE	AUX. ADMVO. A	03/07/2000	JAEOT40325MNMSSR08	JAEOT40325MNMSSR08	SEHAZ	Efectivo	\$12,367.50	\$16,490.00	\$1,442.88	-\$340.10	-\$3,075.05	-\$123.68													
419	PAZ	ALANIS	SALOMON	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2002	PAS680604K87	PAS680604HMMNZL02	SUEM	Tarjeta	\$9,605.40	\$12,807.20	\$1,120.63	-\$264.14	-\$858.04	-\$96.06													
490	ESPINOSA	SOLÍS	NORA VIOLETA	BASE	AUX. ADMVO. A	03/01/1999	BSNT730429MBN000	BSNT730429MNMSSR00	SEHAZ	Tarjeta	\$10,669.20	\$14,225.60	\$1,244.74	-\$293.40	-\$1,043.10	-\$106.20													
1172	MARTÍNEZ	TELLO	MIRIAM	BASE	AUX. ADMVO. A	01/10/2003	MATM690717TR6	MATM690717MDFRLR08	SUEM	Tarjeta	\$7,029.60	\$9,372.80	\$820.12	-\$193.32	-\$307.22	-\$70.30													
1531	MEDINA	TELLEZ	JUAN CARLOS	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2010	MEJT721104GSO	MEJT721104HMMDLN02	SUEM	Tarjeta	\$7,699.50	\$10,266.00	\$898.28	-\$211.74	-\$594.90	-\$77.00													
1526	MARIN	RAMIREZ	JOSE ALFREDO	BASE	AUX. ADMVO. A	16/02/2005	MARA660621G33	MARA660621HMNRMLO0	SEMHMZ	Tarjeta	\$6,564.30	\$8,752.40	\$765.84	-\$180.52	-\$221.20	-\$65.64													
3168	ESTRELLA	LUGO	OSCAR	BASE	AUX. ADMVO. A	16/10/2013	EEL0870704RQ0	EEL0870704HMMSSG06	SUEM	Efectivo	\$5,609.40	\$7,479.20	\$654.43	-\$154.26	-\$76.80	-\$56.10													
3475	MARTÍNEZ	MAYA	IVAN	BASE	AUX. ADMVO. A	17/02/2009	MAMI860529UC0	MAMI860529HMNRYV02	SUEM	Tarjeta	\$6,247.80	\$8,330.40	\$728.91	-\$171.82	-\$186.76	-\$62.48													
3561	PÉREZ	ARGÜETA	RAMÓN	BASE	AUX. ADMVO. A	11/02/2005	PEAR620617JN6	PEAR620617HMNRRM09	SUEM	Tarjeta	\$7,473.30	\$9,964.40	\$871.89	-\$205.52	-\$570.30	-\$74.74													
180	HERNÁNDEZ	MARIN	FRANCISCO	BASE	NOTIFICADOR	14/02/2002	HEMF710730HMXH6	HEMF710730HMNRRR07	SUEM	Tarjeta	\$6,466.80	\$8,622.40	\$754.46	-\$177.84	-\$210.58	-\$64.66													
217	GARCÍA	JIMÉNEZ	JAVIER	BASE	PEON	06/02/1998	GAUJ800123CV8	GAUJ800123HMNRVW01	SUEM	Tarjeta	\$8,541.60	\$11,388.80	\$996.52	-\$234.90	-\$687.82	-\$85.42													
4120	GARCÍA	JIMÉNEZ	MAR	BASE	PEON	01/12/2012	GAU0830310GK4	GAU0830310HMNRV06	SUEM	Tarjeta	\$8,541.60	\$11,388.80	\$996.52	-\$234.90	-\$687.82	-\$85.42													
2422	SÁNCHEZ	RAMÍREZ	MA. CRISTINA	BASE	SECRETARIA	01/06/2010	SARC620212BR1	SARC620212MMNMNR02	SUEM	Tarjeta	\$6,615.60	\$8,820.80	\$771.82	-\$181.92	-\$226.78	-\$66.15													
5206	PADILLA	GONZÁLEZ	JOSE ALBERTO	CONFIANZA	ANALISTA	01/09/2016	PAGA920607MKS	PAGA920607HMNDNL07	0	Efectivo	\$11,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00													
4958	CALLEJÓN	CONTRERAS	SALVADOR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	CASC710917H61	CASC710917HMNNL07	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$5,036.80	\$0.00													
5304	GUZMÁN	GUZMÁN	MAXIMINO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	GUGM801109J66	GUGM801109HMNZD09	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00													
5436	JAIMES	AGUIAR	MARCO ANTONIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/02/2018	JAAM840108C13	JAAM840108HMNMGR05	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00													
5799	SOTO	LUNA	FELIXITAS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2018	SOLF840419B28	SOLF840419HMNTNL00	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00													
3795	RODRÍGUEZ	MATIAS	CRISTIAN JAVIER	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	02/01/2012	ROMC931010J075	SASJ900101OHMDNTR05	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.30	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
5660	VÁZQUEZ	SOLÍS	EMILIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2018	VASE430805AB4	VASE430805HMMNZLMD4	0	Tarjeta	\$3,843.30	\$5,124.40	\$448.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
5675	TORRES	CARMONA	ARMANDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	TOCA700311RL6	TOCA700311HMNRR09	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
5793	OJEDA	VALDEZ	MICHAEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/11/2018	ORV890829H57	ORV890829HMNLC09	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
4822	HERNÁNDEZ	VELÁZQUEZ	JAIME	CONFIANZA	EMPLEADO	16/09/2015	HEVJ1061264RU0	HEVJ106124HMMRLM08	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
4820	GONZÁLEZ	MERLÁN	ELIAS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2015	GOM6805203HMR05	GOM6805203HMNNRLD04	0	Tarjeta	\$13,867.80	\$18,490.40	\$1,617.91	\$0.00	-\$1,685.82	\$0.00													
5706	MARTÍNEZ	SUÁREZ	ALAN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/10/2018	MAS4820720H68	MAS4820720HMNNRRL04	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00													
4174	GAONA	DURAN	SANDRA	CONFIANZA	SECRETARIA	08/03/2013	GAD5930923DC7	GAD5930923MMNNRRL04	0	Tarjeta	\$5,016.90	\$6,689.20	\$581.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2645	SÁNCHEZ	GRANADOS	GERMÁN	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/01/2008	SAGG670502L62	SAGG670502MMNNRR05	0	Tarjeta	\$13,867.80	\$18,490.40	\$1,617.91	\$0.00	-\$1,685.82	\$0.00													
4821	SANDOVAL	SÁNCHEZ	ISRAEL ARTURO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	SASJ9002193EA	SASJ900219HMNNR03	0	Tarjeta	\$29,037.00	\$38,716.00	\$3,387.65	\$0.00	-\$5,036.84	\$0.00													
1730	MONTES	CRUZ	JAIRO	CONFIANZA	SUPERVISOR	05/11/2012	MOCJ780911E98	MOCJ780911HDFNRR04	0	Tarjeta	\$17,451.30	\$23,268.40	\$2,035.99	\$0.00	-\$2,451.24	\$0.00													
5144	CARMONA	CONTRERAS	JAIME	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/03/2016	CACJ761025K67	CACJ761025HMMNRW08	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	-\$2,179.68	\$0.00													
5469	GARCÍA	MORENO	NOEMI	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/10/2018	GAMN801119L15	GAMN801119MMNNRR03	0	Tarjeta	\$18,723.00	\$24,964.00	\$2,184.35	\$0.00	-\$2,722.88	\$0.00													
3663	DE JESUS	ZARZA	ADJODATO	CONFIANZA	VELADOR	01/01/2012	JEAS007231GTA	JEAS007231HMCSR00	0	Efectivo	\$2,972.40	\$3,963.20	\$346.78	-\$81.74	\$0.00	\$0.00													
5039	GUZMÁN	MARIN	JUAN CARLOS	FUNCIONARI	SECRETARIO	01/11/2015	GUMJ810225HMNNZ07	GUMJ810225HMNNZ07	0	Tarjeta	\$42,000.00	\$56,000.00	\$4,900.00	\$0.00	-\$8,365.94	\$0.00													
											\$361,226.10	\$481,634.80	\$42,143.05			-\$44,272.56													
											\$4,334,713.20	\$481,634.80	\$42,143.05			-\$531,270.72													

Nº. MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019			
UNIDAD PROGRAMATICA: PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																							
UNIDAD RESPONSABLE: 006 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS																							
PROGRAMA-006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
SUBPROGRAMA: 005 SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO																							
N°	APELLIDO MATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDA	PRIMA VACACIONAL	ISSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL							
66	ALARVADO	DE JESUS	OLGA	BASE	AUX. ADMVO.	08/02/1999	AAIOT6092SUE1	AAIOT60925MMNNLS09	SEHAZ	Tarjeta	\$9,143.40	\$12,193.20	\$1,066.73	\$-251.44	\$-784.12	\$-931.44							
380	GUILLEN	SANTANA	EDUARDO	BASE	AUX. ADMVO.	01/01/1999	GUSEF71015185 B66	GUSEG710151HMMNLND5	SUEM	Tarjeta	\$7,699.50	\$10,266.00	\$898.28	\$-211.74	\$-584.90	\$-777.00							
224	CARMONA	GARCIA	RUBÉN	BASE	AUX. ELECTRICISTA	02/05/1999	CAGR6202036K7	CAGR6202036HMMNRB06	SEHAZ	Tarjeta	\$6,297.60	\$8,396.80	\$734.72	\$-173.18	\$-192.18	\$-62.98							
229	ESCOVELL	CABALLERO	JORGE ALBERTO	BASE	AUX. ELECTRICISTA	07/02/1999	ELCJT51511048W2	ELCTJ515104HMMNB01	SUEM	Tarjeta	\$9,315.20	\$10,553.60	\$923.44	\$-217.66	\$-618.38	\$-79.16							
40	GUINOA	DE JESUS	HOFER	BASE	AUX. ELECTRICISTA	15/01/2002	ECSJA30429583	ECSJA3042958HMMNRD1	SEHAZ	Tarjeta	\$5,905.20	\$7,873.36	\$688.94	\$-162.40	\$-108.08	\$-10.00							
233	MARTINEZ	GONZÁLEZ	MARIO	BASE	ELECTRICISTA	19/03/1999	MAGNM6021116V7	MAGNM602111HMNZD01	SEHAZ	Effective	\$7,672.50	\$10,230.00	\$895.14	\$-211.66	\$-591.96	\$-76.72							
235	RODRÍGUEZ	CRUZ	HELEODORO	BASE	ELECTRICISTA	01/01/2002	ROCH63042118NC	ROCH6304211HMDRLR00	SEHAZ	Tarjeta	\$8,426.70	\$11,235.60	\$983.12	\$-231.74	\$-674.02	\$-84.26							
242	VÉLEZ	FLORES	ENRIQUE	BASE	ELECTRICISTA	05/01/1999	VEFE54071517L4	VEFE5407151HMMNRD06	SUEM	Tarjeta	\$6,564.00	\$8,752.00	\$765.80	\$-180.52	\$-122.16	\$-65.64							
1325	COLÍN	RAMÍREZ	MARCIO ANTONIO	BASE	ELECTRICISTA	16/12/2002	COMRY907021M5	COMRY907021HMMNLR06	SUEM	Tarjeta	\$9,682.80	\$12,910.40	\$1,129.66	\$-266.28	\$-880.42	\$-96.82							
2247	BELTRAN	ALVAREZ	JANIS ALEXANDRO	BASE	EMP. EAO	16/08/2009	BEAA7407165E7	BEAA7407165HMRLL02	SUEM	Tarjeta	\$5,696.40	\$7,595.20	\$664.58	\$-156.66	\$-86.26	\$-56.98							
209	COLÍN	OCAÑA	RENATA DIONISIA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	22/03/1999	COOK720931T7D7	COOK720931TMNMLCN02	SEHAZ	Tarjeta	\$8,330.40	\$11,071.20	\$971.88	\$-229.08	\$-663.54	\$-83.30							
5719	PERÁLOZA	DUARTE	DANIEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO.	16/10/2018	PEDD600209AE7	PEDD600209GHRRXN07	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$-735.72	\$0.00							
5674	ROSAS	ARRONDONE	ALEXIS IVAR	CONFIANZA	AUX. ADMVO.	01/10/2018	ROGA080285SV6	ROGA080285HHMNRL00	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
4920	MEJIA	TALOYA	MIGUEL ANGEL	CONFIANZA	BRIGADISTA	01/10/2015	MTMG060926HK6	MTMG060926HHMNJFG08	0	Effective	\$2,752.80	\$3,670.40	\$321.16	\$-75.70	\$0.00	\$0.00							
4426	JAIMES	MARTINEZ	CESAR ALFREDO	CONFIANZA	JEFE DE DEP ARTAME	16/01/2014	JAMC70062116F	JAMC7006211HMMNSR06	0	Tarjeta	\$13,867.80	\$18,490.40	\$1,617.91	\$0.00	\$1,685.82	\$0.00							
4712	MARTINEZ	DEL RIO	ENRIQUE SALVADOR	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	MARE90919852	MARE909191HMMNRD02	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	\$2,179.68	\$0.00							
											\$129,828.30	\$173,104.40	\$15,146.64				\$9,997.14						
											\$1,557,939.60	\$2,173,104.40	\$15,146.64				\$-19,845.68						

Nº MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019						
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 006 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS																
PROGRAMA-006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 006 SUBDIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD																
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MESES		MESES	MESES	MESES	MESES
3988	VACA	DOMINGUEZ	CLAUDIA	BASE	ADMINISTRADOR DE	16/05/2012	VADC780707AN6	VADC780707MMNCLM05	SUEM	Tarjeta	\$18,741.00	\$24,988.00	\$2,186.45	-\$515.38	-\$2,726.72	-\$187.42
631	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	HILDA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/02/2000	VEMH710410A10318	VEMH710410MMNRLR06	SUEM	Tarjeta	\$7,654.80	\$10,206.40	\$893.06	-\$210.50	-\$590.04	-\$76.54
2194	MEDINA	CASTRO	ROSADRIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	15/12/2006	MECR731222PX8	MECR731222MMNSD509	SEHAZ	Tarjeta	\$5,931.60	\$7,906.80	\$692.02	-\$163.12	-\$111.86	-\$59.32
2006	COLECTOR	SÁNCHEZ	JOSÉ CARMEN	BASE	BRIGADISTA	15/04/2006	COSC780703G60	COSC780703HMNLNR00	SUEM	Tarjeta	\$2,973.60	\$3,964.80	\$346.92	-\$81.78	\$0.00	-\$29.74
2706	SÁNCHEZ	RAMÍREZ	CARLOS MAURICIO	BASE	BRIGADISTA	11/01/2008	SARC620804LQ1	SARC620804HMNNMR01	SEHAZ	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00
261	LOBATO	SOTO	BRENDA	BASE	SECRETARIA	12/10/1999	LOSB740328B1R2	LOSB740328MMBNTR06	SEHAZ	Tarjeta	\$5,898.90	\$7,865.20	\$688.21	-\$162.22	-\$108.30	-\$58.98
2697	LEYVA	GUTIÉRREZ	DANIEL	BASE	SUBSECRETANTE	11/01/2008	LEGD791018J0R1	LEGD791018HMNNYR02	SEHAZ	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00
5023	SEGUNDO	GAMBURO	ALEJANDRO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2015	SEGA781124J937	SEGA781124HMNNYR00	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	\$179.32	\$0.00
5643	CORREA	COSÍO	MA DEL PILAR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	COCF540919J854	COCF540919MMNNL001	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
2216	HERNÁNDEZ	DE LA PAZ	ERIC	CONFIANZA	BRIGADISTA	01/02/2007	HEPB881025J5PX4	HEPB881025HMNNR201	0	Tarjeta	\$2,966.40	\$3,955.20	\$346.08	-\$81.58	\$0.00	\$0.00
3712	SÁNCHEZ	MARTÍNEZ	JACOBHO	CONFIANZA	BRIGADISTA	25/01/2012	SAMJ700330N232	SAMJ700330HMNNBC09	0	Tarjeta	\$2,752.80	\$3,670.40	\$321.16	-\$75.70	\$0.00	\$0.00
4967	MEJIA	MARTÍNEZ	FELICIANO	CONFIANZA	BRIGADISTA	16/10/2015	MEMF650612J257	MEMF650612HMNNRL08	0	Tarjeta	\$2,966.40	\$3,955.20	\$346.08	-\$81.58	\$0.00	\$0.00
5666	VELÁZQUEZ	HERNÁNDEZ	RODOLFO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2018	VEH770827R2P22	VEH770827HMNNLR00	0	Tarjeta	\$8,215.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5835	RUBIO	MONROY	JORGE ARMANDO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	RUMI870319J9422	RUMI870319HMNNBR06	0	Tarjeta	\$18,723.00	\$24,964.00	\$2,184.35	\$0.00	-\$2,722.88	\$0.00
											\$100,281.60	\$133,708.80	\$11,699.52		\$7,420.24	
											\$1,203,379.20	\$1,533,708.80	\$11,699.52		\$89,042.88	

N.º MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019			
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																							
UNIDAD RESPONSABLE: 007 TESORERIA MUNICIPAL																							
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
SUBPROGRAMA: 001 DIRECCIÓN DE INGRESOS																							
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL							
											MENSUAL			MENSUAL		MENSUAL							
843	RIVERA	GARCÍA	FABIOLA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/01/2004	RIGR30627EQ5	RIGR30627MMNVRB06	SEMHNZ	Tarjeta	\$8,838.90	\$11,785.20	\$1,031.21	-\$243.06	-\$735.40	-\$88.38							
1249	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	FRANCISCO	BASE	AUX. ADMVO. A	19/04/2004	RORF730324L98	RORF730324HMNDRR03	SEMHNZ	Tarjeta	\$6,825.60	\$9,100.80	\$796.32	-\$187.70	-\$249.62	-\$68.26							
2657	VALDÉS	JARAMILLO	DIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	VAJD721025M69	VAJD721025MMNLRN00	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00							
3555	GARCÍA	MARTÍNEZ	EDWIN ADRIAN	BASE	AUX. ADMVO. A	05/02/2009	GAME880111568	GAME880111HMNRD005	SUEM	Efectivo	\$5,590.50	\$7,454.00	\$652.23	-\$153.74	-\$74.74	\$55.90							
2585	COLÍN	HERNÁNDEZ	PATRICIA	BASE	CAJERO B	01/01/2008	CHHP630918AC7	CHHP630918MMNLR078	SEMHNZ	Tarjeta	\$7,196.40	\$9,595.20	\$839.58	-\$197.90	-\$325.36	\$71.96							
2713	JIMÉNEZ	ESQUIVEL	MAGDALENO	BASE	INSPECTOR DE PISO	02/01/2008	JIEM430310G01	JIEM430310HMNSG08	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	-\$44.02							
3852	BAUTISTA	ÁLVAREZ	IGNACIO	BASE	INSPECTOR DE PISO	16/09/2015	BAAI751015T54	BAAI751015HMNTLQ02	SUEM	Tarjeta	\$6,839.40	\$9,119.20	\$797.93	-\$188.08	-\$251.12	-\$68.40							
4552	MESITA	ONTIVEROS	MARILU	BASE	INSPECTOR DE PISO	16/10/2014	MEOM9001219J2	MEOM9001219MNSNR06	SUEM	Tarjeta	\$6,971.70	\$9,295.60	\$813.37	-\$191.72	-\$265.52	-\$69.72							
112	ROJAS	ESPINO	ÁNGEL	BASE	NOTIFICADOR	15/01/2000	ROEA640601R00	ROEA640601HMNSN08	SUEM	Tarjeta	\$6,555.30	\$8,740.40	\$764.79	-\$180.28	-\$220.22	-\$65.56							
169	GARCÍA	MALAGÓN	ABRAHAM	BASE	NOTIFICADOR	15/01/2002	GAMA720804L08	GAMA720804HMNLR007	SEMHNZ	Tarjeta	\$5,652.90	\$7,537.20	\$659.51	-\$155.46	-\$122.54	-\$56.52							
173	MARTÍNEZ	NAVARRO	MARCO ANTONIO	BASE	NOTIFICADOR	15/10/1993	MANM751116M08	MANM751116HMNVR06	SUEM	Tarjeta	\$6,409.80	\$8,546.40	\$747.81	-\$176.26	-\$204.38	-\$64.10							
219	COLÍN	SOTO	LEOPOLDO	BASE	NOTIFICADOR	01/03/1999	COSL651115AC6	COSL651115HMNLR02	SUEM	Tarjeta	\$7,372.20	\$9,829.60	\$860.09	-\$202.74	-\$559.30	-\$73.72							
1727	REBOLLAR	JARAMILLO	ELOID	BASE	NOTIFICADOR	06/06/2008	REJES1223N08	REJES1223HMNLR008	SUEM	Tarjeta	\$7,518.00	\$10,024.00	\$877.10	-\$206.74	-\$575.16	-\$75.18							
4121	REYES	DE JESÚS	SERGIO	BASE	NOTIFICADOR	01/12/2012	REJST20818F07	REJST20818HMCYSR08	SUEM	Tarjeta	\$5,652.90	\$7,537.20	\$659.51	-\$155.46	-\$81.54	-\$56.52							
5479	CORONA	GAONA	ALEXIS	CONFIANZA	CAJERO B	21/09/2017	COGA990101G25	COGA990101HMNLR007	0	Tarjeta	\$6,628.20	\$8,837.60	\$773.29	\$0.00	-\$228.14	\$0.00							
5612	ARIAS	RODRIGUEZ	MAIRA	CONFIANZA	CAJERO B	16/09/2018	AIRM7604275V7	AIRM760427MMNDR009	0	Tarjeta	\$7,116.90	\$9,489.20	\$830.31	\$0.00	-\$316.72	\$0.00							
5616	LÓPEZ	PEÑARÁN	YAMILI GRISELDA	CONFIANZA	CAJERO B	16/09/2018	LOPY9802263T5	LOPY980226MMNPMX00	0	Tarjeta	\$6,600.00	\$8,800.00	\$770.00	\$0.00	-\$225.08	\$0.00							
3605	ESTRADA	CONTRERAS	SEBASTIÁN	CONFIANZA	DIRECTOR	01/09/2018	EACS670801U01	EACS670801HDFSNR10	0	Efectivo	\$34,267.20	\$45,689.60	\$3,997.84	\$0.00	-\$6,267.00	\$0.00							
5683	PIÑÓN	SÁLCER	GILBERTO	CONFIANZA	INSPECTOR	01/10/2018	PISG901007A06	PISG901007HMNXL06	0	Tarjeta	\$6,628.20	\$8,837.60	\$773.29	\$0.00	-\$228.14	\$0.00							
5684	CRUZ	DE LA CRUZ	SERGIO ALBERTO	CONFIANZA	INSPECTOR	01/10/2018	CUCS980323B83	CUCS980323HMNRR006	0	Tarjeta	\$6,628.20	\$8,837.60	\$773.29	\$0.00	-\$228.14	\$0.00							
5613	CANALES	JUÁREZ	RICARDO	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	16/09/2018	CAIR9401019T4	CAIR940101HMNRCR01	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00							
5629	RUÍZ	REYES	LUIS ISRAEL	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	16/09/2018	RULR950524Q09	RULR950524HMNZY09	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00							
5630	DE LA CRUZ	GARCÍA	ANAI	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	16/09/2018	CUGA831104R00	CUGA831104MMNRRN02	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
5501	CRUZ	MENDOZA	ANA LILIA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/09/2018	CUMAS0924N29	CUMAS0924MMNRRN04	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00							
5597	SUÁREZ	PADILLA	PAMELA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/09/2018	SUPP830125V00	SUPP830125MMNRRD02	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00							
5810	TINAJERO	GARCÍA	FERNANDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/11/2018	TIGF7701215K1	TIGF770121HMNRR005	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00							
5816	RESENDÍZ	VELÁZQUEZ	JOAQUÍN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/11/2018	REVJ860826ML8	REVJ860826HMCSCQ07	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00							
											\$218,524.20	\$291,365.60	\$25,494.49		\$15,752.40								
											\$2,622,290.40	\$291,365.60	\$25,494.49		-\$189,028.80								

N.º MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019						
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 007 TESORERÍA MUNICIPAL																
PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																
N.º	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL					
371	COLÍN	MORALES	NORMA ARACELI	CONFIANZA	ADMINISTRADOR DE	21/02/2001	COMN7004028C7	COMN700402MMNLR003	0	Tarjeta	\$22,833.00	\$30,444.00	\$2,663.85	-\$627.90	-\$3,600.78	\$0.00
421	SALAZAR	ESQUIVEL	ERNESTO	CONFIANZA	ADMINISTRADOR DE	15/02/2002	SAEF760215D66	SAEF760215HMNLR008	0	Tarjeta	\$21,985.20	\$29,313.60	\$2,564.94	-\$604.60	-\$3,419.68	\$0.00
1748	CÉSAR	NAVARRETE	FLOR	BASE	ADMINISTRADOR DE	28/06/2005	CENF680613L14	CENF680613MGRSVL00	SUEM	Tarjeta	\$14,185.20	\$18,913.60	\$1,654.94	-\$390.10	-\$1,753.60	-\$141.86
377	HERRERA	JUÁREZ	EDUARDO	BASE	ANALISTA	01/08/1997	HEJES210274T04	HEJES210274HMNRR002	SUEM	Tarjeta	\$14,411.70	\$19,215.60	\$1,681.37	-\$396.32	-\$1,802.00	-\$144.12
4914	HERNÁNDEZ	HERNÁNDEZ	ALBA CYNTHIA	CONFIANZA	ANALISTA	01/10/2018	HEHA910403H65	HEHA910403MCCR006	0	Tarjeta	\$13,867.80	\$18,490.40	\$1,617.91	-\$381.36	-\$1,685.82	\$0.00
5701	BAZÁN	BAZÁN	EULALIO	CONFIANZA	ANALISTA	01/10/2018	BABE	BABE	0	Efectivo	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00
428	ALVARADO	SABINO	ROBERTO	BASE	ASESOR DE SISTEMAS	01/06/1999	ASR811011P44	ASR811011HDFLBB02	SEHAZ	Tarjeta	\$14,949.30	\$19,932.40	\$1,744.09	-\$411.10	-\$1,916.82	-\$149.50
2830	ELIZALDE	MENDOZA	JAVIER	BASE	ASESOR DE SISTEMAS	11/03/2008	EIMI780412T47	EIMI780412HMNLR000	SEHAZ	Tarjeta	\$10,719.60	\$14,292.80	\$1,250.62	-\$294.78	-\$1,052.14	-\$107.20
91	RODRÍGUEZ	GALINDO	MARTHA PATRICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/03/1999	ROGM6408286K4	ROGM640828MMCDLR04	SUEM	Tarjeta	\$10,292.70	\$13,723.60	\$1,200.82	-\$283.04	-\$975.62	-\$102.92
156	PÉREZ	LÓPEZ	ÉRIK CÉSAR	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	PELE621119H8M2	PELE621119HMNRPR00	SEMHNZ	Efectivo	\$6,211.50	\$8,282.00	\$724.68	-\$170.82	-\$182.80	-\$62.12
270	ALCÁNTARA	MEDINA	ANA LILIA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2001	AAM800618F10	AAM800618MMNLRD04	SEMHNZ	Tarjeta	\$8,703.30	\$11,604.40	\$1,015.39	-\$239.34	-\$713.70	-\$87.04
384	SOLÍS	TIERRA	HEBER	BASE	AUX. ADMVO. A	01/06/1999	SOH670101H105	SOH670101HMNLR005	SUEM	Tarjeta	\$6,015.30	\$8,020.40	\$701.79	-\$165.42	-\$120.96	-\$60.16
393	DÍAZ	RODRÍGUEZ	SIMÓN	BASE	AUX. ADMVO. A	12/01/1996	DIRS751201AA7	DIRS751201HMNZD005	SUEM	Tarjeta	\$6,985.80	\$9,314.40	\$815.01	-\$192.10	-\$267.06	-\$89.84
517	JORDÁN	MORA	ANA ISABEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/05/2001	JOJA710617Q0P4	JOJA710617MMNRRN02	SUEM	Tarjeta	\$7,834.20	\$10,445.60	\$913.99	-\$215.44	-\$609.56	-\$76.34
2723	MIRANDA	SÁNCHEZ	GABRIELA	BASE	AUX. ADMVO. A	02/01/2008	MISG770324G02	MISG770324MMNRRN03	SEHAZ	Tarjeta	\$6,857.70	\$9,143.60	\$800.07	-\$188.58	-\$253.12	-\$68.58
2802	MORA	MARTÍNEZ	JOSÉ ANTONIO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2008	MONA890721P2C	MONA890721HMNRRN11	0	Efectivo	\$7,823.70	\$10,431.60	\$912.77	-\$215.16	-\$608.42	-\$68.58
2977	BERNAL	MONDRAGON	PATRICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/06/2008	BEMP640505733	BEMP640505MMNRRN06	SEMHNZ	Tarjeta	\$8,565.30	\$11,420.40	\$999.29	-\$235.54	-\$691.62	-\$85.66
3022	OSORIO	SOTO	LUICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/08/2008	OOSL660425360	OOSL660425MMNRRN05	SEMHNZ	Tarjeta	\$6,684.60	\$8,912.80	\$779.87	-\$183.82	-\$234.28	-\$66.84
3801	REYNA	HERNÁNDEZ	MANUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	16/11/2008	REHM912292G22	REHM912292HMNRRN08	SUEM	Efectivo	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00
4816	HERREIRA	GONZÁLEZ	DIANA LAURA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	HEGD940320K29	HEGD940320MMNRRN05	0	Efectivo	\$11,510.40	\$15,347.20	\$1,342.88	-\$316.54	-\$2,140.90	\$0.00
4837	PÉREZ	GARCÍA	CLAUDIA ESMERALDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	PEGG60508B87	PEGG60508MMNRR004	0	Tarjeta	\$7,640.70	\$10,187.60	\$891.42	-\$210.12	-\$588.50	\$0.00
4951	QUIROZ	MAYA	PABLO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	QUMP7700710C									

N°. MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019						
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 007 TESORERÍA MUNICIPAL																
PROGRAMA-006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
5790	ZEPEDA	HINOJOSA	JONHARA YURHIKO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	ZEH920930P59	ZEH920930MMNPN007	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5827	TREJO	GARCÍA	VÍCTOR MANUEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/11/2018	TEGV0002192GA	TEGV000219HMMNRCA7	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5829	ZANATA	REYES	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/11/2018	ZARL600919G20	ZARL600919HMMNYS05	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3116	ARROYO	CORREA	MARIA TERESA	BASE	BARRENDERO	22/01/2009	AOCT5709281F8	AOCT570928HMMNR007	SEMIMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$-99.00	\$0.00	\$-36.00
391	BACA	TREJO	MARIA DE LOURDES	BASE	CONSERJE	15/02/1999	BATL670209F14	BATL670209HMMNCR05	SEMIMZ	Tarjeta	\$6,710.40	\$8,947.20	\$782.88	\$-184.54	\$-237.08	\$-67.10
394	JIMÉNEZ	RIVERA	ELENA	BASE	CONSERJE	18/07/2002	JIRE540820L96	JIRE540820HMMNVL05	SUEM	Tarjeta	\$4,042.20	\$5,389.60	\$471.59	\$-111.16	\$0.00	\$-40.42
2160	ROJAS	SOLACHE	MARTHA	BASE	CONSERJE	18/01/2008	ROCM6530420DW7	ROCM653042HMMNLR03	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$-99.00	\$0.00	\$-36.00
2624	ESQUIVEL	MARTÍNEZ	ETICIA	BASE	CONSERJE	01/01/2008	EUM6680218U18	EUM668021HMMNSR07	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$-99.00	\$0.00	\$-36.00
4126	DÍAZ	SALAZAR	ELIZABETH	BASE	CONSERJE	16/05/2013	DISE710227G60	DISE710227HMMNLL03	SUEM	Tarjeta	\$3,180.00	\$4,240.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00	\$-31.80
4407	CASTILLO	BECCERRIL	ANGÉLICA	CONFIANZA	CONSERJE	02/12/2013	CAB4740730OC5	CAB4740730HMMNSC01	0	Tarjeta	\$2,834.70	\$3,779.60	\$320.72	\$-77.96	\$0.00	\$0.00
4464	GARCÍA	ROMERO	EVA	CONFIANZA	CONSERJE	16/03/2014	GARE4307282B8	GARE430728HMMNVR08	0	Tarjeta	\$3,629.70	\$4,839.60	\$423.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	NIJES	ORTIZ	ALMA DELIA	CONFIANZA	CONSERJE	16/04/2014	NIQA630101T50	NIQA630101HMMNVL04	0	Tarjeta	\$3,629.70	\$4,839.60	\$423.47	\$-99.82	\$0.00	\$0.00
4585	MENDOZA	BARBERA	CRISTIAN MICHEL	BASE	CONSERJE	01/02/2015	MEBC880916C04	MEBC880916HMMNBR02	SEHAZ	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$-36.00
4624	ÁVILA	SALAS	MARIA DE LOURDES	CONFIANZA	CONSERJE	16/03/2015	ASLS690707F20	ASLS690707HMMNVL08	0	Tarjeta	\$2,752.80	\$3,670.40	\$321.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5182	HERNÁNDEZ	ÁVILA	MARCELA	CONFIANZA	CONSERJE	16/06/2016	HEAM820814P4W3	HEAM820814HMMNVR04	0	Tarjeta	\$3,180.00	\$4,240.00	\$371.00	\$-87.46	\$0.00	\$0.00
3209	PADILLA	TAPIA	MIGUEL ANTONIO	CONFIANZA	CONTADOR	01/09/2009	PATM590918925	PATM590918HMMNPD09	0	Tarjeta	\$17,774.40	\$23,699.20	\$2,073.68	\$-488.80	\$-4,130.98	\$0.00
2953	JAIMES	SCIANDRA	RENÉ	CONFIANZA	COORDINADOR	01/02/2009	JASR890915N54	JASR890915HMMNCP06	0	Tarjeta	\$21,216.00	\$28,288.00	\$2,475.20	\$-583.44	\$-3,255.38	\$0.00
4750	SÁNCHEZ	MARTÍNEZ	RAFAEL	CONFIANZA	DIRECTOR	16/09/2013	SAMR700619U10	SAMR700619HMMNFR02	0	Efectivo	\$29,340.60	\$39,120.80	\$3,423.07	\$0.00	\$-5,108.26	\$0.00
2935	CUEVAS	JIMÉNEZ	TERESA	BASE	EMPLEADO	01/09/2008	CUTJ781003B10	CUTJ781003HMMNVR02	SUEM	Efectivo	\$5,238.60	\$6,984.80	\$611.17	\$-144.06	\$-56.46	\$-52.38
3334	GRANADOS	PÉREZ	GRACIELA	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	GAPG730513250	GAPG730513HMMNRR03	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$-99.00	\$0.00	\$-36.00
3444	ÁVALOS	SUÁREZ	SERGIO	CONFIANZA	EMPLEADO	01/06/2011	ASST780623EV5	ASST780623HMMNVR02	0	Tarjeta	\$2,752.80	\$3,670.40	\$321.16	\$-75.70	\$0.00	\$0.00
3711	MARTÍNEZ	RIVERA	ALEJANDRO	BASE	EMPLEADO	04/01/2013	MARA860829QK6	MARA860829HMMNVR08	SUEM	Tarjeta	\$4,539.00	\$6,050.20	\$529.55	\$-124.82	\$0.00	\$-45.40
3789	PICHARDO	OLMOS	JOSE MARIA	CONFIANZA	EMPLEADO	25/01/2013	PIOM640815R69	PIOM640815HMMNLR03	0	Tarjeta	\$4,060.50	\$5,414.00	\$473.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2041	HERNÁNDEZ	FLORES	SAMUEL	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/10/2018	HEFS90820UWA	HEFS90820HMMNLR08	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5227	OCAÑA	BOLANOS	JOSE JULIÁN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2018	OABJ840805KE7	OABJ840805HMMNLC07	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	\$-1,124.76	\$0.00
5538	SÁNCHEZ	MARÍN	GABRIELA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/05/2018	SAMG830427C58	SAMG830427HMMNBR00	0	Tarjeta	\$10,393.80	\$13,858.40	\$1,212.61	\$0.00	\$-1,791.08	\$0.00
5604	CARDONA	GÓMEZ	RAFAEL	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	CAGR941017HMMNR03	CAGR941017HMMNR03	0	Efectivo	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	\$-1,636.40	\$0.00
1610	HERNÁNDEZ	CONTRERAS	EVERARDO	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/11/2018	HECB610715HMMNVR09	HECB610715HMMNVR09	0	Efectivo	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	\$-179.32	\$0.00
1354	BARRIETO	PALMA	HUGO	CONFIANZA	JEFE DE SECCIÓN	01/10/2018	BAPM820803J13	BAPM820803HMMNLR08	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	\$-179.32	\$0.00
624	ARRIAGA	ESQUIVEL	ADELA	BASE	SECRETARÍA	15/08/1990	AIAG70717172A	AIAG707171HMMNSD02	0	Tarjeta	\$8,313.60	\$11,084.80	\$969.92	\$-228.62	\$-666.72	\$-83.14
2597	GABRIEL	MONDRAGON	MARIA NOHEMI	BASE	SECRETARÍA	01/01/2008	GAMN640221TBA	GAMN640221HMMNBR02	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	\$-321.06	\$0.00	\$-44.02
2778	ROSAS	CARRANZA	LUISITZIELEM	BASE	SECRETARÍA	01/02/2008	RCLJ5809207H1	RCLJ580920HMMNSR03	SUEM	Tarjeta	\$6,591.30	\$8,788.40	\$768.99	\$-181.26	\$-224.12	\$-65.92
4041	VALDESPIÑO	TEJLO	VÍCTOR	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	VATV760619553	VATV760619HMMNLC08	0	Efectivo	\$21,266.10	\$28,354.80	\$2,481.05	\$0.00	\$-3,266.10	\$0.00
4058	NIÑO	CEBALLOS	JOEL	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/08/2013	NICT702273132	NICT702273HMMNLR05	0	Tarjeta	\$21,266.10	\$28,354.80	\$2,481.05	\$0.00	\$-3,266.10	\$0.00
2662	KURI	CONTRERAS	MARÓN	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2013	KUCM690720M12	KUCM690720HDFNRR00	0	Tarjeta	\$17,682.90	\$23,577.20	\$2,063.01	\$-486.28	\$-4,338.48	\$0.00
4806	LÓPEZ	CONTRERAS	ROBERTO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	LOCN680225QP9	LOCN680225HMMNPN07	0	Tarjeta	\$13,867.80	\$18,490.40	\$1,617.91	\$-381.96	\$-1,685.82	\$0.00
											\$679,998.90	\$906,665.20	\$79,333.21		\$62,102.90	
											\$8,159,986.80	\$906,665.20	\$79,333.21		\$-745,234.80	

Nº. MUNICIPIO: 113						NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019						
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 007 TESORERIA MUNICIPAL																
PROGRAMA-006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 003 SUBDIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO																
Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENTAL			MENTAL	MENTAL	MENTAL
389	SANTOS	DE LA CRUZ	GRACIELA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/06/1998	SACG680215PCA	SACG680215HMMNRR02	SEHAZ	Tarjeta	\$6,775.20	\$9,033.60	\$790.44	\$-186.32	\$-244.14	\$-67.76
2534	AGUILAR	HURTADO	MARÍA GUADALUPE	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	AUHG760806J31	AUHG760806HMMNRR04	SUEM	Tarjeta	\$8,781.90	\$11,709.20	\$1,024.56	\$-241.50	\$-940.80	\$-87.82
2721	GARCÍA	BLANCAS	MARIA MERCEDES	BASE	AUX. ADMVO. A	02/01/2008	GABM890124H65	GABM890124HMMNLR04	SUEM	Tarjeta	\$7,834.20	\$10,445.60	\$913.99	\$-215.44	\$-609.56	\$-78.34
2886	SOSA	MARTÍNEZ	ALEJANDRA GABRIEL	BASE	AUX. ADMVO. A	16/04/2008	SOMA871014N51	SOMA871014HMMNSLR02	SUEM	Tarjeta	\$7,212.30	\$9,616.40	\$841.44	\$-198.34	\$-327.10	\$-72.12
4930	SAMANO	SAAVEDRA	LAURA CATALINA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	SASL741028B93	SASL741028HMMNVR05	0	Tarjeta	\$5,016.90	\$6,689.20	\$585.31	\$0.00	\$-197.80	\$0.00
5183	CARMONA	ORTIZ	ABELARDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	CAQA720714U1X3	CAQA720714HMMNRR04	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	\$-1,636.40	\$0.00
5591	CORREA	MERLOS	ROBERTO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	COMR580505C12	COMR580505HMMNRR00	0	Tarjeta	\$34,267.20	\$45,689.60	\$3,997.84	\$0.00	\$-6,267.00	\$0.00
5598	VELAZQUEZ	HERNANDEZ	ABRAHAM	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	VEHA911107374	VEHA911107HMMNLR01	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$-715.72	\$0.00
5599	SÁNCHEZ	VILCHIS	VÍCTOR LUIS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	SAVV780527536	SAVV780527HMMNLR03	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$-715.72	\$0.00
5600	JUÁREZ	MERCADO	IRIS RUBÍ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	JUM940701D05	JUM940701HMMNRR01	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$-715.72	\$0.00
5601	GARCÍA	ÁLVAREZ	DIEGO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	GAAD930815704	GAAD930815HMMNLR09	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$-715.72	\$0.00
5662	MORA	CORREA	DAVID GUILLERMO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	MOC075090151	MOC0750901HMMNRR05	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$-715.72	\$0.00
5664	MONDRAGON	MONROY	JUANA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	MMU490530359	MMU490530HMMNRR01	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	\$-179.32	\$0.00
5815	ESQUIVEL	GARCÍA	MARIA ELENA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/11/2018	EUGE9204289E1	EUGE920428HMMNLR09	0	Efectivo	\$7,582.20	\$10,109.60	\$884.59	\$0.00	\$-582.14	\$0.00
											\$140,865.30	\$187,820.40	\$16,434.29		\$14,562.86	
											\$1,690,383.60	\$187,820.40	\$16,434.29		\$-174,754.32	

N°. MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO		
--	--	--

N.º MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019																
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 007 TESORERÍA MUNICIPAL																
PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 007 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN																
N.º	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
3049	MARIN	MENDOZA	IVONNE	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2008	MAMI810826TF1	MAMI810826MMNRNV09	SUEM	Tarjeta	\$10,796.10	\$14,394.80	\$1,259.55	-\$296.90	-\$1,065.84	-\$107.96
3341	MORENO	URSUEGUIA	ALEJANDRO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/05/2010	MOUA790104K57	MOUA790104HMMNRLL05	0	Efectivo	\$21,266.10	\$28,354.80	\$2,481.05	\$0.00	-\$3,266.10	\$0.00
5145	ROMERO	SERRANO	NAVIEL ESTEFANÍA	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/03/2016	ROS921110E06	ROS921110MMCMR108	0	Tarjeta	\$18,441.00	\$24,588.00	\$2,151.45	\$0.00	-\$2,662.64	\$0.00
4849	CARMONA	SOTO	NADIA ANIKI	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	CASN770121F54	CASN770121MMNRD09	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	-\$375.00	-\$1,636.40	\$0.00
5157	GARCÍA	AVELLANEDA	LAURA VIANEY	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/04/2016	GAAL840519HMMNRV02	GAAL840519HMMNRV02	0	Efectivo	\$8,838.90	\$11,785.20	\$1,031.21	\$0.00	-\$735.40	\$0.00
5605	MORENO	ESQUIVEL	BRENDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	MOEB760420E8	MOEB760420MMNRSR02	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5607	ARCHUNDIA	CASTILLO	MAYRA VIOLETA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	AUCM920731S59	AUCM920731MMNRSV04	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5680	PÉREZ	BLANCA	ALEJANDRO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	PEBA770731B63	PEBA770731HMMNRL08	0	Tarjeta	\$7,582.20	\$10,109.60	\$884.59	\$0.00	-\$582.14	\$0.00
											\$97,992.60	\$130,656.80	\$11,432.47		-\$11,379.96	
											\$1,175,911.20	\$130,656.80	\$11,432.47		-\$136,559.52	

N.º MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019																
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 008 SECRETARÍA DESARROLLO RURAL Y SOCIAL																
PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 001 DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL																
N.º	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
36	HERNÁNDEZ	MARTÍNEZ	ROBERTO	BASE	AUX. ADMVO. A	15/09/1996	HEMR781211J15	HEMR781211HMMNRB06	SEMHNZ	Tarjeta	\$11,289.90	\$15,053.20	\$1,317.16	-\$310.48	-\$1,154.32	-\$112.90
465	CÁRDENAS	ORTIZ	MARIA ESTELA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/01/2002	CAOE570513B1U	CAOE570513MMNRRS04	SUEM	Tarjeta	\$6,247.80	\$8,330.40	\$728.91	-\$171.82	-\$186.76	-\$62.48
1561	MONDRAGÓN	FALCÓN	GUDELO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/10/2018	MOFGE306097K5	MOFGE306097MMNCCD09	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
2196	MENDOZA	SALAZAR	LAURA NAYELLY	BASE	AUX. ADMVO. A	15/06/2007	MES1851127J1	MES1851127MMNRLN03	SUEM	Tarjeta	\$11,524.20	\$15,365.60	\$1,344.49	-\$316.92	-\$1,196.32	-\$115.24
2594	PÉREZ	BLANCA	MANUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	PEBM830126OE8	PEBM830126HMMNRLN01	SUEM	Tarjeta	\$9,359.10	\$12,478.80	\$1,091.90	-\$257.38	-\$181.62	-\$93.60
2959	POPOCA	GÓMEZ	LUIS MIGUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2008	POGL890524C29	POGL890524HMMNPM03	SUEM	Tarjeta	\$7,748.40	\$10,331.20	\$903.98	-\$213.08	-\$600.22	-\$77.48
3693	RÍOS	SÁNCHEZ	MONTSERRAT	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2015	RISM900807E66	RISM900807MMNSN05	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
3800	GONZÁLEZ	DÍAZ	RAMIRO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2012	GODR7211047X5	GODR721104HMMNRM03	SUEM	Tarjeta	\$5,499.60	\$7,332.80	\$641.62	\$0.00	-\$64.86	-\$55.00
3900	CRUZ	RIVERA	SERGIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	CURS931127S02	CURS931127HMMNRL03	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
3929	MORA	SILVA	OSCAR	BASE	NOTIFICADOR	01/04/2012	MOSO700703F62	MOSO700703HMMNRLS09	SUEM	Tarjeta	\$6,733.20	\$8,977.60	\$785.54	-\$185.16	-\$239.56	-\$67.34
4193	GÓMEZ	DE LA CRUZ	JOSÉ JUAN	CONFIANZA	DIRECTOR	01/09/2018	GOCJ820308NM8	GOCJ820308HMMNRRN08	0	Tarjeta	\$22,537.80	\$30,050.40	\$2,629.41	\$0.00	-\$3,537.72	\$0.00
4618	JAIME	FLORES	ALBERTO GIOVANNY	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	JAF9006303P0	JAF9006303HMMNLL01	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
4759	TINOCO	PÉREZ	IGNACIO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/10/2018	TIPIS30602S12	TIPIS30602HMMNRG02	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
4848	FLORES	BECCERRIL	GERARDO ESTEBAN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/10/2018	FOB65412265Q4	FOB6541226HDFLCR05	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
4892	MEDINA	MENDOZA	JACOB	CONFIANZA	ASESOR	16/10/2018	MEMJ761116M1U	MEMJ761116HMMNDC05	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5017	ESPINOSA	MORENO	CARLOS ALBERTO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/10/2018	EMC780404AF3	EMC780404HMMNRR09	0	Tarjeta	\$6,179.90	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5350	SALCEDO	SOTO	STEPHANY BERENICE	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/08/2017	SASS920629F80	SASS920629HMMNRT02	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5435	BUCIO	BLANCA	EVERARDO	CONFIANZA	ASESOR	16/10/2018	BUBE7912023P2	BUBE791202HMMNCLV04	0	Efectivo	\$23,809.50	\$31,746.00	\$2,777.78	\$0.00	-\$3,809.36	\$0.00
5584	GUERRA	ARCE	EDDER DAZEL	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/09/2018	GUAE881223K3C9	GUAE881223HMMNRD11	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	-\$2,179.68	\$0.00
5585	RUBIO	GARCÍA	OSCAR RODOLFO	CONFIANZA	SECRETARIO	01/09/2018	RUGO760217H55	RUGO760217HMMNRS05	0	Tarjeta	\$41,094.30	\$54,792.40	\$4,794.34	\$0.00	-\$8,094.24	\$0.00
5615	ALCANTARA	BERNAL	HECTOR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	ALBH010100HMMN	ALBH010100HMMNRLC00	0	Efectivo	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5635	ESCALA	SÁNCHEZ	ELISA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	ESSE010101J1K1	ESSE010101HMMNRR05	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5641	OROZCO	CRUZ	VIKY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	QORV80523299	QORV805232HMMNRR05	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5642	ALONSO	CASTILLO	JUAN ADRIÁN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	ACJC910917F18	ACJC910917HMMNRR09	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5688	QUIDA	AGUIRRE	DAVID ERNESTO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	QEA0801107F16	QEA0801107HMMNJV06	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5742	ARIZMENDI	MERCADO	ESSAÚ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	AIME740916HMMNR808	AIME740916HMMNRR09	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5743	TÉLLEZ	GARDUÑO	OSCAR ENRIQUE	CONFIANZA	ASESOR	16/10/2018	TGEO840501I104	TGEO840501HMMNRS01	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5752	MORALES	PONCE	ÉRIC ALEJANDRO	CONFIANZA	ASESOR	16/10/2018	MOPE931209DK3	MOPE931209HMMNRR09	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5757	MENDIOLA	CARMONA	ELIZABETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	MCEC010197	MCEC010197	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5775	MARÍN	DE LA CRUZ	FATIMADEL ROSARIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	MACE660221G85	MACE660221HMMNRR04	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	HERNÁNDEZ	YÁÑEZ	MARY YOSELIN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2018	HEYM980108AR2	HEYM980108HMMNRR05	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5801	CORREA	MORA	JAVIER	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/10/2018	COMJ770518S93	COMJ770518HMMNRR06	0	Efectivo	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	-\$2,179.68	\$0.00
5834	ROJAS	MORA	JAIME	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/11/2018	ROMJ910911AM9	ROMJ910911HMMNRR06	0	Efectivo	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
											\$354,441.90	\$472,589.20	\$41,351.56		-\$37,362.42	
											\$4,253,302.80	\$472,589.20	\$41,351.56		-\$448,349.04	

Nº. MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019									
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																													
UNIDAD RESPONSABLE: 008 SECRETARIA DESARROLLO RURAL Y SOCIAL																													
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																													
SUBPROGRAMA: 002 DIRECCIÓN DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIA																													
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL												
											MEUSUAL			MENSUAL	MENSUAL														
363	GONZÁLEZ	CORREA	ROSANGEL	BASE	AUX. ADMVO. A	12/02/1996	GOCR730317QL7	GOCR730317HMMNRRS00	SEMHNZ	Tarjeta	\$8,769.30	\$11,692.40	\$1,023.09	\$241.16	\$724.26	\$87.70													
365	REBOLLO	GARCÍA	MIREYA	BASE	AUX. ADMVO. A	22/09/2000	REGM790528K63	REGM790528HMMNRR01	SEMHNZ	Efectivo	\$5,373.30	\$7,164.40	\$626.89	\$147.76	\$51.12	\$53.74													
470	VANEGAS	COLÍN	AZAR ADALBERTO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2010	VACA800219TPA	VACA800219HMMNLL02	SEHAZ	Efectivo	\$7,748.40	\$10,331.20	\$903.98	\$213.08	\$600.22	\$77.48													
1426	CÁRDENAS	ORIHUELA	JOSÉ ALFREDO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	CAOAS80207EG6	CAOAS80207HMMNRL02	SEHAZ	Tarjeta	\$5,414.40	\$7,219.20	\$631.68	\$148.90	\$55.58	\$54.14													
2523	PLIEGO	VÁZQUEZ	HILDA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	PIVH7509183LA	PIVH750918MDFLZ06	0	Tarjeta	\$21,266.10	\$28,354.80	\$2,481.05	\$0.00	\$3,266.10	\$0.00													
2531	SERRANO	RODRÍGUEZ	PAOLA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	SERP850916LL6	SERP850916HMMNRL09	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	\$121.06	\$0.00	\$44.02													
2557	MONDRAGO	LÓPEZ	PEDRO	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	MOLP6403067CA	MOLP640306HMMNP04	SUEM	Tarjeta	\$9,047.40	\$12,063.20	\$1,055.53	\$248.80	\$768.76	\$90.48													
2669	CABRERA	MORALES	BERTHA	BASE	AUX. ADMVO. A	08/01/2008	CAMB690510D3	CAMB690510HMMNRR02	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	\$145.72	\$43.04	\$53.00													
2728	ARZATE	ORTEGA	ERIKA ATZIMBA	BASE	AUX. ADMVO. A	23/01/2008	AOQE840707N99	AOQE840707HMMNRR02	SUEM	Tarjeta	\$5,952.90	\$7,937.20	\$694.51	\$163.70	\$114.18	\$59.52													
3691	CARLOS	HERNÁNDEZ	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/10/2018	CAHLS71220DM5	CAHLS71220HMMNR505	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$715.72	\$0.00													
3731	TELLÓ	ESCUTIA	YVONNE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/01/2012	TEI871118BH7	TEI871118HMMNVS05	0	Tarjeta	\$7,640.70	\$10,187.60	\$891.42	\$210.12	\$588.50	\$0.00													
3788	RIVERA	DE JESÚS	MARÍA DE LA LUZ	BASE	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	RJL780415BH1	RJL780415HMMNVS08	SEHAZ	Tarjeta	\$8,839.20	\$11,785.60	\$1,031.24	\$0.00	\$735.44	\$88.40													
4691	GARCÍA	GUSTAVO	GUSTAVO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	GOGG6711126BR3	GOGG6711126HFNRS02	0	Tarjeta	\$14,908.20	\$19,877.60	\$1,739.29	\$0.00	\$1,908.04	\$0.00													
4692	ROMERO	ALCÁNTARA	RAÚL	CONFIANZA	DIRECTOR	01/09/2018	ROAR910630C14	ROAR910630HMMNLL01	0	Tarjeta	\$26,421.90	\$35,229.20	\$3,082.56	\$0.00	\$4,421.78	\$0.00													
4706	VALDEZ	VACA	CUAUHTÉMOC	CONFIANZA	ASESOR	16/11/2018	VAVCS31119347	VAVCS31119HMMNLC07	0	Efectivo	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	\$1,636.40	\$0.00													
4771	ARCHUNDIA	CRUZ	NAZARIO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/10/2018	AUCHT71070960	AUCHT710709HMMNRZ09	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$715.72	\$0.00													
5702	CRUZ	LIMA	EDMY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	CULE951124K10	CULE951124HMMNRMD06	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$715.72	\$0.00													
5703	GARCÍA	ÁLVILA	MARÍA DEL CARMEN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	GAAC	GAAC	0	Efectivo	\$3,843.30	\$5,124.40	\$448.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
5741	LINARES	URUTEA	JOSÉ ANTONIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	LIUA830412V23	LIUA830412HMMNRN03	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
5756	TELLO	MENDOZA	YANETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	TEM010197	TEM010197	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
5802	GALLEGOS	PICHARDO	LILIANA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2018	GAPL910920PNA	GAPL910920HMMNLL09	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$715.72	\$0.00													
												\$199,383.30	\$257,844.40	\$22,561.39			\$17,776.30												
												\$2,320,599.60	\$257,844.40	\$22,561.39			\$213,315.60												

N.º MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019						
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 005 DIF MUNICIPAL																
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 001 INSTITUTO DE LA MUJER																
Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL	
110	GARCÍA	GOYAS	SARA ÉRICA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2002	GAGS731211CNA	GAGS731211MNNRR09	SEHAZ	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$116.58
136	SALAZAR	SOLÍS	MARIA AMPARO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	SASAS90528TP7	SASAS90528MNNLM07	SUEM	Tarjeta	\$7,057.50	\$9,410.00	\$823.38	-\$194.08	-\$56.24	-\$55.90
386	HUERTA	PADILLA	MARIA DEL CARMEN	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2009	HUPC690731H9A	HUPC690731MNNRR00	SUEM	Tarjeta	\$5,196.90	\$6,929.20	\$606.31	\$0.00	-\$69.62	-\$44.02
1142	RODRÍGUEZ	RODRÍGUEZ	CAMELIA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/08/2003	RORC690609QK8	RORC690609MNNDDM04	SUEM	Efectivo	\$6,751.20	\$9,001.60	\$787.64	-\$185.66	-\$241.52	-\$65.44
3548	ZENDEJAS	RESENDIZ	LETICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	11/09/2008	ZERL7403187K5	ZERL740318MDFNST08	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$44.64
4697	GARCÍA	MERCADO	ALBERTA	CONFIANZA	JEFE DE DEPT. AME	01/09/2018	GAMA7711211N4	GAMA771121MNNRRL06	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	-\$70.94
4762	GONZÁLEZ	CASTILLO	YOLANDA KARELI	CONFIANZA	PSICOLOGO	01/10/2018	GOCY8901287V9	GOCY890128MNNRSL06	SUEM	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	-\$169.94	-\$179.32	-\$90.80
4810	HERNÁNDEZ	CRUZ	CARLOS YONADAB	CONFIANZA	ASESOR JURIDICO	16/09/2015	HECC920904BW6	HECC920904MNNRR03	0	Tarjeta	\$12,596.40	\$16,795.20	\$1,469.58	-\$346.40	-\$1,572.66	-\$60.44
5181	GONZÁLEZ	RODRÍGUEZ	ERANDANI	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	GORE930704M9J	GORE930704MDFNDR03	0	Tarjeta	\$21,266.10	\$28,354.80	\$2,481.05	\$0.00	-\$3,266.10	\$0.00
5667	COLÍN	CRUZ	ALMA GRACIELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	COCA810723PK7	COCA810723MNNRLL06	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	-\$88.74
5725	GONZÁLEZ	GÓMEZ	NALLELY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	GOGN900504B85	GOGN900504MNNRLL05	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$97.64
5817	MORALES	CARRILLO	MAURICIO	CONFIANZA	ASESOR JURIDICO	16/11/2018	MOCM940922GR5	MOCM940922MNNRR08	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$2,722.86	-\$97.64
											\$100,644.30	\$134,192.40	\$11,741.84		-\$10,018.48	
											\$1,207,731.60	\$134,192.40	\$11,741.84		-\$120,221.76	

N°. MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO								EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019								
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 009 DIF MUNICIPAL																
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 002 INSTITUTO DE LA JUVENTUD																
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL	
53	VELAZQUEZ	MARTINEZ	ULISES	BASE	AUX. ADMVO. A	15/02/2002	VEMU7205058H6	VEMU720505HMNNRL07	SUEM	Tarjeta	\$7,489.20	\$9,985.60	\$873.74	\$0.00	-\$572.02	\$0.00
52	DOMINGUEZ	MEDEROS	ESTELA	BASE	ADMINISTRADOR DE	15/02/1999	DOME650222C1A	DOME650222MDFMDS04	SEMHNZ	Tarjeta	\$14,949.30	\$19,932.40	\$1,744.09	-\$411.10	-\$1,916.82	-\$44.02
3143	BENITEZ	CORONEL	IVONNE	BASE	AUX. ADMVO. B	16/03/2009	BEC7301251C1	BEC730125MNNRRV08	SUEM	Efectivo	\$4,007.70	\$5,343.60	\$467.57	-\$110.22	\$0.00	-\$53.00
4755	AGUIRRE	JOVEN	ANA KARINA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	AUJA910326553	AUJA910326MNNVNO08	0	Tarjeta	\$18,723.00	\$24,964.00	\$2,184.35	\$0.00	-\$2,722.88	-\$83.36
5471	VACA	GARCIA	JOSÉ EDUARDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/11/2018	VAGES9810121U6	VAGES981012HMNNCR09	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	-\$44.02
5580	COLÍN	PÉREZ	RAFAEL	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	COPR990526565	COPR990526HMNNR01	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	-\$44.02
5621	ROBLES	MARTÍNEZ	FRANCISCO JAVIER	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	ROMF910111N97	ROMF910111HMNNRR06	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$53.00
5623	ROJAS	REYES	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	RORM950710U06	RORM950710HMNNY004	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$90.74
5627	ARRIAGA	AGUIRRE	ABIGAIL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	AIAA9808242G2	AIAA980824MNNCRB02	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$44.02
5724	MARTÍNEZ	MORENO	JUAN CARLOS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	MAMI840716QL8	MAMI840716HMNNRR03	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	-\$63.74
5744	RODRIGUEZ	VALDEZ	CRISTINA	CONFIANZA	ASESOR	16/10/2018	ROVC9808309C2	ROVC980830MNNDLR00	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	-\$40.74
5749	ESQUIVEL	ESTEFAN	JOSÉ MARÍA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	EUEM9007297A6	EUEM900729HMNNSSR00	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5750	VÁZQUEZ	MARÍN	OSCAR ENRIQUE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	VAMO960904LM9	VAMO960904HMNNZ051	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5782	INESTRA	DOMINGUEZ	RUBEN OMAR	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/11/2018	IIDR900729JK6	IIDR900729HMNNMB04	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	-\$49.78
5784	VELAZQUEZ	GARDUÑO	MARISELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	VEGM850913T52	VEGM850913MNNLR008	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	-\$90.72
5786	QUINTERO	RODRIGUEZ	CATALINA KOREY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	QURC960405V3	QURC960404MNNNDT00	0	Efectivo	\$3,390.30	\$4,520.40	\$395.54	\$0.00	\$0.00	-\$44.02
											\$120,545.40	\$160,727.20	\$14,063.63		-\$8,305.88	
											\$1,446,544.80	\$160,727.20	\$14,063.63		-\$99,670.56	

N°. MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019						
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 005 DIF MUNICIPAL																
PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 003 INSTITUTO DEL DEPORTE																
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL	
120	CRUZ	ESQUIVEL	ELIA	BASE	AUX. ADMVO. B	15/01/2002	CUEE590823MH2	CUEE590823MNNRSL04	SEMHNZ	Efectivo	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	\$0.00
182	GÁLVEZ	SILVA	JOSÉ ALFREDO	BASE	EMPLEADO	15/02/2002	GASAT70221M1V1	GASAT70221HMNNLL08	SEHAZ	Tarjeta	\$4,442.70	\$5,923.60	\$518.32	-\$122.18	\$0.00	\$0.00
187	FRUTIS	JIMÉNEZ	PAULINO	BASE	EMPLEADO	01/07/2001	FUJP550302G39	FUJP550302HMNNRL04	SUEM	Efectivo	\$3,772.20	\$5,029.60	\$440.09	-\$103.74	\$0.00	\$0.00
198	VÉLEZ	FLORES	VICTOR MANUEL	BASE	EMPLEADO	01/01/2002	VEFV610151VB8	VEFV610151HDBLLC09	SUEM	Tarjeta	\$4,188.00	\$5,584.00	\$488.60	-\$115.18	\$0.00	\$0.00
265	CAMACHO	HERNÁNDEZ	BENJAMIN	BASE	EMPLEADO	28/05/1997	CAHB650303978	CAHB650303HMNNMR09	SUEM	Tarjeta	\$4,307.70	\$5,743.60	\$502.57	-\$118.46	\$0.00	\$0.00
799	DELGADO	NUÑEZ	SALOMÓN	BASE	EMPLEADO	16/10/2002	DENS4611126U8	DENS461112HMNNXL08	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
995	RUÍZ	RUÍZ	ERASMO	BASE	EMPLEADO	01/04/2003	RURE451012333	RURE451012HMNNR004	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1347	ZAMUDIO	NATERAS	EDMY	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2005	ZANR8007159R7	ZANR800715MNNMTD03	SEHAZ	Tarjeta	\$6,908.10	\$9,210.80	\$805.95	-\$189.98	-\$258.60	\$0.00
1538	COLÍN	GARCÍA	EDGAR IVÁN	BASE	NOTIFICADOR	01/02/2005	COGX820102DQ4	COGX820102HMNNLR05	SEHAZ	Tarjeta	\$6,496.20	\$8,661.60	\$757.89	-\$178.64	-\$213.78	\$0.00
1723	SÁNCHEZ	SERRANO	HUGO	BASE	EMPLEADO	01/12/2005	SASH881007KK8	SASH881007HMNNRR05	SUEM	Tarjeta	\$5,196.90	\$6,929.20	\$606.31	-\$142.92	-\$1.92	\$0.00
1816	JARAMILLO	PÉREZ	ANA LAURA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2005	JAP4820428LV5	JAP4820428MNNRRN09	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	\$0.00
1817	BAUTISTA	SANTANA	SUIEY	BASE	EMPLEADO	01/09/2005	BASS760624M5U5	BASS760624MNNNTJ08	SUEM	Tarjeta	\$5,520.30	\$7,360.40	\$644.04	-\$151.80	-\$67.10	\$0.00
1818	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	ALBERTO	BASE	EMPLEADO	17/12/2009	RORA740408BM7	RORA740408HMNNDD09	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	

N°. MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019			
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																							
UNIDAD RESPONSABLE: 009 DIF MUNICIPAL																							
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
SUBPROGRAMA: 004 SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y ASISTENCIA																							
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL							
											MENSUAL			MENSUAL			MENSUAL						
1724	XOCHIPA	ESQUIVEL	NORMA	BASE	AUX. ADMVO. A	29/01/2008	XOEN731017HV7	XOEN731017MDFCSR05	SEMHRMZ	Tarjeta	\$7,834.20	\$10,445.60	\$913.99	\$215.44	\$609.56	\$0.00							
2836	JAMES	ESTRADA	LAURAANGÉLICA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/07/2009	JAE1860928UB8	JAE1860928MMNRSR00	SUEM	Tarjeta	\$5,787.60	\$7,716.80	\$675.22	\$159.16	\$96.18	\$0.00							
3054	FONSECA	MÉNDEZ	YENIFER	BASE	AUX. ADMVO. A	16/11/2008	FOMY820410RE4	FOMY820410MDFNNN03	SUEM	Tarjeta	\$7,807.80	\$10,410.40	\$910.91	\$214.72	\$606.68	\$0.00							
4162	MAYA	ALONSO	RAMÓN	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2018	MAAR690505HHA	MAAR690505HMNYLM00	0	Efectivo	\$29,037.00	\$38,716.00	\$3,387.65	\$0.00	\$5,036.84	\$0.00							
5358	MERELLES	CONTRERAS	ANAHI ALEJANDRA	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	01/10/2018	MECA910310S03	MECA910310MDFRNN12	0	Tarjeta	\$7,582.20	\$10,109.60	\$884.59	\$0.00	\$582.14	\$0.00							
5592	ESCUITA	RESÉNDIZ	MITZI JAZMÍN	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	01/09/2018	EUMR920531LFA	EUMR920531MMNSST08	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	\$1,124.76	\$0.00							
5593	SANTANA	SÁNCHEZ	RICARDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/09/2018	SASR560623AG0	SASR560623HMNNNC02	0	Tarjeta	\$3,843.30	\$5,124.40	\$448.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
5594	SANTANA	PÉREZ	SIDNEY RICARDO	CONFIANZA	JEFE DE DEP ARTAME	01/09/2018	SAPS7712110MD1	SAPS7712110HMNRD00	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	\$1,636.40	\$31.76							
5595	GAUDINO	MOSCOSA	JOSÉ RICARDO	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	01/09/2018	GAMR750718AD1	GAMR750718HMNRSC08	0	Tarjeta	\$28,404.00	\$37,872.00	\$3,313.80	\$0.00	\$4,887.96	\$0.00							
5631	CRUZ	MERLOS	MAXIMILIANO	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/09/2018	CUMM920630M49	CUMM920630HMNRXK05	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	\$179.32	\$0.00							
5670	LÓPEZ	CRUZ	ROGELIO IVÁN	CONFIANZA	JEFE DE DEP ARTAME	01/10/2018	LOCR820809165	LOCR820809HMNPRG00	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$715.72	\$0.00							
5708	CARRILLO	ONTIVEROS	YESENIA	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/10/2018	CAOY880709DL3	CAOY880709MMNRNS08	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$715.72	\$0.00							
5709	CARRILLO	NIEVES	FABIOLA	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/10/2018	CANF760409R28	CANF760409MMNRVB01	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$715.72	\$0.00							
5735	INIESTRA	MEDINA	CRISTINA GUADALUP	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	IIIMC830924LH2	IIIMC830924MMNDR03	0	Tarjeta	\$3,843.30	\$5,124.40	\$448.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
											\$151,227.90	\$201,637.20	\$17,643.26		\$16,907.00								
											\$1,814,734.80	\$201,637.20	\$17,643.26		\$202,884.00								

N.º MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019				
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 009 DIF MUNICIPAL																
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 006 DESARROLLO INTEGRAL																
Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL	
107	ARGUETA	MÁRQUEZ	TATIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	AUMT720207TKS	AUMT720207MDFRRT03	SEMHRMZ	Tarjeta	\$7,834.20	\$10,445.60	\$913.99	\$215.44	\$609.56	\$53.00
364	GUTIÉRREZ	MARÍN	CÉSAR	BASE	CHOFER	16/08/2003	GUMC770626B85	GUMC770626HMNRST07	SUEM	Tarjeta	\$7,079.70	\$9,439.60	\$825.97	\$194.70	\$312.66	\$70.58
381	HERNÁNDEZ	ALCÁNTARA	RICARDO IGNACIO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1999	HEART51015K3A	HEART51015HMNRRLC08	SUEM	Tarjeta	\$9,069.60	\$12,092.80	\$1,058.12	\$249.42	\$772.30	\$51.96
409	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	MARIA ANTONIA FEL	BASE	PROMOTOR	01/01/2002	VEAM620614EEA	VEAM620614MPLRNL02	SEMHRMZ	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	\$121.06	\$0.00	\$67.52
414	ABUCHARD	KURI	KARIM	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	AUKX490304PH1	AUKX490304HMNRBR02	SUEM	Tarjeta	\$6,880.20	\$9,173.60	\$802.69	\$189.20	\$255.56	\$53.00
434	JUÁREZ	GARCÍA	ADRIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	15/01/2002	JUGA680914AX9	JUGA680914MMNRDR03	SUEM	Tarjeta	\$5,903.10	\$7,870.80	\$688.70	\$162.34	\$108.76	\$0.00
437	GARCÍA	PALMA	PATRICIA MARIANA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/07/2002	GAPP811114TV2	GAPP811114MMNRRLT00	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	\$121.06	\$0.00	\$0.00
440	CONTRERAS	MARTÍNEZ	SILVIA	BASE	PROMOTOR	13/02/1994	COMS730323S36	COMS730323MMNRRL07	SUEM	Tarjeta	\$7,458.90	\$9,945.20	\$870.21	\$205.12	\$568.72	\$0.00
441	MARTÍNEZ	SOLÍS	MARIA MARGARITA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	MASM730425E99	MASM730425MMNRRL08	SEMHRMZ	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	\$145.72	\$43.04	\$0.00
442	SOLÍS	CHÁVEZ	IRMA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1999	SOCIE612233AG0	SOCIE612233MMNLRH05	SUEM	Tarjeta	\$6,810.90	\$9,081.20	\$794.61	\$187.30	\$248.02	\$0.00
446	RIVERA	ORIHUELA	ESMERALDA	BASE	TRABAJADORA SOCIA	01/01/1993	ROIE690107M95	ROIE690107MMNVRPS08	SUEM	Tarjeta	\$8,576.70	\$11,435.60	\$1,000.62	\$235.86	\$693.44	\$0.00
449	YÁÑEZ	GARCÍA	ROSALÍA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1993	YAGR670904815	YAGR670904MDFXR08	SUEM	Tarjeta	\$11,250.60	\$15,000.80	\$1,312.57	\$309.40	\$1,147.28	\$0.00
459	DURÁN	MORALES	MARÍA MARCELA	BASE	ENCARGADA DE SALA	11/01/1996	DUMM640602Z71	DUMM640602MMNRBR03	SUEM	Efectivo	\$5,481.60	\$7,308.80	\$639.52	\$150.74	\$62.90	\$0.00
464	SOLÍS	ZETINA	MIREYA	BASE	ENCARGADA DE SALA	06/11/2000	SOZM811030QW6	SOZM811030MMNLT005	SEMHRMZ	Efectivo	\$4,584.60	\$6,112.80	\$534.87	\$126.08	\$0.00	\$74.90
468	GÓMEZ	ALBA	ROSA ELENA	BASE	AUX. ADMVO. B	28/05/1999	GOAR810226V96	GOAR810226MMNML507	SEMHRMZ	Tarjeta	\$4,526.70	\$6,035.60	\$528.12	\$124.48	\$0.00	\$149.50
471	ÁNGELES	JOVEN	ESMERALDA	BASE	ENCARGADA DE SALA	08/12/2000	AIEJE107030QYA	AIEJE107030MMNRBS03	SEMHRMZ	Tarjeta	\$5,519.70	\$7,359.60	\$643.97	\$151.80	\$67.04	\$40.08
473	GARCÍA	GUZMÁN	LETICIA	BASE	ENCARGADA DE SALA	01/06/1998	GAGL751111MDNO	GAGL751111MMNRRT04	SUEM	Tarjeta	\$6,044.10	\$8,058.80	\$705.15	\$166.22	\$124.10	\$0.00
477	BRIGIDO	GUTIÉRREZ	VÍCTOR MANUEL	BASE	JARDINERO	15/06/1998	BIGV670728791	BIGV670728HMNRRT08	SEMHRMZ	Efectivo	\$5,644.50	\$7,526.00	\$658.53	\$155.22	\$80.62	\$0.00
510	GARCÍA	LÓPEZ	ROBERTO	BASE	JARDINERO	09/07/1998	GALR640628TFA	GALR640628HMNRPB07	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
525	SUÁREZ	REBOLLAR	MA. CARMEN	BASE	AUX. ADMVO. A	16/06/1993	SURC671010PP5	SURC671010MMNRBR00	SUEM	Tarjeta	\$6,585.60	\$8,780.80	\$768.32	\$181.10	\$223.50	\$0.00
533	VERA	SUÁREZ	MARIA ELENA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/11/1995	VESE740829G66	VESE740829MDFRRL01	SUEM	Tarjeta	\$7,963.50	\$10,618.00	\$929.08	\$219.00	\$623.62	\$0.00
1016	CHAMORRO	AVILÉS	MARÍA CONCEPCIÓN	BASE	CONSERJE	16/07/2004	CAAC590204HP5	CAAC590204MMNHNVR09	SEMHRMZ	Tarjeta	\$4,042.20	\$5,389.60	\$471.59	\$111.16	\$0.00	\$0.00
1110	SOTO	GABRIEL	LILIANA	BASE	TRABAJADORA SOCIA	16/07/2003	SOGL830503UG6	SOGL830503MMNLTB04	SUEM	Tarjeta	\$5,101.20	\$6,801.60	\$595.14	\$140.28	\$0.00	\$0.00
1225	FIERROS	TORRES	JOSÉ OCTAVIO	BASE	AUX. ADMVO. B	22/11/2004	FITR840521943	FITR840521MMNRRC05	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	\$121.06	\$0.00	\$0.00
1815	CHÁVEZ	MEDINA	KARLA GUADALUPE	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2005	CAMK861104M44	CAMK861104MMNDR004	SEMHRMZ	Tarjeta	\$11,657.40	\$15,543.20	\$1,360.03	\$320.58	\$1,220.18	\$0.00
1957	MONTES	FRANCO	MARIA JARINTZI	BASE	AUX. ADMVO. A	10/02/2006	MOFJ660712MNR08	MOFJ660712MMNRRL08	SUEM	Tarjeta	\$5,590.50	\$7,454.00	\$652.23	\$153.74	\$74.74	\$0.00
2141	RUÍZ	MEDINA	AGUSTINA	BASE	ENCARGADA DE SALA	16/09/2006	RUMA730628RA6	RUMA730628MMNRD04	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	\$121.06	\$0.00	\$0.00
2246	ESQUIVEL	HERRERA	LAURA ELENA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/05/2010	EUHL870210Z89	EUHL870210MMNSR001	SUEM	Efectivo	\$6,543.00	\$8,724.00	\$763.35	\$179.94	\$218.88	\$0.00
2291	VICTORIA	HINOJOSA	ESMERALDA	BASE	EMPLEADO	15/05/2007	VHE650511G97	VHE650511MMNCSN06	SUEM	Tarjeta	\$4,464.00	\$5,952.00	\$520.80	\$122.76	\$0.00	\$0.00
2515	ESTRADA	LÓPEZ	JUANA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	EALI600409M00	EALI600409MZSSPN08	SUEM	Tarjeta	\$7,094.40	\$9,459.20	\$827.68	\$195.10	\$314.26	\$78.34
2517	ARGUETA	ROMERO	OLGA KARINA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	AURO881218FXA	AURO881218MMNRRL09	SUEM	Tarjeta	\$9,080.40	\$12,107.20	\$1,059.38	\$249.72	\$774.04	\$57.88
2559	MENDOZA	GONZÁLEZ	ISABEL	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	MEGI690930945	MEGI690930MMNNS08	SUEM	Tarjeta	\$6,044.40	\$8,059.20	\$705.18	\$166.22	\$124.12	\$78.08
2570	HIJAR	ROMERO	ORQUÍDEA	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	HIRO771130MNI08	HIRO771130MMNLR08	SUEM	Tarjeta	\$6,044.10	\$8,058.80	\$705.15	\$166.22	\$124.10	\$0.00
2636	JUÁREZ	VACA	RAÚL	CONFIANZA	JEFE DE SECCION	01/01/2008	JUVR730502891	JUVR730502HMNRCL00	0	Tarjeta	\$5,685.30	\$7,580.40	\$663.29	\$0.00	\$85.06	\$0.00
2673	SÁNCHEZ	ÁLVAREZ	PLÁCIDO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	SAAP860922K07	SAAP860922MMNLL01	SUEM	Tarjeta	\$8,874.00	\$11,832.00	\$1,035.30	\$244.04	\$741.00	\$0.00
2709	VELÁZQUEZ	BAUTISTA	DANIELA	BASE	AUX. ADMVO. A	23/01/2008	VEBD860925D35	VEBD860925MMNLTN09	SUEM	Tarjeta	\$9,763.20	\$13,017.60	\$1,139.04	\$268.48	\$883.28	\$0.00
2757	MORA	RIVERA	ALEJANDRO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2015	MORA750214L18	MORA750214HMNVRLL08	0	Tarjeta	\$9,763.20	\$13,017.60	\$1,139.04	\$0.00	\$883.28	\$0.00
2781	GARCÍA	PÉREZ	MARCO DEL CARMEN	CONFIANZA	JEFE DE DEP ARTAME	16/10/2018	GAPC7107130V6	RUMA730628MMNRD04	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	\$179.32	\$0.00
2801	MIRANDA	BOYSO	RODOLFO	BASE	AUX. ADMVO. B	01/03/2008	MIBR410319U95	MIBR410319HMNRPD02	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	\$121.06	\$0.00	\$0.00
3193	SÁNCHEZ	CHÁVEZ	CRISTINA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/07/2009	SCAC8607242K7	SCAC860724MMNHR08	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	\$145.72	\$43.04	\$0.00
3207	URBINA	PÉREZ	VERÓNICA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2010	UIPV820202Z34	UIPV820202MMNRRH08	SEMHRMZ	Tarjeta	\$8,336.40	\$11,115.20	\$972.58	\$229.26	\$664.20	\$0.00
324	SOLACHE	RAMÍREZ	ANAYECI	BASE	ENCARGADA DE SALA	16/09/2009	SOR4840926M41	SOR4840926MMNLM008	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	\$121.06	\$0.00	\$0.00
3294	MORENO	DE PAZ	LIZ GABRIELA	BASE	ENCARGADA DE SALA	01/06/2010	MORL810617A39	MORL810617MMNRZ04	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	\$121.06	\$0.00	\$0.00
3326	AGARIT	GUZMÁN	LEOPOLDO	BASE	AUX. ADMVO. A	16/08/2010	AAGL601128SMA	AAGL601128HMNGZP00	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	\$145.72	\$43.04	\$79.18
3336	MARÍN	MARÍN	ABRAHAM OMAR	BASE	AUX. ADMVO. A	20/04/2010	MAAM740916H80	MAAM740916HMNRRB07	SUEM	Efectivo	\$9,073.20	\$12,097.60	\$1,058.54	\$249.52	\$772.88	\$0.00
3363	JORDÁN	MORA	AGRAHAMA	BASE	SECRETARIA	01/11/2010	JOMI741102ZHE	JOMI741102MMNRRN06	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	\$121.06	\$0.00	\$0.00
3375	PÉREZ	CASAS	FÉLIX FRANCISCO	BASE	AUX. ADMVO. A	16/08/2010	PECF751014FJA	PECF751014HMNRSLO9	SEMHRMZ	Efectivo	\$6,373.80	\$8,498.40	\$743.61	\$175.28	\$200.46	\$0.00
3381	GRALÁN	MERCADO	CAROLINA	BASE	EMPLEADO	15/12/2010	GAMC7410051K3	GAMC741005MMNRLR04	SEHAZ	Tarjeta	\$4,074.60	\$5,432.80	\$475.37	\$112.06	\$0.00	\$0.00
3404	TRINIDAD	CRUZ	MARIA FELISITAS	CONFIANZA	PROMOTOR	16/02/2011	TCIF660303O16	TCIF660303MMNRLR07	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
5625	RAYÓN	JAIMES	MARÍA DE LOS ÁNGE	CONFIANZA	PSICOLOGO	16/09/2018	RAJA931120JF4	RAJA931120MMYNNM04	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5637	OLMOS	MAÑÓN	ALEJANDRA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	OLMA0101010110	OLMA01010101010110	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	-\$78.38
5646	RAMÍREZ	PRADO	LIZBETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2018	RAPL870214C35	RAPL870214MMNNR206	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	-\$0.00	-\$70.80
5677	CAMARGO	PRIMERO	ELIZABETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	CAP3063010NA9	CAP3063010MMNNRL04	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	-\$0.00	-\$90.70
5678	VACA	ORTIGA	ELIZABETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	VAOE81028B59	VAOE81028BMMNCR08	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	-\$44.02
5679	ZARZA	BUENO	MARISOL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	ZABM761226N20	ZABM761226MMNRRN08	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$68.80
5681	CAMARGO	MOLINA	ILDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	CAMIS604010M64	CAMIS604010MMNNL05	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$59.04
5705	MAYA	MARTÍNEZ	PAULINA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	MAMP830622MC7	MAMP830622MMNNVRL09	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	-\$0.00	-\$44.02
5707	GÁMEZ	SANDOVAL	ERIKÁ	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/10/2018	GASE730929X10	GASE730929MDFMNR08	0	Tarjeta	\$7,582.20	\$10,109.60	\$884.59	\$0.00	-\$582.14	-\$74.58
5722	MARÍN	OCAÑA	SALVADOR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	MAOS920511H52	MAOS920511HMMNRL03	0	Tarjeta	\$7,582.20	\$10,109.60	\$884.59	\$0.00	-\$582.14	-\$53.00
5723	RIVERA	MARIN	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	RIMM891039C06	RIMM891030HMMNVRG03	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$68.10
5726	BRÍGIDO	CHAMORRO	JOSE IVÁN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	BICV940211E38	BICV940211HMMRHC03	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	-\$0.00	-\$85.76
5729	RIVERA	CORONA	LÓRENA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	RICL861012E16	RICL861012MMNVRV09	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$12.50
5730	GELDIS	MENDOZA	MARICARMEN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	GEMM880723A33	GEMM880723MMNLR03	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$54.82
5732	GUTIÉRREZ	TEVILLÓ	ADRIANA SARAHÍ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	GUTAB80928Q63	GUTAB80928MMNVDY09	0	Tarjeta	\$3,843.30	\$5,124.40	\$448.39	\$0.00	-\$0.00	-\$45.84
5733	VILCHIS	ESQUIVEL	ALICIA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	VIA6601216M1	VIA660126MMNLSL04	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	-\$45.26
5747	GARCÍA	GARCÍA	IRMA	CONFIANZA	ASESOR JURIDICO	16/10/2018	GAGIS91120PAC2	GAGIS91120PMMNRR02	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	-\$2,179.68	-\$55.20
5754	SORIANO	BUCIO	MA AZUCENA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	S0BA010197	S0BA010197	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	-\$0.00	-\$60.44
5772	GONZÁLEZ	SÁNCHEZ	ULISES FERNANDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	G0SU900810P16	G0SU900810HMMNNL06	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	-\$0.00	-\$56.44
5780	GUTIÉRREZ	HINOJOSA	KITZIA ROCÍO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/11/2018	G0UH9103010P9W	G0UH910310MMNTNT01	0	Efectivo	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$36.00
5781	NAVA	GARCÍA	JUAN DANIEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	NAGJ941101G10A	NAGJ941101HMMNVRN06	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	-\$0.00	-\$65.86
5795	PULÍN	ROJAS	EDGAR IVÁN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	PAR801121IG50	PAR801121HMMNL02	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	-\$0.00	-\$79.64
5804	AGUILAR	AVILES	MARIO ADRIÁN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	AUAM803219PA	AUAM880321HMNGVR05	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	-\$0.00	-\$40.42
5814	GONZÁLEZ	MARTÍNEZ	MARICELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	GOMM550812A13	GOMM550812MMNRRN05	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	-\$0.00	-\$51.02
5831	BERRIOS	VÁZQUEZ	EDUARDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/11/2018	BEVE8707061E6	BEVE870706HMMNRZ02	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	-\$0.00	-\$44.02
											\$862,359.90	#####	\$100,608.66			
											#####	#####	\$100,608.66			
													\$100,608.66			

N.º MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019						
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 009 DIF MUNICIPAL																
PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 007 SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL																
N.º	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL					
4148	CONTRERAS	MARTÍNEZ	ELIZABETH	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2013	COME910124GTO	COME910124MMNRLR03	SUEM	Tarjeta	\$7 915.20	\$10 553.60	\$923.44	-\$217.66	-\$618.38	-\$34.18
4811	ARIAS	SERRATO	LORENA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2018	AJSL670806AY9	AJSL670806MMNRRR04	0	Tarjeta	\$11 124.90	\$14 833.20	\$1 297.91	\$0.00	-\$1 124.76	\$0.00
4954	ZULOAGA	ACEVES	MA CONCEPCION	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2015	ZUAC430825AJ9	ZUAC480825MGTCLN02	0	Tarjeta	\$4 280.10	\$5 706.80	\$499.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5139	CARMONA	ROMÁN	CELIA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/03/2016	CARC591125323	CARC591125MMNRLM02	0	Tarjeta	\$18 723.00	\$24 964.00	\$2 184.35	\$0.00	-\$2 722.88	\$0.00
5224	RUEDA	CAZARES	SERVANDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/11/2016	RUCS551023N28	RUCS551023HGRDZB09	0	Tarjeta	\$8 838.90	\$11 785.20	\$1 031.21	\$0.00	-\$735.40	\$0.00
5293	BECERRIL	BECERRIL	PEDRO YSSAC	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	BEBP7408098J2	BEBP740809HNNCCD04	0	Tarjeta	\$11 124.90	\$14 833.20	\$1 297.91	\$0.00	-\$1 124.76	\$0.00
5464	PACHECO	FREEMAN	SERGIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/11/2018	PAFS800106ER9	PAFS800106HDFCR007	0	Electivo	\$4 978.20	\$6 637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5586	DOMÍNGUEZ	GARCIA	LUIS JAIME	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	DOGL890625IL5	DOGL890625HMMNRR03	0	Tarjeta	\$16 179.90	\$21 573.20	\$1 887.66	\$0.00	-\$2 179.68	\$0.00
5589	PÉREZ	CASTRO	MARIAREMEDIOS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	PECR590215SR93	PECR590215MMNRRM08	0	Tarjeta	\$6 179.40	\$8 239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5590	GONZÁLEZ	ZEPEDA	REMEDIOS YOLANDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	GOZR951005TX6	GOZR951005MMNPNM00	0	Tarjeta	\$6 179.40	\$8 239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5609	PACHECO	AVELLANEDA	DORA YMELDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	PAAD600509NH3	PAAD600509MDFCVR08	0	Tarjeta	\$6 179.40	\$8 239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5632	AGUILAR	HERNÁNDEZ	NATALIA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	AUHN770317UQ7	AUHN770317MVZGRT03	0	Tarjeta	\$11 124.90	\$14 833.20	\$1 297.91	\$0.00	-\$1 124.76	\$0.00
5661	GARCÍA	ARIAS	ANA KAREN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	GAA981214000	GAA981214MMNRRN03	0	Tarjeta	\$8 715.90	\$11 621.20	\$1 016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5676	MERLOS	BOCANEGRA	MARIAREMEDIOS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	MEBR6511183JA	MEBR651118MMNRCM04	0	Tarjeta	\$6 179.40	\$8 239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5727	CRUZ	SÁNCHEZ	JESÚS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	CUSJ960405685	CUSJ960405HMMNRS02	0	Tarjeta	\$6 179.40	\$8 239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5809	GONZÁLEZ	MUNGÜÍA	GUSTAVO RODRIGO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	GOMG6920313H3	GOMG692031HMMNRS01	0	Electivo	\$4 978.20	\$6 637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5818	SÁNCHEZ	CANALES	GABRIELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/11/2018	SACQ690318315	SACQ690318HMMNRR09	0	Electivo	\$4 978.20	\$6 637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81	VELÁZQUEZ	ESQUIVEL	HILDA	BASE	SECRETARIA	22/09/1999	VEEH791220278	VEEH791220MMNLSL06	SEHAZ	Tarjeta	\$6 800.10	\$9 066.80	\$793.35	-\$187.00	-\$246.84	\$0.00
83	COVARRUBIAS	RESCALA	YOLANDA DEL CARM	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/1999	CORV740505LJ4	CORV740505MMNLSL06	SUEM	Electivo	\$9 632.70	\$12 843.60	\$1 123.82	-\$264.90	-\$862.40	\$0.00
89	GARCÍA	VALDESPINO	ÁLVARO ARMANDO	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2002	GAV690827TAA	GAV690827HMMNRL03	SEHAZ	Tarjeta	\$5 029.50	\$6 706.00	\$586.78	-\$138.32	\$0.00	\$0.00
184	CARRILLO	BAUTISTA	MANUEL	BASE	EMPLEADO	01/01/1997	CABM571030NY1	CABM571030HMMNRR08	SUEM	Tarjeta	\$4 753.80	\$6 338.40	\$554.61	-\$130.72	\$0.00	\$0.00
207	COLIN	MARTÍNEZ	MARISOL	BASE	SECRETARIA	01/01/1999	COM730325BM3	COM730325MMNRLR03	SUEM	Tarjeta	\$7 403.40	\$9 871.20	\$863.73	-\$203.60	-\$562.68	\$0.00
387	CHÁVEZ	TAIVIRA	MARÍA DEL CARMEN	BASE	SECRETARIA	01/02/1999	CATC750510DMA	CATC750510MMNRRV01	SUEM	Tarjeta	\$5 610.30	\$7 480.40	\$654.54	-\$154.28	-\$76.90	\$0.00
1592	BOLANOS	CRUZ	OMAR	BASE	CHOFER	01/03/2002	BCCO771131354	BCCO771131HMMNRR00	SUEM	Tarjeta	\$7 346.40	\$9 795.20	\$857.08	-\$202.02	-\$556.48	\$0.00
2098	DE LA TORRE	SOLÓRZANO	IGNACIO	BASE	CONSERJE	16/06/2007	TSOS702014T8	TSOS702014HMMNRR09	SEMHNZ	Tarjeta	\$4 232.10	\$5 642.80	\$493.75	-\$116.38	\$0.00	-\$76.63
2617	SERENO	PÉREZ	JOSÉ LUIS	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2008	TSIS810418V17	TSIS810418HMMNRR03	SUEM	Tarjeta	\$5 805.00	\$7 740.00	\$677.25	-\$159.64	-\$98.08	\$0.00
2770	OSORIO	SOTO	MARISOL	BASE	NOTIFICADOR	01/02/2008	OSMS703621Q12	OSMS703621MMNRR02	SEMHNZ	Tarjeta	\$6 159.00	\$8 212.00	\$718.55	-\$169.38	-\$177.10	\$0.00
2947	JIMÉNEZ	OLIVARES	NOEMÍ	BASE	AUX. ADMVO. B	16/08/2014	JION720416G1A	JION720416MMNRLM07	SUEM	Tarjeta	\$4 419.90	\$5 893.20	\$515.66	-\$121.54	\$0.00	\$0.00
3270	CABALLERO	SALINAS	JUAN MANUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	15/12/2010	CAS1820513B71	CAS1820513HMMNRR09	SEHAZ	Tarjeta	\$6 002.10	\$8 002.80	\$700.25	-\$165.06	-\$119.52	\$0.00
3556	CONTRERAS	GÓMEZ	JUSTINA	BASE	BRIGADISTA	01/01/2008	CGI68100670A	CGI681006MMNRRM06	SUEM	Tarjeta	\$3 600.00	\$4 800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	\$0.00
3557	ARRIAGA	JASMIN	JASMIN	BASE	AUX. ADMVO. B	16/08/2016	AJUA751214T4A	AJUA751214MDFR0502	SUEM	Tarjeta	\$5 282.70	\$7 043.60	\$616.32	-\$145.28	-\$41.26	\$0.00
3585	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	ELSA	BASE	AUX. ADMVO. A	09/12/2011	VEME700903M52	VEME700903MMNRLR02	SUEM	Tarjeta	\$9 072.30	\$12 096.40	\$1 058.44	-\$249.48	-\$772.74	\$0.00
											\$235 008.60	\$313 344.80	\$27 417.67		-\$14 756.94	
											\$2 820 103.20	\$313 344.80	\$27 417.67		-\$177 083.28	

N.º MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019									
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																													
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA																													
PROGRAMA:006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																													
SUBPROGRAMA: 001 SUBDIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD																													
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL												
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL														
443	CRUZ	VALDÉS	JOSÉ NICOLÁS	CONFIANZA	POLICÍA	20/09/2001	CUVN550706J7A	CUVN550622HMNRLC06	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
497	CASTILLO	HUERTA	JOSÉ	CONFIANZA	POLICÍA 3o	10/01/1990	CAHI650307586	CAHI650307HMNRRS00	0	Tarjeta	\$10 347.90	\$13,797.20	\$1,207.26	\$284.56			\$985.52	\$0.00											
498	MONDRAGO	ZARZA	RICARDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	07/02/2006	MOZK740528K54	MOZK740528HMMNRR05	0	Tarjeta	\$12 417.30	\$16,556.40	\$1,448.69	\$341.48			\$1 375.98	\$0.00											
499	CALVECA	REYES	BENJAMIN RODOLFO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/12/2002	CARB800424Q98	CARB800424HMNLYN07	0	Tarjeta	\$13 581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50			\$1 624.68	\$0.00											
537	CRUZ	GONZÁLEZ	ÁLVARO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/02/2008	CUGA780315A88	CUGA780315HMNRLN08	SUEM	Tarjeta	\$9 825.30	\$13,100.40	\$1,146.29	\$270.20			\$893.22	\$0.00											
543	FONSECA	GÓMEZ	FERNANDO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	15/01/1996	FOGF571109P54	FOGF571109HDFNRR05	0	Tarjeta	\$16 298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	\$448.20			\$2 204.92	\$0.00											
560	ORHUELA	GARFAS	MIGUEL ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	02/02/1999	OIGM906088H6	OIGM906088HMCRR005	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
561	GUTIÉRREZ	JASSO	DAVID	CONFIANZA	POLICÍA 1o	20/02/2009	GUD801026M54	GUD801026HMNVS08	0	Electivo	\$14 739.00	\$19,652.00	\$1,719.55	\$405.32			\$1 871.90	\$0.00											
580	RIVERA	FRASCO	ZENÉN	CONFIANZA	POLICÍA 2o	23/09/2000	RI2620730K65	RI2620730HMMNRR04	0	Tarjeta	\$13 581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50			\$1 624.68	\$0.00											
582	HUERTA	REGALADO	J. JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2002	HURJ621016A80	HURJ621016HMMNRR09	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
586	SECUNDINO	SEGUNDO	BENANCIO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	05/06/2000	SESV7106157K9	SESV710615HMMCCG04	0	Tarjeta	\$16 298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	\$448.20			\$2 204.92	\$0.00											
598	CHÁVEZ	ORTIZ	JUAN	CONFIANZA	POLICÍA	16/09/2001	CAQI780516A86	CAQI780516HMMNRR12	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
605	JUÁREZ	RUÍZ	JOSÉ	CONFIANZA	POLICÍA	14/04/1993	JURI500422919	JURI500422HMMNRR507	0	Electivo	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
625	URIBE	GARCÍA	LUIS ENRIQUE	CONFIANZA	POLICÍA 2o	06/04/1999	UIGL761209H87	UIGL761209HMMNRR07	0	Tarjeta	\$13 581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50			\$1 624.68	\$0.00											
630	VÁZQUEZ	LÓPEZ	MARÍA ELENA	BASE	SECRETARIA	01/05/2001	VALE681115NH0	VALE681115MMNPL07	SEHAZ	Tarjeta	\$7 351.20	\$9,801.60	\$857.64	\$202.16			\$557.00	\$73.52											
634	CUEVAS	ZENDEJAS	JOSÉ	CONFIANZA	POLICÍA 1o	20/10/1998	CUZJ660414K57	CUZJ660414HDFVNS08	0	Tarjeta	\$16 298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	\$448.20			\$2 204.92	\$0.00											
636	MESA	ROCEL	J. FERNANDO	CONFIANZA	POLICÍA	26/04/1999	MEJR6007300T8	MEJR600730HMNSR07	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
640	TAPIA	CAMACHO	FRANCISCO ROMÁN	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/05/2006	TACF721125683	TACF721125HMNPMR01	0	Tarjeta	\$13 581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50			\$1 624.68	\$0.00											
712	PONCE	PALOMINO	JORGE	CONFIANZA	POLICÍA 3o	18/06/1995	POPI570719X00	POPI570719HDFNLR07	0	Tarjeta	\$11 318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24			\$1 159.38	\$0.00											
719	MORENO	PICHARDO	JOSÉ	CONFIANZA	POLICÍA 3o	11/05/2000	MOPJ650608D2W	MOPJ650608HMMNRR05	0	Tarjeta	\$11 318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24			\$1 159.38	\$0.00											
723	QUIÑONES	TREJO	JOSÉ DE JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2009	QUJT7202024H2	QUJT720202HMNKR507	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
768	MUICA	TELLEZ	FABIAN	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/01/2002	MUTF650120V09	MUTF650120HDFJLB03	0	Tarjeta	\$13 581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50			\$1 624.68	\$0.00											
779	GUTIÉRREZ	JASSO	SAÚL	CONFIANZA	POLICÍA	20/02/2009	GUJS801026X67	GUJS801026HMNNTS01	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
789	SÁNCHEZ	GÓMEZ	LIZ MARÍA	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2003	SAGL730220202T0	SAGL730220HMNMRN209	0	Tarjeta	\$11 318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24			\$1 159.38	\$0.00											
896	DOMÍNGUEZ	DÍAZ	EDGARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/02/2003	DODE5404102EA	DODE540410HMNMDZ06	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
914	GUTIÉRREZ	TAPIA	JUAN	CONFIANZA	POLICÍA	12/02/2003	GUTJ550620K00	GUTJ550620HMNTPN08	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
970	PICHARDO	FIGUEROA	LILIA	CONFIANZA	POLICÍA	20/03/2003	PIFL6701034M9	PIFL670103HMNCCG03	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
1248	GARCÍA	ORCOCO	LETICIA	BASE	AUX. ADMNO. A	16/10/2006	GAOL850103NW0	GAOL850103HMNRR02	SEMHMZ	Tarjeta	\$8 484.30	\$11,312.40	\$989.84	\$233.32			\$680.28	\$84.84											
1302	GONZÁLEZ	PEREZ	VALERIANO	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2004	GOPY701202U28	GOPY701202HMCNRR07	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
1457	ARCHUNDIJA	SALINAS	ANGEL	CONFIANZA	POLICÍA	26/03/2008	AUSJ850513568	AUSJ850513HMNRLN02	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
1461	CARDONA	MARTÍNEZ	ROSA	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2005	CAMR6310292HA	CAMR631029HMNRRS09	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
1470	GAUDÍNRO	JERÓNIMO	RODRIGO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	16/01/2005	GAJR6703187K4	GAJR670318HMNRRD09	0	Tarjeta	\$16 298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	\$448.20			\$2 204.92	\$0.00											
1474	GUZMÁN	HERNÁNDEZ	ASCENSION	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2005	GUHS90814NP1	GUHS90814HMMNRR505	0	Tarjeta	\$8 047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30			\$632.76	\$0.00											
1479	LOYA	MORA	RAUL	CONFIANZA	POLICÍA 2o	31/08/2007	LOMR720501C57	LOMR720501HMNVR03	0	Tarjeta	\$13 581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50			\$1 624.68	\$0.00											
1498	VÁZQUEZ	VEGA	VÍCTOR MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/01/2005	VAVU800205Q03	VAVU800205HMNZZG08	0	Tarjeta	\$13 581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50			\$1 624.68	\$0.00											
1549	DE JESUS	GUILLEMO	PAULO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/06/2007	JEGP631121P80	JEGP631121HMNSLN09	0	Tarjeta	\$16 298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	\$448.20			\$2 870.58	\$0.00											
1585	GONZÁLEZ	VIVEROS	JOSÉ DE JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA 3o	03/04/2007	GOVS10504QK7	GOVS10504HMMNRR07	0	Tarjeta	\$11 318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24			\$1 159.38	\$0.00											
160	AVENDANO	CRUZ	SALVADOR	CONFIANZA	POLICÍA 3o	07/04/2005	ACEC701205E13	ACEC701205HMNVR05	0	Tarjeta	\$11 318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24			\$1 159.38	\$0.00											
1612	GARCÍA	MARIN	MIGUEL	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/02/2008	GAMM8405313T0	GAMM840531HMNRRG04	0	Tarjeta	\$11 318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24			\$1 159.38	\$0.00											
1617	OCAÑA	MARTÍNEZ	EFREN	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/05/2009	QAME790831A5A	QAME790831HMNRCR01	0	Tarjeta	\$10 347.90	\$13,797.20	\$1,207.26	\$284.56			\$985.52	\$0.00											
1634	CARRILLO	RAMOS	DANIEL	CONFIANZA	POLICÍA	12/04/2005	CARD731112F40	CARD731112HMNRRM08	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
1646	TAPIA	LOZA	JOSÉ FRANCISCO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2014	TALF691106QJ2	TALF691106HMNVR205	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
1706	SAVEDRA	CÁRDENAS	YGNACIO	CONFIANZA	POLICÍA	10/06/2005	SACY611125F63	SACY611125HMNVRG08	0	Tarjeta	\$8 622.90	\$11,497.20	\$1,006.01	\$237.12			\$720.84	\$0.00											
1737	CARRILLO	RAMOS	MIGUEL	CONFIANZA	POLICÍA	05/05/2008	CARM761110Q0B9	CARM761110HMNRRM03	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
1838	PARADES	AGUILAR	HUGO	CONFIANZA	POLICÍA	01/11/2006	PAAH800221EA4	PAAH800221HMNRRG04	0	Tarjeta	\$9 431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38			\$830.24	\$0.00											
1892	JUÁREZ	ROJAS	JORGE ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2006	JURI871021R1869	JURI871021HMNRRR06	0	Tarjeta	\$8 047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30			\$632.76	\$0.00											
1903	MIRANDA	ZAMORA	MARTÍN	CONFIANZA	POLICÍA 3 JUA	11/01/2007	MIZM871123P17	MIZM871123HMNRRM09	0	Tarjeta	\$11 883.90	\$15,845.20	\$1,386.46	\$326.80			\$1 262.06	\$0.00											

N°. MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019				
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																								
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA																								
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
SUBPROGRAMA: 001 SUBDIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD																								
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL								
											MENSUAL			MENSUAL			MENSUAL							
1911	SANCHEZ	GÓMEZ	GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2006	SAGG741229QU8	SAGG741229MMNNMD07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
1913	SANCHEZ	GÓMEZ	ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/04/2017	SAG840307N33	SAG840307HMMNML08	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
1919	MAYA	RAMÍREZ	AUDIEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2006	MARA760921857	MARA760921HMMNMD02	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
1927	OLAYA	JAIMES	ENRIQUE	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/10/2008	OAIE790809G8	OAIE790809HMMNLM02	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38	\$0.00								
1928	CARBAJAL	PERALTA	FERNANDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/01/2008	CAPF720318974	CAPF720318HMMNRR00	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50	\$2,290.34	\$0.00								
1931	AGUILAR	JAIMES	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	POLICÍA 2o	04/02/2006	AUJM820323U2A	AUJM820323HMMNGM07	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50	\$1,624.68	\$0.00								
1941	AVENDAÑO	RENTERÍA	VÍCTOR HUGO	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2008	AERV8306302S0	AERV830630HMMNVC01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
1946	VICTORIA	MEDRANO	IRMA	CONFIANZA	POLICÍA	27/04/2007	VIMI741122Q0G5	VIMI741122MMNCDR01	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
1962	CARRILLO	COLÍN	ABIMUEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	CACK830618EY5	CXCA830618HMMNRLB00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
			Vacante	CONFIANZA	POLICÍA				0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
			Vacante	CONFIANZA	POLICÍA				0	Tarjeta	\$4,563.10	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
			Vacante	CONFIANZA	POLICÍA				0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
			Vacante	CONFIANZA	POLICÍA				0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
			Vacante	CONFIANZA	POLICÍA				0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
			Vacante	CONFIANZA	POLICÍA				0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
			Vacante	CONFIANZA	POLICÍA				0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
			Vacante	CONFIANZA	POLICÍA				0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
1977	TORRES	BAÑUELOS	GERARDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/01/2008	TORG870305U4	TORG870305HMMNRR00	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57	\$331.32	\$1,297.04	\$0.00								
2003	REYNA	VALDÉS	LUIS ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	REVL800623JQ0	REVL800623HDFYLS03	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2012	HERNÁNDEZ	ALVARADO	ABRAHAM	CONFIANZA	POLICÍA 2o	24/04/2006	HEAA790108SL1	HEAA790108HMMNRLB03	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50	\$2,290.34	\$0.00								
2023	TORRES	HERNÁNDEZ	SALVADOR	CONFIANZA	POLICÍA 1o	03/05/2006	TOHS780410LD7	TOHS780410HDFRRL00	0	Tarjeta	\$16,298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	\$448.20	\$2,204.92	\$0.00								
2032	REYNA	VALDÉS	JOSÉ GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	23/04/2007	REVG811201U62	REVG811201HDFYLD03	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2039	VÁZQUEZ	TÉLLEZ	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	16/11/2007	VATA711108036	VATA711108HMMNLL03	0	Tarjeta	\$8,622.90	\$11,497.20	\$1,006.01	\$237.12	\$700.84	\$0.00								
2058	SALAZAR	ZAVALA	EZEQUIEL	CONFIANZA	POLICÍA	05/06/2008	SAZE8405175N9	SAZE840517HMMNLV01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2073	MORA	MIRANDA	CONSUELO	CONFIANZA	POLICÍA UA	16/01/2008	MMOC890215D05	MMOC890215HMMNRR02	115	Tarjeta	\$11,883.90	\$15,845.20	\$1,386.46	\$326.80	\$1,262.06	\$0.00								
2079	SOTO	REYES	GERARDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	03/07/2006	SORG770816B0	SORG770816HMMNTR02	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50	\$1,624.68	\$0.00								
2111	MORENO	MIRANDA	MAYRA ALEJANDRA	CONFIANZA	POLICÍA	16/06/2017	MMOM880826J13	MMOM880826HMMNRRY04	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$632.76	\$0.00								
2137	ALFONSO	FLORES	FRANCISCO MAURICIO	CONFIANZA	POLICÍA	05/07/2007	AOFF830724M98	AOFF830724HMMCLL01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2138	LÓPEZ	ZACARÍAS	JOSÉ ESTEBAN	CONFIANZA	POLICÍA	21/09/2006	LQZE760915T22	LQZE760915HMMPCD04	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
2140	POSADAS	GÓMEZ	ALFREDO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	23/09/2006	POGA603060C8N8	POGA603060HMMNML06	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38	\$0.00								
2145	GONZÁLEZ	VEGA	ALFREDO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2008	GOVA770303L3A	GOVA770303HMMNNG06	0	Tarjeta	\$10,347.90	\$13,797.20	\$1,207.26	\$284.56	\$1,599.62	\$0.00								
2150	VALENCIA	SÁNCHEZ	RAÚL	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2009	VASR741028TW6	VASR741028HMMNLL08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2222	RAMÍREZ	BENÍTEZ	JUAN ESTEBAN	CONFIANZA	POLICÍA	27/01/2007	RABJ770216U51	RABJ770216HMMNMM01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2260	OSORRIO	CHIMAL	PEDRO RAFAEL	CONFIANZA	POLICÍA	07/03/2016	OOCF850702U19	OOCF850702HMMNRR01	0	Efectivo	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2264	MARTÍNEZ	CORONA	JOSÉ MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA UA	30/03/2007	MACM830220L14	MACM830220HMMNRR00	0	Tarjeta	\$9,054.30	\$12,072.40	\$1,056.34	\$249.00	\$769.86	\$0.00								
2286	CRESPO	ESPINOSA	JUAN LORENZO	CONFIANZA	POLICÍA	17/04/2007	CEEJ750802PW8	CEEJ750802HOCRSN18	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2297	GARCÍA	MARTÍNEZ	REYNALDO	CONFIANZA	POLICÍA	19/05/2007	GAMR770106H57	GAMR770106HMMNRRY01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2307	HERNÁNDEZ	GARCÍA	JULIO CÉSAR	CONFIANZA	POLICÍA	26/05/2007	HGIG851202DE7	HGIG851202HMMNRL03	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2336	HERNÁNDEZ	SALAZAR	MARICELA	CONFIANZA	POLICÍA	26/06/2007	HESM821222J30	HESM821222HMMNRL06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2342	CAMBRÓN	PADILLA	MARCELO	CONFIANZA	VELADOR	05/07/2007	CAPM750702T60	CAPM750702HMMNDR06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2353	GONZÁLEZ	VALENCIA	ERICK	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/08/2007	GOVE791215V67	GOVE791215HMMNRL01	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38	\$0.00								
2362	CUIRIZ	BAUTISTA	MARIA EMMA	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2009	CUBE890626G892	CUBE890626HMMNRLT16	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2363	GUTIÉRREZ	GONZÁLEZ	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2007	GUGA661228N17	GUGA661228HMMNRL08	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00								
2380	CASTAÑEDA	MARTÍNEZ	MELANIA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/09/2008	CAMM860416H9A	CAMM860416HMMNRL06	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50	\$1,624.68	\$0.00								
2398	TAPIA	CAMACHO	JOSÉ ANTONIO AURELIO	CONFIANZA	POLICÍA	09/10/2007	TACA651020T62	TACA651020HMMNRR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00								
2410	ARAUJO	BAHENA	IDELBERTO	CONFIANZA	SUPERVISOR	09/06/2014	AAIB801128B37	AAIB801128HCCRDR06	0	Tarjeta	\$16,411.20	\$21,881.60	\$1,914.64	\$451.30	\$2,605.44	\$0.00								
2413	CUIRIZ	BAUTISTA	MARIA TERESA	CONFIANZA	POLICÍA 3o	13/11/2007	CUBT870623Q06	CUBT870623HMMNRR03	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38	\$0.00								
2421	GONZÁLEZ FZ	SOLÍS	ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	19/11/2007	GOSA771128FA7	GOSA771128HMMNRL01	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38	\$0.00								

N. MUNICIPIO: 113						NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO			EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019							
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA-006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 001 SUBDIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD																
N	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL			MENSUAL		
2424	TÉLLEZ	RIVERA	ANA LILIA	CONFRANZA	POLICÍA	02/12/2007	TERA781126N19	TERA781126HMMNVL05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00
2425	BAUTISTA	HERNÁNDEZ	ARTURO	CONFRANZA	POLICÍA	16/06/2009	BAHA831029MG6	BAHA831029HMMNTR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00
2474	MORENO	TAPIA	IVONNE JACQUELINE	CONFRANZA	POLICÍA 3o	16/05/2010	MMOT630818938	MMOT630818HMMNRRP08	0	Tarjeta	\$9,825.30	\$13,100.40	\$1,146.29	\$0.00	\$893.22	\$0.00
2528	INUESTRA	GARCIA	ALMA ROSA	CONFRANZA	POLICIA UA	03/01/2008	IIIG471221P28	IIIG471221HMMNRLR03	115	Tarjeta	\$11,883.90	\$15,845.20	\$1,386.46	\$326.80	\$1,262.06	\$0.00
2685	HERNÁNDEZ	BERNAL	JUAN	CONFRANZA	POLICÍA	01/01/2008	HEBJ650520B77	HEBJ650520HMMNRR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00
2688	PÉREZ	BERNAL	JOSÉ LUIS	CONFRANZA	JEFE DE OFICINA	01/01/2008	PEBL810329M23	PEBL810329HMMNRR07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00
2733	TÉLLEZ	RIVERA	ARACELI	CONFRANZA	POLICÍA	02/01/2008	TERA80717J1UA	TERA80717JHMMNVL02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$1,403.92	\$0.00
2734	SUÁREZ	GUEVARA	FRANCISCO JAVIER	CONFRANZA	POLICÍA 3o	16/01/2008	SUGF891122AM7	SUGF891122HMMNVR02	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,024.16	\$0.00
2736	ARRIAGA	FLORES	JESÚS	CONFRANZA	POLICÍA 3o	16/01/2008	AIIF771019H0A8	AIIF771019HMCRLS02	0	Tarjeta	\$9,825.30	\$13,100.40	\$1,146.29	\$270.20	\$788.42	\$0.00
2742	MALAGON	GARRANZA	AGUSTIN	CONFRANZA	POLICIA	16/01/2008	MAC436081186	MAC436081HMMNRR08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00
2749	LÓPEZ	ARRIAGA	MAXIMILIANO	CONFRANZA	POLICIA	16/01/2008	LOAM870626M49	LOAM870626HMMNRR04	0	Tarjeta	\$10,100.37	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00
2789	LÓPEZ	MEJÍA	J. CARMEN	CONFRANZA	POLICIA	07/03/2008	LOMC641012J15L3	LOMC641012HMMNJR01	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$998.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00
2793	ROMERO	GARCIA	ENRIQUE	CONFRANZA	POLICÍA 3o	07/03/2008	ROGE71117HMMNR09	ROGE71117HMMNRR09	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38	\$0.00
2820	MORA	GONZÁLEZ	EDUARDO	CONFRANZA	POLICÍA	13/03/2008	MOGE8810713VA4	MOGE8810713HMMNRR05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00
2824	GÓMEZ	RAMÍREZ	LUIS ANDRÉS	CONFRANZA	POLICIA	11/03/2008	GORL830819T22	GORL830819HMMNMS01	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$998.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00
2841	NUÑEZ	ESPINOZA	ASAI	CONFRANZA	POLICIA	16/03/2010	NUEA851116GMXSS00	NUEA851116GMXNKS00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$998.88	\$221.30	\$632.76	\$0.00
2845	GUILIOSA	ORTIZ	JOSÉ ALFREDO	CONFRANZA	POLICÍA 3o	05/04/2008	GUA0730427P99	GUA0730427HMMNRL03	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38	\$0.00
2860	LEVYA	RIVAS	VICTOR HUGO	CONFRANZA	POLICIA 2o	15/04/2008	LERV771221J10R	LERV771221HMMNVC07	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50	\$1,624.68	\$0.00
2865	PIMENTEL	FLORES	EUSTOLIO	CONFRANZA	POLICIA 3o	15/04/2008	PIF821211H00A	PIF821211H09HMMNS05	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38	\$0.00
2895	MARTÍNEZ	FLORES	JORGE	CONFRANZA	POLICÍA	03/02/2016	MAF7901166N66	MAF790116HMMNRL03	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00
2906	ORTIZ	GARCIA	JESUS	CONFRANZA	POLICIA	08/05/2008	OGI7710328D1A	OGI7710328HMMNRR00	0	Tarjeta	\$8,622.90	\$11,497.20	\$1,006.01	\$237.12	\$700.84	\$0.00
2907	VERA	PADILLA	JUAN MANUEL	CONFRANZA	POLICIA	15/08/2014	VEPJ700108C28	VEPJ700108HDFRDN06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00
2980	GUTÉRREZ	GARCIA	JULIO CESAR	CONFRANZA	POLICIA	16/07/2008	GGUG188106H08T87	GGUG188106HMMNRLR08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$729.64	\$0.00
3009	DELGADIN	QUILGIN	JOSÉ LUIS	CONFRANZA	POLICIA 3o	16/07/2008	GGUG770904SC1	GGUG770904HMMNRL01	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50	\$1,624.68	\$0.00
3002	MORRAGA	WIRANDA	JOSÉ LUIS	CONFRANZA	POLICIA	16/07/2008	WMO1830707C1	WMO1830707HMMNR03	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38	\$0.00
3003	ORTIGA	VARGAS	JOVITA	CONFRANZA	POLICIA 2o	16/07/2008	QEV1750101D1A	QEV1750101HMMNRR06	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50	\$1,624.68	\$0.00
3005	TORRES	SALAZAR	BERNARDO	CONFRANZA	POLICIA	16/07/2008	TOSA680828N15	TOSA680828HMMNRLR01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00
3044	ROJAS	BERNAL	ALFONSO	CONFRANZA	VELADOR	10/04/2013	ROB85602758FA	ROB8560275HMMNRL09	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3089	SALINAS	TORRES	TERESA	CONFIANZA	POLICÍA	11/12/2008	SATT720718DE1	SATT720718MRLR08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3145	CRUZ	GONZÁLEZ	EVER	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/08/2010	CUGB840616567	CUGB840616HMNRV01	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	-\$373.50	-\$2,717.54	\$0.00
3147	MORENO	TAPIA	JUVENTINO	CONFIANZA	POLICÍA	06/03/2009	MOT612151SUA	MOT612151HMNRV07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3155	YNIESTRA	VELÁSQUEZ	ALFONSO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/04/2009	YVIA900326560	YVIA900326HMNNL09	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	-\$311.24	-\$1,159.38	\$0.00
3167	LUCAS	MORINO	CINTHIA BRENCE	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2009	LUMC880704016	LUMC880704MMNCRN05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3172	RUBIO	ZARZA	ORLANDO	CONFIANZA	POLICÍA	27/08/2010	RUZ0800412308	RUZ0800412HMNR005	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3195	GUZMÁN	FRUTIS	JOSÉ FRANCISCO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	25/06/2009	GUFF700913A32	GUFF700913HMNR2802	0	Tarjeta	\$9,825.30	\$13,100.40	\$1,146.29	-\$270.20	-\$893.22	\$0.00
3197	FRUTIS	SÁNCHEZ	OMAR	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2009	FUS081208HU9	FUS081208HDFRNM05	0	Tarjeta	\$8,622.90	\$11,497.20	\$1,006.01	-\$237.12	-\$1,234.86	\$0.00
3198	GÓMEZ	MONDRAGON	JOSÉ ANDRÉS	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2009	GOM4860202Y5	GOM4860202HMNMNR06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3200	LÓPEZ	LINO	OSCAR DAVID	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/07/2009	LOLO891230L33	LOLO891230HDGPN501	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57	-\$331.32	-\$1,962.70	\$0.00
3202	MONDRAGO	MORA	MARIA DEL CARMEN	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2009	MONC80605P77	MONC80605MMNRR09	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3203	PÉREZ	TORRES	FABIOLA	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2009	PETF730201SF4	PETF730201MMNRB08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3212	SANTAMARÍA	PÉREZ	MIREYA	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2009	SAPM800402Z47	SAPM800402MMNRR09	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3217	GARCÍA	NAVA	ÁNGEL EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	11/09/2009	GANA890127779	GANA890127HMNRV06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3259	ROMERO	CAMILLO	VÍCTOR MARTÍN	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2010	ROC9108116U0	ROC910811HMNMCC01	0	Efectivo	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	-\$311.24	-\$2,746.70	\$0.00
3296	RAMÓN	MARTÍNEZ	IRINEA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/06/2010	RAM810628A9A	RAM810628HMNR007	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	-\$373.50	-\$2,584.30	\$0.00
3299	CERECERO	PACHECO	JOSÉ ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA	16/02/2013	CEPA910108H54	CEPA910108HMNR003	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	-\$221.30	-\$632.76	\$0.00
3302	ALVARADO	HERNÁNDEZ	ILIAN	CONFIANZA	POLICÍA 1o	16/06/2010	AHA751226E65	AHA751226HMNRN08	0	Tarjeta	\$16,298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	-\$448.20	-\$3,311.80	\$0.00
3308	JUÁREZ	MENDIOLA	MARÍA DE LOS ÁNGE	CONFIANZA	POLICÍA	01/07/2010	JUMA9080202J3	JUMA9080202HMNRN03	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3310	MORA	MIRANDA	GABRIEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/07/2010	MOMG88042352A	MOMG880423HMNRB07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3314	REYES	RUIZ	DANIEL	CONFIANZA	POLICÍA 1o	11/07/2010	RERD870313J33	RERD870313HMNYR05	0	Tarjeta	\$16,298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	-\$448.20	-\$2,604.60	\$0.00

N.º MUNICIPIO: 113

NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO

UNIDAD RESPONSABLE: 010 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: 001 SUBDIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD

SUBPROGRAMA: 001 SUBDIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD																	
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL		
3318	MORENO	MIRANDA	ALDO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	25/07/2010	MOM4900326U7	MOM4900326HMNRRL01	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38		\$0.00
3324	NAVARRO	RIVERA	RODOLFO	CONFIANZA	POLICÍA	16/08/2010	NARR43094K78	NARR430940HMNVDD03	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76		\$0.00
3325	LUGO	BERNAL	GABRIEL ARTEMO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/08/2010	LUBG850222C19	LUBG850222HMNRGR09	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38		\$0.00
3333	PEÑA	PANIAGUA	YAZMIN	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2010	PEPY910225E72	PEPY910225MDFXNZ00	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3383	GARCÍA	CHAIRES	SAUL ELEAZAR	CONFIANZA	POLICÍA	01/03/2011	GAC58710035NA	GAC58710035HMNRHL04	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3401	SALAZAR	SORIA	JOSÉ ADRIÁN	CONFIANZA	POLICÍA	16/06/2011	SAS4860131GL4	SAS4860131HMNRD00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76		\$0.00
3407	MONDRAGO	MORA	JAZMIN ANGÉLICA	CONFIANZA	POLICÍA	16/02/2011	MOMU8810075T6	MOMU8810075HMNRZ08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3455	CORTÉS	SÁNCHEZ	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	POLICÍA	16/06/2011	COSL831116U3A	COSL831116HMNRNS05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76		\$0.00
3479	HINOJOSA	MIRANDA	LOURDES	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2011	HIML910709N62	HIML910709HMNRN05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3564	ESQUIVEL	DELGADO	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2011	EUDJ691225G02	EUDJ691225HMNSLS00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3586	ESPINOZA	SOLÍS	VERÓNICA	CONFIANZA	POLICÍA	04/06/2012	ESV710109P9A	ESV710109HMNSLR04	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3630	VÉLEZ	CONTRERAS	ENRIQUE	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/01/2012	VECE780327N15	VECE780327HDFLNR03	0	Tarjeta	\$16,298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	\$448.20	\$2,218.92		\$0.00
3640	GARCÍA	ESQUEL	ABRAHAM	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/01/2012	GAE4730317K6E	GAE4730317HDFRS009	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38		\$0.00
3643	MORENO	VARGAS	SERGIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2012	MOV820131JL1	MOV820131HMNR000	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3644	REYES	DE JESÚS	JOSÉ DOLORES	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2012	REID8709157D8	REID870915HMNVSL00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3713	GUZMÁN	ALARCÓN	ALEJANDRO JAVIER	CONFIANZA	POLICÍA	16/03/2012	GUA760924NY2	GUA760924HDFZL000	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3717	CRUZ	FLORES	ROSALINDA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/01/2012	CUF7971103G6T	CUF7971103HMNRSL03	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57	\$0.00	\$1,297.04		\$0.00
3718	PAREDES	GÓMEZ	JULIÁN	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2012	PAGI860828B76	PAGI860828HMNRML02	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76		\$0.00
3719	VÁZQUEZ	VEGA	VERÓNICA	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2012	VAVV606168945	VAVV606168HMNZGR08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3746	PIÑA	DE LA CRUZ	EDGAR	CONFIANZA	POLICÍA 2o	07/03/2016	PIC9310073F9	PIC9310073HMNRD05	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57	\$0.00	\$1,297.04		\$0.00
3763	GUTIÉRREZ	GARCÍA	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA 2o	26/01/2012	GUGI821224778	GUGI821224HMNRTR09	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50	\$1,624.68		\$0.00
3764	GONZÁLEZ	CRUZ	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	POLICÍA 1o	26/01/2012	GOC1831014KKM0	GOC1831014HMNRN09	0	Tarjeta	\$16,298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	\$448.20	\$3,311.80		\$0.00
3765	HERNÁNDEZ	AVILÉS	ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	26/01/2012	HEA890223B82	HEA890223HVZRVL01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3779	LUMBRERAS	VALENZUELA	ELIUD	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2018	LUVE821210F0C	LUVE821210HMNLV01	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$632.76		\$0.00
3783	GONZÁLEZ	SILVA	GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	10/02/2012	GOSG920609J25	GOSG920609HMNRD08	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3805	SANDOVAL	MIRANDA	IVÁN	CONFIANZA	POLICÍA	20/02/2012	SAMH8812194N4	SAMH881219HMNRV04	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$1,159.38		\$0.00
3806	ARMENTA	CONTRERAS	RAÚL	CONFIANZA	POLICÍA	20/02/2012	ACR720206M9X	ACR720206HMNRN07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3807	JUÁREZ	VÁZQUEZ	ISRAEL	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	JUVI841114E86	JUVI841114HMNRZ507	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3808	VÁZQUEZ	LÓPEZ	MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA 1o	20/02/2012	VALM71006G6E6	VALM710066HMNRZM04	0	Tarjeta	\$16,298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	\$448.20	\$2,870.58		\$0.00
3811	GARDUÑO	GERVASIO	ERIK	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GAGE920711TW9	GAGE920711HMNRX12	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3812	VIEIRA	SALAZAR	REMEDIOS LUCIA	CONFIANZA	POLICÍA	20/02/2012	VISR760308TDA	VISR760308HMNNYL00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3819	COLÍN	ALJANDRÉ	EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	23/02/2012	COAF7604168R0	COAF760416HMNLDD09	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3826	REBOLLO	OROZCO	RODOLFO	CONFIANZA	POLICÍA	23/02/2012	REOB830416K6C	REOB830416HMNRD05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3859	GÓMEZ	CHÁVEZ	JORGE HUMBERTO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	05/03/2012	GOCJ850527B0D	GOCJ850527HMNMHR05	0	Tarjeta	\$9,825.30	\$13,100.40	\$1,146.29	\$270.20	\$893.22		\$0.00
3860	AYALA	ALBARRÁN	MA. GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	05/03/2012	AAAG730423B9U6	AAAG730423HMNVLD06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3862	SEGUNDO	GIL	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA 3o	05/03/2012	SEG900413K16	SEG900413HMNSN04	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,806.86		\$0.00
3863	MATEO	GARDUÑO	ARMANDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	05/03/2012	MAGA8411231H0	MAGA841123HMNRTR00	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57	\$331.32	\$1,297.04		\$0.00
3884	CONTRERAS	VELÁSQUEZ	JOSUE	CONFIANZA	POLICÍA	07/03/2012	COW880111G53	COW880111HMNZSL04	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30	\$632.76		\$0.00
3888	HERNÁNDEZ	MORALES	IVÁN	CONFIANZA	POLICÍA	10/03/2012	HEM830420161	HEM830420HMNRV03	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3921	HERNÁNDEZ	VÁZQUEZ	MARCOS	CONFIANZA	POLICÍA	03/04/2012	HEVM8812141F7	HEVM881214HMNRZM02	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38		\$0.00
3923	Nieto	COLÍN	GABRIEL	CONFIANZA	JEFE DE DEP. ARTE	16/09/2018	NICG64092541A	NICG640925HMNTL0B0	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	\$7,715.72		\$0.00
3935	VÁZQUEZ	VEGA	VIRIDIANA	CONFIANZA	POLICÍA	11/04/2012	VAVV820706CJ3	VAVV820706HMNRZG07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3976	SÁNCHEZ	BARRERA	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	30/04/2012	SABA680610Q93	SABA680610HMNNRZ00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
3980	MANUEL	DE JESÚS	ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/05/2012	MAJA780118839	MAJA780118HMNNNS07	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$373.50	\$1,927.90		\$0.00
4008	VÁZQUEZ	VEGA	VIRGINIA	CONFIANZA	POLICÍA	28/05/2012	VAVV760804H9A	VAVV760804HMNRZG06	0	Efectivo	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
4052	SORIA	PÉREZ	CRISTOPHER	CONFIANZA	POLICÍA	21/08/2012	SOPC931226P77	SOPC931226HMNR000	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
4062	OROZCO	WENDUZLA	SYMBEL	CONFIANZA	POLICÍA	04/07/2012	OUIM8704745B6B	OUIM870474HMNRV004	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
4064	PANIAGUA	SÁNCHEZ	FLAVIO	CONFIANZA	POLICÍA	28/08/2012	PASF830507J17	PASF830507HMNNNL00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00
4074	MARTÍNEZ	ROJAS	JOSÉ MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA	24/09/2012	MARH800110952	MARH800110HMNRJN00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24		\$0.00

4177	MORENO	MORA	HUMBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/11/2018	MONH780409283	MONH780409HMMNR09	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00
4196	ROJAS	SILVA	BERNARDO ENRIQUE	CONFIANZA	VELADOR	10/04/2013	ROS881082234	ROS8810822HMMNR00	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4205	REYES	MENDOZA	OMAR	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2013	REM0941207DH8	REM0941207HMMNR05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4207	GONZÁLEZ	RAMÍREZ	LUIS ARTURO	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2013	GOR9102208W5	GOR9102208HMMNR05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4228	JURADO	MORALES	MARINA	CONFIANZA	POLICÍA	07/06/2013	JUMM731114924	JUMM731114MDFRR00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4233	CRISOSTOMO	MAYA	MARTÍN ALFONSO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	CIMM8507078U0	CIMM850707HMMNR07	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4249	GARCÍA	PEDRAZA	ÓSCAR DANIEL	CONFIANZA	POLICÍA	22/06/2013	GAP0891130T82	GAP0891130HMMNR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4250	FERRUSQUÍA	SEGUNDO	ANGEL	CONFIANZA	POLICÍA	22/06/2013	FES4920802G90	FES4920802HMMNR00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4251	CRUZ	VARELAS	PAULINA	CONFIANZA	POLICÍA 3o	22/06/2013	CUPV821010EA7	CUPV821010AMNRR02	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$-311.24	-\$1,806.86	\$0.00
4253	BERRA	PAZ	JORGE JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2017	BEP1880628C32	BEP1880628HMMNR03	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4254	ALCÁNTAR	MARTÍNEZ	MARILU	CONFIANZA	POLICÍA	22/06/2013	AAMM7903283Y4	AAMM790328HMMNR09	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4261	PULIDO	GARFÍAS	RAMÓN	CONFIANZA	POLICÍA	23/07/2013	PUGR830720C46	PUGR830720HMMNR00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4271	LOPEZ	MONDRAGON	GUSTAVO	CONFIANZA	POLICÍA	01/07/2013	LOMG861001DU3	LOMG861001HMMNR07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4278	RAMÍREZ	CRUZ	JOSÉ HORACIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2013	RACH810824693	RACH810824HMMNR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4280	NAVA	MONTES DE OCA	EUGENIO	CONFIANZA	POLICIAUR	01/08/2013	NAM911215196	NAM911215HMMNR08	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$-311.24	-\$1,159.38	\$0.00
4282	ROMERO	MORA	ELIEL	CONFIANZA	POLICIA	01/08/2013	ROME8810238R7	ROME881023HMMNR07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4283	SÁNCHEZ	ALZATI	GABRIEL ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2013	SAAG870324J01	SAAG870324HMMNR06	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4287	VILLAVARDE	VICTORIA	GILBERTO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/08/2013	VIVG9110077W9	VIVG911007HMMNR08	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$-373.50	-\$2,290.34	\$0.00
4288	SÁNCHEZ	HERNÁNDEZ	ERNESTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2013	SAH9003291E5	SAH900329HMMNR07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$1,403.92	\$0.00
4289	SÁNCHEZ	MARTÍNEZ	TORIBIO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/08/2013	SAMT811015NM1	SAMT811015HMMNR05	0	Tarjeta	\$16,298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	\$-448.20	-\$3,594.62	\$0.00
4306	LUGO	TAVIRA	HÉCTOR	CONFIANZA	POLICÍA	16/08/2013	LUTH8810153T4	LUTH881015HMMNR05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4312	CASTAÑÓN	RANGEL	JUANA ROSALBA	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2013	CARJ840129C03	CARJ840129HMMNR01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$0.00	-\$830.24	\$0.00
4314	DURÁN	COLÍN	ERIKA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/09/2013	DUC900611QV5	DUC900611HMMNR00	0	Tarjeta	\$13,581.60	\$18,108.80	\$1,584.52	\$-373.50	-\$1,624.68	\$0.00
4315	ZIRANDA	REVUELTA	REYNALDO OMAR	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/09/2013	ZIRR821021M12	ZIRR821021HMMNR08	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$0.00	-\$1,024.16	\$0.00
4328	COLÍN	DORANTES	DAVID	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	CDD620907670	CDD620907HMMNR03	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4329	MANUEL	DE JESÚS	BENJAMÍN	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	MAI8850508T81	MAI8850508HMMNR03	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4332	JURADO	MORALES	CATALINA	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	JUMC7411254V4	JUMC741125MDFRR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4333	MENDOZA	PANIAGUA	FRANCISCO JAVIER	CONFIANZA	POLICÍA	16/09/2013	MPP920203HMMNR05	MPP920203HMMNR05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4334	MENDOZA	PANIAGUA	MIGUEL EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	16/09/2013	MPM9403182P2	MPM940318HMMNR00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4336	VELAZQUEZ	ÁLVAREZ	DAVID	CONFIANZA	POLICÍA	16/09/2013	VEAD7908115X1	VEAD790811HMMNR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4338	ARCIGA	DURÁN	ABEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	AID47901205K8	AID4790120HMMNR07	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4346	ZAVALA	LEYVA	LUIS ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	ZALL9404165T6	ZALL940416HMMNR00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4348	BAUTISTA	VICTORIANO	ERNESTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	BAVE720525PY3	BAVE720525HMMNR07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4349	BERNAL	MAYA	MARÍA TERESA	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	BEMT931014AY3	BEMT931014HMMNR07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4351	CHIMAL	JUÁREZ	LUIS ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/10/2013	CUL9001226T7	CUL900122HMMNR02	0	Efectivo	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$-311.24	-\$1,806.86	\$0.00
4354	ESQUIVEL	VÁZQUEZ	MARIA REYNA	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/10/2013	BVJR850513MNSZ08	BVJR850513HMMNR08	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$-311.24	-\$1,159.38	\$0.00
4355	GARCÍA	AVILES	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	GAAR880422611	GAAR880422HMMNR05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$578.14	\$0.00
4356	GARCÍA	AVILES	LEONARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	GAAL901026B85	GAAL901026HMMNR00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4358	GARCÍA	VEGA	JUAN CARLOS	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	GAVI900401IUR5	GAVI900401HMMNR05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4362	GUIJOA	SALAZAR	VICTOR	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/10/2013	GUSV820212L27	GUSV820212HMMNR00	0	Tarjeta	\$9,825.30	\$13,100.40	\$1,146.29	\$-270.20	-\$893.22	\$0.00

N. MUNICIPIO: 113						NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO			EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019							
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA-006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 001 SUBDIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD																
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL					
4369	NUÑEZ	CAMACHO	ANDRÉS	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	NUC4920428V20	NUC4920428HMMNR004	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$882.06	\$0.00
4370	OLVERA	VALDESPINO	CÉSAR AURELIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	QVC8807030457	QVC88070304HMMNR06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4371	RAMÍREZ	CRISOSTOMO	MARCELA	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	RACM860105849	RACM860105HMMNR04	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4372	REYES	VALLÉ	LEOBARDO JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	REVL880610P06	REVL880610HDFPY00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4373	SALINAS	COLECTOR	LUIS ENRIQUE	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	SACL9004181V6	SACL900418HMMNR05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4382	ALBARRÁN	CORIA	MARIA ESTHER	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2013	ACE931105587	ACE931105HMMNR05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$1,403.92	\$0.00
4421	FLORES	RODRÍGUEZ	JOSÉ FRANCISCO	CONFIANZA	POLICÍA	24/01/2014	FORF841227172	FORF841227HMMNR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$0.00	-\$830.24	\$0.00
4422	GARCÍA	GÓMEZ	CLAUDIA	CONFIANZA	POLICÍA	24/01/2014	GAGC680525V39	GAGC680525HMMNR09	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4424	SÁNCHEZ	MORA	FIDELMAR	CONFIANZA	POLICÍA 3o	24/01/2014	SAMF930131934	SAMF930131HMMNR00	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$-311.24	-\$1,159.38	\$0.00
4431	DE JESÚS	GARCÍA	HEDYER YEUDIEL	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2014	JEGH861227486	JEGH861227HMMNR08	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$-311.24	-\$1,159.38	\$0.00
4433	GONZÁLEZ	RAMÍREZ	JOSÉ FRANCISCO	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2014	GORF911017109	GORF911017HMMNR05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4434	HERNÁNDEZ	AYALA	BETZ VÉNERICE	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2014	HEAB9408128F4	HEAB940812HMMNR09	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4435	LOPEZ	TRINIDAD	GERARDO	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2014	LOGT8807205P2	LOGT880720HMMNR06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4445	ARCINIEGA	MEJÍA	ÓSCAR	CONFIANZA	POLICÍA 3 JUR	21/02/2014	AIMO791010145	AIMO791010HMMNR09	0	Tarjeta	\$12,478.20	\$16,637.60	\$1,455.79	\$-343.16	-\$1,389.00	\$0.00
4448	PICHARDO	MONDRAGON	DANIEL	CONFIANZA	POLICIAUR	21/02/2014	PIMD8601255A5	PIMD860125HMMNR04	0	Tarjeta	\$10,398.30	\$13,864.40	\$1,213.14	\$-285.96	-\$994.56	\$0.00
4456	MIRANDA	ZAMORA	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA 3o	07/03/2014	MIZI891106759	MIZI891106HMMNR08	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$-311.24	-\$1,159.38	\$0.00
4457	SALGADO	SÁNCHEZ	VERIDIANA	CONFIANZA	POLICÍA	07/03/2014	SASV950525L1T	SASV950525HMMNR04	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4471	LOPEZ	HERRERA	NOÉ ISMAEL	CONFIANZA	POLICÍA	24/03/2014	LOHN900314F0M	LOHN900314HDFPY04	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4475	ANAYA	TORRES	JOSÉ MIGUEL	CONFIANZA	POLICÍA	24/03/2014	AATM890330786	AATM890330HMMNR05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
4516	SÁNCHEZ	GUTIÉRREZ	MARIA DOLORES	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2014	SAGD910816939	SAGD910816HMMNR00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4595	ARREDONDO	GUERRERO	MAYRA ALBA ANDRA	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2015	AEGM880317735	AEGM880317HMMNR09	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
4632	SÁNCHEZ	MORA	CÉSAR AUGUSTO	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2015	SAMC780325UW8	SAMC780325HMMNR04	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$207.46	\$0.00
4647	MAYIA	GÓMEZ	IRFING RAMÓN	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	MAGI900805016	MAGI900805HMMNR04	0	Tarjeta	\$17,451.30	\$23,268.40	\$2,055.99	\$0.00	-\$2,451.24	\$0.00
4667	GUILLOSA	SALAZAR	JORGE	CONFIANZA	POLICÍA 3o	09/07/2015	GUSI7503284F8	GUSI750328HMMNR07	0	Tarjeta	\$9,825.30	\$13,100.40	\$1,146.29	\$-270.20	-\$893.22	\$0.00
4669	REYES	VELÁZQUEZ	JAIME	CONFIANZA	POLICÍA 2o	09/07/2015	REV650928M1U08	REV650928HMMNLM08	0	Tarjeta	\$15,581.60	\$18,100.80	\$1,584.52	\$-373.50	-\$1,624.68	\$0.00
4699	PAULIN	ESQUEVEL	AKTUARIO IVAN	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/09/2015	PAEA840222M23	PAEA840222HDFLSR02	0	Tarjeta	\$14,739.00	\$19,652.00	\$1,719.55	\$0.00	-\$2,482.86	\$0.00
4723	RAMÍREZ	RODRÍGUEZ	LUIS ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	RARL790602D04	RARL790602HMMNR03	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00
4729	SAUCEDO	HERNÁNDEZ	ALFREDO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	16/08/2018	SAHA670725R02	SAHA670725HDFCLR07	0	Tarjeta	\$14,739.00	\$19,652.00	\$1,719.55	\$0.00	-\$2,482.86	\$0.00
4798	BUICIO	BLANCAS	LORENA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/09/2015	BULB780204H89	BULB780204HMMNCLR07	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57	\$-331.32	-\$1,297.04	\$0.00
4999	BRAVO	TERRÓN	ALISE	CONFIANZA	POLICÍA 1o	16/10/2015	BATA780412U68	BATA780412HMMNCRD05	0	Tarjeta	\$14,739.00	\$19,652.00	\$1,719.55	\$0.00	-\$1,939.62	\$0.00
4999	SÁNCHEZ	COLÍN	UIDES	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2015	SACU901012A27	SACU901012HMMNL00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
5001	VICTORIA	MARTÍNEZ	DARIO	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2015	VIMD950204K69	VIMD950204HMMNCR08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$0.00	-\$1,403.92	\$0.00
5069	REYES	SÁNCHEZ	ARANZA	CONFIANZA	PROTECCIÓN CIVIL	01/10/2018	RESA951024T17	RESA951024HMMNR00	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$80.79	\$-136.90	\$0.00	\$0.00
5077	QUINTERO	GARIAS	MOISÉS	CONFIANZA	POLICÍA	16/12/2015	QUGM890904053	QUGM890904HMMNR05	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
5082	DÍAZ	ACOSTA	ROGELIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2016	DIAR8508315H9	DIAR850831HMCZGG08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
5083	DONDELLA	SANCATRUZ	CHRISTIAN TEXER	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2016	DOSC9106148M0	DOSC910614HMMNR05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
5084	ESTRELLA	LUGO	EMMANUEL	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/01/2016	ELEF9703074E4	ELEF9703074HMMNR08	0	Tarjeta	\$14,739.00	\$19,652.00	\$1,719.55	\$-405.32	-\$2,592.94	\$0.00
5086	MIRANDA	ROJAS	CARLOS SALVADOR	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2016	MIRC950124B86	MIRC950124HMMNR04	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
5087	REYES	BARCENAS	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2016	REBA950408B25	REBA950408HMMNR07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
5120	SÁNCHEZ	HINOJOSA	LEONOR	CONFIANZA	POLICÍA	17/02/2016	SAHL74060332P	SAHL7406032MMNNNR04	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
5122	CUEVAS	GRANADOS	MIRIAM	CONFIANZA	POLICÍA	01/03/2016	CUGM710122GK4	CUGM710122HMMNR07	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
5136	DE JESÚS	LOPEZ	ÉDER	CONFIANZA	POLICÍA 2o	17/02/2016	JELE830922G00	JELE830922HMCSPD02	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57	\$0.00	-\$1,297.04	\$0.00
5163	BERNAL	VÁZQUEZ	MÓNICA YANETH	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2016	BEVM83040732A	BEVM830407HMMNR203	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00
5223	OLMOS	BLANCAS	MARIA GABRIELA	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2018	O0B6840916H07	O0B6840916HMMNLB02	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$-221.30	-\$632.76	\$0.00
5230	CAMACHO	CERECERO	SERGIO ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	CAC940128T59	CAC940128HMMNR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$1,403.92	\$0.00
5231	COLÍN	GARDUÑO	JOSÉ MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	CGM9008115E6	CGM900811HMMNR06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$0.00	-\$830.24	\$0.00
5232	DE JESÚS	MORA	EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	JEM9204191S1	JEM920419HMMNR07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
5233	DE JESÚS	MORA	GUILLERMO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	JEM930413P7F	JEM930413HMMNSR04	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$830.24	\$0.00
5234	ESTRADA	MATA	MAYRA	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	EAMM810809B972	EAMM810809HMMNSTY04	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$-259.38	-\$729.64	\$0.00

N.º MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019				
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																								
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA																								
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
SUBPROGRAMA: 001 SUBDIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD																								
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO		AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL						
											MENSUAL	MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL								
5235	FLORES	PORCALLO	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	FOP1800709672	FOP1800709HNNLR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-830.24	\$0.00						
5236	GARCÍA	OLVERA	LUIS FABIÁN	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GAOL840204K66	GAOL840204HNNRLS06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-830.24	\$0.00						
5237	GARCÍA	SOTO	JOSÉ RAMÓN	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GASR9308177U3	GASR930817HNNRMT08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-830.24	\$0.00						
5239	GOMORA	SILVIANO	MARÍA	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GOSM931115LE6	GOSM931115MNCMLR00	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-830.24	\$0.00						
5241	GONZÁLEZ	TOLEDO	PABLO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GOTP940529IV3	GOTP940529HNNMLB03	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$0.00		\$-830.24	\$0.00						
5243	HERNÁNDEZ	TAPIA	ÓSCAR GUSTAVO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	HET0861117NW6	HET0861117HNNRPS06	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$0.00		\$-830.24	\$0.00						
5244	JIMÉNEZ	ROJAS	JOSÉ DE JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	JIRJ960501PLA	JIRJ960501HNNMJIS00	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-578.14	\$0.00						
5245	MANCERA	MARTÍNEZ	JUAN MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	MANJ850521791	MANJ850521HNNNRN02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$0.00		\$-830.24	\$0.00						
5247	MEJÍA	DOMÍNGUEZ	ÉVER	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	MED960120M25	MED960120HNNJMV06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-830.24	\$0.00						
5248	MENDOZA	RODRÍGUEZ	ALAN GEOVANY	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	MERAR911004P77	MERAR911004HNNNDL05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$0.00		\$-2,482.86	\$0.00						
5249	MOLINA	HERNÁNDEZ	JUANA CLARIVEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	MOHJ890220144	MOHJ890220MMNLRN07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-830.24	\$0.00						
5250	MORA	SALAS	VERÓNICA	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	MOSV930924Q0D1	MOSV930924HNNRRL09	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-830.24	\$0.00						
5251	NAVA	GARCÍA	JAIRO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/12/2016	NAGJ960608CU9	NAGJ960608HNNVR09	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45		\$-311.24		\$-1,159.38	\$0.00						
5252	PLATA	OLMOS	JORGE ARMANDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	PAQJ961031LR2	PAQJ961031HNNLLR01	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-830.24	\$0.00						
5254	SÁNCHEZ	BERNAL	MARCO ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	SABM851117B91	SABM851117HNNNR00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-830.24	\$0.00						
5255	SÁNCHEZ	DE JESÚS	OMAR	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	SAJO960506P83	SAJO960506HNNNSM01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-830.24	\$0.00						
5257	VILLARDE	VICTORIA	FIDELMAR	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	VIVF960821NK7	VIVF960821HNNLCD00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37		\$-259.38		\$-830.24	\$0.00						
5262	ROMERO	CASTILLO	ROGELIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	ROCR740807EC7	ROCR740807HNNMSG02	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5273	VÁZQUEZ	DÍAZ	JORGE	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2017	VADJ790228NF9	VADJ790228HNNR06	0	Tarjeta	\$9,825.30	\$13,100.40	\$1,146.29		\$0.00		\$-893.22	\$0.00						
5294	GÓMEZ	REYES	EDWIN ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2018	GORE890610SP7	GORE890610HNNMY07	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5295	MOLINA	HERNÁNDEZ	CECILIA	CONFIANZA	POLICÍA	01/04/2017	MOHC900813L15	MOHC900813MGLRCD05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$-221.30		\$-632.76	\$0.00						
5300	SÁNCHEZ	COLÍN	JOSÉ ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2017	SACA930202136	SACA930202HNNNL01	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5302	SUÁREZ	TAVIRA	CARLOS	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/03/2017	SUTC800526G89	SUTC800526HNNVRQ0	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57		\$0.00		\$-1,297.04	\$0.00						
5308	ESQUIVEL	QUINI	JARINTZ FANNY	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2017	EUQJ851226S12	EUQJ851226HNNNSR00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5316	OCHOA	BUICIO	OLIVER	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2017	OBO90709036A6	OBO9070903HNNCLD02	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5324	LÓPEZ	ESTRADA	JUAN CARLOS	CONFIANZA	POLICÍA	01/06/2017	LOEJ790616NM2	LOEJ790616HNNPSN00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5325	VICTORIA	NAVARRETE	DIANA ISABEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2017	VIND911118R8A	VIND911118HNNCMV06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5327	GUERRERO	BACA	ALONSO ARTURO	CONFIANZA	POLICÍA	16/06/2017	GUBA920506167	GUBA920506HNNCLR09	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5336	ZEPEDA	VILCHIS	KARLA GIOVANA	CONFIANZA	POLICÍA	04/07/2017	ZEK941009U55	ZEK941009HNNMLR05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5346	MÉNDEZ	ESPINO	J. APOLINAR	CONFIANZA	POLICÍA	16/08/2017	MEJ670924A13	MEJ670924HNNNSP05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$-221.30		\$-632.76	\$0.00						
5354	GARCÍA	PICARDADO	MIRIAM	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2017	GAPM850812KL2	GAPM850812HNNRCR03	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5355	PERALTA	CASTRO	BLANCA ESTHELA	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2017	PECB950731JK7	PECB950731MNCRLS09	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5364	URBINA	MARÍN	MIGUEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	UIMM970221B83	UIMM970221HDFRGG09	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$-221.30		\$-632.76	\$0.00						
5366	GARCÍA	GUTIÉRREZ	GABRIELA	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	GAGG750822K16	GAGG750822HNNRTR06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5367	LÓPEZ	VÁZQUEZ	LUIS GERARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	LOVL970620I89	LOVL970620HNNPZ08	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5370	CHÁVEZ	DE JESÚS	MISAL	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	CAIM830906I92	CAIM830906HNNHS00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5371	HINOJOSA	MIRANDA	MARIELLA	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	HIMM951009U50	HIMM951009HNNNR03	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5372	ROMERO	MORA	FIDEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	ROMF780317B15	ROMF780317HNNMRD01	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5373	RAMÍREZ	BERNABÉ	RUBÍ MISAHET	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	RABR930705I28	RABR930705HNNMRB00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5379	MARTÍNEZ	LIMÓN	JUANA	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/10/2017	MALJ910612ET0	MALJ910612HNNLRN09	0	Tarjeta	\$14,739.00	\$19,652.00	\$1,719.55		\$-405.32		\$-1,871.90	\$0.00						
5385	URQUIZA	SÁNCHEZ	YECICA	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	UUSY800619N61	UUSY800619HNNNRC01	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5386	ARCHUNDIA	SALINAS	ROLANDO	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2017	AUSR930713QC5	AUSR930713HNNRL05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5387	VICTORIA	GONZÁLEZ	GUILLERMO	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2017	VGG980101N49	VGG980101HNNCLR00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5395	HERRERA	RAMÍREZ	ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/11/2017	HERAR91016R2	HERAR91016HNNRML00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$-221.30		\$-632.76	\$0.00						
5405	LÓPEZ	CONEJO	CORAIMA ITZAYANA	CONFIANZA	POLICÍA	01/11/2017	LOC930508T85	LOC930508HNNPNR09	0	Tarjeta	\$9,831.30	\$13,108.40	\$1,146.99		\$-270.36		\$-894.18	\$0.00						
5408	CORTÉS	GARCÍA	VERÓNICA PAULA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/11/2017	CGOY800308H4Y	CGOY800308MDFRR03	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57		\$-331.32		\$-1,297.04	\$0.00						
5409	NAVARRETE	LÓPEZ	BRYAN ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2017	NALB990501E1A	NALB990501HGNVRP04	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5410	SOLÍS	ARZATE	CLAUDIA	CONFIANZA	VELADOR	01/12/2017	SOAC790904319	SOAC790904HNNMLR05	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81		\$0.00		\$0.00	\$0.00						
5412	GONZÁLEZ	MURILLO	ERIC	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2017	GOME731017C79	GOME731017HNNNR04	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						
5420	CARMONA	PÉREZ	RAFAEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2018	CAPR751215C40	CAPR751215HNNRRF01	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88		\$0.00		\$-632.76	\$0.00						

N.º MUNICIPIO: 113						NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO			EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019								
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																	
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA																	
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
SUBPROGRAMA: 001 SUBDIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD																	
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO		PRIMA VACACIONAL	ISSSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL		MENSUAL
5421	DÁVALOS	MARTÍNEZ	ANDREA	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2018	DAMA950530N70	DAMA950530MMNVN90	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5422	MARTÍNEZ	RODRÍGUEZ	VÍCTOR MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2018	MARV630527L58	MARV630527HMMNRD09	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5424	SEGUNDO	PIÑA	VÍCTOR MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2018	SEPV670724HMGKC06	SEPV670724HMGKC06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$221.30		-\$632.76	\$0.00
5438	SEGUNDO	FLORES	ERWIN OSWALDO	CONFIANZA	POLICÍA	13/02/2018	SEFE890930FWF3	SEFE890930HMMNLR06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5439	GARCÍA	GARCÍA	MARCO ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	13/02/2018	GAGM900727T84	GAGM900727HMMNR06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5440	OLMOS	REYES	MONSERRATH	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2018	OORN890509D59	OORN890509MMNMLY06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5441	CARRILLO	GARCÍA	OSCAR	CONFIANZA	POLICÍA	13/02/2018	CAGX910208C72	CXG0910208HMMNR505	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5448	MEDINA	GÓMEZ	RAQUEL	CONFIANZA	POLICÍA	03/03/2018	MEGR631105EMK8E	MEGR631105MMND0007	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5454	MENDOZA	RAMÍREZ	ANAYELY	CONFIANZA	POLICÍA	01/03/2018	MERA861111H95	MERA861111MMNVMN06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5456	GARCÍA	VACA	IVÁN	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/03/2018	GAVI960427J30	GAVI960427HMMNRV07	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00		\$0.00	\$0.00
5458	GARCÍA	MAYA	LUIS ÁNGEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/03/2018	GAML970621M19	GAML970621HMMNRY08	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5465	GARCÍA	MAYA	VÍCTOR	CONFIANZA	POLICÍA	01/04/2018	GAMY921005QK3	DMA9921005HMMNRY07	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5466	MENDIOLA	ESQUIVEL	GERARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/04/2018	MIEG971023K68	MIEG971023HMMNRS03	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5468	MORA	GONZÁLEZ	MARÍA DE LOURDES	CONFIANZA	POLICÍA	01/04/2018	MOGL781206K635	MOGL781206MMNMR04	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5473	ARRIGUEZ	GUILLEN	LUIS FAVIEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2018	ROGL9410023559	ROGL941023MMNMR08	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5480	SÁNCHEZ	ALZATO	PAUL GIOVANNI	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2018	SAPR980391G44	SAPR980391HMMNLR06	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5482	LUNA	OLGUÍN	ABRAHAM	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/04/2018	LUOQ870228N55	LUOQ870228HMMNLR04	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00		\$0.00	\$0.00
5484	ESQUIVEL	PALOMINO	MARIA ALEJANDRA	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2018	EUPM840709P43	EUPM840709MMNMSLR08	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5485	MONDRAIGO	ALCÁUTER	ROGELIO ALEXIS	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2018	MOAR961117HNNL04	MOAR961117HMMNLR04	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5494	MARIN	CORREA	MA DE LOURDES	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2018	MACL590414371	MACL590414MMNMR06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5502	REVERA	VILCHIS	LISBET	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2018	RIVL9607013N3	RIVL960701MMNCLV50	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5508	VEGA	SOTO	JUAN	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2018	VESI740308BMMV5	VESI740308HMMNCTN05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5510	ASCENCIÓN	RIOS	HERMELINDA GUAD	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2018	AERH930529L46	AERH930529MMNMSR05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5513	PÉREZ	GARDUÑO	ALDO	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2018	PEG0940705S84	PEG0940705HMMNRS08	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5534	REYES	VARGAS	OSCAR	CONFIANZA	POLICÍA	01/06/2018	REVA870924K49	REVA870924HMMNRL00	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5536	LUNA	OLGUÍN	VERÓNICA	CONFIANZA	POLICÍA	16/06/2018	LUOV850420J54	LUOV850420MMNLR03	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00
5542	MARÍN	OLGUÍN	MISSEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/07/2018	MAOM941114A46	MAOM941114HMMNRC04	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00		-\$632.76	\$0.00

5543	OROSCO	INOJOZA	DIEGO	CONFIANZA	POLICÍA	01/07/2018	OOD9009271X2	OOD900927HMMNRG06	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$-632.76	\$0.00
5548	SALAS	RENTERIA	PERLA ALEJANDRA	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2018	SARP8207185L9	SARP820718MMNLR04	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$-632.76	\$0.00
5549	PIÑÓN	GONZÁLEZ	SANDRA VERÓNICA	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2018	PIGS860802KW9	PIGS860802MMNXXN00	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$-632.76	\$0.00
5550	SALAZAR	MEDINA	LIZBETH	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2018	SAML790828EW5	SAML790828MMNLDZ03	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$-632.76	\$0.00
5551	MARTÍNEZ	SUÁREZ	VALERIA	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2018	MASV980522DK3	MASV980522MMNRLR04	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$-632.76	\$0.00
5552	MORENO	BERNAL	MARIA JUANA	CONFIANZA	POLICÍA	20/10/2016	MOBJ700225IHA	MOBJ700225MMNRRN04	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$-632.76	\$0.00
5554	CAMBRÓN	QUINTERO	VÍCTOR FRANCISCO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2018	CAQV9605118C4	CAQV960511HMMNMC08	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$-632.76	\$0.00
5555	HERNÁNDEZ	COLÍN	ANTONIO ARMANDO	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	01/08/2018	HECA950922EH1	HECA950922HMMNRLN05	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5558	RODRÍGUEZ	LOZA	ADALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2018	ROLA911230P0C1	ROLA911230HMMZD06	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$-632.76	\$0.00
5562	ZENDEJAS	HERNÁNDEZ	VÍCTOR HUGO	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	01/08/2018	ZEHV960216F14	ZEHV960216HMMNRC01	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5566	GARCÍA	DE JESÚS	JOSÉ GUADALUPE	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/08/2018	GAG970519N84	GAG970519HMMRS002	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5567	ESQUIVEL	LEÓN	LUIS ALFONSO	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/08/2018	EULL880530K74	EULL880530HMMNS07	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5710	RODRÍGUEZ	ROJAS	CARLOS ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	20/08/2018	RORC890519L70	RORC890519HMSDJR09	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$-632.76	\$0.00
5711	REYES	BÁRCENAS	JOSÉ DAVID	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/10/2018	REBD931026G6F	REBD931026HMMNRY05	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5712	ROCHA	MERCED	GUSTAVO	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/10/2018	ROMG990821B84	ROMG990821HMMNCR02	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5713	GELDIS	REYES	ÓSCAR	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/10/2018	GERO970311514	GERO970311HMMLY002	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5714	GÓMORA	SILVIANO	SALVADOR	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/10/2018	GOS59811124H8	GOS5981112HMMNLL02	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5716	SÁNCHEZ	GARCÍA	VÍCTOR	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2018	SAGV930425E48	SAGV930425GMNMR07	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	\$-632.76	\$0.00
5717	REYES	CASTAÑEDA	CRISTOPHER	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/10/2018	RECC990321B83	RECC990321HMMYSR09	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5718	DE JESÚS	LUCAS	VÍCTOR JAVIER	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/10/2018	JELV950302PAA	JELV950302HMMSC005	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5759	NAVA	PONCE	CLARA	CONFIANZA	VELADOR	16/10/2018	NAPC	NAPC	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5760	MÁRQUEZ	TAPIA	VÍCTOR ANTONIO	CONFIANZA	VELADOR	16/10/2018	MATV	MATV	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5792	HINOJOSA	MARÍN	YULIANA GLADYS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	HIMY940120539	HIMY940120MMNRL12	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nº. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019					
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																	
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA																	
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
SUBPROGRAMA: 001 SUBDIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD																	
Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL	
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	
5819	VACA	GARDOÑO	CÉSAR GABRIEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/11/2018	VAGC850130CU4	VAGC850130HMNCRS03	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00	
5820	RUIZ	CARBAJAL	RICARDO ANTONIO	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	RUCR880506119	RUCR880506HMNZRC06	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5821	RUIZ	LOAIZA	JUAN DE DIOS	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	RULU99051172A	RULU990511HMNZN00	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5822	MENERA	VÁZQUEZ	MICHEL ALXIS	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	MEVM9604108G3	MEVM960410HMNZC03	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5823	MORA	GONZÁLEZ	JOEL	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	MOGJ870622A1R1	MOGJ870622HMNRL08	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5824	MANCERA	MARTÍNEZ	JULIO ALBERTO	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	MAMJ890801272	MAMJ890801HMNRL03	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5825	GARCÍA	GARCÍA	CARLOS EDUARDO	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	GAGC990903462	GAGC990903462	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5826	CONTRERAS	MONDRAGON	ANAYELI	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	COMA840218M20	COMA840218MMNNNN05	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5828	ARAUJO	CORONA	CECILIA	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	AACC9012195F5	AACC901219MMNRR01	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
											\$3,779,581.30	\$5,044,087.60	\$441,357.66			-\$372,818.52	
											\$45,354,975.54	\$5,044,087.60	\$441,357.66			-\$4,473,822.24	

Nº. MUNICIPAL: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO						EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019								
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 002 SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS																
Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL
2676	PÉREZ	BERNAL	JUAN MANUEL	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/01/2008	PEBJ790802J53	PEBJ790802HMMNRD03	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00
2677	FLORES	HERNÁNDEZ	MARISOL	CONFIANZA	BOMBERO	01/01/2008	FOHM870620J58	FOHM870620MMNLRD05	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	-\$122.80	\$0.00	\$0.00
2678	SALAZAR	REYES	CARLOS	CONFIANZA	BOMBERO	01/01/2008	SARCS91206CA3	SARCS91206HMMNLR00	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	-\$122.80	\$0.00	\$0.00
2680	FLORES	HERNÁNDEZ	PATRICIA	CONFIANZA	BOMBERO	01/01/2008	FOHP771027JR2	FOHP771027MMNLRD04	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	-\$122.80	\$0.00	\$0.00
2683	BERNAL	SALINAS	ALEJANDRO	CONFIANZA	BOMBERO	01/01/2008	BESA6906054M0	BESA690605HDFRL04	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	-\$122.80	\$0.00	\$0.00
2942	MENDOZA	VERA	GABRIEL	CONFIANZA	BOMBERO	16/06/2008	MEVG760711BF8	MEVG760711HMMNRB04	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	-\$122.80	\$0.00	\$0.00
3137	FLORES	HERNÁNDEZ	ELIZABETH	CONFIANZA	BOMBERO	01/03/2009	FOHE900614TY2	FOHE900614MMNLRD07	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	-\$122.80	\$0.00	\$0.00
3234	ARCHUNDIA	MARTÍNEZ	JAVIER	CONFIANZA	BOMBERO	16/10/2009	AJUMI900627JG2	AJUMI900627HMMNRV05	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	-\$122.80	\$0.00	\$0.00
4161	FLORES	HERNÁNDEZ	ANAYANCI	CONFIANZA	BOMBERO	08/03/2013	FOHA8808073W2	FOHA880807MMNLRD02	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	-\$122.80	\$0.00	\$0.00
5214	PÉREZ	FLORES	LUIS ÁNGEL	CONFIANZA	BOMBERO	15/09/2016	PEFL970504682	PEFL970504HMMNRLS02	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5315	CHÁVEZ	BENÍTEZ	OSVALDO	CONFIANZA	BOMBERO	16/05/2017	CABO980127RD0	CABO980127HMMHNS07	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5540	RUIZ	SALGADO	ISRAEL	CONFIANZA	BOMBERO	01/07/2018	RUSJ791121DVI	RUSJ791121MMNZLS09	0	Efectivo	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5571	RUIZ	LOZA	EDWIN ADÁN	CONFIANZA	BOMBERO	16/08/2018	RULE980223PQ1	RULE980223HMMNZD03	0	Efectivo	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5812	NERI	GÓMEZ	RODRIGO	CONFIANZA	BOMBERO	16/11/2018	NEGR980223VZ8	NEGR980223HMCRRD04	0	Efectivo	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5813	NAYA	GARCÍA	GERARDO	CONFIANZA	BOMBERO	16/11/2018	NAGG950110PC1	NAGG950110HMMNRD04	0	Efectivo	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
											\$70,564.50	\$94,086.00	\$8,232.53		-\$632.76	
											\$846,774.00	\$94,086.00	\$8,232.53		-\$7,593.12	

N. MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019																
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS																
PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 011 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS																
Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
145	CÁRDENAS	CARMONA	ANTONIO	BASE	VELADOR	01/04/1998	CXCK680601KSA	CXCA680601HMMNRN02	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$99.00	\$0.00	\$36.00
934	PÉREZ	RODRÍGUEZ	JAVIER JESÚS	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	PERJ700610K17	PERJ700610HMMNRD01	0	Tarjeta	\$4,795.84	\$2,569.20				
954	HERNÁNDEZ	RAMÍREZ	MARLEM	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	HERM880401MM8	HERM880401MMNRMR09	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20				
993	RODRÍGUEZ	CONTRERAS	REBECA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	ROCRT706243F2	ROCRT706244MMNRN00	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1001	RUIZ	HINOJOSA	JORGE	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	RUIH600827286	RUIH600827HDFZNR04	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1007	CRUZ	CLEMENTE	GRACIELA	EVENTUAL	AUX. ADMVO. B	04/10/2018	CUCG670704LU9	CUCG670704HMMNRN01	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60				
1019	ORTIZ	CLEMENTE	ELISEO	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	OIMES30614ME1	OIMES30614HMMNRN08	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1020	CASTRO	ZEPEDA	SABÁS	EVENTUAL	EMPLEADO	29/11/2018	CAZS712050A9	CAZS712050HMMNSP05	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60				
1025	NATERAS	ZEPEDA	DANIEL EDUARDO	EVENTUAL	ALBAÑIL	29/11/2018	NAZD9606154J3	NAZD960615HMMNTP09	0	Efectivo	\$5,276.32	\$2,826.60				
1044	VELÁZQUEZ	SANTANA	ELÍAS	EVENTUAL	VELADOR	18/10/2018	VESE620307N8A	VESE620307HMMNL08	0	Efectivo	\$4,795.84	\$2,569.20				
1059	GALLARZA	REYES	LETICIA	EVENTUAL	EMPLEADO	06/12/2018	GARL760514QI8	GARL760514HMMNLY09	0	Efectivo	\$2,779.56	\$1,489.05				
1087	SÁNCHEZ	REYES	JOAQUÍN	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	SARI660813564	SARI660813HMMNYQ04	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1102	GUEVARA	ARRIAGA	BRÍGIDO	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GUAB7201274M0	GUAB720127HMMNVR08	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1104	SEGUNDO	GARCÍA	CAMILLO EDEL	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	SEGC861019GL1	SEGC861019HMMNRM05	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20				
1106	JIMÉNEZ	RÍOS	MAYRA GUADALUPE	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	JIRM831115148	JIRM831115HMMNSY06	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20				
1117	SALAZAR	CASTRO	MA. TERESA	EVENTUAL	AUX. ADMVO. B	02/02/2017	SACT480811E14	SACT480811HMMNLSR06	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15				
1119	HIGAREDA	SANDOVAL	IRMA	EVENTUAL	AUX. ADMVO. B	02/02/2017	HIS105288BIA	HIS105288HMMNGR00	0	Efectivo	\$13,745.48	\$7,363.65				
1123	VARGAS	GONZÁLEZ	GUADALUPE	EVENTUAL	AUX. ADMVO. B	11/10/2017	VAGG620104AAA	VAGG620104HMMNRN02	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15				
1143	GARCÍA	VICTORIANO	SALVADOR	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GAVS7012288MA	GAVS701228HMMNRL02	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1145	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	SALVADOR	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	VEM5740103G06	VEM5740103HMLRL09	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1149	GONZÁLEZ	GUZMÁN	BONIFACIO	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GOG8691101UM4	GOG8691101HMMNZN01	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15				
1160	PEDRAZA	SÁNCHEZ	PAULINO	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	PESP790310T56	PESP790310HMMNDN04	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20				
1164	HINOJOSA	CERVANTES	ALEJANDRO	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	HICA691124J58	HICA691124HMMNRL08	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
1173	SEGUNDO	ALEJANDRO	DAVID	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	SEAD711020H848	SEAD711020HMMNGLV04	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20				
1194	ÁVILA	QIEDA	MARÍA CONCEPCIÓN	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	AIOC590819V88	AIOC590819HMMNVN05	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70				
1198	ESCALANTE	ACOSTA	ELVIA AURORA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	EAAE54012011A	EAAE540120HMMNCL07	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70				
1199	GUERRERO	TALANGO	GLADYS	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GUTG391001B09	GUTG391001HMMNRL01	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70				
1208	MORENO	ZEPEDA	MARÍA	EVENTUAL	EMPLEADO	15/11/2018	MOZM510828928	MOZM510828HMMNRP04	0	Efectivo	\$859.60	\$460.50				
1210	OLIVARES	GARDUÑO	LORENA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	OIGL8307104E1	OIGL830710HMMNRL06	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70				
1211	ORTIZ	CERÓN	YOLANDA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	OICYS211161X2	OICYS211161HMMNRL01	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70				
1215	URBINA	PÉREZ	MARÍA CONCEPCIÓN	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	UIPC710114888	UIPC710114HMMNRN03	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70				
1217	CASTRO	SAN ROMÁN	NADIA	EVENTUAL	EMPLEADO	02/01/2017	CASN780903R10	CASN780903HMMNSND03	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1247	MONDRAGO	GARFAS	ADRIANA	EVENTUAL	EMPLEADO	15/03/2018	MOGA831029T12	MOGA831029HMMNRN05	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20				
1258	GARCÍA	COLÍN	CÉSAR	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GACR807055HT2	GACR807055HMMNRL03	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20				
1262	CHÁVEZ	POSADAS	LETICIA	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	CAPL80924965	CAPL809249HMMNHS07	0	Tarjeta	\$1,711.36	\$916.80				
1265	PEDRAZA	SALAS	MÓNICA	EVENTUAL	EMPLEADO	03/05/2018	PESM960306LX6	PESM960306HMMNND03	0	Tarjeta	\$5,051.76	\$2,706.30				
1267	GARRIDO	MARÍN	LUZ MARÍA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GAML851111697	GAML851111HMMNRZ08	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20				
1284	SÁNCHEZ	SEGUNDO	J. SANTOS	EVENTUAL	PEON	17/09/2018	SAS661101E42	SAS661101HMMNNG09	0	Efectivo	\$4,327.12	\$2,318.10				
1286	CANTÚ	RIVERA	CHRISTOPHER DANIEL	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	CARC781228P16	CARC781228HDFNVH07	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1287	PONCE	MARTÍNEZ	KENI HAZZIEL	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	POMK970606DW4	POMK970606HMMNRN04	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1288	PÉREZ	TINAJERO	LUIS ENRIQUE	EVENTUAL	EMPLEADO	13/09/2018	PETL000903IP3	PETL000903HMMNRS06	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				
1297	ESPINOZA	VEGA	MINEIRA TERESA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	BVM90022566A	BVM900225HMMNSG01	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1298	MORENO	MORENO	ROBERTINA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	MONR640503IU9	MONR640503HMMNRC04	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60				
1299	PRIMERO	CONTRERAS	SOFÍA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	PIC690918HA1	PIC690918HMMNRN02	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60				
1300	MARTÍNEZ	PRIMERO	MARÍA ISABEL	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	MAPI770910HX8	MAPI770910HMMNRS03	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60				
1301	LARA	LÓPEZ	MARÍA DE LOURDES	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	LALMS70820GUS	LALMS70820HMMNRP01	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15				
1303	ESCAMILLA	BARRUETA	ANTONIO	EVENTUAL	EMPLEADO	11/10/2018	EBA4910187R7	EBA491018HMMNSR01	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1304	GARCÍA	MENDOZA	FELIPA	EVENTUAL	EMPLEADO	11/10/2018	GAMF391017D84	GAMF391017HMMNRL08	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70				

N. MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019									
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																													
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS																													
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																													
SUBPROGRAMA: 011 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS																													
N	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL													
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL														
1305	GAYTAN	MARTÍNEZ	SOFIA	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	GAMS460918PU2	GAMS460918MMNRYF00	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15																	
1306	PÉREZ	CASTRO	ROSALINDA	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	PECR630921215	PECR630921MMNRS00	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15																	
1311	BUCIO	FRANCO	DULCE YANET	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	BUDF920921F97	BUDF920921MMNCR07	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15																	
1312	PAZ	ALANIS	ANA ADELINA	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	PAA660703L8A	PAA660703MMNZN05	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20																	
1314	CONTRERAS	VELÁZQUEZ	DEMETRIO	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	COVD630614Q13	COVD630614HMMNLM04	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20																	
1315	SÁNCHEZ	ÁLVAREZ	CARLOS	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	SAAC710630L1A	SAAC710630HMMNLR00	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20																	
1316	ESQUIVEL	CONTRERAS	JOSE LUIS	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	EUCI920809555	EUCI920809HMMNS01	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20																	
1317	LAGUNA	ROJAS	ESTELA	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	LARE770528G04	LARE770528MMNJS07	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15																	
1319	PÉREZ	BLANCA	ERICK	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	PBE860216524	PBE860216HMMNRL06	0	Tarjeta	\$8,769.60	\$4,698.00																	
1321	RÍOS	GUJOSA	ZUMAIRA	EVENTUAL	EMPLEADO	01/11/2018	RIGZ9604257A2	RIGZ960425MMNSJ06	0	Efectivo	\$8,769.60	\$4,698.00																	
1323	SOTO	GARCIA	ZENON	EVENTUAL	EMPLEADO	08/11/2018	SGQZ520329U2F	SGQZ520329HMMNTR08	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60																	
1325	HERNÁNDEZ	CRUZ	BLANCA	EVENTUAL	AUX. ADMVO. B	29/11/2018	HECB780228JUA	HECB780228HMMNRL00	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60																	
1326	GARCÍA	CAMBRON	MARÍA YOLANDA	EVENTUAL	EMPLEADO	15/11/2018	GACYS706082R4	GACYS70608HMMNRL07	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20																	
1327	ALCANTARA	BERNAL	HÉCTOR ALEJANDRO	EVENTUAL	EMPLEADO	22/11/2018	AABH950729	AABH950729HMMNLR09	0	Efectivo	\$2,779.56	\$1,489.05																	
1328	VELÁZQUEZ	MIRANDA	NEMESIO	EVENTUAL	EMPLEADO	22/11/2018	VEMN541031Q1C	VEMN541031HMMNRL13	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20																	
1329	VÁZQUEZ	GÓMEZ	STACYDANNAE	EVENTUAL	EMPLEADO	22/11/2018	VAGS931124MMN	VAGS931124MMNZMT03	0	Efectivo	\$1,711.36	\$916.80																	
1330	HINOJOSA	PEÑALOZA	CLAUDIA	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	HIPC8210185G6	HIOC821018MMNXXL08	0	Efectivo	\$5,051.76	\$2,706.30																	
1332	GARCÍA	HERNÁNDEZ	JOSE LUIS	EVENTUAL	BARRENDERO	06/12/2018	GAHL7608118K0	GAHL760811HMMNRS05	0	Efectivo	\$2,993.20	\$1,603.50																	
1333	ESQUIVEL	PÉREZ	MARIA GUADALUPE	EVENTUAL	AUX. ADMVO. A	06/12/2018	EUPG920712FG3	EUPG920712MMNSRD04	0	Efectivo	\$4,795.84	\$2,569.20																	
1334	DELGADO	LUNA	LUCILA	EVENTUAL	BARRENDERO	06/12/2018	DELL821003B8A	DELL821003MMNLCN09	0	Efectivo	\$2,779.56	\$1,489.05																	
1335	DORANTES	SÁNCHEZ	MARTÍN	EVENTUAL	BARRENDERO	06/12/2018	DOSM7310171X4	DOSM731017HMMNRR01	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60																	
1336	BNITEZ	MORALES	JOSELIN IRIDIAN	EVENTUAL	EMPLEADO	06/12/2018	BEUJ950728MM	BEUJ950728MMNRRS05	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20																	
1337	GUTIÉRREZ	MIRANDA	MARIA ELENA	EVENTUAL	EMPLEADO	06/12/2018	GUMER8702016H9	GUMER870201MMNTRL06	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20																	
2642	RAMÍREZ	ROBERTO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME		01/11/2010	RAR611108H01108H9	RAXR611108HMMNXR03	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	-\$239.68	-\$715.72	\$0.00													

3017	MORA	RIVERA	MA, CRISTINA	BASE	AUX. ADMVO. A	18/07/2008	MORC610727855	MORC610727MMNRVR04	SUEM	Tarjeta	\$9,072.30	\$12,096.40	\$1,058.44	-\$249.48	-\$772.74	-\$90.72
3558	RAMÍREZ	LÓPEZ	LUIS	BASE	AUX. ADMVO. A	27/01/2009	RALL87120977	RALL871209HMMNP508	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$621.98	-\$53.00
3589	OSORIO	SOTO	GRISelda	BASE	AUX. ADMVO. A	22/12/2011	OOSG710205728	OOSG710205MMNSTR06	SEMHMZ	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00
3604	HURTADO	CASADO	CARLOS	FUNCIONARI	SECRETARIO	01/09/2018	HUCCT71117768	HUCCT711177HMMNR800	0	Tarjeta	\$41,094.30	\$54,792.40	\$4,794.34	\$0.00	-\$8,094.24	\$0.00
4144	ESTEBAN	RESKALA	ALFREDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	07/10/2015	EEAAS507084G7	EEAAS50708HMMNSSL0	0	Tarjeta	\$9,774.00	\$13,032.00	\$1,140.30	\$0.00	-\$885.00	\$0.00
4539	DÍAZ	VÁZQUEZ	CINTHIA GUADALUP	BASE	AUX. ADMVO. A	15/02/2016	DIVC900513H41	DIVC900513MMNZ2009	SUEM	Tarjeta	\$7,640.70	\$10,187.60	\$891.42	\$0.00	-\$588.50	-\$76.40
4754	NERI	GUTIÉRREZ	VALENTÍN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	NEGV930405RYIA	NEGV930405HMCRTL03	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00
4851	ARROYO	GARCÍA	JORGE ALBERTO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2015	AOGI860706UV5	AOGI860706HMMNR809	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5008	VILCHIS	HINOJOSA	NANCY	CONFIANZA	ANALISTA	16/10/2018	VHNT7607115Q1	VHNT760711MMNLN005	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00
5614	REYES	GARCÍA	ÉRIK	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	REG6890919426	REG6890919HMMNRR04	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5626	AGUILAR	GUZMÁN	LUZETH SAMANTHA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	AUGL880315PU3	AUGL880315MMNZG208	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5638	TELLO	ESQUIVEL	MA, TERESA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	TEET	TEET	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5654	MONDRAGO	COLÍN	MARCO ANTONIO	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2018	MOCM6805251P6	MOCM680525HMMNLR08	0	Tarjeta	\$2,749.20	\$3,665.60	\$320.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5655	BELLO	MORA	HÉCTOR	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2018	BEMH730918KN5	BEMH730918HMMNLR08	0	Tarjeta	\$2,749.20	\$3,665.60	\$320.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5656	BELLO	GARCÍA	HÉCTOR	CONFIANZA	EMPLEADO	01/10/2018	BEGH960420NF5	BEGH960420HMMNLR04	0	Tarjeta	\$3,393.00	\$4,524.00	\$395.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5657	SERNA	BARRERA	LEONARDO	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/09/2018	SEBL950826MZ4	SEBL950826HMMNRR07	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5658	MORENO	RODRÍGUEZ	WENDY RAQUEL	CONFIANZA	SECRETARIA	16/09/2018	MORW940126AE6	MORW940126HMMNRR04	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5659	CASTRO	HERNÁNDEZ	ARACELI GEORGINA	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/09/2018	CAHA8201211P4	CAHA820121HMMNRR05	0	Tarjeta	\$8,716.20	\$11,621.60	\$1,016.89	\$0.00	-\$715.76	\$0.00
5665	VALDÉS	CRUZ	MARÍA DE LA LUZ	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/10/2018	VACL660528S0	VACL660528HMMNLR05	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5734	GUZMÁN	VEGA	LILIA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	GUVL760626Q7	GUVL760626MMNZGL07	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5738	DE LA CRUZ	RAMÍREZ	JOSEFINA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/10/2018	CUR740912KS3	CUR740912HMMNRR04	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5748	OLVEDA	GUTIÉRREZ	DAVID ALEJANDRO	CONFIANZA	ANALISTA	16/10/2018	OEGD9908243WA	OEGD990824HMMNLT13	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00
5753	BACA	GONZÁLEZ	GIBRAN ALBERTO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	BAGG78119CIG	BAGG78119HMMNRR07	0	Efectivo	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5755	DE LA FUENTE	VICTORIA	GLORIA GUADALUP	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	DEFV010197	DEFV010197	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5771	MARIN	VILLARREAL	GUILLERMO	CONFIANZA	EMPLEADO	01/11/2018	MAVG621112U63	MAVG621112HMMNRL06	0	Efectivo	\$2,650.80	\$3,534.40	\$309.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5788	TELLO	ZEPELVEDA	ROGELIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	TEZR750802918	TEZR750802HMMNLR02	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00

N°. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019				
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS																
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 011 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS																

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
5797	RANGEL	ARROYO	CRISTOPHER	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	RAAC931130A2A	RAAC931130HMMNRR05	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5803	COLÍN	REYES	JESÚS EMMANUEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2018	CORR860408771	CORR860408HMMNLR06	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
											\$565,364.80	\$507,019.65	\$29,860.11		-\$23,712.26	
											\$6,784,377.60	\$507,019.65	\$29,860.11		-\$284,547.12	

N°. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019				
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS																
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 002 DEPARTAMENTO DE LIMPIA																

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
44	GONZÁLEZ	ARREAGA	MANUELA	EVENTUAL	EMPLEADO	01/01/2008	GOAM4602183X8	GOAM460218HMMNRR05	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				
48	HERNÁNDEZ	GÓMEZ	VICENTE	EVENTUAL	MACHETERO	01/01/2008	HEGV510619DD0	HEGV510619HMMNRR04	0	Efectivo	\$2,782.92	\$1,490.85				
58	MORA	SALGUERO	MARÍA	EVENTUAL	BARRENDERO	24/01/2008	MOSM6907265HA	MOSM690726HMMNRR07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
212	MONDRAGO	MARTÍNEZ	YESENIA	BASE	AUX. ADMVO. A	13/05/1996	MOGY7608254PA	MOGY760825HMMNRR01	SEMHMZ	Tarjeta	\$9,609.00	\$12,812.00	\$1,121.05	-\$264.24	-\$858.60	-\$96.10
216	SÁNCHEZ	ORTEGA	SAMUEL	EVENTUAL	EMPLEADO	04/08/2008	SAOS511030880	SAOS511030HMMNRR07	0	Efectivo	\$2,782.92	\$1,490.85				
220	MARTÍNEZ	NAVARRO	MANUEL ALEJANDRO	BASE	PEON	01/01/2002	MANM800218L47	MANM800218HMMNRR05	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
233	ZURITA	GIL	MA. CARITINA	EVENTUAL	BRIGADISTA	15/11/2018	ZUGC3709255E7	ZUGC370925HMMNRR06	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60				
234	ÁLVAREZ	DESIDERIO	JOSÉ ESTEBAN	BASE	CHOFER	01/12/2002	AAD820820IR3	AAD820820HMMNLR06	SUEM	Tarjeta	\$6,148.50	\$8,198.00	\$717.33	-\$169.08	-\$175.96	-\$61.48
246	HUERTA	DÍAZ	VALENTÍN	BASE	VELADOR	01/03/2002	HUOV721013JP8	HUOV721013HMMNRR01	SUEM	Tarjeta	\$5,286.00	\$7,048.00	\$616.70	-\$145.36	-\$41.62	-\$52.86
253	DE JESÚS	VEGA	ESTEFANA	BASE	EMPLEADO	09/03/1999	JEVE601128E12	JEVE601128HMMNRR05	SEHAZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
254	GONZÁLEZ	QUIRINO	MARÍA	BASE	EMPLEADO	15/03/1999	GOQM53091239A	GOQM530912HMMNRR00	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
255	LÓPEZ	GONZÁLEZ	CONSTANTINO	BASE	EMPLEADO	01/01/2002	LOGC8503118Y0	LOGC850311HMMNRR03	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
257	LÓPEZ	GONZÁLEZ	ESTELA	BASE	EMPLEADO	01/03/1999	LOGE741128278	LOGE741128HMMNRR05	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
258	LÓPEZ	GONZÁLEZ	SOCORRO	BASE	EMPLEADO	01/03/1999	LOGS6907021G4	LOGS690702HMMNRR04	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
262	MERLOS	CASIANO	NORBERTO	BASE	EMPLEADO	15/03/1999	MECN58100758A	MECN581007HMMNRR02	SEHAZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
266	GARCÍA	MARTÍNEZ	RAFAEL	BASE	AUX. ADMVO. A	05/12/1996	GAMRS51213194	GAMRS512131HMMNRR09	SUEM	Tarjeta	\$5,670.80	\$7,560.80	\$661.57	-\$155.94	-\$83.46	-\$56.70
267	MORA	CLEMENTE	LUIS	BASE	EMPLEADO	01/03/1999	MOC660901RU9	MOC660901HMMNRR03	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
271	REYES	SOLÍS	ANTONIO	BASE	MACHETERO	15/03/1999	RESA830222ML3	RESA830222HMMNRR07	SUEM	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
274	MIGUEL	SÁNCHEZ	JOSÉ LUIS	EVENTUAL	MACHETERO	18/02/2016	MISL730203NL1	MISL730203HMMNRR06	0	Efectivo	\$2,782.92	\$1,490.85				
278	GUZMÁN	PÉREZ	CÉSAR	EVENTUAL	MACHETERO	01/10/2015	GUPC800915F53	GUPC800915HMMNRR06	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
280	CASTILLO	BECCERIL	ANDRÉS	BASE	MACHETERO	01/09/1999	CABA790819HMMNRR04	CABA790819HMMNRR04	SUEM	Tarjeta	\$3,704.70	\$4,939.60	\$432.22	-\$101.88	\$0.00	-\$37.04
287	OSORIO	FLORES	OSVALDO	EVENTUAL	MACHETERO	05/05/2010	OOF07507081P4	OOF0750708HMMNRR04	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
288	DE LA CRUZ	COLECTOR	JORGE	BASE	EMPLEADO	23/06/2006	CUCG630318TR9	CUCG630318HMMNRR06	SEHAZ	Tarjeta	\$5,841.00	\$7,788.00	\$681.45	-\$160.62	-\$102.00	-\$58.42
290	CRUZ	MORALES	DIONICIO	BASE	BARRENDERO	19/08/2000	CUMD660101EN0	CUMD660101HMMNRR09	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,704.70	\$4,939.60	\$432.22	-\$101.88	\$0.00	-\$37.04
295	GARCÍA	SÁNCHEZ	CRISPÍN	BASE	CHOFER	15/04/1980	GASC610521R80	GASC610521HMMNRR03	SUEM	Tarjeta	\$4,020.60	\$5,360.80	\$469.07	-\$110.56	\$0.00	-\$40.20
303	PÉREZ	PÉREZ	GERARDO	BASE	CHOFER	01/01/2002	PEPG7610105V1	PEPG761010HMMNRR06	SEHAZ	Tarjeta	\$6,350.70	\$8,467.60	\$740.92	-\$174.64	-\$197.96	-\$63.50
305	RUÍZ	ESCOBAR	JOSÉ MANUEL	EVENTUAL	MACHETERO	20/10/2010	RIJEM8001150T7	RIJEM800115HMMNRR04	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
306	VACA	SÁNCHEZ	RAMÓN	BASE	BARRENDERO	01/04/1996	VASR661215F58	VASR661215HMMNRR03	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.00
309	CASTILLO	BECCERIL	URBANO	BASE	BARRENDERO	01/01/1994	CABU7705250Z6	CABU770525HMMNRR09	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
310	ESPINOSA	GARCÍA	ALBERTO	BASE	MACHETERO	15/06/1999	IGAS511304P47	IGAS51130HMMNRR01	SUEM	Tarjeta	\$5,843.40	\$7,791.20	\$681.73	-\$160.70	-\$102.26	-\$58.44

Nº. MUNICIPIO: 113	NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO		
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS		
PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBPROGRAMA: 002 DEPARTAMENTO DE LIMPIA		

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
311	ESQUIVEL	ARAUJO	MARÍA DE LOS ÁNGE	BASE	BARRENDERO	21/05/1999	EUA680215943	EUA680215MMNRRN02	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
316	VÁZQUEZ	GARFÍAS	LUCIO	EVENTUAL	MACHETERO	28/01/2011	VAGL7307233U0	VAGL730723MMNRR06	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
317	GARCÍA	VELÁZQUEZ	MARÍA ISABEL	BASE	BARRENDERO	29/01/1999	GAV6607115P3	GAV660711MDFRL504	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
319	HERNÁNDEZ	GONZÁLEZ	EVÁ	BASE	BARRENDERO	21/01/1999	HEGE721014C85	HEGE721014MMNRRN02	SEMHMZ	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
320	GARCÍA	CRUZ	JERÓNIMO	BASE	BARRENDERO	16/11/1996	GAC650930V39	GAC650930HMMNRR03	SEMHMZ	Efectivo	\$3,704.70	\$4,939.60	\$432.22	-\$101.88	\$0.00	-\$37.04
321	HIDALGO	OLVERA	GUSTAVO	BASE	BARRENDERO	20/05/1993	HIOG640325LX7	HIOG640325HDFDL501	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
322	GARCÍA	GARCÍA	JUAN CARLOS	BASE	BARRENDERO	26/12/2000	GAG850913AW6	GAG850913HMMNRRN09	SUEM	Tarjeta	\$3,704.70	\$4,939.60	\$432.22	-\$101.88	\$0.00	-\$37.04
326	INÉSTRA	CONTRERAS	BEATRIZ	BASE	BARRENDERO	15/10/2000	ICB6107292K3	ICB610729MMNRRN03	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
329	ONTIVEROS	VELÁZQUEZ	JUANA	BASE	AUX. ADMVO. A	31/07/2001	OVI750817718	OVI750817MMNRRN07	SUEM	Tarjeta	\$6,379.20	\$8,505.60	\$744.24	-\$175.42	-\$201.06	-\$63.80
329	TOLEDO	ALBARRÁN	JOSÉ SANTOS	EVENTUAL	EMPLEADO	28/12/2011	TOAS470418L70	TOAS470418MMNRRN09	0	Efectivo	\$2,782.92	\$1,490.85				
333	MIRANDA	DURÁN	J. SANTOS	BASE	CHOFER	20/02/1985	MID6902203T4	MID690220HMMNRRN11	SUEM	Tarjeta	\$4,020.60	\$5,360.80	\$469.07	-\$110.56	\$0.00	-\$40.20
333	REYES	MENDIOLA	JOSÉ GUADALUPE	BASE	BARRENDERO	09/03/1998	REM651212H61	REM651212HMMNRRN03	SEMHMZ	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
339	GUEVARA	RIVERA	MARÍA REMEDIOS	EVENTUAL	BRIGADISTA	04/10/2018	GUR660505D13	GUR660505MMNRRN03	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20				
343	SOLÍS	REYES	MANUEL	BASE	CHOFER	04/06/1998	SORM620628521	SORM620628HMMNRRN05	SUEM	Tarjeta	\$3,923.40	\$5,231.20	\$457.73	-\$107.90	\$0.00	-\$39.24
346	TORRES	GALLEGOS	FERNANDO	BASE	CHOFER	01/03/1999	TOGF8202108X8	TOGF820210HMMNRRN08	SUEM	Tarjeta	\$3,923.40	\$5,231.20	\$457.73	-\$107.90	\$0.00	-\$39.24
348	VEGA	MONDRAGON	JOSÉ	BASE	MACHETERO	01/07/1998	VEML751124T18	VEML751124HMMNRRN00	SUEM	Tarjeta	\$3,704.70	\$4,939.60	\$432.22	-\$101.88	\$0.00	-\$37.04
353	GARCÍA	LÓPEZ	GABINO	BASE	VELADOR	19/01/1990	GALG7102196C6	GALG710219HMMNRRP07	SUEM	Tarjeta	\$4,151.40	\$5,535.20	\$484.33	-\$114.16	\$0.00	-\$41.52
358	QUINTANA	JAIMES	CIRILO	BASE	BARRENDERO	01/04/1993	QUIC6807105K3	QUIC680710HMMNRRN03	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
379	ALZATI	REYES	RAÚL MOISÉS	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1999	AARR7509256V4	AARR750925HMMNRRN09	SUEM	Tarjeta	\$7,878.90	\$10,505.20	\$919.21	-\$216.66	-\$632.32	-\$78.78
471	GARCÍA	SERVÍN	MARÍA GUADALUPE	EVENTUAL	BRIGADISTA	23/05/2012	GASG631130J07	GASG631130HMMNRRN07	0	Efectivo	\$2,782.92	\$1,490.85				
511	MORALES	BERNAL	OLIVA	EVENTUAL	EMPLEADO	12/09/2012	MOBO6808128Y2	MOBO680812MDFNRL07	0	Efectivo	\$2,782.92	\$1,490.85				
530	SOTO	VERA	GERARDO	EVENTUAL	MACHETERO	28/10/2015	SOVG801109UC3	SOVG80110224HMMNRR04	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
570	CONTRERAS	MORA	GUADALUPE	EVENTUAL	EMPLEADO	27/02/2013	COMG6311212F2	COMG6311212MMNRRD00	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
577	CASTILLO	BECCERIL	ANDREA	EVENTUAL	BRIGADISTA	15/02/2018	CABA930708IY0	CABA930708HMMNRRN02	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				
594	HERNÁNDEZ	ARAUJO	FIDELA	EVENTUAL	BRIGADISTA	09/04/2014	HEAF710415I88	HEAF710415HMMNRRD02	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
615	ARREOLA	ROJAS	AGRIPINA	EVENTUAL	BRIGADISTA	27/03/2013	AERA63121236A	AERA631212HMMNRRN07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
652	MENDOZA	VALDÉS	DIEGO ARMANDO	EVENTUAL	MACHETERO	12/06/2013	MEVD920919I75	MEVD920919HMMNRRN02	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
684	REYES	SÁNCHEZ	JUAN FELIPE	EVENTUAL	BARRENDERO	25/09/2013	RES720818V16	RES720818HMMNRRN00	0	Tarjeta	\$3,444.56	\$1,845.30				
685	TOVAR	CAMARGO	OMAR	EVENTUAL	MACHETERO	25/09/2013	TOCO911125PP8	TOCO911125HMMNRRN09	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
688	AYALA	CRUZ	MELCHOR	EVENTUAL	MACHETERO	23/09/2013	AACM7204146C2	AACM720414HMMNRRN06	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
726	GARCÍA	NICASIO	JOSÉ LUIS	EVENTUAL	BRIGADISTA	26/02/2014	GANL580701F11	GANL580701HMMNRRN06	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
736	RUÍZ	ESCOBAR	MARÍA ROCÍO	EVENTUAL	BRIGADISTA	07/04/2014	RUER660704H80	RUER660704HMMNRRN00	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
742	MIRANDA	SÁNCHEZ	GABRIEL	EVENTUAL	BRIGADISTA	09/04/2014	MISG730217FK1	MISG730217HMMNRRN09	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
743	CRUZ	LOZA	JUANA	EVENTUAL	BRIGADISTA	09/04/2014	CULU570221K04	CULU570221HMMNRRN03	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
744	GARCÍA	CARBAJAL	JOSÉ ROBERTO	EVENTUAL	BARRENDERO	23/04/2014	GACR9303035P9	GACR930303HMMNRRN02	0	Efectivo	\$2,993.20	\$1,603.50				
749	ESQUIVEL	VELÁZQUEZ	ÉDGAR MARTÍN	EVENTUAL	VELADOR	01/11/2018	EUVB107039G64	EUVB107039HMMNRRD04	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20				
763	DOMÍNGUEZ	GARCÍA	MARÍA GUADALUPE	EVENTUAL	BARRENDERO	18/06/2014	DOGB8410179YA	DOGB841017HMMNRRD07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
797	VÁZQUEZ	GONZÁLEZ	REMEDIOS	EVENTUAL	EMPLEADO	09/10/2014	VAGR820117L07	VAGR820117HMMNRRN00	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
835	VILCHIS	VENTURA	CAJETANO	BASE	BARRENDERO	01/12/2002	VIVC8410108WA	VIVC841010HMMNRRN00	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
846	QUINTANA	JAIMES	JOSÉ LUIS	BASE	BARRENDERO	02/01/2006	QUIL720611558	QUIL720611HMMNRRN01	SUEM	Tarjeta	\$3,599.10	\$4,798.80	\$419.90	-\$98.98	\$0.00	-\$36.00
846	SÁNCHEZ	VACA	HÉCTOR	EVENTUAL	MACHETERO	03/06/2015	SAVH920812M43	SAVH920812HMMNRRN06	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
871	MERCADO	TAVERA	HORTENCIA	EVENTUAL	EMPLEADO	16/09/2014	METH661110UN8	METH661110HMMNRRN06	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
872	MARTÍNEZ	VILLANUEVA	REINA	EVENTUAL	EMPLEADO	01/10/2015	MAVR641023NU3	MAVR641023HMMNRRN06	0	Tarjeta	\$4,327.12	\$2,318.10				
876	REBOLLAR	REYES	CRISTINA	EVENTUAL	EMPLEADO	01/10/2015	RERC490724B40	RERC490724HMMNRRN07	0	Tarjeta	\$3,220.84	\$1,725.45				
882	BUSTAMANTE	ZETINA	JULIAN	EVENTUAL	VELADOR	15/10/2015	BUIZ691223F66	BUIZ691223HMMNRRN06	0	Tarjeta	\$4,795.84	\$2,569.20				
891	MARTÍNEZ	VILLANUEVA	ADRIANA	EVENTUAL	EMPLEADO	28/10/2015	MAVA790617N45	MAVA790617HMMNRRN07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
936	VILCHIS	VENTURA	FRANCISCO JAVIER	EVENTUAL	MACHETERO	18/02/2016	VIVF850902UJ3	VIVF850902HMMNRRN08	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
937	ANDRADE	JIMÉNEZ	GABRIEL	EVENTUAL	MACHETERO	18/02/2016	AAUG692040726	AAUG6920407HMMNRRN03	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
940	CÁSTULO	LÓPEZ	PEDRO	EVENTUAL	BRIGADISTA	29/02/2016	CALP951126B33	CALP951126HMMNRRN04	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
951	HERNÁNDEZ	CATANA	JORGE	EVENTUAL	EMPLEADO	31/03/2016	HECJ720921AYA	HECJ720921HMMNRRN05	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				

Nº. MUNICIPIO: 113	NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO		
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS		
PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBPROGRAMA: 002 DEPARTAMENTO DE LIMPIA		

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
981	VACA	GARDUÑO	NORMA ANGÉLICA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/07/2003	VAGN720611L7P	VAGN720611MMNCR00	SEMHMZ	Tarjeta	\$6,402.00	\$8,536.00	\$746.90	-\$176.06	-\$203.54	-\$64.02
990	BERRIOS	MORENO	FIDELIA	EVENTUAL	EMPLEADO	26/05/2016	BEMF4810287X5	BEMF481028HMMNRD04	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
1034	GONZÁLEZ	CRUZ	ALONDRÁ	EVENTUAL	BARRENDERO	03/08/2016	GOCAY50627C59	GOCAY50627HMMNRR07	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				
1036	CORONEL	CONTRERAS	J. TRINIDAD	EVENTUAL	EMPLEADO	18/08/2016	COCT7507178U9	COCT750717HMMNRR06	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
1045	RAMOS	TAPIA	JOSÉ FRANCISCO	EVENTUAL	EMPLEADO	15/09/2016	RATF821003567	RATF821003HDFMPR09	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
1057	DE LA CRUZ	NOLASCO	MANUEL	EVENTUAL	BARRENDERO	22/09/2016	CUNM870406DY1	CUNM870406HMMNRR07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
1069	VACA	SUÁREZ	LUIS ALBERTO	EVENTUAL	BARRENDERO	09/02/2017	VASL950313LX1	VASL950313HMMNCR507	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
1095	VIEIRA	HERNÁNDEZ	GLORIA	EVENTUAL	BARRENDERO	01/12/2016	VHGH30405P29	VHGH30405HMMNRR08	0	Tarjeta	\$2,996.56	\$1,605.30				
1096	GARCÍA	ANISETO	MARÍA YOLANDA	EVENTUAL	BARRENDERO	01/12/2016	GAY950905G44	GAY950905HMMNRR09	0	Efectivo	\$2,779.56	\$1,489.05				
1097	ANISETO	SÁNCHEZ	JULIANA	EVENTUAL	BARRENDERO	01/12/2016	AISI740808TW2	AISI740808HMMNRR01	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				
1140	GARCÍA	GARDUÑO	VICTORINA	EVENTUAL	BARRENDERO	30/03/2017	GAGV770425450	GAGV770425HMMNRR02	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				
1141	HERNÁNDEZ	CATANA	EFRAÍN	EVENTUAL	BARRENDERO	30/03/2017	HECE801112H2G	HECE801112HMMNRR08	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				
1142	HERNÁNDEZ	RAMÍREZ	EFRAÍN	EVENTUAL	BARRENDERO	30/03/2017	HERES20718TN	HERES20718HMMNRR02	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				
1147	RANGEL	ESTEBAN	ALFREDO SAID	EVENTUAL	AUX. ADMVO. A	13/09/2018	RAEA41130CCQA	RAEA41130HMMNRR09	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15				
1157	AGUILAR	BUICÓ	ENRIQUE	EVENTUAL	MACHETERO	25/05/2017	AUBE781106UW3	AUBE781106HMMNRR03	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20				
1158	CATANA	HERNÁNDEZ	ELIOISA	EVENTUAL	BARRENDERO	25/05/2017	CAHE511205E58	CAHE511205HMMNRR07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
1167	SEGUNDO	NOLASCO	ISIDORO	EVENTUAL	BARRENDERO	13/07/2017	SEN700404393	SEN700404HMMNRR05	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				
1230	REYES	DURÁN	GUADALUPE	EVENTUAL	BARRENDERO	11/01/2018	REDG63061617A	REDG630616HMMNRR03	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				

1232	CONTRERAS	GÓMEZ	MARÍA DE LA LUZ	EVENTUAL	BARRENDERO	18/01/2018	COGL921019UK2	COGL921019MMNNM204	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1237	GARDUÑO	DURÁN	MARÍA CATALINA	EVENTUAL	BARRENDERO	08/02/2018	GADC701125RY7	GADC701125MMNNRRT08	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1238	CARMONA	ANTONIO	NORMA ELIZABETH	EVENTUAL	BARRENDERO	08/02/2018	CAAN60314F96	CAAN60314MMNNRNR02	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1239	HERNÁNDEZ	CATANA	ELISA	EVENTUAL	BARRENDERO	08/02/2018	HECE780908E55	HECE780908MMNNRL00	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1244	MAYA	DÍAZ	FÉLIX	EVENTUAL	EMPLEADO	08/03/2018	MADF60530FJ6	MADF60530MMMSYZL08	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1245	ANDRADE	JIMÉNEZ	GUSTAVO	EVENTUAL	MACHETERO	08/03/2018	AAUG920407M53	AAUG920407MMNNMS09	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1263	CASTILLO	BECCERIL	JOEL	EVENTUAL	MACHETERO	03/05/2018	CABJ970713ACA	CABJ970713MMNSCL08	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1264	ÁLVAREZ	DESIDERIO	JUAN LUIS	BASE	CHOFER	01/06/2004	AADJ820820P90	AADJ820820MMNLSN03	SUEM	Tarjeta	\$3,923.40	\$5,231.20	\$457.73	-\$107.90	\$0.00	-\$39.24	
1326	MEDINA	SALMERÓN	ANTONIO	BASE	EMPLEADO	22/11/2004	MESA591118P39	MESA591118MMNLDN04	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
1331	GARCÍA	RIVERA	JAIME	BASE	CHOFER	01/01/2006	GARI7703134J4	GARI770313MMNRVM08	SEMIMZ	Tarjeta	\$3,818.70	\$5,091.60	\$445.52	-\$105.02	\$0.00	-\$38.18	
1331	SÁNCHEZ	ARAUJO	CLEMENTE SAMUEL	EVENTUAL	EMPLEADO	29/11/2018	SAC7908171C9	SAC790817MMNNRL04	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20					
1446	ARRAGA	ESQUIVEL	ADRIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2005	AEFA7506233W4	AEFA750623MMNRSD09	SEHAZ	Tarjeta	\$6,775.20	\$9,033.60	\$790.44	-\$186.32	-\$244.14	-\$67.76	
1506	VALENCIA	REYES	JUAN CARLOS	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2005	VARJ700107QK2	VARJ700107MMNNLY07	SUEM	Tarjeta	\$5,720.70	\$7,627.60	\$667.42	-\$157.32	-\$88.90	-\$57.20	
1572	GARCÍA	GARCÍA	ALEJANDRO	BASE	BARRENDERO	01/06/2008	GAGA880104563	GAGA880104MMNNRL00	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
1626	MONDRAGÓN	SOTO	FERNANDO	BASE	MACHETERO	01/09/2009	MOSF80707313A	MOSF8070731MMNNTR04	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
1654	BUSTAMANT	ZETINA	SANDRA REMEDIOS	BASE	BARRENDERO	11/05/2006	BUSZ810905572	BUSZ810905MMNSTN03	SEMIMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
1830	GARCÍA	LÓPEZ	ANTOLIN	BASE	BARRENDERO	01/01/2009	GALA840902G6H	GALA840902MMNNRPN04	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
1923	SÁNCHEZ	RIVERA	LUIS MIGUEL	BASE	MACHETERO	01/01/2008	SARL840907P75	SARL840907MMNNVS01	SUEM	Tarjeta	\$5,696.40	\$7,595.20	\$664.58	-\$156.66	-\$86.26	-\$56.96	
1984	CASTILLO	BECCERIL	MARCELINO	BASE	CHOFER	03/10/2007	CABM806022DD7	CABM806022MMNSCR03	SUEM	Tarjeta	\$3,818.70	\$5,091.60	\$445.52	-\$105.02	\$0.00	-\$38.18	
2090	MARTÍNEZ	PRIMERO	RIGOBERTO	BASE	MACHETERO	19/07/2006	MAMP850609433	MAMP850609MMNRG06	SUEM	Tarjeta	\$7,466.40	\$9,955.20	\$871.08	-\$205.32	-\$569.54	-\$74.66	
2110	FIERROS	FLORES	ANITA	BASE	BARRENDERO	03/08/2006	FIFA630323U9Z	FIFA630323MMNNRL00	SUEM	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
2296	SÁNCHEZ	PERALTA	LAURA	BASE	EMPLEADO	16/05/2007	SAPL7207082T9	SAPL720708MMNNR005	SUEM	Tarjeta	\$4,163.10	\$5,550.80	\$485.70	-\$114.48	\$0.00	-\$41.64	
2400	MORENO	ORTEGA	AGUSTIN	BASE	CHOFER	16/09/2007	MOGA6903071W8	MOGA690307MMNNRG04	SUEM	Tarjeta	\$3,818.70	\$5,091.60	\$445.52	-\$105.02	\$0.00	-\$38.18	
2406	CONTRERAS	MARTÍNEZ	RUBÉN	BASE	CHOFER	16/12/2007	COMR730226R84	COMR730226MMNNR006	SUEM	Tarjeta	\$3,818.70	\$5,091.60	\$445.52	-\$105.02	\$0.00	-\$38.18	
2653	MORA	GUZMÁN	ANICETO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	MOGA560417BL2	MOGA560417MMNNR007	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00	
2668	MORENO	COLECTOR	OCTAVIO	BASE	CHOFER	01/01/2008	MOCK820730473	MOCK820730MMNNRL06	SUEM	Tarjeta	\$3,818.70	\$5,091.60	\$445.52	-\$105.02	\$0.00	-\$38.18	
2692	HIDALGO	GARCÍA	JUAN RAYMUNDO	BASE	MACHETERO	16/07/2008	HIGJ9302088F6	HIGJ930208MMNNRDN04	SUEM	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
2729	FERRER	GARCÍA	AJURORA	BASE	AUX. ADMVO. A	22/01/2008	FEGA841128R5A	FEGA841128MMNNR003	SEMIMZ	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00	
2923	FIERROS	FLORES	SERAFÍN	BASE	BARRENDERO	01/06/2008	FIFS650831EQA	FIFS650831MMNNRL07	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
2930	GARCÍA	MENDIETA	CRISPÍN	BASE	MACHETERO	09/06/2008	GAMC8712315M3	GAMC871231MMNNR000	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3153	QUINTERO	BÁRCENAS	LUCAS	BASE	BARRENDERO	23/03/2009	QUBL721018LU7	QUBL721018MMNNR007	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3335	SARZA	SALGUERO	LUZ MARIA	BASE	BARRENDERO	01/01/2008	SASL7301047X8	SASL730104MMCLZ01	SEMIMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	

N.º MUNICIPIO: 113			NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019				
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																	
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS																	
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
SUBPROGRAMA: 002 DEPARTAMENTO DE LIMPIA																	
Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL	
3338	HERNÁNDEZ	MIRALRÍO	PABLO	BASE	EMPLEADO	22/09/2010	HEMP910906DZ8	HEMP910906HMMNRB09	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3393	CHÁVEZ	MEDINA	SUSANA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/02/2011	CANM890921NV2	CANM890921MMNNDS08	SEMIMZ	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	-\$44.02	
3399	AYALA	NATERAS	ADALBERTO	BASE	JARDINERO	10/01/2011	AANA660419Y84	AANA660419HMMNYT03	SUEM	Tarjeta	\$8,176.50	\$10,902.00	\$953.93	-\$224.86	-\$646.80	-\$81.76	
3421	MORENO	MONDRAGÓN	FIDELMAR	BASE	MACHETERO	01/04/2011	MOFM861229N63	MOFM861229HMMNRD08	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3456	CORTÉS	QUINTANA	ROYER EDUARDO	BASE	BARRENDERO	17/06/2011	COQR940721P74	COQR940721HMMNNR08	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3521	HERNÁNDEZ	GRANADOS	JUAN CARLOS	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	HEGJ790816P2V	HEGJ790816HMMNRN09	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3522	PICHARDO	CAMACHO	MARCO ANTONIO	BASE	EMPLEADO	01/07/2008	PICM900628GW9	PICM900628HMMNCR00	SEMIMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3523	BRÍGIDO	HERNÁNDEZ	JOSÉ LUIS	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	BIHL821023M8W	BIHL821023HMMNR505	SUEM	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3525	VILCHIS	TORALES	MA. LUISA	BASE	EMPLEADO	08/05/2008	VITL611219P2A	VITL611219HMMNRS09	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3527	HERNÁNDEZ	GRANADOS	CESAR	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	HEGC900908146	HEGC900908HMMNRS06	SUEM	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3528	HERNÁNDEZ	AUSENCIO	JUANA	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	HEAJ670624M67	HEAJ670624HMMNRS01	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3529	VÁZQUEZ	QUINTERO	JOSÉ	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	VAQJ760310PW8	VAQJ760310HMMNZN501	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3530	MIRANDA	ÁVILA	LUIS FÉLPE	BASE	EMPLEADO	21/04/2008	MIAL880815S3H	MIAL880815HMMNRVS01	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3531	MATÍAS	RAMÍREZ	JOSÉ JUAN	BASE	EMPLEADO	24/05/2008	MARI470725EW1	MARI470725HMMCTM03	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3533	REYES	SALAS	RUBÉN	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	RESR560719L72	RESR560719HMMNRL08	SUEM	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3534	GARCÍA	ROMERO	LAURO	BASE	EMPLEADO	17/07/2008	GARL481225G9V	GARL481225HMMNRR00	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3535	SÁNCHEZ	LÓPEZ	MARCELO	BASE	VELADOR	01/01/2008	SALM871030G41	SALM871030HMMNRR06	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3536	HERNÁNDEZ	GRANADOS	RENE	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	HEGR870327Z40	HEGR870327HMMNRN02	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3537	HERNÁNDEZ	ARROYO	J. JESÚS	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	HEAJ720410HT5	HEAJ720410HMMNRS06	SUEM	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3538	MARTÍNEZ	PERDOMO	GUSTAVO	BASE	EMPLEADO	21/04/2008	MAMP920103RG6	MAMP920103HMMNRS01	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3539	GARCÍA	MONDRAGÓN	VÍCTOR	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	GAMV890928F38	GAMV890928HMMNCR00	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	-\$693.10	-\$44.02	
3540	LÓPEZ	GONZÁLEZ	SOTERO	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	LOGS890422J21	LOGS890422HMMNPT05	SEMIMZ	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3541	MIRALRÍO	CARBAJAL	J. CARMEN	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	MIC430724H56	MIC430724HMMNRR04	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3542	MARTÍNEZ	PERDOMO	JUAN CARLOS	BASE	EMPLEADO	21/04/2008	MAMP8740722182	MAMP8740722HMMNRR05	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3543	HERNÁNDEZ	RODRÍGUEZ	ERNESTO	BASE	EMPLEADO	07/02/2008	HERE720805T98	HERE720805HMMNRR08	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3544	CANALES	PEREA	JUAN PABLO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/05/2008	CAPJ790829LCA	CAPJ790829HMMNRR02	SUEM	Tarjeta	\$5,767.50	\$7,690.00	\$672.88	-\$158.60	-\$94.00	-\$57.68	
3545	BRÍGIDO	HERNÁNDEZ	ALEJANDRA	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	BIH890919J043	BIH890919HMMNRL02	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3547	RUÍZ	SALINAS	MARIBEL	BASE	SECRETARIA	01/01/2008	RUSM820103GF47	RUSM820103HMMNZL03	SUEM	Efectivo	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	-\$44.02	
3549	VENTURA	MARCOS	BIANCA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	VEMB650121BHS	VEMB650121HMMNR20	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	-\$44.02	
3553	MARTÍNEZ	CAMARGO	MANUEL	BASE	MACHETERO	01/01/2008	MACM650807S04	MACM650807HMMNRR07	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3562	CONTRERAS	MORA	GERARDO	BASE	BRIGADISTA	18/07/2008	CMG621108Z51	CMG621108HMMNRR03	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3578	POSADAS	GONZÁLEZ	REMEDIOS	BASE	JARDINERO	01/12/2011	POGR640130K47	POGR640130HMMNSW03	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
3603	ARROYO	GARCÍA	MIGUEL ÁNGEL	BASE	MACHETERO	01/01/2012	AOGM750926L16	AOGM750926HMMNRR05	SUEM	Tarjeta	\$5,727.30	\$7,636.40	\$668.19	-\$157.50	-\$89.62	-\$57.28	
3626	RANGEL	TIERRABLANCA	JOSÉ ALFREDO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	RATK613005SH50	RATK613005HMMNRL00	0	Tarjeta	\$21,266.10	\$28,354.80	\$2,481.05	\$0.00	-\$3,266.10	\$0.00	
3750	PÉREZ	CORONA	VALENTE	CONFIANZA	ASesor de sistemas	01/01/2012	PECY910706S155	PECY910706HMMNRN03	SUEM	Tarjeta	\$14,130.60	\$18,840.50	\$1,648.57	-\$388.60	-\$1,741.94	-\$141.30	
3897	SALAZAR	ÁVILA	ROBERTO	BASE	BARRENDERO	06/06/2009	SAAR8501219F29	SAAR850129HMMLV805	SEMIMZ	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
4016	ALANÍS	CAMACHO	ZEFERINO	CONFIANZA	EMPLEADO	06/06/2012	ACZ4314001K13	ACZ4314001HMMNLV05	0	Tarjeta	\$2,752.80	\$3,670.40	\$321.16	-\$75.70	\$0.00	\$0.00	
4059	ESCUTIA	MIRANDA	JAIME	CONFIANZA	BRIGADISTA	16/08/2012	EUMJ5603031AT9	EUMJ560303HMMNSR05	0	Tarjeta	\$3,049.50	\$4,066.00	\$355.78	-\$83.86	\$0.00	\$0.00	
4077	MARÍN	BERNARDINO	VAÑESSA	BASE	BARRENDERO	01/11/2012	MBV9090926V26	MBV9090926HMMNRN00	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
4547	DE LA PEÑA	SÁNCHEZ	DULCE MELVINA	CONFIANZA	ASesor JURÍDICO	01/10/2018	PE50860724J03	PE50860724HMMNKL09	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00	
4634	PALOMINO	ORTÍZ	ALICIA	BASE	EMPLEADO	22/01/2011	PAQ4930723X06	PAQ4930723HMMNLR05	SUEM	Tarjeta	\$3,418.20	\$4,557.60	\$398.79	\$0.00	\$0.00	-\$34.18	
4652	SOLÍS	GARFÍAS	VÍCTOR MANUEL	BASE	MACHETERO	16/05/2015	SGOV7903058Y74	SGOV790305HMMNLR03	SEMIMZ	Tarjeta	\$2,862.90	\$3,817.20	\$334.01	-\$78.72	\$0.00	-\$28.62	
4985	ABEJA	CALDERÓN	ENIMA	CONFIANZA	BRIGADISTA	20/03/2013	ACEG62609M9V58	ACEG62609MNNRLN07	0	Tarjeta	\$2,752.80	\$3,670.40	\$321.16	-\$75.70	\$0.00	\$0.00	
5022	ESQUIVEL	CORONA	MAGDALENO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2015	EUCM730528B00	EUCM730528HMMNSRG02	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00	
5024	GUILLEN	CORONA	MARCELO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2015	GUCM710310M3N3	GUCM710310HMMNLR00	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00	
5287	ZAMORA	GACHÚZ	ISPERANZA	CONFIANZA	EMPLEADO	01/10/2018	ZAGE700512ZFXA	ZAGE700512MDFMCS00	0	Tarjeta	\$2,401.20	\$3,201.60	\$280.14	-\$66.04	\$0.00	\$0.00	
5672	LUÁRTE	HERNÁNDEZ	MARCO ANTONIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	LUHM930204B8V9	LUHM930204HMMNRD02	0	Tarjeta	\$7,582.20	\$10,109.60	\$884.59	\$0.00	-\$715.68	\$0.00	
5758	VALDÉZ	LÓPEZ	CARLOS EDSON	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	VALC8002077T6	VALC800207HMMNLR00	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	
5773	SEGUNDO	CRUZ	OSCAR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	SECA571202G39	SECA571202HMMNRR06	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5806	MORA	ALAVE	OSCAR RHADAI	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2018	MOA09211202677	MOA09211202HMMNRL01	0	Efectivo	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00	

N°. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019				
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS																
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 002 DEPARTAMENTO DE LIMPIA																

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
5833	CARMONA	ÁVALOS	MILTÓN ARTURO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/11/2018	CAAM991014001	CAAM991014HMNRVL04	0	Efectivo	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
1044	CHAMORRO	SALINAS	EDUARDO	BASE	EMPLEADO	16/05/2003	CASE850717R20	CASE850717HMNHL007	SUEM	Tarjeta	\$4,268.10	\$5,690.80	\$497.95	-\$117.38	\$0.00	-\$42.68
											\$730,655.78	\$815,046.75	\$61,962.92			
											\$8,767,869.36	\$815,046.75	\$61,962.92			
														-\$14,091.76		
														-\$169,101.12		

N°. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019				
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS																
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 003 RASTRO																

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
251	MONDRAGO	MARÍN	MAGDALENO	BASE	EMPLEADO	18/01/1996	MONM680818U74	MONM680818HMNRG06	SUEM	Tarjeta	\$6,398.70	\$8,531.60	\$746.52	-\$175.96	-\$203.18	-\$63.98
252	MONDRAGO	MARÍN	ANTONIO	BASE	EMPLEADO	01/05/1996	MONM640317991	MONM640317HMNRN01	SUEM	Tarjeta	\$6,090.30	\$8,120.40	\$710.54	-\$167.48	-\$129.12	-\$60.90
281	VALDÉS	GARCÍA	MARÍA DE LOS ÁNGELES	BASE	AUX. ADMVO. B	16/01/1999	VAG720728669	VAG720728HMNRN03	SUEM	Efectivo	\$5,245.80	\$6,994.40	\$612.01	-\$144.26	-\$72.24	-\$52.46
342	SOLÓRZANO	DE PAZ	TEODORO	BASE	BARRENDERO	03/03/1998	SOPT570217U4	SOPT570217HMCLZ01	SUEM	Efectivo	\$3,704.70	\$4,939.60	\$432.22	-\$101.88	\$0.00	-\$37.04
1421	ROJAS	POMPA	CARLOS	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2005	ROP520922236	ROP520922HMJMR07	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00
1445	ORIHUELA	MARTÍNEZ	ARMANDO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	OIM76010909QV7	OIM760109HMNR800	SUEM	Tarjeta	\$9,336.30	\$12,448.40	\$1,089.24	-\$256.74	-\$814.98	-\$93.36
3337	ZAVALA	MONROY	RENATO	BASE	AUX. ADMVO. A	08/01/2009	ZAMR610528M57	ZAMR610528HMNRN07	SUEM	Tarjeta	\$8,781.90	\$11,709.20	\$1,024.56	-\$241.50	-\$726.28	-\$87.82
3727	NAVARRETE	REYES	HOMERO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	15/07/2017	NARH820821PW8	NARH820821HQTVM07	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
4923	SOSA	SERRANO	BLANCA ERÉNDIRA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2015	SOS8791101783	SOS8791101MMNSRL09	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5339	DOMÍNGUEZ	GARCÍA	FEDERICO	CONFIANZA	ANALISTA	15/07/2017	DGF860514G23	DGF860514HMNRD00	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5342	RODRÍGUEZ	SANDOVAL	JARINTZY	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	15/11/2016	ROS871026QJ2	ROS871026HMNRN04	0	Tarjeta	\$8,539.50	\$11,386.00	\$996.28	\$0.00	-\$687.48	\$0.00
5581	GONZÁLEZ	LÓPEZ	ÁLVARO EDMUNDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/09/2018	GOL650724F57	GOL650724HMNRN09	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00
5671	BEROULO	HERNÁNDEZ	NOEMY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	REHN831026AP9	REHN831026MMNBRM03	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5830	GÓMEZ	VELÁZQUEZ	LIZBETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/11/2018	GOMV9708255E3	GOMV970825MMNMLZ00	0	Efectivo	\$2,749.20	\$3,665.60	\$320.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
											\$109,463.70	\$145,951.60	\$12,770.77			
											\$1,313,564.40	\$145,951.60	\$12,770.77			
														-\$7,928.68		
														-\$95,144.16		

N°. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019				
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS																
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 004 PARQUE Y JARDINES																

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOM BRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL	
10	BONILLA	GUTIÉRREZ	DOMINGO	EVENTUAL	VELADOR	01/01/2012	BOGD4206286K9	BOGD420628HMNNTM07	0	Efectivo	\$2,996.56	\$1,605.30				
57	MOLINA	AYALA	VÍCTOR	EVENTUAL	JARDINERO	01/01/2008	MOAV6002111T1	MOAV600211HMNLYC05	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
77	SANDOVAL	ÁVILA	JORGE	EVENTUAL	BRIGADISTA	01/01/2008	SAJ530523P70	SAJ530523HMNRV07	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
372	ARAUJO	BARCENAS	FELIPE	BASE	JARDINERO	12/07/2001	AABF530823U73	AABF530823HMNRRL02	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
464	LEÓN	CERVANTES	JUAN MANUEL	EVENTUAL	JARDINERO	09/05/2012	LECJ691220MP9	LECJ691220HDMNRN09	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
573	RUIZ	REYES	J. JESÚS	EVENTUAL	BRIGADISTA	02/01/2013	RUR490217H97	RUR490217HMCZY509	0	Tarjeta	\$3,224.20	\$1,727.25				
611	URQUIZA	CORNEJO	JORGE LEONARDO	EVENTUAL	JARDINERO	20/03/2013	UUCJ880423U07	UUCJ880423HMNR807	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
655	PATRICIO	CONTRERAS	JORGE	EVENTUAL	BRIGADISTA	18/06/2013	PACJ691029F51	PACJ691029HMNTNR07	0	Tarjeta	\$5,051.76	\$2,706.30			-\$51.68	
697	CHIMAL	ACEVEDO	REINA	EVENTUAL	BRIGADISTA	05/12/2013	CIAR690107589	CIAR690107HMNHN03	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
822	CONTRERAS	COLÍN	JUAN ENRIQUE	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/10/2018	COCJ700502214	COCJ7005022HMNLCN05	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
830	GÓMEZ	GARCÍA	ÁNGEL	BASE	JARDINERO	06/12/2002	GOGA731002Q01	GOGA731002HMNRN05	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
902	GARCÍA	CARMONA	EDUARDO	EVENTUAL	BRIGADISTA	03/02/2006	GACE7002079K0	GACE700207HICRDO05	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
955	GARCÍA	JIMÉNEZ	J. RAMIRO	BASE	JARDINERO	01/09/2003	GAJ781208F51	GAJ781208HMNRMRN08	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
1023	COLÍN	SOTO	ARTURO	BASE	JARDINERO	16/09/2003	COSA731225B1A	COSA731225HMNLTR02	SEMIMZ	Tarjeta	\$4,481.10	\$5,974.80	\$522.80	-\$123.24	\$0.00	-\$44.82
1086	VALDEZ	BERNAL	JOSÉ MIGUEL	EVENTUAL	BRIGADISTA	27/10/2016	VABM890102M93	VABM890102HMNLRG07	0	Efectivo	\$5,051.76	\$2,706.30				
1163	MAYA	GUZMÁN	ÁLVARO	EVENTUAL	BRIGADISTA	15/06/2017	MAGA6305183M0	MAGA630518HMNRVZ08	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
1187	BUSTAMANT	ZETINA	MARÍA	EVENTUAL	EMPLEADO	23/11/2017	BUDM650707F10	BUDM650707HMNRN03	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
1231	RUEDA	SÁNCHEZ	DAVID ENRIQUE	EVENTUAL	EMPLEADO	22/11/2018	RUSD950106K77	RUSD950106HMNRNDV03	0	Efectivo	\$5,051.76	\$2,706.30				
1251	MARTÍNEZ	JUÁREZ	ANTONIO	BASE	JARDINERO	16/01/2006	MAJ550222J59	MAJ550222HMNRNRN06	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
1595	SÁNCHEZ	MAURILLO	BASE	JARDINERO	10/10/2005	SAM550719SW1	SAM550719HMNRN02	SEMIMHZ	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
1640	LINARES	SÁNCHEZ	ÓSCAR	BASE	VELADOR	02/05/2006	USO770216H93	USO770216HMNRNNS00	SUEM	Tarjeta	\$4,046.70	\$5,395.60	\$472.12	-\$111.28	-\$104.16	-\$40.46
1665	MOSCOSA	ROMERO	JIMMIE	BASE	CHOFER	22/01/2009	MORJ840727Q29	MORJ840727HMNSMM05	SUEM	Tarjeta	\$5,820.90	\$7,761.20	\$679.11	-\$160.08	-\$99.82	-\$58.20
2913	GARCÍA	JIMÉNEZ	MIGUEL ÁNGEL	BASE	JARDINERO	23/03/2009	GAJM920505H76	GAJM920505HMNRNMG02	SUEM	Tarjeta	\$7,105.50	\$9,474.00	\$828.98	-\$195.40	-\$315.48	-\$71.06
3141	SOLÍS	TIRADO	JOSUÉ	BASE	JARDINERO	01/01/2008	SOTJ640718U32	SOTJ640718HMNLRS01	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
3552	JIMÉNEZ	OLIVARES	ALFREDO	BASE	SOBRESTANTE	01/02/2008	JOA700827B46	JOA700827HMNMLL08	SUEM	Tarjeta	\$6,066.90	\$8,089.20	\$707.81	-\$166.84	-\$126.58	-\$60.66
3554	AGUILAR	GONZÁLEZ	LEOPOLDO	BASE	AUX. ADMVO. A	04/05/2010	AUGL690317R29	AUGL690317HMVNGP05	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00
3560	MEDINA	SALMERÓN	JOSÉ MANUEL	BASE	JARDINERO	21/04/2010	MESM580319NR1	MESM580319HGNGLN00	SEMIMHZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
3579	ORTIZ	RUJ	BLOY	BASE	JARDINERO	01/12/2011	OIREG630520R29	OIREG630520GTGRZL03	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
3875	HERRERA	GARCÍA	RUBÉN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	HEGR730301MM3	HEGR730301HMNRRB08	0	Efectivo	\$3,843.30	\$5,124.40	\$448.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5079	SANTANA	RODRÍGUEZ	HECTOR	CONFIANZA	JARDINERO	16/10/2018	SARH730324F47	SARH730324HMNNDX08	SUEM	Efectivo	\$2,103.00	\$2,804.00	\$245.35	-\$57.84	\$0.00	\$0.00
5159	EFFERINO	SANTOS	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	EMPLEADO	16/10/2018	ZESM550428PQ2	ZESM550428HMNFGN00	SUEM	Efectivo	\$2,103.00	\$2,804.00	\$245.35	-\$57.84	\$0.00	\$0.00
5195	ALVÁREZ	DESIDERIO	ANTONIO	CONFIANZA	JARDINERO	16/01/2018	AAD4680328KQ7	AAD4680328HMNLSN01	0	Efectivo	\$3,843.30	\$5,124.40	\$448.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5696	REYES	ROJAS	TOBIAS	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/10/2018	RERT690428X00	RERT690428HMNVJ001	0	Efectivo	\$18,723.00	\$24,964.00	\$2,184.35	\$0.00	-\$2,722.83	\$0.00
											\$151,144.88	\$161,491.55	\$11,777.71		\$4,179.36	
											\$1,813,738.56	\$161,491.55	\$11,777.71		-\$50,152.32	

N°. MUNICIPIO: 113						NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019						
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS																
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 005 PANTEONES																
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL	
276	MORENO	GONZÁLEZ	SALOMÓN	BASE	EMPLEADO	12/05/1996	MOGSS80819FM3	MOGSS80819HMNRNL02	SEHAZ	Tarjeta	\$5,895.00	\$7,860.00	\$687.75	-\$162.12	-\$107.88	-\$58.96
282	PÉREZ	GARCÍA	RAFAEL	BASE	EMPLEADO	01/10/1996	PEG6600922451	PEG6600922HMNRRL02	SUEM	Efectivo	\$5,782.50	\$7,710.00	\$674.63	-\$159.02	-\$95.64	-\$57.82
320	GONZÁLEZ	VELA	JOSÉ	EVENTUAL	EMPLEADO	18/04/2011	GOWJ620614329	GOWJ620614HMNNLS04	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
323	HINOJOSA	VÁZQUEZ	FLEMON	BASE	VELADOR	30/09/1998	HIVF760223196	HIVF760223HMNNLS06	SUEM	Tarjeta	\$5,207.40	\$6,943.20	\$607.53	-\$143.20	-\$3.06	-\$52.08
467	MEJÍA	VALDIVINOS	PEDRO	EVENTUAL	PEON	16/05/2012	MEVP870430QF9	MEVP870430HMNNLD01	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
898	MEJÍA	RAMÍREZ	PEDRO	EVENTUAL	PEON	17/11/2015	MERP480901HY8	MERP480901HMSJMD04	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
942	ZARZA	PADILLA	FELISA	EVENTUAL	AUX. ADMVO. B	01/02/2016	ZAPF810710E30	ZAPF810710HMNNRL06	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
1043	QUIROGA	MORENO	CARLOS ALBERTO	EVENTUAL	EMPLEADO	05/09/2016	QUMC791227HL5	QUMC791227HMNNRR09	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
1165	GONZÁLEZ	MORENO	HERIBERTO	EVENTUAL	EMPLEADO	15/06/2017	GOMH630105EW1	GOMH630105HMNNRR02	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00				
1242	GONZÁLEZ	MENDOZA	JOEL	EVENTUAL	EMPLEADO	01/03/2018	GOMH810812TL8	GOMH810812HMNNNL01	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20				
1248	CONTRERAS	GÓMEZ	CLARA RUBICELA	EVENTUAL	BARRENDERO	22/03/2018	COGC9108093HO	COGC910809HMNNML01	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				
1291	ORTIZ	MONDRAGÓN	MANUEL	EVENTUAL	PEON	04/10/2018	OIMM730721EL2	OIMM730721HMNNRR00	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20				
2897	RESENDÍZ	MENDOZA	MARÍA DEL REFUGIO	BASE	INSPECTOR DE PISO	01/05/2008	REMR70204J050	REMR70204JHMNNR09	SEMIMZ	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	-\$44.02
3038	SÁNCHEZ	COLÍN	CARINA ESMERALDA	BASE	EMPLEADO	20/08/2008	SACC821023CV2	SACC821023HMNNLR08	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
3099	VERA	OLIVARES	LAURA ALICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	13/02/2012	VEOL8805109GA	VEOL880510HMNNRL04	SUEM	Tarjeta	\$11,934.30	\$15,912.40	\$1,392.34	-\$328.20	-\$1,272.82	-\$119.34
3580	HERNÁNDEZ	MIRALRÍO	JOSÉ GUADALUPE	BASE	VELADOR	01/12/2011	HEMG921216MX8	HEMG921216HMNNRR05	SUEM	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
4687	CARMONA	MARTÍNEZ	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	CAML771222HZ5	CAML771222HMNNRR09	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00
5026	REYES	ESPINOSA	PABLO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2015	REEP650810H19	REEP650810HMNNVS05	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
											\$94,012.04	\$98,410.25	\$7,027.72		-\$3,295.12	
											\$1,128,144.48	\$98,410.25	\$7,027.72		-\$39,541.44	

N. MUNICIPIO: 113								NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019							
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																	
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS																	
PROGRAMA:006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
SUBPROGRAMA: 006 MERCADOS																	
Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL		
128	VILLEGAS	MARTÍNEZ	GRISSEL GUADALUPE	BASE	SECRETARIA	15/04/2001	VIMG821201182	VIMG821201HMNNRR06	SUEM	Efectivo	\$5,312.70	\$7,083.60	\$619.82	-\$146.10		-\$44.52	-\$53.12
142	VALDEZ	HERNÁNDEZ	MANUEL	BASE	NOTIFICADOR	01/02/1990	VAHM500412R7A	VAHM500412HMNNLR06	SUEM	Tarjeta	\$7,518.00	\$10,024.00	\$877.10	-\$206.74		-\$575.16	-\$75.18
277	ARROYO	GARCÍA	ALBERTO	BASE	NOTIFICADOR	01/09/1999	AOGA691121220	AOGA691121HMNNRR03	SUEM	Tarjeta	\$7,730.70	\$10,307.60	\$901.92	-\$212.60		-\$598.30	-\$77.30
950	HERNÁNDEZ	GARCÍA	JACQUELINE	EVENTUAL	EMPLEADO	31/03/2016	HEGJ960427G54	HEGJ960427HMNNRR08	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
956	GORGONIO	RAMÍREZ	CARMEN	EVENTUAL	EMPLEADO	04/04/2016	GORC840413TL8	GORC840413HMNNRR04	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
957	GÓNGORA	REYES	NANCY YONHARA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/04/2016	GORN8501149H8	GORN850114HMNNRR08	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
1166	CRUZ	SÁNCHEZ	GABRIELA	EVENTUAL	INSPECTOR	22/06/2017	CUSG820210J13	CUSG820210HMNNRR00	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
2744	ÁLVAREZ	GÓMEZ	ESTEBAN	BASE	AUX. ADMVO. A	16/01/2008	AAE480218FMA	AAE480218HMNNLS02	SUEM	Tarjeta	\$5,468.10	\$7,290.80	\$637.95	-\$150.38		-\$61.42	-\$54.68
4627	JOBEN	RUEDA	ESTEBAN	CONFIANZA	VELADOR	25/03/2015	JORE301226CRA	JORE301226HMNNRR03	0	Tarjeta	\$3,258.60	\$4,344.80	\$380.17	-\$89.62		\$0.00	\$0.00
5506	SALAZAR	SANDOVAL	MIRIAM	CONFIANZA	BARRENDERO	10/07/2013	SASM690827C54	SASM690827HMNNLR17	0	Tarjeta	\$3,390.30	\$4,520.40	\$395.54	\$0.00		\$0.00	\$0.00
5647	MAYA	ANSELMO	ANABEL	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/10/2018	MAAA8309075X3	MAAA830907HMNNRR07	0	Tarjeta	\$3,393.00	\$4,524.00	\$395.85	\$0.00		\$0.00	\$0.00
5648	JIMÉNEZ	FLORES	ALBA	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/10/2018	JIFA940107T50	JIFA940107HMNNLR05	0	Tarjeta	\$3,393.00	\$4,524.00	\$395.85	\$0.00		\$0.00	\$0.00
5649	VICENTE	CAMILO	MARTHA	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/10/2018	VICM730223T15	VICM730223HMNNRR06	0	Tarjeta	\$3,393.00	\$4,524.00	\$395.85	\$0.00		\$0.00	\$0.00
5650	PÉREZ	QUINTERO	ARANDERY ESTEFAN	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/10/2018	PEQA941002EP8	PEQA941002EP8	0	Efectivo	\$3,393.00	\$4,524.00	\$395.85	\$0.00		\$0.00	\$0.00
5651	RAMÍREZ	ISIDRO	HERLINDA	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/10/2018	RAIH710504TW8	RAIH710504HMNNRR03	0	Tarjeta	\$3,393.00	\$4,524.00	\$395.85	\$0.00		\$0.00	\$0.00
5652	VELÁZQUEZ	CRUZ	LEONEL	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/10/2018	VECL760703J42	VECL760703HMNNLR05	0	Tarjeta	\$3,393.00	\$4,524.00	\$395.85	\$0.00		\$0.00	\$0.00
5653	MORA	MENDOZA	PETRA	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/10/2018	MOIM711225F22	MOIM711225HMNNRR07	0	Tarjeta	\$3,393.00	\$4,524.00	\$395.85	\$0.00		\$0.00	\$0.00
5660	VEGA	GÓMEZ	EMMANUEL	CONFIANZA	JEFE DE INSPECTOR	16/09/2018	VEGE921222HNGMMD04	VEGE921222HMNNRR04	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00		-\$179.32	\$0.00
5761	OSORIO	ÁLVAREZ	ELENA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/10/2018	ODAE810124K33	ODAE810124MDFSL04	0	Tarjeta	\$29,037.00	\$38,716.00	\$3,387.65	\$0.00		-\$5,036.84	\$0.00
											\$106,210.84	\$129,997.10	\$10,692.01			\$6,495.56	
											\$1,274,530.08	\$129,997.10	\$10,692.01			\$77,946.72	

N°. MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019									
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																													
UNIDAD RESPONSABLE: 011 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS																													
PROGRAMA:006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																													
SUBPROGRAMA: 007 DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO																													
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL													
											MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL													
550	MENDOZA	SÁNCHEZ	MARÍA SALUD	EVENTUAL	SEPARADOR	19/11/2012	MESS570608TY5	MESS570608HMNNLN00	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85																	
678	RIVERA	MARTÍNEZ	GUADALUPE	EVENTUAL	SEPARADOR	02/09/2013	RIMG730831TC4	RIMG730831HMNNVR05	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85																	
756	CAMARGO	GARCÍA	SAMUEL	EVENTUAL	VELADOR	31/05/2014	CAGS680313N20	CAGS680313HMNNRM09	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05																	
790	MARTÍNEZ	ROGELIO	ODILÓN	EVENTUAL	SEPARADOR	01/10/2014	MARQ480104Q42	MARQ480104HMNNRG03	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85																	
1056	GARCÍA	MARTÍNEZ	GUILLERMINA	EVENTUAL	SEPARADOR	22/09/2016	GAMG610916916	GAMG610916HMNNRL07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85																	
1281	MORA	ÁLVEZ	DANIEL KALIF	EVENTUAL	AUX. ADMVO. A	13/09/2018	MOAD970526T24	MOAD970526HMNNLR07	0	Tarjeta	\$5,051.76	\$2,706.30																	
												\$18,963.00	\$10,158.75	\$0.00		\$0.00													
												\$227,556.00	\$10,158.75	\$0.00		\$0.00													

TABULADR DE SUELDOS

NIVEL	PUESTO FUNCIONAL	CATEGORÍA			DIETAS	SUELDO BASE			COMPEN SACIÓN	GRATIFIC ACIÓN	OTRAS PERCEPCIONES	AGUINALDO		PRIMA VACACIONAL	TOTAL
		CONFIANZA	BASE	EVENTUAL		MÍNIMO	MÁXIMO	EVENTUAL				AGUINALDO	AGUIN. EVEN		
1	PRESIDENTE	1					\$82,945.50					\$110,594.00		\$9,676.98	\$203,216.48
2	SINDICO	1			1		\$47,936.10					\$63,914.80		\$5,592.55	\$117,443.45
3	REGIDOR	12			12		\$42,298.50					\$56,398.00		\$4,934.83	\$103,631.33
4	CONTRALOR	1					\$42,000.00					\$56,000.00		\$4,900.00	\$102,900.00
5	SECRETARIO	1					\$42,000.00					\$56,000.00		\$4,900.00	\$102,900.00
6	TESORERO	1					\$42,000.00					\$56,000.00		\$4,900.00	\$102,900.00
7	DIRECTOR	4				\$ 28,404.25	\$34,267.20					\$45,689.60		\$3,997.84	\$83,954.64
8	SUBDIRECTOR	22				\$ 17,133.46	\$34,267.20					\$45,689.60		\$3,997.84	\$83,954.64
9	SECRETARIO PARTICULAR	3				\$ 17,133.46	\$29,037.00					\$38,716.00		\$3,387.65	\$71,140.65
10	ASESOR JURÍDICO	12				\$ 7,600.00	\$28,404.00					\$37,872.00		\$3,313.80	\$69,589.80
11	ASESOR	12				\$ 19,832.82	\$24,140.40					\$32,187.20		\$2,816.38	\$59,143.98
12	ADMINISTRADOR	1				\$ 14,518.40	\$23,809.50					\$31,746.00		\$2,777.78	\$58,333.28
13	ADMINISTRADOR DE SISTEMAS	2	3			\$ 14,518.20	\$22,833.00					\$30,444.00		\$2,663.85	\$55,940.85
14	SUPERVISOR	23				\$ 14,518.20	\$21,266.10					\$28,354.80		\$2,481.05	\$52,101.95
15	CONTADOR	6				\$ 8,839.20	\$17,774.40					\$23,699.20		\$2,073.68	\$43,547.28
16	POLICÍA 1o	19				\$ 14,739.00	\$16,298.10					\$21,730.80		\$1,901.45	\$39,930.35
17	CHOFER DE FUNCIONARIO	0					\$16,179.90					\$21,573.20		\$1,887.66	\$39,640.76
18	ENCARGADO DE DESPACHO	1					\$16,179.90					\$21,573.20		\$1,887.66	\$39,640.76
19	PENSIONADO	104				\$ 3,016.80	\$15,088.10					\$20,117.47		\$1,760.28	\$36,965.85
20	ASESOR DE SISTEMAS		3			\$ 10,719.60	\$14,949.30					\$19,932.40		\$1,744.09	\$36,625.79
21	AUDITOR	4				\$ 11,904.66	\$14,479.50					\$19,306.00		\$1,689.28	\$35,474.78
22	ANALISTA	11	1			\$ 9,361.43	\$14,411.70					\$19,215.60		\$1,681.37	\$35,308.67
23	JEFE DE DEPARTAMENTO	57				\$ 9,361.43	\$13,867.80					\$18,490.40		\$1,617.91	\$33,976.11
24	AUX. ADMVO. A	98	132	3		\$ 4,978.20	\$13,636.50					\$18,182.00		\$1,590.93	\$33,409.43
25	POLICÍA 2o	31				\$ 12,047.70	\$13,581.60					\$18,108.80		\$1,584.52	\$33,274.92
26	JEFE DE TENENCIA	13					\$12,596.10					\$16,794.80		\$1,469.55	\$30,860.45
27	POLICIA 3 JUA	1					\$12,478.20					\$16,637.60		\$1,455.79	\$30,571.59
28	POLICIA UA	3				\$ 9,054.30	\$11,883.90					\$15,845.20		\$1,386.46	\$29,115.56
29	JEFE DE OFICINA	9				\$ 6,200.00	\$11,841.60					\$15,788.80		\$1,381.52	\$29,011.92
30	AUX. CONTABLE	3				\$ 7,640.70	\$11,324.70					\$15,099.60		\$1,321.22	\$27,745.52
31	POLICÍA 3o	44				\$ 9,825.30	\$11,318.10					\$15,090.80		\$1,320.45	\$27,729.35
32	POLICIA UR	2				\$ 10,398.30	\$11,318.10					\$15,090.80		\$1,320.45	\$27,729.35
33	POLICIA	255				\$ 8,047.50	\$9,831.30					\$13,108.40		\$1,146.99	\$24,086.69
34	VELADOR	13	8	5		\$ 2,966.40	\$9,431.70					\$12,575.60		\$1,100.37	\$23,107.67
35	PSICOLOGO	3				\$ 5,499.60	\$8,839.20					\$11,785.60		\$1,031.24	\$21,656.04
36	AUX. ADMVO. B	78	24	6		\$ 3,286.80	\$8,715.90					\$11,621.20		\$1,016.86	\$21,353.96
37	TRABAJADORA SOCIAL		2			\$ 5,101.20	\$8,576.70					\$11,435.60		\$1,000.62	\$21,012.92
38	PEON		3	4		\$ 3,600.00	\$8,541.60					\$11,388.80		\$996.52	\$20,926.92
39	SECRETARIA	2	17			\$ 4,402.50	\$8,531.70					\$11,375.60		\$995.37	\$20,902.67
40	ELECTRICISTA		4			\$ 6,564.00	\$8,426.70					\$11,235.60		\$983.12	\$20,645.42
41	JARDINERO	2	14	3		\$ 3,600.00	\$8,176.50					\$10,902.00		\$953.93	\$20,032.43
42	AUX. ELECTRICISTA		2			\$ 6,297.60	\$7,915.20					\$10,553.60		\$923.44	\$19,392.24
43	NOTIFICADOR		13			\$ 5,562.90	\$7,730.70					\$10,307.60		\$901.92	\$18,940.22
44	ENFERMERA	1					\$7,640.70					\$10,187.60		\$891.42	\$18,719.72
45	MACHETERO		14	16		\$ 2,862.90	\$7,466.40					\$9,955.20		\$871.08	\$18,292.68
46	PROMOTOR	1	2			\$ 3,846.90	\$7,458.90					\$9,945.20		\$870.21	\$18,274.31
47	CAJERO B	3	1			\$ 6,628.20	\$7,196.40					\$9,595.20		\$839.58	\$17,631.18
48	INSPECTOR DE PISO	11	4			\$ 3,846.90	\$6,971.70					\$9,295.60		\$813.37	\$17,080.67
49	CONSERJE	5	11			\$ 2,752.80	\$6,710.40					\$8,947.20		\$782.88	\$16,440.48
50	INSPECTOR	2		1		\$ 3,846.90	\$6,628.20					\$8,837.60		\$773.29	\$16,239.09
51	EMPLEADO	11	58	23		\$ 2,401.20	\$6,398.70					\$8,531.60		\$746.52	\$15,676.82
52	CAJERO GENERAL	0					\$6,244.50					\$8,326.00		\$728.53	\$15,299.03
53	JEFE DE INSPECTOR	1					\$6,179.40					\$8,239.20		\$720.93	\$15,139.53
54	JEFE DE SECCION	2					\$6,179.40					\$8,239.20		\$720.93	\$15,139.53
55	CHOFER	1	16			\$ 3,818.70	\$6,148.50					\$8,198.00		\$717.33	\$15,063.83
56	SOBRESTANTE		2			\$ 5,299.20	\$6,066.90					\$8,089.20		\$707.81	\$14,863.91
57	ENCARGADA DE SALA	3	8			\$ 3,739.80	\$6,044.10					\$8,058.80		\$705.15	\$14,808.05
58	BRIGADISTA	7	5	18		\$ 2,752.80	\$5,970.60					\$7,960.80		\$696.57	\$14,627.97
59	BOMBERO	14					\$4,465.50					\$5,954.00		\$520.98	\$10,940.48
60	AUXILIAR DE POLICIA	21					\$3,846.90					\$5,129.20		\$448.81	\$9,424.91
61	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1				\$3,818.70					\$5,091.60		\$445.52	\$9,355.82
62	BARRENDERO	1	26	21			\$3,704.70					\$4,939.60		\$432.22	\$9,076.52