



# 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](http://www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial)

[www.congresomich.gob.mx](http://www.congresomich.gob.mx)

Correo electrónico

[periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto: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 Verence 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 veintuno 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.

Sera? 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 <sup>1</sup>

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
<b>Total:</b>	<b>\$ 413,204,476.00</b>

**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 <sup>2</sup>

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	\$	
<b>Total</b>		<b>\$</b>	<b>413,204,476.00</b>

**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:

<sup>1</sup> 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](http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf)  
<sup>2</sup> 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](http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf)

**Clasificación por Objeto del Gasto <sup>3</sup>**  
**(Capítulo, Concepto, Partida Genérica)**

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>511</b>	<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>\$ 175,377,336.79</b>
	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
<b>512</b>	<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$52,408,794.11</b>
	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, AEREOS, 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, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$17,289,191.01
	26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	\$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	<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$44,009,572.89</b>
	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	\$1,993,214.25
	31102	SERVICIO DE ENERGIA 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, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$453,299.32
	32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, 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	IMPRESION 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 ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	\$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	INSTALACION, 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	<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$21,654,405.34</b>
	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
	<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$19,096,238.57</b>
	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 FOTOGRAFICAS 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 PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$480,000.00
	56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	\$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
	<b>60000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$79,619,935.75</b>
	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
	<b>90000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA.</b>	<b>\$21,038,192.53</b>
	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
		<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>\$413,204,476.00</b>



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
<b>001 PRESIDENCIA</b>		<b>\$7,423,284.07</b>
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
<b>002 SINDICATURA</b>		<b>\$5,651,557.11</b>
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
<b>003 REGIDURIA</b>		<b>\$8,977,821.56</b>
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
<b>004 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		<b>\$8,520,484.87</b>
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
<b>005 CONTRALORIA</b>		<b>\$4,052,285.35</b>
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
<b>006 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA</b>		<b>\$118,090,503.16</b>
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
<b>007 TESORERIA MUNICIPAL</b>		<b>\$82,540,974.68</b>
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
<b>008 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL</b>		<b>\$16,664,158.55</b>
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
<b>009 DIF MUNICIPAL</b>		<b>\$29,293,673.33</b>
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
<b>010 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<b>\$104,649,201.64</b>
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
<b>013 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>		<b>\$27,340,531.68</b>
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 <sup>4</sup>

Clasificación administrativa		Presupuesto
<b>3.0.0.0.0.0.0</b>	<b>SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>413,204,476.00</b>
<b>3.1.0.0.0.0.0</b>	<b>SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO</b>	<b>413,204,476.00</b>
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

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

<sup>4</sup> De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. Disponible en: [http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR\\_01\\_02\\_002.pdf](http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_002.pdf)

## 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
<b>TOTAL</b>		\$	<b>4,052,285.35</b>

**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 <sup>5</sup>**  
**(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

<b>1.7</b>	<b>Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior</b>		<b>\$0.00</b>	
	1.7.1	Policía	\$	
	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	
<b>1.8</b>	<b>Otros servicios generales</b>		<b>\$0.00</b>	
	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	
<b>2</b>	<b>Desarrollo social</b>			<b>\$186,411,301.49</b>
<b>2.1</b>	<b>Protección ambiental</b>			<b>\$1,930,218.14</b>
	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	
	1.1.6	otros de protección ambiental	\$1,930,218.14	
<b>2.2</b>	<b>Vivienda y servicios a la comunidad</b>			<b>\$149,500,816.70</b>
	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	
<b>2.3</b>	<b>Salud</b>			<b>\$0.00</b>
	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	
<b>2.4</b>	<b>Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales</b>			<b>\$8,617,610.74</b>
	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	
<b>2.5</b>	<b>Educación</b>			<b>\$0.00</b>
	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	
<b>2.6</b>	<b>Protección Social</b>			<b>\$26,362,655.91</b>
	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	
<b>2.7</b>	<b>Otros Asuntos sociales</b>			<b>\$</b>
	2.7.1	Otros Asuntos Sociales	\$	

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

<b>3</b>	<b>Desarrollo Económico</b>			<b>\$4,977,565.23</b>
	<b>3.1</b>	<b>Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General</b>		<b>\$0.00</b>
		3.1.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00
		3.1.2	Asuntos Laborales Generales	\$0.00
	<b>3.2</b>	<b>Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza</b>		<b>\$4,607,867.00</b>
		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
	<b>3.3</b>	<b>Combustibles y Energía</b>		<b>\$0.00</b>
		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
	<b>3.4</b>	<b>Minería, Manufacturas y Construcción</b>		<b>\$0.00</b>
		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
	<b>3.5</b>	<b>Transporte</b>		<b>\$0.00</b>
		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
	<b>3.6</b>	<b>Comunicaciones</b>		<b>\$0.00</b>
		3.6.1	Comunicaciones	\$0.00
	<b>3.7</b>	<b>Turismo</b>		<b>\$369,698.23</b>
		3.7.1	Turismo	\$369,698.23
		3.7.2	Hoteles y Restaurantes	\$0.00
	<b>3.8</b>	<b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>		<b>\$0.00</b>
		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
	<b>3.9</b>	<b>Otras Industria y Otros Asuntos Económicos</b>		<b>\$0.00</b>
		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
<b>4</b>	<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>			<b>\$21,038,192.54</b>
	<b>4.1</b>	<b>Transacciones de la deuda pública/costo financiero de la deuda</b>		<b>\$0.00</b>
		4.1.1	Deuda Pública interna	\$0.00
		4.1.2	Deuda Pública Externa	\$0.00
	<b>4.2</b>	<b>Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno</b>		<b>\$0.00</b>
		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
	<b>4.3</b>	<b>Saneamiento del Sistema Financiero</b>		<b>\$0.00</b>
		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
	<b>4.4</b>	<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>		<b>\$21,038,192.54</b>
		4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$21,038,192.54
	<b>Total</b>			<b>\$413,204,476.00</b>



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 <sup>6</sup>**

Municipio de Zitácuaro			
Clasificación Programática			
Concepto		Importe	Total
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>			<b>\$14,154,405.34</b>
Sujetos a Reglas de Operación	S		\$0.00
Otros Subsidios	U		\$14,154,405.34
<b>Desempeño de las Funciones</b>			<b>\$9,208,151.68</b>
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
<b>Administrativos y de Apoyo</b>			<b>\$149,537,861.63</b>
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
<b>Compromisos</b>			<b>\$0.00</b>
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	L		\$0.00
Desastres Naturales	N		\$0.00
<b>Obligaciones</b>			<b>\$15,676,079.82</b>
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
<b>Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>			<b>\$224,627,977.53</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>\$413,204,476.00</b>

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			
<b>TOTAL</b>	<b>\$102,635,101.00</b>		<b>\$102,635,101.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>

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

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](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
<b>DIF Municipal</b>			
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
<b>Total</b>	<b>\$ 10,218,645.64</b>

**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

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

**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
<b>Total</b>		<b>\$21,038,192.53</b>

**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	
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

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

**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, apeándose 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:

Eje	Estructura Programática Proyecto / Descripción	Denominación	Dependencia General/ Dependencia Auxiliar		Presupuesto
			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
	-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 CIUDADANÍA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS 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
	-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		
	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		
	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	

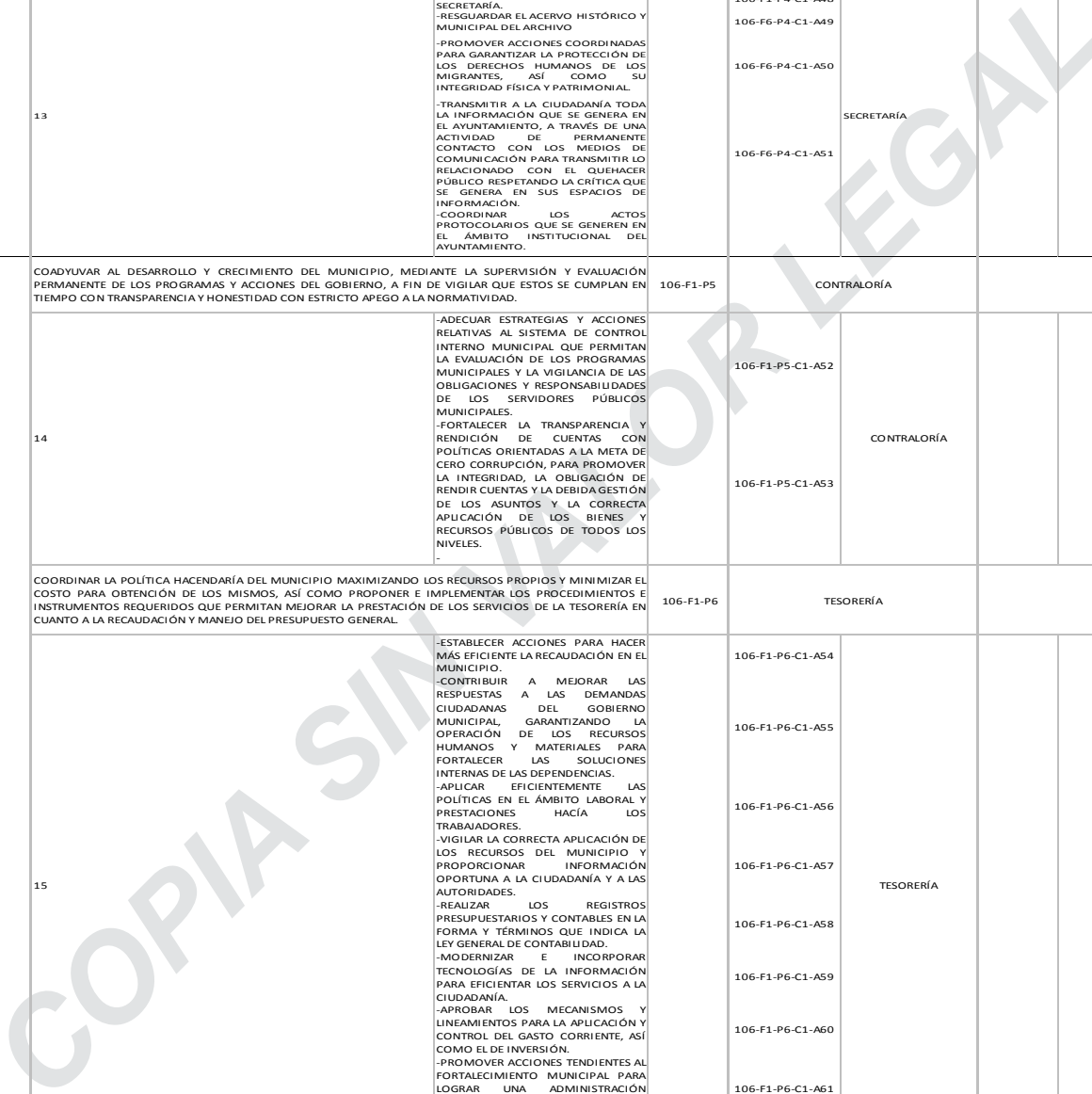
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>-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</li> <li>-REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN MEDIANTE JORNADAS, CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y APOYO</li> <li>-FOMENTAR ACCIONES QUE POSIBILITEN LA EQUIDAD DE GÉNERO, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES</li> <li>-GENERAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN A LA POBLACIÓN JOVEN</li> <li>-IMPLEMENATAR ACCIONES DE CULTURA FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN</li> <li>-IMPEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE NIVEL ARTISTICO</li> <li>-EJECUTAR PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO, ESTIMULOS EDUCATIVOS Y REZAGO SOCIAL</li> <li>-REALIZAR ACCIONES QUE MEJOREN EL NIVEL DE EDUCACION A TRAVEZ DE GESTIONES, TALLERES Y APOYOS.</li> </ul>	103-F3-P1-C1-A10	-DIF MUNICIPAL		
			103-F3-P1-C1-A11	-INSTITUTO DE LA MUJER		
			103-F3-P1-C1-A12	-INSTITUTO DE LA JUVENTUD		
			103-F3-P1-C1-A13	-INSTITUTO DEL DEPORTE		
			103-F3-P1-C1-A14	-SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL		
			103-F3-P1-C1-A15	-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		
			103-F3-P1-C1-A16			
			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 EQUILIBRADO, 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
	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 DICHSO DESASTRES.		104-F1-P2	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		
	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>-IMPLEMENTAR CONVENIOS DE CAPACITACIÓN CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD</li> <li>-EJECUTAR ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL</li> </ul>	104-F1-P2-C1-A20	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ESTABLECER UNA REGLAMENTACIÓN PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS MERCADOS</li> <li>-REALIZAR ACCIONES QUE MEJOREN EL FUNCIONAMIENTO DEL RASTRO</li> <li>-DAR MANTENIMIENTO CONTINUO A PARQUES Y JARDINES DE FORMA ADECUADA</li> <li>-BRINDAR EL SERVICIO DE PANTEONES DE FORMA EFICIENTE Y EFECTIVA</li> <li>-BRINDAR SERVICIO DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO A TODA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO</li> <li>-REALIZAR ACCIONES EMFOCADAS AL CONTROL CANINO</li> <li>-IMPULSAR ACCIONES QUE EFICIENTEN EL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS</li> <li>-PROCESAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO</li> </ul>	105-F1-P1-C1-A22			
			105-F1-P1-C1-A23			
			105-F1-P1-C1-A24			
			105-F1-P1-C1-A25	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS		
			105-F1-P1-C1-A26			
			105-F1-P1-C1-A27			
			105-F1-P1-C1-A28			
			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	<ul style="list-style-type: none"> <li>-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE</li> <li>-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRINAS</li> <li>-CONSTRUIR OBRAS DE URBANIZACIÓN (REDES DE ALUMBRADO, CALLES, CAMINOS, BRECHAS Y CARRETERAS)</li> <li>-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</li> <li>-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD</li> <li>-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</li> <li>- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</li> <li>-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</li> <li>-EJECUTAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO</li> <li>-OPTIMIZAR Y EJERCER LOS GASTOS INDIRECTOS</li> <li>-INCREMENTAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL</li> <li>-ACCIONES OPERATIVAS PARA EL DESARROLLO URBANO, MOVILIDAD Y OBRA PÚBLICA</li> </ul>	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			SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			
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						

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

RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	<p>FORTALECER A LA GOBERNABILIDAD Y LA GOBERNANZA CON LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.</p>	106-F1-P1	PRESIDENCIA	\$114,859,992.93
	<p>10</p> <p>ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ZITACUARENSES, PROMOVIENDO 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.</p>	106-F1-P1	106-F1-P1-C1-A42 PRESIDENCIA	
	<p>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.</p>	106-F1-P2	SINDICATURA	
	<p>11</p> <p>-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.</p>	106-F1-P3-C1-A43 106-F6-P2-C1-A44 106-F6-P2-C1-A45	SINDICATURA	
	<p>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.</p>	106-F1-P3	REGIDURÍA	
	<p>12</p> <p>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.</p>	106-F6-P3-C1-A46	REGIDURIA	
	<p>AUXILIAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL AYUNTAMIENTO, CONDUCIENDO Y COORDINANDO LA POLÍTICA INTERNA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.</p>	106-F1-P4	SECRETARÍA	
	<p>13</p> <p>-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.</p>	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	
	<p>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.</p>	106-F1-P5	CONTRALORÍA	
	<p>14</p> <p>-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. -</p>	106-F1-P5-C1-A52 106-F1-P5-C1-A53	CONTRALORÍA	
	<p>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.</p>	106-F1-P6	TESORERÍA	
	<p>15</p> <p>-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.</p>	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	

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



## 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
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		

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

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					

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

8	0	0	0	0	0	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>					360,944,446
8	1	0	0	0	0	<b>Participaciones.</b>				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	<b>Aportaciones.</b>				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	<b>Convenios.</b>				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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.</b>	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>					0
0	1	0	0	0	0	<b>Endeudamiento Interno</b>				0	
0	1	0	1	0	0	Endeudamiento Interno	0	0			
<b>TOTAL INGRESOS</b>											<b>\$478,215,840.00</b>

"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	\$ 4,224,655.14	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14
11301	SUELDOS BASE.	\$ 46,033,847.00	\$ 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	\$ 3,793,998.38	\$ 3,920,465.00	\$ 3,793,998.38	\$ 3,920,465.00	\$ 3,793,998.38
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.	\$ 5,038,664.51												\$ 5,038,664.51
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	\$ 2,038,823.08	\$ 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	\$ 136,062.90	\$ 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	\$ 4,224,655.14	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14	\$ 4,359,153.65	\$ 4,224,655.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17,857,451.26	\$ 2,138,823.08	\$ 2,038,823.08	\$ 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.	\$ 3,203,368.63	\$ 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	\$ 16,072.13	\$ 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	\$ 600.00	\$ 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	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
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	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 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	\$ 900.00	\$ 2,562.50	\$ 900.00	\$ 2,562.50	\$ 900.00	\$ 2,562.50	\$ 900.00	\$ 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.	\$ 821,704.45	\$ 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 CEREMONIAL 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
<b>RESUMEN POR CONCEPTO</b>														
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	\$ 221,195.39	\$ 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	\$ 10,099.32	\$ 17,766.34	\$ 10,010.34	\$ 17,666.32	\$ 10,003.34	\$ 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
25101	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
25301	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
25401	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	\$ 209,355.80	\$ 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	\$ 416.00	\$ 3,389.40	\$ 3,389.39	\$ 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	\$ 1,466.95	\$ 1,466.96	\$ 2,666.95	\$ 1,466.96	\$ 1,466.96	\$ 1,466.96	\$ 1,466.95	\$ 1,466.96	\$ 1,466.95	\$ 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	\$ 46,604.62	\$ 46,604.62	\$ 46,604.62	\$ 46,604.62	\$ 47,104.64	\$ 46,604.62	\$ 46,604.62	\$ 46,604.62	\$ 47,104.62	\$ 46,609.62	\$ 46,612.27
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,006,490.35	\$ 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	\$ 24,802.34	\$ 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	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 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	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 146,284.88	\$ 17,918.11	\$ 50,405.48	\$ 35,243.85	\$ 4,243.85	\$ 5,265.88	\$ 4,243.85	\$ 5,243.84	\$ 4,243.85	\$ 5,243.84	\$ 4,243.85	\$ 5,244.73	\$ 4,243.88
51101	MOBILIARIO	\$ 37,896.07	\$ 9,973.39	\$ 2,538.38	\$ 2,538.39	\$ 2,538.39	\$ 2,538.38	\$ 2,538.39	\$ 2,538.38	\$ 2,538.38	\$ 2,538.38	\$ 2,538.38	\$ 2,538.38	\$ 2,538.38
51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 29,225.22	\$ 7,444.52	\$ 1,705.26	\$ 2,205.26	\$ 1,705.26	\$ 2,227.25	\$ 1,705.26	\$ 2,205.26	\$ 1,705.25	\$ 2,205.26	\$ 1,705.26	\$ 2,205.26	\$ 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 ZITACUARENSES	\$ 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	\$ 2,159,072.65	\$ 2,021,597.71	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.65	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.65	\$ 2,227,810.08	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.65	\$ 2,227,810.08	\$ 2,159,072.65	\$ 4,813,115.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,159,863.65	\$ 221,155.39	\$ 206,126.37	\$ 209,881.00	\$ 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
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,318,590.77	\$ 209,575.10	\$ 207,586.50	\$ 214,683.11	\$ 170,563.46	\$ 215,055.08	\$ 170,090.09	\$ 209,355.10	\$ 169,590.09	\$ 213,428.50	\$ 173,063.48	\$ 204,793.41	\$ 160,756.82
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,006,490.35	\$ 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	\$ 50,405.45	\$ 35,243.85	\$ 4,243.85	\$ 5,265.85	\$ 4,243.85	\$ 5,243.84	\$ 4,243.85	\$ 5,243.84	\$ 4,243.85	\$ 5,244.75	\$ 4,243.85
0999	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR PARA LOS ZITACUARENSES	\$ 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 ISSSTE.	\$ 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	\$ 89,269.14	\$ 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	\$ 604.37
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 SEÑALAMIENTO	\$ 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	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36
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	\$ 0.00
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
<b>RESUMEN POR CONCEPTO</b>														
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	\$ 49,055.37	\$ 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
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
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 262,973.87	\$ 21,962.45	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36	\$ 21,962.36
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





"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	\$ 48,276,887.88	\$ 3,983,887.18	\$ 3,983,887.28	\$ 3,746,745.14	\$ 3,683,887.18	\$ 3,746,745.14	\$ 3,683,887.18	\$ 3,746,745.14	\$ 3,746,745.14	\$ 3,683,887.18	\$ 3,746,745.14	\$ 3,683,887.18	\$ 3,746,745.14
11101	DICTAS	\$ 8,277,589.57	\$ 821,318.92	\$ 806,061.36	\$ 696,996.39	\$ 821,318.92	\$ 648,996.39	\$ 621,218.91	\$ 648,996.39	\$ 648,996.39	\$ 621,218.91	\$ 648,996.39	\$ 621,218.91	\$ 648,996.39
11301	SUARIOS BASE	\$ 28,791,849.12	\$ 3,373,894.49	\$ 3,373,894.49	\$ 2,453,133.30	\$ 3,373,894.49	\$ 2,453,133.30	\$ 3,373,894.49	\$ 3,373,894.49	\$ 3,373,894.49	\$ 3,373,894.49	\$ 3,373,894.49	\$ 3,373,894.49	\$ 3,373,894.49
11302	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,621,208.69	\$ 138,803.22	\$ 138,803.22	\$ 118,803.22	\$ 138,803.22	\$ 118,803.22	\$ 138,803.22	\$ 138,803.22	\$ 138,803.22	\$ 138,803.22	\$ 138,803.22	\$ 138,803.22	\$ 138,803.22
11303	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 3,183,752.65												\$ 3,183,752.65
14101	ADAPTACIONES AL ISSSTE	\$ 1,627,888.43	\$ 130,849.62	\$ 148,098.49	\$ 133,871.45	\$ 130,849.62	\$ 133,871.45	\$ 130,849.62	\$ 133,871.45	\$ 133,871.45	\$ 130,849.62	\$ 133,871.45	\$ 130,849.62	\$ 133,871.45
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$ 4,884,335.91	\$ 400,368.74	\$ 400,368.74	\$ 400,368.74	\$ 400,368.74	\$ 400,368.74	\$ 400,368.74	\$ 400,368.74	\$ 400,368.74	\$ 400,368.74	\$ 400,368.74	\$ 400,368.74	\$ 400,368.74
26000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,442,704.82	\$ 938,098.87	\$ 763,887.83	\$ 748,888.88	\$ 673,188.08	\$ 748,241.43	\$ 712,804.90	\$ 673,188.08	\$ 783,888.88	\$ 748,888.88	\$ 748,888.88	\$ 748,888.88	\$ 748,888.88
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 1,627,525.83	\$ 161,729.36	\$ 139,176.33	\$ 134,137.66	\$ 129,528.79	\$ 114,386.87	\$ 116,754.71	\$ 127,981.19	\$ 129,653.93	\$ 133,455.30	\$ 142,908.62	\$ 134,608.44	\$ 124,251.41
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,151,492.90	\$ 135,638.72	\$ 379,573.86	\$ 37,895.75	\$ 130,518.50	\$ 72,097.54	\$ 81,891.49	\$ 135,758.08	\$ 20,538.83	\$ 77,485.04	\$ 161,523.06	\$ 20,705.79	\$ 24,948.21
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BANCOS INFORMÁTICOS	\$ 395,589.77	\$ 47,365.65	\$ 26,121.89	\$ 26,121.89	\$ 46,365.65	\$ 26,121.89	\$ 26,121.89	\$ 46,313.25	\$ 26,121.89	\$ 26,121.89	\$ 46,365.65	\$ 26,121.89	\$ 26,121.89
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 176,433.45	\$ 34,302.13	\$ 14,201.12	\$ 14,201.12	\$ 34,302.12	\$ 14,201.12	\$ 34,302.12	\$ 14,201.12	\$ 34,302.12	\$ 14,201.12	\$ 34,302.12	\$ 14,201.12	\$ 34,302.12
21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	\$ 186,929.85	\$ 9,918.02	\$ 9,918.02	\$ 9,930.82	\$ 9,918.02	\$ 9,918.02	\$ 9,930.82	\$ 9,918.02	\$ 9,918.02	\$ 9,930.82	\$ 9,918.02	\$ 9,918.02	\$ 9,918.02
21601	MATERIAL DE LIBRETA	\$ 134,979.91	\$ 5,748.68	\$ 5,748.68	\$ 5,748.68	\$ 5,748.68	\$ 5,748.68	\$ 5,748.68	\$ 5,748.68	\$ 5,748.68	\$ 5,748.68	\$ 5,748.68	\$ 5,748.68	\$ 5,748.68
21801	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 794,879.84	\$ 58,723.28	\$ 58,723.28	\$ 58,723.28	\$ 58,723.28	\$ 58,723.28	\$ 58,723.28	\$ 58,723.28	\$ 58,723.28	\$ 58,723.28	\$ 58,723.28	\$ 58,723.28	\$ 58,723.28
21802	LENTAJAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 14,249.99	\$ 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	\$ 1,249.99
24001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTROÓNICO	\$ 149,294.38	\$ 12,863.98	\$ 12,863.98	\$ 12,863.98	\$ 12,863.98	\$ 12,863.98	\$ 12,863.98	\$ 12,863.98	\$ 12,863.98	\$ 12,863.98	\$ 12,863.98	\$ 12,863.98	\$ 12,863.98
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 81,280.40	\$ 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	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 279,842.34	\$ 22,993.18	\$ 22,993.18	\$ 22,993.18	\$ 22,993.18	\$ 22,993.18	\$ 22,993.18	\$ 22,993.18	\$ 22,993.18	\$ 22,993.18	\$ 22,993.18	\$ 22,993.18	\$ 22,993.18
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 388,189.23	\$ 43,349.19	\$ 43,349.19	\$ 43,349.19	\$ 43,349.19	\$ 43,349.19	\$ 43,349.19	\$ 43,349.19	\$ 43,349.19	\$ 43,349.19	\$ 43,349.19	\$ 43,349.19	\$ 43,349.19
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 1,096,283.34	\$ 165,856.94	\$ 365,856.94	\$ 185,856.94	\$ 165,856.94	\$ 365,856.94	\$ 185,856.94	\$ 165,856.94	\$ 365,856.94	\$ 185,856.94	\$ 165,856.94	\$ 365,856.94	\$ 185,856.94
26109	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	\$ 113,382.34	\$ 11,868.33	\$ 11,868.33	\$ 11,868.33	\$ 11,868.33	\$ 11,868.33	\$ 11,868.33	\$ 11,868.33	\$ 11,868.33	\$ 11,868.33	\$ 11,868.33	\$ 11,868.33	\$ 11,868.33
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 531,648.17	\$ 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	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 48,895.34	\$ 4,895.78	\$ 4,895.78	\$ 4,895.78	\$ 4,895.78	\$ 4,895.78	\$ 4,895.78	\$ 4,895.78	\$ 4,895.78	\$ 4,895.78	\$ 4,895.78	\$ 4,895.78	\$ 4,895.78
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 383,189.36	\$ 28,182.36	\$ 28,182.36	\$ 28,182.36	\$ 28,182.36	\$ 28,182.36	\$ 28,182.36	\$ 28,182.36	\$ 28,182.36	\$ 28,182.36	\$ 28,182.36	\$ 28,182.36	\$ 28,182.36
27401	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
27501	REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 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
27601	REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 53,773.85	\$ 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
27602	REFRACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 424,949.79	\$ 35,608.94	\$ 28,518.28	\$ 18,535.35	\$ 35,608.94	\$ 18,535.28	\$ 35,608.94	\$ 18,535.28	\$ 35,608.94	\$ 18,535.28	\$ 35,608.94	\$ 18,535.28	\$ 35,608.94
27603	TRANSPORTE	\$ 236,280.35	\$ 29,688.35	\$ 19,688.35	\$ 19,688.35	\$ 29,688.35	\$ 19,688.35	\$ 19,688.35	\$ 29,688.35	\$ 19,688.35	\$ 29,688.35	\$ 19,688.35	\$ 29,688.35	\$ 19,688.35
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,658,127.85	\$ 1,884,251.89	\$ 1,884,251.89	\$ 1,884,251.89	\$ 1,884,251.89	\$ 1,884,251.89	\$ 1,884,251.89	\$ 1,884,251.89	\$ 1,884,251.89	\$ 1,884,251.89	\$ 1,884,251.89	\$ 1,884,251.89	\$ 1,884,251.89
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	\$ 1,381,535.21	\$ 440,096.48	\$ 340,096.50	\$ 340,096.51	\$ 30,096.52	\$ 28,096.51	\$ 28,096.51	\$ 30,096.52	\$ 28,096.51	\$ 28,096.51	\$ 30,096.52	\$ 30,096.52	\$ 21,444.86
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 207,379.52	\$ 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	\$ 479,829.83	\$ 39,829.80	\$ 39,829.80	\$ 39,829.80	\$ 39,829.80	\$ 39,829.80	\$ 39,829.80	\$ 39,829.80	\$ 39,829.80	\$ 39,829.80	\$ 39,829.80	\$ 39,829.80	\$ 39,829.80
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$ 1,326,880.00	\$ 180,000.00	\$ 308,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 308,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 308,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 308,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 178,727.27	\$ 20,718.61	\$ 18,718.61	\$ 18,718.61	\$ 20,718.61	\$ 18,718.61	\$ 18,718.61	\$ 20,718.61	\$ 18,718.61	\$ 18,718.61	\$ 20,718.61	\$ 18,718.61	\$ 20,718.61
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 118,899.17	\$ 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	\$ 184,388.28	\$ 304,388.28	\$ 184,388.28	\$ 184,388.28	\$ 304,388.28	\$ 184,388.28	\$ 184,388.28	\$ 304,388.28	\$ 184,388.28	\$ 184,388.28	\$ 184,388.28	\$ 304,388.28
33101	ASOCIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$ 798,880.00	\$ 82,908.00	\$ 82,908.00	\$ 82,908.00	\$ 82,908.00	\$ 82,908.00	\$ 82,908.00	\$ 82,908.00	\$ 82,908.00	\$ 82,908.00	\$ 82,908.00	\$ 82,908.00	\$ 82,908.00
33104	OTROS SUBSECCIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$ 884,821.76	\$ 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	\$ 42,338.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,338.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,338.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,338.78	\$ 0.00	\$ 0.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$ 155,777.90	\$ 12,961.49	\$ 12,961.49	\$ 13,961.49	\$ 12,961.49	\$ 12,961.49	\$ 13,961.49	\$ 12,961.49	\$ 12,961.49	\$ 13,961.49	\$ 12,961.49	\$ 12,961.49	\$ 12,961.49
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,084,817.55	\$ 185,749.34	\$ 78,418.00	\$ 138,749.34	\$ 78,418.00	\$ 208,749.34	\$ 78,418.00	\$ 185,749.34	\$ 78,418.00	\$ 138,749.34	\$ 78,418.00	\$ 184,374.70	\$ 78,418.00
33402	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 888,880.00	\$ 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	\$ 29,088.00
33601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMAS OFICIALES	\$ 382,811.99	\$ 31,888.00	\$ 31,888.00	\$ 31,888.00	\$ 31,888.00	\$ 31,888.00	\$ 31,888.00	\$ 31,888.00	\$ 31,888.00	\$ 31,888.00	\$ 31,888.00	\$ 31,888.00	\$ 31,888.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEFENDIDO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	\$ 81,770.80	\$ 38,778.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,778.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 95,948.90	\$ 251,358.94	\$ 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	\$ 193,564.83	\$ 193,564.81	\$ 193,564.81	\$ 194,095.27	\$ 193,564.81
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	\$ 1,642,816.03	\$ 1,879,337.55	\$ 531,803.66	\$ 335,817.18	\$ 548,218.03	\$ 199,167.49	\$ 286,786.65	\$ 64,667.49	\$ 151,786.65	\$ 1,667.49	\$ 258,798.82	\$ 1,667.49
51101	MOBILIARIO	\$ 2,137,661.91	\$ 291,965.66	\$ 864,915.55	\$ 116,965.66	\$ 198,584.50	\$ 344,391.42	\$ 10,834.16	\$ 181,667.49	\$ 1,667.49	\$ 61,667.49	\$ 61,667.49	\$ 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	\$ 16,646.63	\$ 60,439.88	\$ 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	\$ 61,388.08	\$ 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	\$ 40.00	\$ 5,119.16	\$ 0.00	\$ 5,119.16	\$ 0.00	\$ 5,119.16	\$ 0.00	\$ 5,119.16	\$ 0.00
59101	SOFTWARE	\$ 227,130.30	\$ 0.00	\$ 77,130.30	\$ 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	\$ 967,897.27	\$ 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	\$ 25,985.00	\$ 23,009.50
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
<b>RESUMEN POR CONCEPTO</b>														
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	\$ 9,447,704.52	\$ 939,050.37	\$ 763,907.02	\$ 740,185.03	\$ 872,130.00	\$ 726,241.42	\$ 712,804.50	\$ 923,203.38	\$ 795,108.60	\$ 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	\$ 1,642,816.03	\$ 1,879,337.55	\$ 531,803.66	\$ 335,817.18	\$ 548,218.03	\$ 199,167.49	\$ 286,786.65	\$ 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	\$ 967,897.27	\$ 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

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

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

NÚM. DE OBRA	PROYECTO	DIRECCIÓN TERRITORIAL (DIRECCIÓN, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (NOMBRE)	DIRECCIÓN	NÚMERO DE MANIFIESTACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INICIATIVA	NOMBRE	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS																
											CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BOMBAS/BOQUETAS/BOQUETAS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL/ OBRO	ESTADO		FEDERAL		ASIGNACIÓN DE RENDICIONES	FINANCIAMIENTO									
																ESTATAL	FEDERAL	FOMOP	FOROAMOP/ OI											
<b>1. OBRA DE INCIDENCIA DIRECTA</b>																														
<b>1.1. AGUA POTABLE</b>																														
AYS-2019-001	1	CHICHIMEQUILAS DE ESCOBEDO	0054	SILVA DE ABAJO	CHICHIMEQUILAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ABAJO NA. MEL.	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	CHICHIMEQUILAS DE ESCOBEDO	0050	SILVA DE ARRIBA (EL CHORRITO)	CHICHIMEQUILAS 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	COATEPEC DE MORFLOS	0021	LA ENCARNAÓN	COATEPEC DE MORFLOS, LA ENCARNAÓN	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	CRESCENCO MORALES	0057	EL TIERRI (BARRIO MANZANA DE CRESCENCO MORALES)	CRESCENCO MORALES, 2A. MEA, EL TIERRI	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	CRESCENCO MORALES	0058	LA OITA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCO MORALES)	CRESCENCO MORALES, LA OITA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	LÍNEA	40	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -									
AYS-2019-006	1	CRESCENCO MORALES	0054	CRESCENCO MORALES (SAN MATEO)	CRESCENCO MORALES, 1A. MEA, EL PANTÓN	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	CRESCENCO MORALES	0060	RÍO DE BURELLUPI (CUARTA MANZANA DE CRESCENCO MORALES)	CRESCENCO MORALES, 4A. MEA, RÍO DE BURELLUPI	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	60	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -									
AYS-2019-008	1	CURUPILCO	0020	LOMA LINDA	CURUPILCO, LOMA BONITA	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	CONTRATO	803.00	METROS LINEALES	300	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -									
AYS-2019-009	1	DONACIANO OJEDA	0142	PUEBLOCELLOS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA)	DONACIANO OJEDA, 3A. MEA, PUEBLOCELLOS, EL PUERTICITO	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. MEA, 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 ZITÁHUARO	EL AGUACATE	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	CONTRATO	1.00	OBRA	120	\$ 310,951.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310,951.24	\$ -	\$ -	\$ -									
AYS-2019-014	1	EL AGUACATE	0002	FINCA DE PEQUEÑA ROMERO (CERROS TERCERA 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	200.25	M3	2000	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -									

AYS-2019-015	1	EL AGUACATE	0001	FINCIÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERDOS TERCERA MANZANA)	EL AGUACATE	MEDIO	DIRECTA	AYS	ECUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO "EL AGUACATE" EN LA LOCALIDAD FINCIÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERDOS TERCERA MANZANA).	CONTRATO	1.00	EQUIPAMIENTO	2000	\$	2,250,000.00	\$	-	\$	-	\$	2,250,000.00	\$	-	\$	-			
AYS-2019-016	1	EMILIANO SAPATA	0020	COLONIA EMILIANO SAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	COLONIA EMILIANO SAPATA	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 ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. INFONAVIT, LACARANDAS	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO	CONTRATO	1.00	EQUIPAMIENTO	2000	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	800,000.00	\$	-	\$	-			
AYS-2019-018	1	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. EL MORAL	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO "EL MORAL" AL TANQUE "EL DORADO" EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO.	CONTRATO	1052.00	METROS LINEALES	68	\$	3,680,000.00	\$	-	\$	-	\$	3,680,000.00	\$	-	\$	-			
AYS-2019-019	2	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, AV. HERASCO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	500	\$	750,000.00	\$	-	\$	-	\$	750,000.00	\$	-	\$	-			
AYS-2019-020	1	FRANCISCO SERRATO	0020	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	FRANCISCO SERRATO, 3A. MZA. LA GUERRA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	60	\$	200,000.00	\$	-	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	\$	-			
AYS-2019-021	1	FRANCISCO SERRATO	0020	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	FRANCISCO SERRATO, 3A. MZA.	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 BAYÓN	0026	LAS MAJADAS (FRANCO DE GUADALUPE)	IGNACIO LÓPEZ BAYÓN, LAS MAJADAS, 1A. MZA.	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 BAYÓN	0026	IGNACIO LÓPEZ BAYÓN (CERDOS PRIMERA MANZANA)	IGNACIO LÓPEZ BAYÓN, COYOTA	BAJO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	RED	200	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	800,000.00	\$	-	\$	-			
AYS-2019-024	1	NICOLÁS ROMERO	0001	FINCIÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERDOS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 2A. MZA. LOS PIVOTOS, 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	FINCIÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERDOS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 4A. MZA. EL FINCIÓN	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 ZITÁCUARO	0024	LA FUNDACIÓN QUINTA MANZANA	SAN JUAN ZITÁCUARO, PARA E LOS JARCOS	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	50	\$	200,000.00	\$	-	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	\$	-			
AYS-2019-027	1	SAN JUAN ZITÁCUARO	0024	LA FUNDACIÓN QUINTA MANZANA	SAN JUAN ZITÁCUARO, 3A. MZA. 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 ZITÁCUARO	0024	LA FUNDACIÓN QUINTA MANZANA	LA FUNDACIÓN QUINTA MANZANA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	RED	68	\$	570,000.00	\$	-	\$	-	\$	570,000.00	\$	-	\$	-			
AYS-2019-029	1	TIMBINGO DE LOS CONTRERAS	0009	ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINGO)	TIMBINGO DE LOS CONTRERAS, 3A. MZA. ARMADILLOS	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CONTRATO	800.00	METROS LINEALES	200	\$	270,000.00	\$	-	\$	-	\$	270,000.00	\$	-	\$	-			
AYS-2019-030	1	NICOLÁS ROMERO	0001	FINCIÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERDOS TERCERA MANZANA)	ZITÁCUARO	MEDIO	DIRECTA	AYS	PROGRAMA DE OBRAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	PROGRAMA	200	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	800,000.00	\$	-	\$	-			
AYS-2019-031	1	ZARAHUATO DE LOS BERNAL	0180	ULO DE AGUA (TERCERA MANZANA DE ZARAHUATO)	ZARAHUATO DE LOS BERNAL, OJO DE AGUA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1.00	TANQUE	200	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	250,000.00	\$	-	\$	-			
														SUBTOTAL AGUA POTABLE	\$	38,822,951.24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	38,822,951.24	\$	-	\$	-





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

AYS-2019-040	1	EMILIANO ZAPATA	0020	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	COLONIA EMILIANO ZAPATA, SE. NDA., DEL CENTRO AL QLO DE AGUA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	CONTRATO	800.00	METROS LINEALES	800	\$	1,540,000.00	\$	-	\$	-	\$	1,540,000.00	\$	-	\$	-	
AYS-2019-050	1	EMILIANO ZAPATA	0020	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	COLONIA EMILIANO ZAPATA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PUJUAL EN CARPINTERA FEL DEL 1A. CALLE A TOLUCA	CONTRATO	1.00	OBRA	3000	\$	1,100,000.00	\$	-	\$	-	\$	1,100,000.00	\$	-	\$	-	
AYS-2019-051	1	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. MORA DEL CAÑONADO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA "BARANCA DEL DUBLET"	CONTRATO	1.00	OBRA	3000	\$	11,483,615.48	\$	-	\$	-	\$	11,483,615.48	\$	-	\$	-	
AYS-2019-052	1	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, AV. MISAUICO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE CASILLAS COLECTORAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DRENAJE PUJUAL.	CONTRATO	1.00	OBRA	3000	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-	
AYS-2019-053	1	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE 18 DE MARZO, ENTRE COLONIAS Y CIVAHUEL	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	300	\$	400,000.00	\$	-	\$	-	\$	400,000.00	\$	-	\$	-	
AYS-2019-054	1	NICOLÁS ROMERO	0002	FINCIÓN DE NICOLÁS ROMERO (CERROS TEPICHA MANZANILLA)	NICOLÁS ROMERO, EL HUCALZ.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	250.00	METROS LINEALES	70	\$	400,000.00	\$	-	\$	-	\$	400,000.00	\$	-	\$	-	
AYS-2019-055	1	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA RAMA DE CIZANO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	60.00	METROS LINEALES	50	\$	90,000.00	\$	-	\$	-	\$	90,000.00	\$	-	\$	-	
AYS-2019-056	1	SAN JUAN ZITÁCUARO	0024	LA FUNDACIÓN CUARTA MANDANNA	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA FUNDACIÓN, FRENTE AL ESTADIO	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	130.00	METROS LINEALES	200	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	
AYS-2019-057	1	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, EL CIZANO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, 3A. ETAPA	CONTRATO	180.00	METROS LINEALES	300	\$	700,000.00	\$	-	\$	-	\$	700,000.00	\$	-	\$	-	
AYS-2019-058	1	SAN FELIPE LOS ALZATI	0052	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUBIA)	SAN FELIPE LOS ALZATI, COLONIA EMILIANO ZAPATA, SE. NDA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	600.00	METROS LINEALES	250	\$	600,000.00	\$	-	\$	-	\$	600,000.00	\$	-	\$	-	
AYS-2019-059	1	ZIMAHUATO DE LOS BERNAL	0006	ZIMAHUATO DE LOS BERNAL	ZIMAHUATO DE LOS BERNAL, COL. NUEVA	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	800.00	METROS LINEALES	200	\$	900,000.00	\$	-	\$	-	\$	900,000.00	\$	-	\$	-	
AYS-2019-060	1	ZIMAHUATO DE LOS BERNAL	0006	ZIMAHUATO DE LOS BERNAL	ZIMAHUATO DE LOS BERNAL, SE. NDA.	BAJO	DIRECTA	AYS	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	70.00	METROS LINEALES	300	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	
														SUBTOTAL SANEAMIENTO	\$	12,393,215.48	\$	-	\$	-	\$	12,393,215.48	\$	-	\$	-
<b>1.3 VIVIENDA</b>																										
<b>1.3.1. MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA</b>																										
VIV-2019-061	1	CURUPANDEO	0007	CURUPANDEO	CURUPANDEO	BAJO	DIRECTA	VV	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN VIVIENDAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	MANTENIM	10	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	
VIV-2019-062	1	CURUPANDEO	0029	LOMA LARGA	CURUPANDEO, LOMA LARGA (PRINCESA Y CUARTA MANDANNA)	BAJO	DIRECTA	VV	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS MÉTRICAS EN VIVIENDAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	10.00	FOSAS	50	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	
VIV-2019-063	1	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO	MUY BAJO	DIRECTA	VV	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CONTRATO	1.00	PROGRAMA	150	\$	500,000.00	\$	-	\$	-	\$	500,000.00	\$	-	\$	-	
														SUBTOTAL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$	1,150,000.00	\$	-	\$	-	\$	1,150,000.00	\$	-	\$	-











PLANTILLA DE PERSONAL

N.º MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO							EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019							
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 001 PRESIDENCIA																
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 001 PRESIDENCIA																
N.º	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL					
4854	TORRES	PADILLA	ARY DENNIS	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/09/2018	TOPA9211151T6	TOPA921115MMNRRD05	0	Tarjeta	\$18,723.00	\$24,964.00	\$2,184.35		-\$2,722.88	
4813	QUIROGA	MORENO	NANCY PAOLA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/09/2015	QUMN820206NT4	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	FOMP810515MMNRRD04	0	Tarjeta	\$29,037.00	\$38,716.00	\$3,387.65		-\$5,036.84	
4714	HERRERA	TELLO	CARLOS	FUNCIONARI	PRESIDENTE	01/09/2018	HETC710217H20	HETC710217HMNRRD04	0	Tarjeta	\$82,945.50	\$110,594.00	\$9,676.98		-\$29,869.90	
											\$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.º MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO							EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019							
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 002 SINDICATURA																
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 002 SINDICATURA																
N.º	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL					
171	HERNÁNDEZ	MARÍN	ALEXIS CUITLÁHUAC	BASE	AUX. ADMVO. A	19/10/1993	HEMA750325Q80	HEMA750325HMCRR06	SEMHMZ	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	JUDIHT	BASE	AUX. ADMVO. A	25/02/2008	RIHJ83033186E	RIHJ830331MMNVRD19	SEMHMZ	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	GACP7307058D5	GACP730705HMNRRD02	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91		-\$1,124.76	
4852	RODRÍGUEZ	RESKALA	FEDERICO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	RORF710310R05	RORF710310HMNDS006	0	Tarjeta	\$13,867.80	\$18,490.40	\$1,617.91		-\$1,685.82	
4853	CONEJO	BARRERA	ELFEGA	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/09/2018	COBE7502114N3	COBE750211MMNRR01	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	HEMA920229T9T	HEMA920229MMNRRN00	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93		-\$179.32	
5349	VÁZQUEZ	DOMÍNGUEZ	RODRÍGO	CONFIANZA	ANALISTA	01/11/2018	VADR9009073G3	VADR900907HMZMD03	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	PAMR711233A1H	PAMR711233MMNCR005	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79		\$0.00	
5015	MARTÍNEZ	ORIBIO	MARÍA DEL PILAR	BASE	AUX. ADMVO. A	08/04/2008	MAOP7301091I7	MAOP730109MMNRR02	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	JIF641030K71	JIF641030HMNRR06	SEMHMZ	Efectivo	\$6,825.60	\$9,100.80	\$796.32	-\$187.70	-\$249.62	-\$68.26
5588	GÓMEZ	GÓMEZ	JOSE 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	ALLON	MYRNA	FUNCIONARI	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.º MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO							EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019							
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																
UNIDAD RESPONSABLE: 003 REGIDURIA																
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 003 REGIDURIA																
N.º	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE MENSUAL	I.S.R. MENSUAL	CUOTA SINDICAL 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	ZEDT610223D0K	ZEDT610223MMNTR06	SEMHMZ	Tarjeta	\$6,247.80	\$8,330.40	\$728.91	-\$171.82	-\$186.76	-\$62.48
4672	SALAZAR	GARDOÑO	NORMA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/07/2015	SAGN700806B12	SAGN700806MMNRR08	SEMHMZ	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	MACN850825B96	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	SAMR890217MMNRR04	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93		-\$1,636.40	
5645	ROJAS	MARTÍNEZ	FERNANDO	CONFIANZA	ANALISTA	16/09/2018	ROMP9207019W6	ROMP920701HMNRR07	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93		-\$1,636.40	
3611	MANCILLA	GARCÍA	DAMIÁN	FUNCIONARI	REGIDOR	01/10/2018	MAGD870826M09	MAGD870826HMNRR07	0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00
4683	ESQUIVEL	JARAMILLO	MIJAIL	FUNCIONARI	REGIDOR	01/10/2018	EUMJ810604R84	EUMJ810604HDFSRJ09	0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00
5016	ARAIZA	GÓMEZ	ELIEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2018	AAGE770311BVS	AAGE770311HMCRR06	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	JAA631128VC6	JAA631128HMNRR00	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	HULF911022HMNRR03	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	MUJH900901RG6	MUJH900901HMNRRM00	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5587	SAAVEDRA	MARÍA	MARÍA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	SAMS850219Q74	SAMS850219MMNRYX09	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66		-\$2,179.68	\$0.00
4779	SALAZAR	ESQUIVEL	MOISÉS	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2018	SAEM810626S95	SAEM810626HMNLS03	0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00
5019	ESQUIVEL	CONTRERAS	CARMINA	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2018	EUCCT201232UP9	EUCCT201232MMNRR08	0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00
5572	MEDINA	CASTRO	MARÍA ELENA	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2018	MECE670319X85	MECE670319MMNDS03	0	Efectivo	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00
5573	ARGUETA	MARTÍNEZ	ALDO GABRIEL	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2018	AUMA860308Q3C	AUMA860308HMNRR03	0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00
5574	CONTRERAS	MARÍN	PATRICIO	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2018	COMP740208R8A	COMP740208HMNRR08	0	Tarjeta	\$42,298.50	\$56,398.00	\$4,934.83	\$0.00	-\$8,455.50	\$0.00
5575	RAMÍREZ	SERENO	FRANCISCO	FUNCIONARI	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	FUNCIONARI	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	RUIZ	OROZCO	GLORIA	FUNCIONARI	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	FUNCIONARI	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	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2018	BEVM821127339	BEVM821127MMNRR00	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	
											\$7,340,979.60	\$815,664.40	\$71,370.64		-\$1,311,965.04	

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

N.º 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.º	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	
24	ESQUIVEL	GUJOSA	GALILEO	BASE	AUX. ADMVO. A	16/01/2005	EUG620108CH3	EUG620108HMNSI02	0	Tarjeta	\$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	SEMHMZ	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	SAEF7302118P4	SAEF730211MMNNGN04	SUEM	Tarjeta	\$6.450,90	\$8.601,20	\$752,61	-\$177,40	-\$208,86	-\$64,50
70	COLIN	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	COF8902114C7	COF890211HMNNR01	0	Tarjeta	\$18.723,00	\$24.964,00	\$2.184,35		-\$2.722,88	
5634	VENCES	CASTELLÁN	HORACIO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2018	JECH8902726A1	JECH8902726MCCR03	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	GUG6750514Q9	GUG6750514MMNTL02	SEMHMZ	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	VAG650328MMNCRS02	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	PEPR781231518	PEPR781231MMNRC07	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	LEAG620930MMNNG09	SEMHMZ	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	MARTÍNEZ	SUÁREZ	MARÍA ANGELINA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/10/2006	MAS4650314964	MAS4650314MMNRRN03	SEMHMZ	Tarjeta	\$5.299,20	\$7.065,60	\$618,24	-\$145,72	-\$43,04	-\$53,00
1881	GARDOÑO	QUIROGA	GLORIA	BASE	AUX. ADMVO. A	19/12/2005	GAQG750117D29	GAQG750117MMNRR00	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	MOM8810915C81	MOM8810915MMNRRS01	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	REAT891015588A	REAT891015HMNRYR03	SEMHMZ	Tarjeta	\$6.936,00	\$9.248,00	\$809,20	-\$190,74	-\$261,64	-\$69,36
4125	VALDÉS	RUBIO	VÍCTOR MANUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2014	VARV7123118B00	VARV712311HMNBC03	SEMHMZ	Tarjeta	\$9.192,60	\$12.256,80	\$1.072,47	-\$252,80	-\$791,98	-\$91,82
4133	JURBINA	CABALLERO	MARIANA ARELI	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2013	JCHM940223713	JCHM940223MMNRRS03	SEMHMZ	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		-\$44,02
5127	PACHECO	JIMÉNEZ	ALEJANDRA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/03/2016	PAJ4871206M106FK0	PAJ4871206MMNCLM08	SUEM	Tarjeta	\$5.018,90	\$6.689,20	\$585,31	-\$137,96		\$0,00
269	ORTIZ		MARÍA GERARDA	BASE	EMPLEADO	20/03/2000	OIG6581016NR6	OIG6581016MMNRRX02	SUEM	Tarjeta	\$3.600,00	\$4.800,00	\$420,00	-\$99,00		-\$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		-\$36,00
71	GONZÁLEZ	GARCÍA	YOLANDA	BASE	SECRETARÍA	05/01/1999	GOG751106I6A	GOG751106MMNRRU05	SUEM	Tarjeta	\$8.531,70	\$11.375,60	\$995,37	-\$234,62	-\$686,24	-\$86,32
88	MORA	SALAZAR	ELSA	BASE	SECRETARÍA	21/02/2000	MOSE5912289H3	MOSE591228MMNRLU07	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	TAFA700508J51	TAFA700508MMNVLN02	SUEM	Tarjeta	\$6.726,30	\$8.968,40	\$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	03/12/2017	SABE890409399	SABE890409HMNMLM08	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	ELVN741102MDFSLR04	ELVN741102MMNRR00	0	Tarjeta	\$29.037,00	\$38.716,00	\$3.387,65	\$0,00	-\$5.036,84	\$0,00
5507	ÁLVAREZ	HERNÁNDEZ	JATSIRI	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/04/2018	AHJ9403141407	AHJ940314AMNCLRT07	0	Tarjeta	\$8.715,90	\$11.621,20	\$1.016,86	\$0,00	-\$715,72	\$0,00
5602	PÉREZ	FRUTAS	FREDDY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	PEFF97100681R	PEFF971006HMNRR02	0	Tarjeta	\$4.978,20	\$6.637,60	\$580,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5603	ARRIOLA	PÉREZ	JUAN SEBASTIÁN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	APF19411198F1	APF1941119HMNRRN00	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	GUAR850729HMCRTR07	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	GUAF940806MMCCIR04	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	ROGM700101N1LA	ROGM700101HMNDR00	0	Efectivo	\$2.752,80	\$3.670,40	\$321,16	\$0,00	\$0,00	\$0,00
63	JARAMILLO	FIERRO	ROSALÍA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/01/2002	JAFR5710299Y4	JAFR571029MMNRRS03	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	SACS890410HMNRR09	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	AAVL710824HMNLLT03	0	Tarjeta	\$11.841,60	\$15.788,80	\$1.381,52	\$0,00	-\$1.253,20	\$0,00
5807	QUIROZ	RIVAS	NAYELI URANDERY	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/11/2018	QURN930605EY6	QURN930605MMNRYV07	0	Efectivo	\$8.715,90	\$11.621,20	\$1.016,86	\$0,00	-\$715,72	\$0,00
5800	MATA	GÓMEZ	SANDRA EDITH	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/11/2018	MAGS721121B1F4	MAGS721121MDFTMN03	0	Efectivo	\$8.715,90	\$11.621,20	\$1.016,86	\$0,00	-\$715,72	\$0,00
4843	RAMÍREZ	GARDOÑO	HÉCTOR	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	BAGH7910058C5	BAGH791005HMNMR02	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	TOCM670426I1A	TOCM670426HMNMG05	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	FEAG691023HIA	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	DIHG641214HMNGR011	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	GAR8108065U4	GAR810806HMNRRS03	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	OROZCO	GARCÍA	DANIEL MARTÍN	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	OOGD880506GR7	OOGD880506MDFRNC01	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	RUCG821003HMNRR06	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	SAS690105H1M87	SAS690105HMNLLS07	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	SISG910328HMNLRV05	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	SOBM610328M33	SOBM610328HMNRR04	0	Efectivo	\$11.124,90	\$14.833,20	\$1.297,91	\$0,00	-\$1.124,76	\$0,00

N.º 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.º	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	
5794	TELLO	ROSAS	ANTULIO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2018	TERA6110283F6	TERA611028HMNLS06	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	VACF410924XK6	VACF410924HMNCRS05	0	Efectivo	\$11.124,90	\$14.833,20	\$1.297,91	\$0,00	-\$1.124,76	\$0,00
4832	ANGUIANO	JAIMES	HÉCTOR ALEJANDRO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	AUJH911109N36	AUJH911109HMNCC04	0	Efectivo	\$20.226,00	\$26.968,00	\$2.359,70	\$0,00	-\$3.043,92	\$0,00
5397	JIMÉNEZ	BACA	SANTIAGO	FUNCIONARIO	SECRETARIO	16/11/2017	JIBS600406R1E1	JIBS600406HMNCCN04	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.º MUNICIPIO: 113						NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019				
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO														
UNIDAD RESPONSABLE: 005 CONTRALORIA														
PROGRAMA: 006 RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
SUBPROGRAMA: 005 CONTRALORIA														

N.º	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	
82	BLAS	CORREA	LISBET	BASE	AUX. ADMVO. A	29/04/1997	BACL7202187A7	BACL720218MMNRLS0								

N.º 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: 004 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO																						
N.º	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					
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL							
86	BUSTAMANT	ZETINA	JAIME	BASE	AUX. ADMVO. A	12/05/1999	BUIZ7109139UA	BUIZ710913HMNSTM16	SEMHRZ	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	MEOL70092210	MEOL700922HDFZRS00	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	JAEM740325903	JAEM740325MNNMSR08	SEHAZ	Efectivo	\$12,367.50	\$16,490.00	\$1,442.88	-\$340.10	-\$3,075.98	-\$123.68						
419	PAZ	ALANIS	SALOMÓN	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2002	PAAS680604K87	PAAS680604HMNL20	SUEM	Efectivo	\$9,605.40	\$12,807.20	\$1,120.63	-\$264.14	-\$858.04	-\$96.06						
490	ESPINOSA	SOLÍS	NORA VIOLETA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1999	EISN730429R80	EISN730429MNSLR00	SEHAZ	Tarjeta	\$10,669.20	\$14,225.60	\$1,244.74	-\$293.40	-\$1,043.10	-\$106.70						
1172	MARTÍNEZ	TELO	MIRIAM	BASE	AUX. ADMVO. A	01/10/2003	MATM690717R6	MATM690717MDFRLR08	SUEM	Tarjeta	\$7,029.60	\$9,372.80	\$820.12	-\$193.32	-\$307.22	-\$70.30						
1511	MEDINA	TÉLLEZ	JUAN CARLOS	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2010	MEJ721104G50	MEJ721104HMNDL20	SUEM	Tarjeta	\$7,699.50	\$10,266.00	\$898.28	-\$211.74	-\$594.90	-\$77.00						
1526	MARIN	RAMÍREZ	JOSÉ ALFREDO	BASE	AUX. ADMVO. A	16/02/2005	MAR660621G33	MAR660621HMNRML00	SEMHRZ	Tarjeta	\$6,564.30	\$8,752.40	\$765.84	-\$180.52	-\$221.20	-\$65.64						
3168	ESTRELLA	LUGO	ÓSCAR	BASE	AUX. ADMVO. A	16/10/2013	EEL0870704R00	EEL0870704HMNSG306	SUEM	Efectivo	\$5,609.40	\$7,479.20	\$654.43	-\$154.26	-\$76.80	-\$56.10						
3475	MARTÍNEZ	MAYA	IVÁN	BASE	AUX. ADMVO. A	17/02/2009	MAMI860529C23	MAMI860529HMNRML00	SUEM	Tarjeta	\$6,247.80	\$8,330.40	\$728.91	-\$171.82	-\$186.76	-\$62.48						
3561	PÉREZ	ARGUETA	RAMÓN	BASE	AUX. ADMVO. A	11/02/2005	PEAR620617JN6	PEAR620617HMNRMR09	SUEM	Tarjeta	\$7,473.30	\$9,964.40	\$871.89	-\$205.52	-\$570.30	-\$74.74						
180	HERNÁNDEZ	MARÍN	FRANCISCO	BASE	NOTIFICADOR	14/02/2002	HEMF710730HX6	HEMF710730HMNR807	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	GAJJ800123CV8	GAJJ800123HMNRM01	SUEM	Tarjeta	\$8,541.60	\$11,388.80	\$996.52	-\$234.90	-\$687.82	-\$85.42						
4120	GARCÍA	JIMÉNEZ	ÓSCAR	BASE	PEON	01/12/2012	GAJO830310K64	GAJO830310HMNRMS06	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	PAGA920128R11	PAGA920128MNNMR02	SUEM	Tarjeta	\$6,615.60	\$8,820.80	\$771.82	-\$181.92	-\$226.78	-\$66.16						
5206	PADILLA	GONZÁLEZ	JOSÉ ALBERTO	CONFIANZA	ANALISTA	01/09/2016	PAGA920607MX5	PAGA920607HMNDNL07	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00						
4958	CALLETANO	CONTRERAS	SALVADOR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2016	CASC710917681	CASC710917HMNLN06	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	01/09/2016	JAMM801109J66	JAMM801109HMNZD09	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00						
5436	JAIMES	AGUILAR	MARCO ANTONIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/02/2018	JAA80108R13	JAA80108HMNMG085	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	SOLF404198Z8	SOLF404198HMNTNL00	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	ROM93110U075	ROM93110UHMNDT805	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
5460	VÁZQUEZ	SOLÍS	EMILIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2018	VASE4308058A1	VASE430805HMNZLM04	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	TOCA700311R16	TOCA700311HMNR809	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	OV890829H57	OV890829HMNLCO9	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	HEV170624R00	HEV170624HMNRML08	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
4820	GONZÁLEZ	MERLÁN	ELÍAS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2015	GOM580203KR5	GOM580203HMNRML04	0	Tarjeta	\$13,867.80	\$18,490.40	\$1,617.91	\$0.00	-\$1,685.82	\$0.00						
5706	MARTÍNEZ	SURÁZ	ALAN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/10/2018	MAS4920720H68	MAS4920720HMNRRL08	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00						
4174	GAONA	DURÁN	SANDRA	CONFIANZA	SECRETARIA	08/03/2013	GAD5930923DCT7	GAD5930923HMNRN04	0	Tarjeta	\$5,016.90	\$6,682.20	\$585.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
2645	SÁNCHEZ	GRANADOS	GERMÁN	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/01/2008	SAGG670502J62	SAGG670502HMNR805	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	SAS9002193E4	SAS900219HMNRNS03	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	MOCJ780911HDFNR04	0	Tarjeta	\$17,451.30	\$23,268.40	\$2,035.99	\$0.00	-\$5,421.24	\$0.00						
5144	CARMONA	CONTRERAS	JAIME	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/03/2016	CACJ761025K67	CACJ761025HMNRML03	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	GAMN801119815	GAMN801119HMNRMD03	0	Tarjeta	\$18,723.00	\$24,964.00	\$2,184.35	\$0.00	-\$2,722.88	\$0.00						
3663	DE JESÚS	ZARZA	ADIODATO	CONFIANZA	VELADOR	01/01/2012	JJZAS00731GY9	JJZAS00731HMCRC00	0	Efectivo	\$2,972.40	\$3,963.20	\$346.78	-\$81.74	\$0.00	\$0.00						
5039	GUZMÁN	MARÍN	JUAN CARLOS	FUNCIONARI	SECRETARIO	01/11/2015	GUMJ810225TLA	GUMJ810225HMNRZ07	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							

N.º 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: 005 SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO																						
N.º	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					
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL							
66	ALVARADO	DE JESÚS	OLGA	BASE	AUX. ADMVO. A	08/02/1999	AAJ0760925E1	AAJ0760925MNNLSL09	SEHAZ	Tarjeta	\$9,143.40	\$12,191.20	\$1,066.73	-\$251.44	-\$784.12	-\$91.44						
380	GUILLEN	SANTANA	EDUARDO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/1999	GUSE671015B66	GUSE671015HMNLND05	SUEM	Tarjeta	\$7,699.50	\$10,266.00	\$898.28	-\$211.74	-\$594.90	-\$77.00						
224	CARMONA	GARCÍA	RUBÉN	BASE	AUX. ELECTRICISTA	02/05/1999	CAGR620203K67	CAGR620203HMNR806	SEHAZ	Tarjeta	\$6,297.60	\$8,396.80	\$734.72	-\$173.18	-\$192.18	-\$62.98						
229	ESQUIVEL	CABALLERO	JORGE ALBERTO	BASE	AUX. ELECTRICISTA	07/02/1999	EUCJ751104H8W2	EUCJ751104HMNSBR01	SUEM	Tarjeta	\$7,915.20	\$10,553.60	\$923.44	-\$68.38	-\$79.16	-\$19.16						
183	ESTRELLA	QUINTERO	JUAN	BASE	CHOFER	15/01/2002	EEQJ630429HNSN01	EEQJ630429HMNSN01	SUEM	Efectivo	\$5,905.20	\$7,873.60	\$688.94	-\$162.40	-\$108.98	-\$59.06						
231	MARTÍNEZ	GONZÁLEZ	MARIO	BASE	ELECTRICISTA	19/03/1999	MAQ4680211467	MAQ4680211HMNR01	SUEM	Efectivo	\$7,672.50	\$10,230.00	\$895.13	-\$211.00	-\$591.96	-\$76.72						
238	RODRÍGUEZ	CRUZ	HELIODORO	BASE	ELECTRICISTA	01/01/2003	ROC630421H18	ROC630421HMNRDL00	SEHAZ	Tarjeta	\$8,426.70	\$11,235.60	\$983.12	-\$211.74	-\$674.02	-\$84.26						
242	VELÉZ	FLORES	ENRIQUE	BASE	ELECTRICISTA	05/01/1999	VEFE540175L74	VEFE540175HMNLN06	SUEM	Tarjeta	\$6,564.00	\$8,752.00	\$765.80	-\$180.52	-\$221.16	-\$65.64						
1325	COLÍN	RAMÍREZ	MARCO ANTONIO	BASE	ELECTRICISTA	16/12/2005	CORN790702LMS	CORN790702HMNMLR06	SUEM	Tarjeta	\$9,682.80	\$12,910.40	\$1,129.66	-\$266.28	-\$870.42	-\$96.82						
2247	BELTRÁN	ÁLVAREZ	JOSÉ ARMANDO	BASE	EMPLEADO	16/06/2000	BEAA7407165E7	BEAA740716HMNLRL02	SEHAZ	Tarjeta	\$5,696.40	\$7,595.20	\$664.58	-\$156.66	-\$86.26	-\$56.96						
2401	CORREA	OCAÑA	KENIA EYDED	BASE	SECRETARIA	22/03/1999	COOK790917T09	COOK790917HMNLCM02	SUEM	Tarjeta	\$8,330.40	\$11,107.20	\$971.88	-\$229.08	-\$663.54	-\$83.30						
5719	PEÑALOZA	DUARTE	DANIEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	PEDD602029AE7	PEDD602029HGRNR07	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00						
5674	ROJAS	ARREDONDE	ALEXIS IVAR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	ROM980825HMLR00	ROM980825HMNRJL00	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
4920	MEJÍA	FARONA	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	BRIGADISTA	16/01/2008	NETM660926H86	NETM660926HMNRJ08	SEHAZ	Tarjeta	\$13,867.80	\$18,490.40	\$1,617.91	\$0.00	-\$1,685.82	\$0.00						
4426	JAIMES	MARTÍNEZ	CESAR ALFREDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/01/2016	JAMC700621JF6	JAMC700621HMNSMS06	0	Tarjeta	\$13,867.80	\$18,490.40	\$1,617.91	\$0.00	-\$1,685.82	\$0.00						
4712	MARTÍNEZ	DEL RÍO	ENRIQUE SALVADOR	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	MAR6900919852	MAR6900919HMNRX02	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		-\$9,987.14							
											\$1,557,939.60	\$173,104.40	\$15,146.64		-\$19,845.68							

N.º 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.º	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					
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL							
3988	VACA	DOMÍNGUEZ	CLAUDIA	BASE	ADMINISTRADOR DE	16/05/2012	VAD780707A6	VAD780707MNNMCL05	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	MEMH710410J31	MEMH710410MNNRL06	SUEM	Tarjeta	\$7,654.80	\$10,206.40	\$893.06	-\$210.50	-\$590.04	-\$76.54						
2194	MEDINA	CASTRO	ROSÁ ADRIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	15/12/2006	MECH731222P98															

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: 001 DIRECCIÓN DE INGRESOS																	
N.º	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
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL		
843	RIVERA	GARCÍA	FABIOLA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/01/2004	RIGR830627E05	RIGR830627MMNRRB06	SEMHMZ	Tarjeta	\$8,838.90	\$11,785.20	\$1,031.21	-\$243.06	-\$735.40	-\$88.38	
1249	RODRÍGUEZ	RODRÍGUEZ	FRANCISCO	BASE	AUX. ADMVO. A	19/04/2004	RORF730324L98	RORF730324HMNDRR03	SEMHMZ	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	VAID721025M69	VAID721025MMNLRN00	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	GAME880111HMNRD05	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	COHP630918AC7	COHP630918MMNLR08	SEMHMZ	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	JIEM430310HMNSG08	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	BAAI751015HMNTL02	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	MEOM901219MNSR06	MEOM901219MNSR06	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	GAMA720804HMNLR07	SEMHMZ	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	MANM751116MNS8	MANM751116HMNRV06	SUEM	Tarjeta	\$6,409.80	\$8,546.40	\$747.81	-\$176.26	-\$204.38	-\$64.10	
210	COLÍN	SOTO	LEÓPOLDO	BASE	NOTIFICADOR	01/03/1999	COSL651115AC6	COSL651115HMNLT02	SUEM	Tarjeta	\$7,372.20	\$9,829.60	\$860.09	-\$202.74	-\$559.30	-\$73.72	
1727	RELOLLAR	JARAMILLO	ELOID	BASE	NOTIFICADOR	06/06/2005	REJES1223R12	REJES1223HMNLR02	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	REJST20818FMU7	REJST20818HMYSR08	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	COGA990101HMNRR107	0	Tarjeta	\$6,628.20	\$8,837.60	\$773.29	\$0.00	-\$228.14	\$0.00	
5612	ARIAS	RODRÍGUEZ	MAIRA	CONFIANZA	CAJERO B	16/09/2018	AIRM7604275V7	AIRM760427MMNRR09	0	Tarjeta	\$7,116.90	\$9,489.20	\$830.31	\$0.00	-\$316.72	\$0.00	
5616	LÓPEZ	PEÑARÁN	YAMILI GRISELA	CONFIANZA	CAJERO B	16/09/2018	LOPY980226G35	LOPY980226MMNRR00	0	Tarjeta	\$6,600.00	\$8,800.00	\$770.00	\$0.00	-\$225.08	\$0.00	
3605	ESTRADA	CONTRERAS	SERGIO RAFAEL	CONFIANZA	DIRECTOR	01/09/2018	EAEC670801L02	EAEC670801HDFSNR10	0	Efectivo	\$34,267.20	\$45,689.60	\$397.84	\$0.00	-\$6,267.00	\$0.00	
5683	PIÑÓN	SÁLCE	GILBERTO	CONFIANZA	INSPECTOR	01/10/2018	PISG910070A6E	PISG910070HMNLL06	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	CUCS980323HMNRR007	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	CAJR9401019T4	CAJR940101HMNRC01	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	RURL950524Q99	RURL950524HMNZY09	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	CUGA831104AR00	CUGA831104HMNRR02	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5501	CRUZ	MENDOZA	ANA LILIA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	CUMAS80924N29	CUMAS80924MMNRR04	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 DEPARTAME	01/09/2018	SUPP830125V00	SUPP830125HMNRR02	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 DEPARTAME	01/11/2018	TIGF7701215K1	TIGF770121HMNRR05	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	
5816	RESENDÉN	VELÁZQUEZ	JOAQUÍN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/11/2018	REVJ860826L68	REVJ860826HMCSQ07	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		PRIMA VACACIONAL	ISSSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL		
371	COLÍN	MORALES	NORMA ARACELI	CONFIANZA	ADMINISTRADOR DE	21/02/2001	COMN7004028C7	COMN700402MMNLR03	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	SAEF720115D66	SAEF720115HMNLR08	0	Tarjeta	\$21,985.20	\$29,313.60	\$2,564.94	-\$604.60	-\$3,419.68	\$0.00	
1748	CÉSARES	NAVARETTE	FLOR	BASE	ADMINISTRADOR DE	28/06/2005	CENF680613L14	CENF680613MRSV00	SUEM	Tarjeta	\$14,185.20	\$18,913.60	\$1,654.94	-\$390.10	-\$1,753.60	-\$144.86	
367	HERRERA	JUÁREZ	EDUARDO	BASE	ANALISTA	01/08/1997	HEJEG210274T84	HEJEG210274HMNLR00	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	01/10/2015	HEHAI910403H65	HEHAI910403MOCR06	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	ASR811011HDFL002	SEHAZ	Tarjeta	\$14,949.30	\$19,932.40	\$1,744.09	-\$411.10	-\$1,916.82	-\$149.50	
2830	ELIZABETH	MENDOZA	JAVIER	BASE	ASESOR DE SISTEMAS	11/03/2008	EIMI780412T47	EIMI780412HMNLR00	SEHAZ	Tarjeta	\$10,719.60	\$14,292.80	\$1,250.62	-\$294.78	-\$1,052.14	-\$107.20	
91	RODRÍGUEZ	GALINDO	MARTA PATRICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/03/1999	ROGM6408286K4	ROGM640828MMCLR04	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	PELE821119M82	PELE821119HMNRR00	SEMHMZ	Efectivo	\$6,211.50	\$8,282.00	\$724.68	-\$170.82	-\$182.80	-\$62.12	
270	ALCANTARA	MEDINA	ANA LILIA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2001	AAM800618F10	AAM800618MMNLR04	SEMHMZ	Tarjeta	\$8,703.30	\$11,604.40	\$1,015.39	-\$239.34	-\$713.70	-\$87.04	
384	SOLÍS	HIRADO	HEBER	BASE	AUX. ADMVO. A	01/06/1999	SOTH670101105	SOTH670101HMNLR05	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	DIRS751201HMNZD05	SUEM	Tarjeta	\$6,985.80	\$9,314.40	\$815.01	-\$192.10	-\$267.06	-\$69.86	
117	JORDÁN	MORA	ANA ISABEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/05/2001	JOJA710617QP4	JOJA710617MMNRR00	SUEM	Tarjeta	\$7,834.20	\$10,445.60	\$913.99	-\$215.44	-\$609.56	-\$78.34	
2723	MIRANDA	SÁNCHEZ	GABRIELA	BASE	AUX. ADMVO. A	02/01/2008	MISG770324GT2	MISG770324MMNRR03	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	MOM8490721PC2	MOM8490721HMNRR11	0	Efectivo	\$7,823.70	\$10,431.60	\$912.77	-\$215.16	-\$608.42	-\$68.58	
2977	BERNAL	MONDRAGÓN	PATRICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/06/2008	BEMP640505733	BEMP640505MMNRR06	SEMHMZ	Tarjeta	\$8,565.30	\$11,420.40	\$999.29	-\$235.54	-\$691.62	-\$85.66	
3022	OSORIO	SOTO	LUCIA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/08/2008	OSOL660425360	OSOL660425MMNRR06	SEMHMZ	Tarjeta	\$6,684.60	\$8,921.60	\$779.87	-\$183.82	-\$234.28	-\$66.84	
3081	REYNA	HERNÁNDEZ	MANUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	16/11/2008	REHM911229G22	REHM911229HMNRR08	SUEM	Efectivo	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00	
4816	HERNANDEZ	GONZÁLEZ	DIANA LAURA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	HEG9403202K9	HEG940320MMNRR05	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	PEGC960508BH7	PEGC960508HMNRR04	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	QUMP7007101H81	QUMP700710HMNRR09	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	-\$239.68	-\$715.72	\$0.00	
5564	FLORES	MORINO	MAGDALENA CITLAL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	13/08/2018	FOMM841213R5	FOMM841213MMNLR00	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	
5618	GARDUÑO	CRUZ	IRMA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	GACTY700527	GACTY700527MMNRR00	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	
5673	HERNÁNDEZ	HERNÁNDEZ	ADELINA ITZEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	HEHA9670044H4	HEHA967004MCRDR03	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5746	YÁÑEZ	VILLEGAS	SANDRA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	YAVS750304M26	YAVS750304MMNLR00	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00	
5762	GARCÍA	VANEGAS	GUALBERTO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	GAVG770116GM3	GAVG770116HMNRR02	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	
1694	CUEVAS	ÁLVAREZ	JOSÉ MIGUEL	BASE	AUX. ADMVO. B	16/05/2005	CIUM831010D16	CIUM831010HMNLR04	SUEM	Efectivo	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	-\$44.02	
1733	BAUTISTA	RIVAS	JUAN	BASE	AUX. ADMVO. B	16/06/2005	BARJ860128N66	BARJ860128HMNTR01	SEMHMZ	Efectivo	\$5,217.90	\$6,957.20	\$608.76	-\$143.50	-\$4.20	-\$52.18	
5169	LOPEZ	QUEVEDO	MIRIAM	BASE	AUX. ADMVO. B	01/06/2016	BOOM741213B76	BOOM741213MMNLR09	SUEM	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	-\$105.78	\$0.00	-\$28.46	
5363	LÓPEZ	TORRES	ANDREA ORLETTE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/06/2017	LOT8997274F7	LOT899727MMNRR09	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	-\$2		



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	ISSSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL									
											MENSUAL	MENSUAL			MENSUAL	MENSUAL											
5790	ZEPEDA	HINDIOSA	JONHARA YURHIKO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	ZEH920930P59	ZEH920930MMNPN70	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5827	TREJO	GARCÍA	VÍCTOR MANUEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/11/2018	TEGV00021926A	TEGV000219HMMNRC7	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00									
3116	ARROYO	CORREA	MARÍA TERESA	BASE	BARRENDERO	22/01/2009	AOCT5709281F8	AOCT570928HMMNRR07	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.00									
391	BACA	TREJO	MARÍA DE LOURDES	BASE	CONSERJE	15/02/1999	BATL670209F14	BATL670209MMNCR05	SEMHMZ	Efectivo	\$6,710.40	\$8,947.20	\$782.88	-\$184.54	-\$237.08	\$0.00	\$0.00	-\$67.10									
394	JIMÉNEZ	RIVERA	ELENA	BASE	CONSERJE	18/07/2002	JIRE540820L96	JIRE540820MMNMLV05	SUEM	Tarjeta	\$4,042.20	\$5,389.60	\$471.59	-\$111.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.42									
2160	ROJAS	SOLACHE	MARTHA	BASE	CONSERJE	18/01/2008	ROSM650420D0W7	ROSM650420MMNMLR03	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.00									
2624	ESQUIVEL	MARTÍNEZ	TERESA	BASE	CONSERJE	01/01/2008	EUMJ680218U18	EUMJ680218MMNRSR07	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.00									
4126	DIÁZ	SALAZAR	ELIZABETH	BASE	CONSERJE	16/05/2013	DISE710227G00	DISE710227MMNLL05	SUEM	Tarjeta	\$3,180.00	\$4,240.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31.80									
4407	CASTILLO	BECKERILL	ANGÉLICA	CONFIANZA	CONSERJE	02/12/2013	CAB4740730C5	CAB4740730MMNSC01	0	Tarjeta	\$2,834.70	\$3,779.60	\$300.72	-\$77.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93.80									
4464	GARCÍA	ROMERO	EVA	CONFIANZA	CONSERJE	16/03/2014	GARE430728C68	GARE430728HMMNVR08	0	Tarjeta	\$3,629.70	\$4,839.60	\$423.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
4481	NEUVES	ORTIZ	ALMA DELIA	CONFIANZA	CONSERJE	16/04/2014	NIQA630101T50	NIQA630101MMNVL04	0	Tarjeta	\$3,629.70	\$4,839.60	\$423.47	-\$99.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
4585	MENDOZA	BARBERA	CRISTIAN MICHEL	BASE	CONSERJE	01/02/2015	MBC8C80916C4	MBC8C80916HMMNBR02	SEHAZ	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.00									
4624	ÁVILA	SALAS	MARÍA DE LOURDES	CONFIANZA	CONSERJE	16/03/2015	ASL960707F20	ASL960707MMNVL08	0	Tarjeta	\$2,752.80	\$3,670.40	\$321.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5182	HERNÁNDEZ	ÁVILA	MARCELA	CONFIANZA	CONSERJE	16/06/2016	HEAM820814PW3	HEAM820814MMNVR04	0	Tarjeta	\$3,180.00	\$4,240.00	\$371.00	-\$87.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
3209	PADILLA	TAPIA	MIGUEL ANTONIO	CONFIANZA	CONTADOR	01/09/2009	PATM590918925	PATM590918HMMNRR09	0	Tarjeta	\$17,774.40	\$23,699.20	\$2,073.68	-\$488.80	-\$4,130.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
2953	JAIMES	SCIANDRA	RENÉ	CONFIANZA	COORDINADOR	01/02/2008	JASR890915N54	JASR890915HMMNCR06	0	Tarjeta	\$21,216.00	\$28,288.00	\$2,475.20	-\$583.44	-\$3,255.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
4750	SÁNCHEZ	MARTÍNEZ	RAFAEL	CONFIANZA	DIRECTOR	16/09/2015	SAMR700619U10	SAMR700619HDFNRF02	0	Efectivo	\$29,340.60	\$39,120.80	\$3,423.07	\$0.00	-\$5,108.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
2935	CUEVAS	JIMÉNEZ	TERESA	BASE	EMPLEADO	01/09/2008	CUTT781003B00	CUTT781003MMNVR02	SUEM	Efectivo	\$5,238.60	\$6,984.80	\$611.17	-\$144.06	-\$6.46	-\$52.38	\$0.00	\$0.00									
3334	GRANADOS	PÉREZ	GRACIELA	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	GAPG730513Z50	GAPG730513MMNRR03	SUEM	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.00									
3444	ÁVALOS	SUÁREZ	SERGIO	CONFIANZA	EMPLEADO	01/06/2011	AA5780623EV5	AA5780623HMMNRR02	0	Tarjeta	\$2,752.80	\$3,670.40	\$321.16	-\$75.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
3710	MARTÍNEZ	RIVERA	ALEJANDRO	BASE	EMPLEADO	04/01/2012	MAR860829Q6K	MAR860829HMMNVR08	SUEM	Tarjeta	\$4,539.00	\$6,054.00	\$529.55	-\$124.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45.40									
3789	PICHARDO	OLMOS	JOSE MARÍA	CONFIANZA	EMPLEADO	25/01/2012	PIOM660815R69	PIOM660815HMMNCR03	0	Tarjeta	\$4,060.50	\$5,414.00	\$473.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
2041	HERNÁNDEZ	FLORES	SAMUEL	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/10/2018	HEFS90820GUWA	HEFS90820HMMNLR08	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5227	OCAÑA	BOLAÑOS	JOSE JULIÁN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2018	OABI840805K67	OABI840805HMMNLR02	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,247.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5538	SÁNCHEZ	MARÍN	GABRIELA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/05/2018	SAM830427C58	SAM830427HMMNRR00	0	Tarjeta	\$10,393.80	\$13,858.40	\$1,212.61	\$0.00	-\$1,791.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5604	CARDONA	COMÉZ	RAFAEL	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	CAGR94110751A	CAGR941107HMMNRR03	0	Efectivo	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
3610	HERNÁNDEZ	CONTRERAS	EVERARDO	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/11/2018	HECE610715DFA	HECE610715HMMNRR09	0	Efectivo	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
334	BARRIETO	PALMA	HUGO	CONFIANZA	JEFE DE SECCION	01/10/2018	BAPM820803	BAPM820803HMMNRR08	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
624	ARRIAGA	ESQUIVEL	ADELA	BASE	SECRETARIA	15/08/1990	AIEA670717A	AIEA670717HMMNRR02	SUEM	Tarjeta	\$8,213.60	\$11,084.80	\$969.92	-\$228.62	-\$661.73	-\$83.14	\$0.00	\$0.00									
2597	GABRIEL	MONDRAGÓN	MARÍA NOHEMI	BASE	SECRETARIA	01/01/2008	GAMN640221T8A	GAMN640221HMMNRR02	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44.02									
2778	ROSAS	CARRANZA	LUISITZIELEM	BASE	SECRETARIA	01/02/2008	RCLJ850927H1R	RCLJ850927HMMNRR03	SUEM	Tarjeta	\$6,591.30	\$8,788.40	\$768.99	-\$181.26	-\$224.12	-\$65.92	\$0.00	\$0.00									
4041	VALDESPIÑO	TEJLO	VÍCTOR	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	VATV760619S53	VATV760619HMMNLR08	0	Efectivo	\$21,266.10	\$28,354.80	\$2,481.05	\$0.00	-\$3,266.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
4058	NIÑO	CEBALLOS	JOEL	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/08/2011	NIJC720227312	NIJC720227HMMNRR05	0	Tarjeta	\$21,266.10	\$28,354.80	\$2,481.05	\$0.00	-\$3,266.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
2662	KURI	CONTRERAS	MARÓN	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	KUCM690720M12	KUCM690720HDFNRR00	0	Tarjeta	\$17,682.90	\$23,577.20	\$2,063.01	-\$486.28	-\$4,338.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
4806	LÓPEZ	CONTRERAS	ROBERTO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	LOC8680229P99	LOC8680229HMMNPN07	0	Tarjeta	\$13,867.80	\$18,490.40	\$1,617.91	-\$381.36	-\$1,685.82	\$0.00	\$0.00	\$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									

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: 003 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO																											
N.º	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	MENSUAL											
389	SANTOS	DE LA CRUZ	GRACIELA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/06/1998	SACG680215PCA	SACG680215MMNRR02	SEHAZ	Tarjeta	\$6,775.20	\$9,033.60	\$790.44	-\$186.32	-\$244.14	\$0.00	\$0.00	-\$67.76									
2534	AGUILAR	HURTADO	MARÍA GUADALUPE	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	AUH676080631	AUH6760806MMNRR04	SEHAZ	Tarjeta	\$8,781.90	\$11,709.20	\$1,024.56	-\$241.50	-\$940.80	\$0.00	\$0.00	-\$87.82									
2721	GARCÍA	BLANCAS	MARÍA MERCEDES	BASE	AUX. ADMVO. A	02/01/2008	GAMB890124H65	GAMB890124MMNRLR04	SUEM	Tarjeta	\$7,834.20	\$10,445.60	\$913.99	-\$215.44	-\$609.56	\$0.00	\$0.00	-\$78.34									
2886	SOSA	MARTÍNEZ	ALEJANDRO GABRIEL	BASE	AUX. ADMVO. A	16/04/2008	SOM4871014NU5	SOM4871014HMMNRR02	SUEM	Tarjeta	\$7,212.30	\$9,616.40	\$841.44	-\$198.34	-\$327.10	\$0.00	\$0.00	-\$172.12									
4930	SAMANO	SAVEDRA	LAIURA CATALINA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	SASL741028B93	SASL741028HMMNRR05	0	Tarjeta	\$5,016.90	\$6,689.20	\$585.31	\$0.00	-\$197.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5183	CARMONA	ORTIZ	ABELARDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	CAQA720714U13	CAQA720714HMMNRR04	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5591	CORREA	MERLOS	ROBERTO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	CMNR580505C12	CMNR580505HMMNRR00	0	Tarjeta	\$34,267.20	\$45,689.60	\$3,997.84	\$0.00	-\$6,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5598	VELÁZQUEZ	HERNÁNDEZ	ABRAHAM	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	VEHA91110737A	VEHA911107HMMNLR01	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5599	SÁNCHEZ	VILCHIS	VÍCTOR LUIS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	SAVV780527H36	SAVV780527HMMNRR03	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5600	JUÁREZ	MERCADO	IRIS RUBÍ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	JUM9407010D05	JUM940701HMMNRR01	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5601	GARCÍA	ALVAREZ	DIEGO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	GAA9308157Q4	GAA930815HMMNRR09	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5662	MORA	CORREA	DAVID GUILLERMO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	MOC0750901H1	MOC0750901HMMNRR05	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5664	MONDRAGÓN	MONROY	JUANITA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	MOM449053059	MOM4490530HMMNRR18	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5815	ESQUIVEL	GARCÍA	MARÍA ELENA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/11/2018	EUG9204289E1	EUG920428HMMNRR09	0	Efectivo	\$7,582.20	\$10,109.60	\$884.59	\$0.00	-\$582.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
											\$140,865.30	\$187,820.40	\$16,434.29					\$14,754.32									
											\$1,690,383.60	\$187,820.40	\$16,434.29														

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: 005 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO																											
N.º	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	P																						

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	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL					
3049	MARIN	MENDOZA	IVONNE	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2008	MAMI810826TF1	MAMI810826MMNRRN09	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	MOUA790104HMNRR05	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	CASN770121MMNRTD09	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 JURIDICO	16/04/2016	GAAL840519Z58	GAAL840519HMNRR07	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	MOEB7604206C8	MOEB760420MMNRRS02	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	AUCM9207315A9	AUCM920731MMNRRS04	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5680	PÉREZ	BLANCAS	ALEJANDRO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	PEBA770731863	PEBA770731HMNRL08	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	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL					
36	HERNÁNDEZ	MARTÍNEZ	ROBERTO	BASE	AUX. ADMVO. A	15/09/1996	HEMR781211J15	HEMR781211HMNRRB06	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	CAOE570513B01	CAOE570513MMNRRS04	SUEM	Tarjeta	\$6,247.80	\$8,330.40	\$728.91	-\$171.82	-\$186.76	-\$62.48
1561	MONDRAGÓN	FACUNDO	GUDELO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/10/2018	MOF6630609T5	MOF6630609MMNCCD09	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
2196	MENDOZA	SALAZAR	LAJRA NAYELLY	BASE	AUX. ADMVO. A	15/06/2007	MES1851127A1	MES1851127MMNRL03	SUEM	Tarjeta	\$11,524.20	\$15,365.60	\$1,344.49	-\$316.92	-\$1,196.32	-\$115.24
2594	PÉREZ	BLANCAS	MANUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	PEB84301260E8	PEB8430126HMNRL01	SUEM	Tarjeta	\$9,359.10	\$12,478.80	\$1,091.90	-\$257.38	-\$818.62	-\$93.60
2959	POPOCA	GÓMEZ	LUIS MIGUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2008	POGL890524G29	POGL890524MMNRRP03	SUEM	Tarjeta	\$7,748.40	\$10,331.20	\$903.98	-\$213.08	-\$600.22	-\$77.48
3693	RÍOS	SÁNCHEZ	MONTERRAT	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2015	RISM900807E66	RISM900807MMNNS05	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	GODR721104T5X	GODR721104HMNRRM03	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	CURS931127HMNRR03	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	MOSO700703HMNRRS09	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	GOCJ820308M88	GOCJ820308MMNRRR00	0	Tarjeta	\$22,537.80	\$30,050.40	\$2,629.41	\$0.00	-\$3,537.72	\$0.00
4618	JAIMES	FLORES	ALBERTO GIOVANNY	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	JAF9006303P0	JAF9006303MMNLL01	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	TIPIS30602512	TIPIS306025MMNRRG02	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
4848	FLORES	BECCERIL	GERARDO ESTEBAN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/10/2018	FOBG5412265Q4	FOBG541226HDFCR05	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	MEMJ761116MJA	MEMJ761116HMNDCN05	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	EMC780404FA3	EMC780404HMNRR00	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	-\$2,179.68	\$0.00
5350	SALCEDO	SOTO	STEPHANY BERENICE	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/08/2011	SASS920629F80	SASS920629MMNRR02	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5435	BURCO	BLANCAS	EVERARDO	CONFIANZA	ASESOR	16/10/2018	RUBE7912023P2	RUBE791202HMNCLV04	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	GUAE881223K3C	GUAE881223HMNRRD11	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	-\$2,179.68	\$0.00
5585	RUBIO	GARCÍA	ÓSCAR RODOLFO	FUNCIONARI	SECRETARIO	01/09/2018	RUGO760217H55	RUGO760217HMNRRS05	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	ALBH010100HMN	ALBH010100HMNRLR00	0	Efectivo	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5635	ESCOBAL	SÁNCHEZ	ELISA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	EMMJ101010J1K	EMMJ101010MMNRR05	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	OOR890523Z99	OOR890523MMNRRK05	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	AOCJ910917F18	AOCJ910917HMNRRS09	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5688	OJEDA	AGUIRRE	DAVID ERNESTO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	OEAD801107F16	OEAD801107HMNJV06	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5742	ARIZMENDI	MERCADO	ESSÁU	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	AIME740916Q82	AIME740916HMNRRS08	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5743	TÉLLEZ	GARDUÑO	ÓSCAR ENRIQUE	CONFIANZA	ASESOR	16/10/2018	TEGO840501I04	TEGO840501HMNLR01	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5752	MORALES	PONCE	ÉRICK ALEJANDRO	CONFIANZA	ASESOR	16/10/2018	MOPF931209DK3	MOPF931209MMNRR09	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	MINERÍA	DE LA CRUZ	FÁTIMA DEL ROSARIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	MCAF660221G85	MCAF660221MMNRRD04	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	HERNÁNDEZ	YÁÑEZ	MARI YOSÉLIN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2018	HEYM980108AR2	HEYM980108MMNRRR05	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5801	CORREA	MORA	JAVIER	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/09/2018	COMJ770518S93	COMJ770518MMNRRV06	0	Efectivo	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	-\$2,179.68	\$0.00
5834	ROJAS	MORA	JAIMIE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/11/2018	ROMU910911AM9	ROMU910911HMNRRM06	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	

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: 002 DIRECCIÓN DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIA																
N.º	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					
363	GONZÁLEZ	CORREA	ROSÁNGEL	BASE	AUX. ADMVO. A	12/02/1996	GOCR730317Q17	GOCR730317MMNRRS00	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	REGM790528MMNRRR01	SEMHNZ	Efectivo	\$5,373.30	\$7,164.40	\$626.89	-\$147.76	-\$51.12	-\$53.74
470	VANEGAS	COLÍN	AZAZEL ADALBERTO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2010	VACAB800219T9A	VACAB800219HMNLLZ02	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	CAQA580207E06	CAQA580207MMNRRD02	SUEM	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	PIVH750918MDFZL06	0	Tarjeta	\$21,266.10	\$28,354.80	\$2,481.05	\$0.00	-\$3,266.10	\$0.00
2551	SERRANO	RODRÍGUEZ	PAOLA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	SERP850916L6E	SERP850916MMNRRD09	SUEM	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	-\$44.02
2557	MONDRAGÓN	LÓPEZ	PEDRO	BASE	AUX. ADMVO. A	07/03/2008	MOLP640306T7C	MOLP640306HMNRRP04	SUEM	Efectivo	\$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	CAMB690510D73	CAMB690510MMNRRR02	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$53.00
2728	ARZATE	ORTEGA	ÉRIKA ATZIMBA	BASE	AUX. ADMVO. A	23/01/2018	AOE840707N99	AOE840707MMNRRR02	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	CAHL571220DMS	CAHL571220HMNRRS05	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
3731	TIELLO	ESCUTIA	IVONNE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/01/2012	TEEB711188H7	TEEB711188MMNLRV05	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	RULH780415B81	RULH780415MMNRRS08	SEHAZ	Tarjeta	\$8,839.20	\$11,785.60	\$1,031.24	\$0.00	-\$735.44	-\$88.40
4691	GONZÁLEZ	GARCÍA	GUSTAVO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	GOGG711126BR3	GOGG711126HDFNRS02	0	Tarjeta	\$14,908.20	\$19,877.60	\$1,739.29	\$0.00	-\$1,908.04	\$0.00
4692	ROMERO	ALCÁNTARA														



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 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
SUBPROGRAMA: 001 INSTITUTO DE LA MUJER																						
N.º	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					
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL							
110	GARCÍA	GOYAS	SARA ÉRICA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2002	GAGS731211CNA	GAGS731211MNNR909	SEHAZ	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$116.58						
136	SALAZAR	SOLÍS	MARÍA AMPARO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	SASAS905287P7	SASAS905287MNNL007	SUEM	Tarjeta	\$7,057.50	\$9,410.00	\$823.38	-\$194.08	-\$56.24	-\$55.90						
386	HUERTA	PADILLA	MARÍA DEL CARMEN	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2009	HUPC907311H9A	HUPC907311MNNR000	SUEM	Tarjeta	\$5,196.90	\$6,929.20	\$606.31	\$0.00	-\$69.62	-\$44.02						
1142	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	CAMELIA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/08/2008	RORC6906090K8	RORC690609MNNDM04	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	ZERL7403187R5	ZERL740318MDFNST08	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$44.64						
4697	GARCÍA	MERCADO	ALBERTA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	GAMA7711211N4	GAMA771121MNNR006	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	GOCY890128MNNR006	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	RODRIGUEZ	ERANDANI	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2015	GORE930704M9J	GORE930704MDFNR03	0	Tarjeta	\$21,266.10	\$28,354.80	\$2,481.05	\$0.00	-\$3,266.10	\$0.00						
5667	COLÍN	CRUZ	ANA GRACIELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	COCAC810723P3K7	COCAC810723MNNR000	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	GOGN800504B65	GOGN800504MNNR005	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	MOCM940922GVS	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.º MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019		
UNIDAD PROGRAMÁTICA 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.º	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					
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL							
53	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	ULISES	BASE	AUX. ADMVO. A	15/02/2002	VEMU7205058I6	VEMU720505MNNR007	SUEM	Tarjeta	\$7,489.20	\$9,985.60	\$873.74	\$0.00	-\$572.02	\$0.00						
92	DOMÍNGUEZ	MEDEROS	ESTELA	BASE	ADMINISTRADOR DE	15/02/1999	DOME650222C1A	DOME650222MDFMDS04	SEMHMZ	Tarjeta	\$14,949.30	\$19,932.40	\$1,744.09	-\$411.10	-\$1,916.82	-\$44.02						
3143	BÉNÉTEZ	CORONEL	IVONNE	BASE	AUX. ADMVO. B	16/03/2009	BECI730125C1C	BECI730125MNNR008	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	AUJA9103265S3	AUJA910326MNNR008	0	Tarjeta	\$18,723.00	\$24,964.00	\$2,184.35	\$0.00	-\$2,722.88	-\$83.36						
5471	VACA	GARCÍA	JOSÉ EDUARDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/11/2018	VAGF9810112U6	VAGF981011MNNCR09	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	COPR990526M5E5	COPR990526MNNR001	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	ROMF910111MNNR006	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	RORM950710MNYU04	RORM950710MNNYU04	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	AJAA890824G22	AJAA890824MNNR002	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$44.02						
5724	MARTÍNEZ	MORANO	JUAN CARLOS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	MAJU840716L8	MAJU840716MNNR003	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	ROVC980830MNNLR00	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	EUEM900729MNNR008	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	VAMO960904HMNZR01	VAMO960904MNNR001	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
5782	INUESTRA	DOMÍNGUEZ	RUBÉN OMAR	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/11/2018	IIDR900729M6K6	IIDR900729MNNR004	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	-\$49.78						
5784	VELÁZQUEZ	GARDUÑO	MARISELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	VEGM850913T52	VEGM850913MNNLR08	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	QURC9604045V3	QURC960404MNNR000	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.º MUNICIPIO: 113										NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019		
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																						
UNIDAD RESPONSABLE: 009 DIF MUNICIPAL																						
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
SUBPROGRAMA: 003 INSTITUTO DEL DEPORTE																						
N.º	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					
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL							
120	CRUZ	ESQUIVEL	ELIA	BASE	AUX. ADMVO. B	15/01/2002	CUEE90823MH2	CUEE90823MNNR004	SEMHMZ	Efectivo	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	\$0.00						
182	GÁLVEZ	SILVA	JOSÉ ALFREDO	BASE	EMPLEADO	15/02/2001	GASJ70221M1V1	GASJ70221MNNL008	SEHAZ	Tarjeta	\$4,442.70	\$5,923.40	\$518.32	-\$122.18	\$0.00	\$0.00						
187	FRUTIS	JIMÉNEZ	PAULINO	BASE	EMPLEADO	01/07/2001	FUJF55032G39N	FUJF55032G39MNNR004	SUEM	Efectivo	\$3,772.20	\$5,029.60	\$400.93	-\$104.74	\$0.00	\$0.00						
198	VÉLEZ	FLORES	VICTOR MANUEL	BASE	EMPLEADO	01/01/2002	VEVF5610151V8	VEVF561015HDFL009	SUEM	Tarjeta	\$4,188.00	\$5,584.00	\$488.60	-\$115.18	\$0.00	\$0.00						
265	CAMACHO	HERNÁNDEZ	BENJAMÍN	BASE	EMPLEADO	28/05/1997	CAHB650303R78	CAHB650303MNNR009	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	DENS461112MNNLX08	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
995	RUÍZ	ERASMO	RUIZ	BASE	EMPLEADO	01/04/2003	RURE451012333	RURE451012MNNR004	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	COGX820102MNNLR05	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	SASH881007K88	SASH881007MNNR005	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	JAP820428L75	JAP820428MNNR009	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	\$0.00						
1817	BAUTISTA	SANTANA	SUIJEY	BASE	EMPLEADO	01/09/2005	BASS7606245U5	BASS760624MNNR008	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	RORA7404088M7	RORA740408MNNDL09	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	\$0.00						
2100	HERNÁNDEZ	MIRANDA	ESMERALDA	BASE	EMPLEADO	23/03/2009	HEME770304B19	HEME770304MDFR050	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	\$0.00						
2101	MARTÍNEZ	PRIMERO	JOSÉ LUIS	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	MAPL831223B14	MAPL831223MNNR004	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	\$0.00						
2374	GARCÍA	JOSÉ	JOSÉ	BASE	EMPLEADO	01/09/2007	GAJO490918Z02	GAJO490918MNNR008	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
2586	DELGADO	CHÁVEZ	DILEA SAZEL	BASE	SECRETARIA	01/01/2008	DECD760412H2N3	DECD760412MNNLH09	SUEM	Tarjeta	\$5,914.50	\$7,886.00	\$690.03	-\$162.64	-\$110.00	\$0.00						
2704	PONCE	HERNÁNDEZ	ROGELIO	BASE	BIRIGADISTA	16/01/2008	POHR660112F20	POHR660112MNNR001	SUEM	Tarjeta	\$5,970.60	\$7,960.80	\$696.57	-\$164.20	-\$116.10	\$0.00						
2968	VÁQUERO	CRUZ	DEMETRIO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2008	VACD730814PL0	VACD730814MNNR009	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	\$0.00						
3118	GARCÍA	SERVÍN	LOURDES	BASE	CONSERJE	22/01/2009	GASL6806205E2	GASL680620MDFR006	SEMHMZ	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	\$0.00						
3122	MARÍN	BERNARDINO	MARÍA ESPERANZA	BASE	EMPLEADO	05/04/2010	MABE820812P40	MABE820812MNNR007	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00								

N°. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019					
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																	
UNIDAD RESPONSABLE: 009 DIF MUNICIPAL																	
PROGRAMA-006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
SUBPROGRAMA: 004 SUBDIRECCION JURIDICA Y ASISTENCIA																	
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
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL		
1724	XOCHIPA	ESQUIVEL	NORMA	BASE	AUX. ADMVO. A	29/01/2008	XOEN731017HV7	XOEN731017MDFCSR05	SEMHMZ	Tarjeta	\$7,834.20	\$10,445.60	\$913.99	-\$215.44	-\$609.56	\$0.00	
2836	JAIMES	ESTRADA	LAURA ANGÉLICA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/07/2009	JAEI860928J8B8	JAEI860928MMNMSR00	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	FOMY820410MDFNND03	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	MAAR69050505HA	MAAR690505HMNYLMD00	0	Efectivo	\$29,037.00	\$38,716.00	\$3,387.65	\$0.00	-\$5,036.84	\$0.00	
5358	MERLETS	CONTRERAS	ANAHI ALEJANDRA	CONFIANZA	ASESOR JURIDICO	01/10/2018	MECAR910310J53	MECAR910310MDFRNN12	0	Tarjeta	\$7,582.20	\$10,109.60	\$884.59	\$0.00	-\$582.14	\$0.00	
5592	ESCUTIA	RESÉNDIZ	MITZI JAZMÍN	CONFIANZA	ASESOR JURIDICO	01/09/2018	EUMR9205311FA	EUMR920531MMNSD08	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	SASR560623HMNNC02	0	Tarjeta	\$3,843.30	\$5,124.40	\$448.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5594	SANTANA	PÉREZ	SIDNEY RICARDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	SAPS771210MD1	SAPS771210HMNRD00	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00	-\$1,636.40	-\$31.76	
5595	GARDUÑO	MOSCOSA	JOSÉ RICARDO	CONFIANZA	ASESOR JURIDICO	01/09/2018	GAMR750718AD1	GAMR750718HMNRS08	0	Tarjeta	\$28,404.00	\$37,872.00	\$3,313.80	\$0.00	-\$4,887.96	\$0.00	
5631	CRUZ	MERLOS	MAXIMILIANO	CONFIANZA	ASESOR JURIDICO	16/09/2018	CUMM920630M49	CUMM920630HMNRX05	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00	
5670	LÓPEZ	CRUZ	ROGELIO IVÁN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/10/2018	LOC828089165	LOC828089HMNPRG00	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	
5708	CARRILLO	ONTIVEROS	YESENIA	CONFIANZA	ASESOR JURIDICO	16/10/2018	CAOY880709DL3	CAOY880709HMNRS08	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	
5709	CARRILLO	NIEVES	FABIOLA	CONFIANZA	ASESOR JURIDICO	16/10/2018	CANF760409R28	CANF760409MMNRV01	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00	
5735	INIESTRA	MEDINA	CRISTINA GUADALUPE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	IIMC830924L2	IIMC830924MMNDR03	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	\$2,011,637.20	\$17,643.26		-\$202,884.00		

N°. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019					
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 001 MUNICIPIO DE ZITACUARO																	
UNIDAD RESPONSABLE: 009 DIF MUNICIPAL																	
PROGRAMA-006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
SUBPROGRAMA: 006 DESARROLLO INTEGRAL																	
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
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL		
107	ARGUETA	MÁRQUEZ	TATIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	AUMT720207TK5	AUMT720207MDFRRT03	SEMHMZ	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	GUMC770626HMNTR07	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	HEART51015HMNRL08	SUEM	Tarjeta	\$9,069.60	\$12,092.80	\$1,058.12	-\$249.42	-\$772.30	-\$51.96	
409	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	MARÍA ANTONIA FÉLIX	BASE	PROMOTOR	01/01/2002	VEAM620614EEA	VEAM620614MPLLRN02	SEMHMZ	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	AUKK490304PH1	AUKK490304HMNRR02	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	JUGA680914X99	JUGA680914MMNRR03	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	GAPP811114MMNRLT00	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	COMS7303235N6	COMS730323MMNRR07	SUEM	Tarjeta	\$7,458.90	\$9,945.20	\$870.21	-\$205.12	-\$568.72	\$0.00	
441	MARTÍNEZ	SOLÍS	MARÍA MARGARITA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	MASM730425E9U	MASM730425MMNRR08	SEMHMZ	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	SOCIE612232AG0	SOCIE612232HMNRH05	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	ROIE690107I95	ROIE690107MMNVR08	SUEM	Tarjeta	\$8,576.70	\$11,433.60	\$1,001.62	-\$235.86	-\$693.44	\$0.00	
449	YÁÑEZ	GARCÍA	ROSALÍA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1993	YAGR6709048I5	YAGR670904MDFXR08	SUEM	Tarjeta	\$11,250.60	\$15,000.80	\$1,312.57	-\$309.40	-\$1,147.28	\$0.00	
450	DURÁN	MORALES	MARÍA MARCELA	BASE	ENCARGADA DE SALA	11/01/1996	DUMM640602R71	DUMM640602MMNRR03	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	SOZM811030MMNLR05	SEMHMZ	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	GOAR810226MMNLS07	SEMHMZ	Tarjeta	\$4,526.70	\$6,035.60	\$528.12	-\$124.48	\$0.00	-\$149.50	
471	ÁNGELES	JOBEN	ESMERALDA	BASE	ENCARGADA DE SALA	08/12/2000	AIEJE1610703QY	AIEJE1610703MMNRS03	SEMHMZ	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	GAGL751111DNO	GAGL751111MMNRR04	SUEM	Tarjeta	\$6,044.10	\$8,058.80	\$705.15	-\$166.22	-\$124.10	\$0.00	
477	BRÍGIDO	GUTIÉRREZ	VÍCTOR MANUEL	BASE	JARDINERO	15/06/1998	BIGV670728791	BIGV670728HMNRF08	SEMHMZ	Efectivo	\$5,644.50	\$7,526.00	\$658.53	-\$155.22	-\$80.62	\$0.00	
510	GARCÍA	LÓPEZ	ROBERTO	BASE	JARDINERO	09/07/1998	GALR640628FA	GALR640628HMNRP07	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	SURC671010PDS	SURC671010MMNRR00	SUEM	Tarjeta	\$6,585.60	\$8,780.80	\$768.32	-\$181.10	-\$223.50	\$0.00	
533	VERA	SUÁREZ	MARÍA ELENA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/11/1995	VESE740829P66	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	CAAC590204MMNVR09	SEMHMZ	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	SOGL830503UG5	SOGL830503MMNBL04	SUEM	Tarjeta	\$5,101.20	\$6,801.60	\$595.14	-\$140.28	\$0.00	\$0.00	
1225	FIERRROS	TORRES	JOSÉ OCTAVIO	BASE	AUX. ADMVO. B	22/11/2000	FIT0840521943	FIT0840521HMNRR03	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	CAMK861104FF4	CAMK861104MMNDR04	SEMHMZ	Tarjeta	\$11,657.40	\$15,543.20	\$1,360.03	-\$320.58	-\$1,220.18	\$0.00	
1957	MONTES	FRANCO	MARÍA JARINTZI	BASE	AUX. ADMVO. A	10/02/2006	MOPF6607125A5	MOPF660712MMNRR08	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	RUM4730628RA6	RUM4730628MMNZG04	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	EUHL870210289	EUHL870210MMNRR01	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	VHES650511G97	VHES650511MMNCS06	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	EALI600409MQ0	EALI600409MZSPN08	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	AURO881218MMNRR09	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	HUIJAR	ROMERO	ORQUÍDEA	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	HIRO771130HNA	HIRO771130MMNMR08	SUEM	Tarjeta	\$6,044.10	\$8,058.80	\$705.15	-\$166.22	-\$124.10	\$0.00	
2638	JUÁREZ	VACA	RAÚL	CONFIANZA	JEFE DE SECCION	01/01/2008	JUVR730502891	JUVR730502HMNRL00	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	SAAP860922HMNLL01	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	VEBE808295D35	VEBE808295MMNRR02	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	MORA750214HMNVR01	SUEM	Tarjeta	\$9,763.20	\$13,017.60	\$1,139.04	\$0.00	-\$883.28	\$0.00	
2781	GARCÍA	PÉREZ	MARÍA DEL CARMEN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/10/2018	GAPC710713D3V6	GAPC710713MDFRRL08	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	MIBR410319HMNRR02	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	SACC8607242K7	SACC860724MMNHR08	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	UIPV820202734	UIPV820202MMNRR08	SEMHMZ	Tarjeta	\$8,336.40	\$11,115.20	\$972.58	-\$229.26	-\$664.20	\$0.00	
3224	SOLACHE	RAMÍREZ	ANAYECI	BASE	ENCARGADA DE SALA	16/09/2009	SORAR840926MA1	SORAR840926MMNLMN08	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	MOPR810617A39	MOPR810617MMNRR04	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	AGGL601128SMA	AGGL601128HMNGZP00	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04	-\$79.16	
3336	MARÍN	MARÍN	ABRAHAM OMAR	BASE	AUX. ADMVO. A												

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 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																										
SUBPROGRAMA: 006 DESARROLLO INTEGRAL																										
N.º	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								
3452	ZAVALA	TRINIDAD	VERÓNICA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/06/2011	ZATV8703121P0	ZATV8703121MMNRR04	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00										
3484	LUNA	LÓPEZ	ARTURO	BASE	AUX. ADMVO. B	02/01/2018	LUL4760123DU5	LUL4760123MMNRR04	0	SUEM	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
3487	ARRIOLA	MERLOS	GABRIELA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/08/2011	AIMG821108344	AIMG821108MNNRR06	0	SUEM	\$9,072.30	\$12,096.40	\$1,058.44	-\$249.48	-\$772.74	\$0.00										
3559	RIVAS	LÓPEZ	FRANCISCA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	RILF620514R4U4	RILF620514MDFVPR03	0	SUEM	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	\$0.00										
3660	MARIN	PROCOPIO	DOMINGO	CONFIANZA	VELADOR	01/01/2012	MMPD340623KP5	MMPD340623HMCRRM06	0	Tarjeta	\$2,966.40	\$3,952.20	\$346.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
3666	RODEA	SÁNCHEZ	SERVANDO	CONFIANZA	CHOFER	01/01/2012	ROSS601023IKKA	ROSS601023HMSNDR04	0	Tarjeta	\$6,218.10	\$8,290.80	\$725.45	-\$171.00	-\$183.52	\$0.00										
3738	GARCÍA	LÓPEZ	ARTURO	CONFIANZA	EMPLEADO	02/05/2016	GAL4671214NW2	GAL4671214HNNRR05	0	Tarjeta	\$3,629.70	\$4,839.60	\$423.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
3830	COLIN	MARTÍNEZ	STEPHANIE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	COMS920324D33	COMS920324MMNLR04	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00										
3908	PRIMERO	VELARDE	ALICIA	BASE	CONSERJE	21/03/2012	PIVA840321NT5	PIVA840321MMNLR03	0	SUEM	\$3,176.70	\$4,239.60	\$370.62	-\$87.36	\$0.00	\$0.00										
3931	LÓPEZ	AGUILAR	VIOLATA	BASE	AUX. ADMVO. A	21/10/2015	LOAV770814505	LOAV770814MMNPLG09	0	Tarjeta	\$6,891.30	\$9,188.40	\$803.99	-\$189.52	-\$256.76	-\$68.00										
4203	RUBIO	ESTRADA	MARTHA PATRICIA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	RUEM631125P04	RUEM631125MMNBSR01	0	Efectivo	\$3,960.00	\$5,280.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.30										
4243	SOLÍS	CASTRO	ARACELI	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/06/2013	SOCAR20609U88	SOCAR20609MNNLSR07	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	-\$2,179.68	-\$47.54										
4466	SÁNCHEZ	ECHEVERRIA	MONICA MARCELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2018	SAEM66061764A	SAEM660617MDFNCN04	0	Efectivo	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$56.10										
4657	GALLARZA	REYES	NORMA	BASE	CONSERJE	01/06/2015	GARN790127RH3	GARN790127MMNLR03	0	SUEM	\$3,418.20	\$4,557.60	\$398.79	\$0.00	\$0.00	-\$73.46										
4708	K. RESCALA	SANTAMARÍA	ADRIANA PATRICIA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2015	KSAD600601M29	KXSAD60061MMNND00	0	Tarjeta	\$11,324.70	\$15,099.60	\$1,321.22	\$0.00	-\$1,600.56	-\$42.32										
4713	COLIN	PARDO	VICTORIA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2015	COPV610216M34	COPV610216MMNLR09	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,244.76	-\$58.06										
4747	ROMERO	ALCÁNTARA	ANDREA	CONFIANZA	SECRETARIO PARTICI	01/10/2018	ROAA890114AGW7	ROAA890114MMNLRN04	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	-\$2,179.68	-\$61.60										
4808	CABALLERO	URBINA	TERESITA DE JESÚS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/10/2018	CAUTE112110P4	CAUTE11211MMNRR09	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,244.76	-\$44.20										
4864	AGUILAR	ARIZMENDI	ABELARDO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	AUAU730918E83	AUAU730918MNNGR02	0	Tarjeta	\$18,723.00	\$24,964.00	\$2,184.35	\$0.00	-\$2,722.88	-\$60.02										
4875	MUÑOZ	VUCCERO	MARIA MARTHA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2015	MUGR640414FAA	MUGR640414MMNRR08	0	Tarjeta	\$7,640.70	\$10,187.60	\$891.42	\$0.00	-\$588.50	-\$36.00										
4883	GÓMEZ	VACA	ROSILIANO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	GOVPE00924QAA	GOVPE00924HNNCR06	0	Tarjeta	\$3,966.00	\$5,280.00	\$462.00	-\$109.06	\$0.00	-\$90.72										
4921	GARCÍA	RODRÍGUEZ	LORENSA	CONFIANZA	BRIGADISTA	01/10/2018	GARL590808NMA	GARL590808MDGRD03	0	Tarjeta	\$3,176.70	\$4,239.60	\$370.62	\$0.00	\$0.00	-\$44.02										
4924	HERNÁNDEZ	PÉREZ	NELLY	CONFIANZA	ENCARGADA DE SALA	16/10/2018	HEPN9205228R3	HEPN920522MMNRR07	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$136.90	\$0.00	-\$37.72										
4927	MENDOZA	PERDOMO	MARIADEL ROCÍO	BASE	ENCARGADA DE SALA	01/10/2015	MMPR751111C66	MMPR751111MMNRR04	0	SUEM	\$5,017.20	\$6,689.60	\$585.34	-\$137.98	\$0.00	-\$41.88										
4928	ARROYO	ZAMORA	MA. GUADALUPE	CONFIANZA	ENCARGADA DE SALA	01/10/2018	AZOZ730715N26	AZOZ730715MRRMD07	0	Tarjeta	\$3,960.00	\$5,280.00	\$462.00	-\$108.90	\$0.00	-\$43.08										
4963	SAN DOVAL	SÁNCHEZ	GABRIELA RUBÍ	CONFIANZA	ANALISTA	16/10/2018	SASG910525DK6	SASG910525MMNRR07	0	Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	-\$375.00	-\$1,636.40	-\$36.00										
4971	GUTIÉRREZ	SÁNCHEZ	MARÍA TERESA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	GUST571104G23	GUST571104MMNTR07	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	-\$36.00										
4982	MARTÍNEZ	MARTÍNEZ	FRANCISCA	CONFIANZA	EMPLEADO	16/09/2015	MAMF811126C19	MAMF811126MMNRR01	0	Tarjeta	\$2,752.80	\$3,670.40	\$321.16	\$0.00	\$0.00	-\$69.08										
5015	HERNÁNDEZ	MAYA	ROSALBA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2018	HEMR720315H1Y	HEMR720315MMNRR07	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	-\$136.90	\$0.00	-\$64.96										
5021	SÁNCHEZ	MARIN	RIGOBERTO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2015	SAMR670427C13	SAMR670427HMMNRR01	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	-\$51.00										
5028	CONTRERAS	GONZÁLEZ	NANCY	CONFIANZA	ENFERMERA	01/11/2015	COGN870604K68	COGN870604MMNRR09	0	Tarjeta	\$7,640.70	\$10,187.60	\$891.42	-\$210.12	-\$588.50	-\$53.00										
5100	ESQUIVEL	CONTRERAS	ESMERALDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/02/2016	EUCPE960812V4A	EUCPE960812MMNNS07	0	Tarjeta	\$6,667.20	\$8,889.60	\$777.84	-\$183.34	-\$232.38	-\$36.00										
5156	BEAMONTE	ROMERO	BEATRIZ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/04/2016	BERB560729MNT09	BERB560729MMNRR07	0	Efectivo	\$7,640.70	\$10,187.60	\$891.42	\$0.00	-\$588.50	-\$36.00										
5178	MARTÍNEZ	RODRÍGUEZ	ELIZABETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2018	MAR70503007R6	MAR705030MMNRLD00	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	-\$36.00										
5180	ALZATI	ISLAS	IRMA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/06/2016	AAI170923M6J1	AAI170923MMNLSR04	0	SUEM	\$7,668.30	\$10,224.40	\$894.64	\$0.00	-\$591.50	-\$59.14										
5192	HERNÁNDEZ	ROLDÁN	ITZEL NAVELY	CONFIANZA	PSICÓLOGO	01/10/2018	HERI21209Y12	HERI21209MMNLR09	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	-\$59.70										
5217	GARCÍA ROJ	SÁNCHEZ	MARÍA BETH	CONFIANZA	ENCARGADA DE SALA	01/10/2016	GASR820110D11	GASR820110MMNRR06	0	Tarjeta	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	-\$53.00										
5225	MENDOZA	RAMÍREZ	MARIO	CONFIANZA	VELADOR	16/11/2016	MERM5907209MA	MERM590720HMMNRR09	0	Tarjeta	\$2,966.40	\$3,952.20	\$346.08	-\$81.58	\$0.00	-\$36.00										
5338	VALDÉS	MENDOZA	BLANCA AMELIA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	VAMB680304C0D	VAMB680304MMNLR02	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,244.76	-\$36.00										
5348	GARDOÑO	BERNAL	CHRISTIAN GIOVANI	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	06/09/2017	GAMB870502H73	GAMB870502HMMNRR05	0	Efectivo	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00										
5445	ROSALÉS	HERNÁNDEZ	ANDREA	FUNCIONARI	SECRETARIO	01/03/2018	ROHA880913350	ROHA880913MNSNR03	0	Tarjeta	\$4,094.30	\$5,479.20	\$479.34	\$0.00	-\$8,094.24	\$0.00										
5509	GARDOÑO	GAYTAN	DULCE ALEJANDRA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	04/01/2018	GAGD9703201XA	GAGD970320MMNRR09	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00										
5569	ESQUIVEL	MONDRAGÓN	JOSEPH MICHAEL	CONFIANZA	ASESOR JURIDICO	16/08/2018	EUMJ900228M9M	EUMJ900228HMMNNS02	0	Tarjeta	\$8,838.90	\$11,785.20	\$1,031.21	\$0.00	-\$735.40	\$0.00										
5582	PÉREZ	CHAIRÉS	ROSA MARÍA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	PECR791209CL2	PECR791209MMNRR09	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	-\$2,179.68	\$0.00										
5606	ROJAS	SILVA	VERÓNICA DEL ROCÍO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	ROSV890213U08	ROSV890213MMNLR08	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	-\$34.16										
5610	REYES	GÓMEZ	MAGALI	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	REGM880125U6L	REGM880125MMNRR01	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
5619	REYES	COLÍN	MARISELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	RECMB60731D0A	RECMB60731MMNLR09	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00										
5620	RUIZ	OLVERA	ÉDGA MARÍA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2018	RUOA680228M2N	RUOA680228MMNLR06	0	Tarjeta	\$4,377.30	\$5,836.40	\$510.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
5622	SALINAS	FRUTOS	EDGAR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	SAFE290298HA	SAFE290298HMMNLR02	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00										
5624	PÉREZ	CORREA	DANIEL JAFET	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	PECD890731X29	PECD890731HMMNRR03	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00										

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 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																										
SUBPROGRAMA: 006 DESARROLLO INTEGRAL																										
N.º	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								
5625	RAYÓN	JAIMES	MARÍA DE LOS ANGE	CONFIANZA	PSICÓLOGO	16/09/2018	RAIA931120U4F4	RAIA931120MMNRR04	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00										
5637	OLMOS	MARÓN	ALEJANDRA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	OLMA0101010111	OLMA0101010110110	0	Efectivo	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	-\$78.34										
5646	RAMÍREZ	PRADO	LIZBETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2018	RAP1870214C35	RAP1870214HMMNRR06	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	CAP E930610AN9	CAP E930610MMNLR04	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	-\$90.70										
5678	VACA	ORTEGA	ELIZABETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	VAOE821028B59	VAOE821028HMMNRR09	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	ZABM761226HMMNRR08	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	CAM560410M6A	CAM560410MMNMLL05	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	MAMP830622M7C	MAMP830622MMNRR09	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	-\$44.02										
5707	GÁMEZ	SAN DOVAL	ÉRIKA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/10/2018	GA5E7309291X0	GA5E730929HMMNRR08	0	Tarjeta	\$7,582.20	\$10,109.60	\$884.59	\$0.00	-\$582.14	-\$74.58										
5722																										



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 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 007 SUBDIRECCION DE DIFUSION 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	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
											MENSUAL		MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	
4148	CONTRERAS	MARTINEZ	ELIZABETH	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2013	COME910124GT0	COME910124MMNRLR03	SUEM	Tarjeta	\$7,915.20	\$10,553.60	\$923.44	-\$217.66	-\$618.38	-\$24.18
4811	ARIAS	SERRATO	LORENA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/09/2018	AISL670806AY9	AISL670806MMNRRR04	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,832.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
4954	ZULAGA	ACEVES	MA CONCEPCION	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2015	ZUAC430825A09	ZUAC430825MCTLCN02	0	Tarjeta	\$4,280.10	\$5,706.80	\$499.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5139	CARMONA	ROMANI	CELIA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/03/2016	CARC591125323	CARC591125MMNRRM02	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	RUCS551023HGRDZR09	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	01/09/2016	BEBP740809J82	BEBP740809HNCDCD04	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,832.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5464	PACHECO	FREEMAN	SERGIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/11/2018	PAFS800106ER9	PAFS800106HDFCR07	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5586	DOMINGUEZ	GARCIA	LUIS JAIME	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/09/2018	DOGL890625L5	DOGL890625HMMNRR03	0	Tarjeta	\$16,179.90	\$21,573.20	\$1,887.66	\$0.00	-\$2,179.68	\$0.00
5589	PEREZ	CASTRO	MARIAREMEDIOS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	PECR590215R93	PECR590215MMNRRM08	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5590	GONZALEZ	ZEPEDA	REMEDIOS YOLANDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2018	GOZR951005T6	GOZR951005MMNRRM00	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	PAAD600509N3	PAAD600509MDFCVR08	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5632	AGUILAR	HERNANDEZ	NATALIA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	AUHN770317U07	AUHN770317MVZGRT03	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,832.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	-\$50.18
5661	GARCIA	ARIAS	ANA KAREN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	GAAN981214000	GAAN981214MMNRRN03	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5676	MERLOS	BOCANEGRA	MARIA REMEDIOS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	MEBR65111831A	MEBR651118MMNRRM04	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5727	CRUZ	SANCHEZ	JESUS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2018	CUSJ960405685	CUSJ960405HMMNRR02	0	Tarjeta	\$6,179.40	\$8,239.20	\$720.93	\$0.00	-\$179.32	\$0.00
5809	GONZALEZ	MUNGUÍA	GUSTAVO RODRIGO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	GOMG920313H3	GOMG920313HMMNRR01	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5818	SANCHEZ	CANALES	GABRIELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/11/2018	SACQ960318315	SACQ960318MMNRRN09	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81	VELAZQUEZ	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	COVARRUBIA	RESCALA	YOLANDA DEL CARM	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/1999	CORW740505L14	CORW740505MMNLSL09	SUEM	Efectivo	\$9,632.70	\$12,843.60	\$1,123.82	-\$264.90	-\$862.40	\$0.00
89	GARCIA	VALDESINO	ÁLVARO ARMANDO	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2002	GAVAG90827TA4	GAVAG90827HMMNRR03	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	MARTINEZ	MARISOL	BASE	SECRETARIA	01/01/1999	COMM730325BM3	COMM730325MMNRRR03	SUEM	Tarjeta	\$7,403.40	\$9,871.20	\$863.73	-\$203.60	-\$562.68	\$0.00
387	CHAVEZ	TAIPIA	MARIA DEL CARMEN	BASE	SECRETARIA	01/02/1999	CATC750510DMA	CATC750510MMNRRM01	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	BUCO7711133NA	BUCO771113HMMNRR07	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	TOSI5702014T8	TOSI570201HMMNRR09	SEMHMZ	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	SPEL810418V17	SPEL810418HMMNRR07	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	OOSM730621Q12	OOSM730621MMNRR02	SEMHMZ	Tarjeta	\$6,159.00	\$8,212.00	\$718.55	-\$169.38	-\$177.10	\$0.00
2947	JIMÉNEZ	OLIVARES	NOEMI	BASE	AUX. ADMVO. B	16/08/2016	JION7204165FA	JION720416MMNRRM07	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	CASJ820513B71	CASJ820513HMMNRR09	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	COGJ68100670A	COGJ681006MMNRRM06	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	AUJ7512144TA	AUJ7512144MDFR0502	SUEM	Tarjeta	\$5,282.70	\$7,043.60	\$616.32	-\$145.28	-\$41.26	\$0.00
3585	VELAZQUEZ	MARTINEZ	ELSA	BASE	AUX. ADMVO. A	09/12/2011	VEME700903M52	VEME700903MMNRR02	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 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA: 006 RENDICION DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																
SUBPROGRAMA: 001 SUBDIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD																
N.º	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	
443	CRUZ	VALDÉS	JOSÉ NICOLÁS	CONFIANZA	POLICÍA	20/09/2001	CUVN550706J1A	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	CAHI650307HMNRRS09	0	Tarjeta	\$10,347.90	\$13,797.20	\$1,207.26	-\$284.56	-\$985.52	\$0.00
498	MONDRAGÓN	ZARZA	RICARDO	CONFIANZA	POLICÍA 2do	07/02/2006	MOZR740528K54	MOZR740528HMNRR005	0	Tarjeta	\$12,417.30	\$16,554.20	\$1,448.69	-\$341.48	-\$1,375.98	\$0.00
499	CALVECA	REYES	BENJAMIN RODOLFO	CONFIANZA	POLICÍA 2do	01/12/2002	CARB800424O88	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	CUGA780315HMMNRR08	SUEM	Tarjeta	\$9,825.30	\$13,100.40	\$1,146.29	-\$270.20	-\$993.22	\$0.00
543	FONSECA	GÓMEZ	FERNANDO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	15/01/1996	FOGF571109P54	FOGF571109HDFMRR05	0	Tarjeta	\$16,298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	-\$448.20	-\$2,204.92	\$0.00
560	ORIHUELA	GARFAS	MIGUEL ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	02/02/1999	OIGM906088H6	OIGM906088MCRRR05	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	GUO801026M08	GUO801026HMMNRR08	0	Efectivo	\$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. JESUS	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2002	HURJ621016A80	HURJ621016HMMNRR05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
586	SECUNDINO	SEGUNDO	JUAN	CONFIANZA	POLICÍA 1o	05/06/2000	SESV7106157K9	SESV710615HMCCG02	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	CAOJ780516A86	CAOJ780516HMMNRR12	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
605	JUÁREZ	RUIZ	JOSÉ	CONFIANZA	POLICÍA 2o	14/04/1999	JURJ500422919	JURJ500422HMNRR207	0	Efectivo	\$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	UIJL671209B17	UIJL671209HMMNRR07	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	VALF681115N40	VALF681115MMNRR07	SEHAZ	Tarjeta	\$7,351.20	\$9,801.60	\$857.64	-\$202.16	-\$557.00	-\$73.52
634	CUÉVAS	ZENDEJAS	JOSÉ	CONFIANZA	POLICÍA 1o	20/10/1998	GUCB660414K57	GUCB660414HDFVNS08	0	Tarjeta	\$16,298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	-\$448.20	-\$2,204.92	\$0.00
636	MESA	ROCHEL	J. FERNANDO	CONFIANZA	POLICÍA	26/04/1999	MRF600730T88	MRF600730HMMNRR07	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	16/05/2008	TACF721125683	TACF721125HMMNRR01	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	POPJ570719E00	POPJ570719HDFNRR07	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	11/05/2004	MOPJ650608W2	MOPJ650608HMMNRR08	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	-\$311.24	-\$1,159.38	\$0.00
723	QUINONES	TREJO	JOSÉ DE JESUS	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2009	QUTJ7202024H2	QUTJ720202HMNRRS01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
728	MUJICA	TÉLLEZ	FABIÁN	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/01/2002	MUTF650130N9	MUTF650130HDFJLR03	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	GUJ801026E67	GUJ801026HMMNRR01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
879	SÁNCHEZ	GÓMEZ	LUZ MARÍA	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2003	SAGL730220270	SAGL730220MMNRRM29	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	-\$311.24	-\$1,159.38	\$0.00
896	DOMINGUEZ	DÍAZ	EDGARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/02/2003	DOB5404102EA	DOB540410HMMNRR06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
914	GUTIÉRREZ	TAPIA	JUAN	CONFIANZA	POLICÍA	12/02/2005	GUTJ550620K00	GUTJ550620HMMNRR03	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
970	PICHARDO	FIGUEROA	LILIA	CONFIANZA	POLICÍA	20										

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

N.º	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
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL		
1911	SÁNCHEZ	GÓMEZ	GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2006	SAGG6741229QU8	SAGG6741229MNNM007	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00	
1913	SÁNCHEZ	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	AUDIÉ	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2006	MARA760921857	MARA760921HMMVM002	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	OAJE790809GA8	OAJE790809HMMNLM02	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	CAFP720318974	CAFP720318HMMNRR00	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	AUJM820323HMMGM007	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	AERV830630250	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	VIMI7411220G5	VIMI741122MNCNDR01	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	CACX830618EY5	CACX830618HMMNRLB00	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	
			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	TOB6870305U4	TOB6870305HMMNXX00	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	REVL8006233Q0	REVL800623HDPYLS03	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	HEAA790108S1L	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	TOH5780410LD7	TOH5780410HDFRRL00	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	REV6811201U62	REV6811201HDFPYL03	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	VATA711108HMMNLL01	0	Tarjeta	\$8,622.90	\$11,497.20	\$1,006.01	\$237.12	\$700.84	\$0.00	
2058	SALAZAR	ZAVALA	EZEQUIEL	CONFIANZA	POLICÍA	05/06/2006	SAZE8405175N9	SAZE840517HMMNVL01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00	
2073	MORA	MIRANDA	CONSUELO	CONFIANZA	POLICÍA UUA	16/01/2008	MOMC890215D5Y	MOMC890215HMMNRR02	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	SORG770816B06	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	MOMM880826J33	MOMM880826HMMNRY04	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	AOFF830724M3R	AOFF830724HMMNLL01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00	
2138	LÓPEZ	ZACARIAS	JOSÉ ESTEBAN	CONFIANZA	POLICÍA	21/09/2006	LOZE760915T2Z	LOZE760915HMMNCS04	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	POGA60306C8N8	POGA60306HMMNML06	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	GOVA770303HMMNGL06	0	Tarjeta	\$10,347.90	\$13,797.20	\$1,207.26	\$284.56	\$1,599.62	\$0.00	
2150	VALENCIA	SÁNCHEZ	RAÚL	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2008	VASR741028TW6	VASR741028HMMNLL08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00	
2222	RAMÍREZ	BÉNÉZITE	JUAN ESTEBAN	CONFIANZA	POLICÍA	27/01/2007	RAJ170216U51	RAJ170216HMMNMM01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00	
2260	OSORNO	CHIMAL	PEDRO RAFAEL	CONFIANZA	POLICÍA	07/03/2011	OCBP850702L19	OCBP850702HMMNSD01	0	Efectivo	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00	
2264	MARTÍNEZ	CORONA	JOSÉ MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA UUA	30/03/2007	MACM830220L14	MACM830220HMMNRR00	0	Tarjeta	\$9,054.30	\$12,072.40	\$1,056.34	\$249.00	\$769.86	\$0.00	
2286	CRÉSPIDO	ESPINOSA	JUAN LORENZO	CONFIANZA	POLICÍA	17/04/2007	CEEJ750802P88	CEEJ750802HOCNRS18	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	GAMR770106HMMNRY01	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	HGEG851202E67	HGEG851202HMMNRL03	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00	
2336	HERNÁNDEZ	SALAZAR	MARCELO	CONFIANZA	POLICÍA	26/06/2007	HESM821223J00	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	CAMP750702760	CAMP750702HMMNDR06	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	GOVE791125V67	GOVE791125HMMNLL01	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38	\$0.00	
2362	CUIRIZ	BAUTISTA	MARÍA EMMA	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2009	CUBE890626G92	CUBE890626HMMNRL06	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	GUGA661228HMMNLL08	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 AURELIANO	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	ARAÚJO	BAHENA	IDELBERTO	CONFIANZA	SUPERVISOR	09/06/2014	AAIB801128837	AAIB801128HMMNRR03	0	Tarjeta	\$16,411.20	\$21,881.60	\$1,914.64	\$451.30	\$2,605.44	\$0.00	
2413	CUIRIZ	BAUTISTA	MARÍA 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	SOLÍS	ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	19/11/2007	GOSA771128EA7	GOSA771128HMMNLL01	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,159.38	\$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

N.º	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
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL		
2424	TÉLLEZ	RIVERA	ANA LILIA	CONFIANZA	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	CONFIANZA	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	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/05/2010	MOTB303818928	MOTB303818HMMNRR08	0	Tarjeta	\$9,825.30	\$13,100.40	\$1,146.29	\$0.00	\$893.22	\$0.00	
2528	MIESTRA	GARCÍA	ALMA ROSA	CONFIANZA	POLICÍA UUA	01/01/2008	IIJAT41221MMNRL03	IIJAT41221HMMNRL03	115	Tarjeta	\$11,883.90	\$15,845.20	\$1,386.46	\$326.80	\$1,262.06	\$0.00	
1685	HERNÁNDEZ	BERNAL	JUAN	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2008	HEB160520HMMNRR02	HEB160520HMMNRR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00	
1688	PÉREZ	BERNAL	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/01/2008	PFB1810329M23	PFB1810329HMMNRR07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00	
2733	TÉLLEZ	RIVERA	ARACELI	CONFIANZA	POLICÍA	02/01/2008	TERA807171U14	TERA807171HMMNVR02	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$1,403.92	\$0.00	
2734	SUÁREZ	GUEVARA	FRANCISCO JAVIER	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2008	SUGF891122AM7	SUGF891122HMMNRR00	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	\$311.24	\$1,102.16	\$0.00	
2736	ARRIAGA	FLORES	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2008	AJF1770109AU8	AJF1770109HMMNRR02	0	Tarjeta	\$9,825.30	\$13,100.40	\$1,146.29	\$270.20	\$788.42	\$0.00	
2742	MALAGÓN	CARRANZA	AGUSTÍN	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2008	MACA560801186	MACA560801HMMNRR04	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	\$259.38	\$830.24	\$0.00	
2788	LÓPEZ	ARRIAGA	MAXIMILIANO	CONFIANZA	POLICÍA	26/02/2008	LOAM870626										



3089	SALINAS	TORRES	TERESA	CONFIANZA	POLICÍA	11/12/2008	SATT720718DE1	SATT720718MGLR08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3145	CRUZ	GONZÁLEZ	EVER	CONFIANZA	POLICÍA 2o	03/08/2010	CUG6840616567	CUG6840616HMNRV01	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	MOTI621215SUPA	MOTI621215HMNRPV07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3155	VIÑEIRA	VELÁSQUEZ	ALFONSO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	03/04/2009	YIVAR003265G0	YIVAR003265HMNLL09	0	Tarjeta	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	-\$311.24	-\$1,159.38	\$0.00
3167	LUGONES	MORENO	CINTHIA BRENCE	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2009	LUMC880704I06	LUMC880704MNCR05	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	RUZ08040123Q8	RUZ0804012HMNRB05	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	GUFF700913HMNR202	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	FUS0821208HJ9	FUS0821208HDFRNM05	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	GOM4860202JY5	GOM4860202HMNMN06	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	LLOL0891230LJ3	LLOL0891230HDGPN501	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57	-\$331.32	-\$1,962.70	\$0.00
3202	MONDRAGÓN	MORA	MARÍA DEL CARMEN	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2009	MOMC680605P77	MOMC680605MMNRR09	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	PETF7302015F4	PETF730201MMNRRB08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00
3212	SANTAMARÍA	PÉREZ	MIREYA	CONFIANZA	POLICÍA	03/09/2009	SAPM8004027A7	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	ROCV9108116U0	ROCV910811HMNMCO1	0	Efectivo	\$11,318.10	\$15,090.80	\$1,320.45	-\$311.24	-\$2,746.70	\$0.00
3296	RAMÓN	MARTÍNEZ	IRINEA	CONFIANZA	POLICÍA	01/06/2010	RCA810628A9A	RCA810628HMNMRR07	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	CEPA910108H5A	CEPA910108HMNR03	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	AHAI751226FE5	AHAI751226HMNLR08	0	Tarjeta	\$16,298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	-\$448.20	-\$3,311.80	\$0.00
3305	JUÁREZ	MENDIOLA	MARÍA DE LOS ÁNGE	CONFIANZA	POLICÍA	01/07/2010	JUM469080203	JUM4690802MMNRRN03	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	MOMG880423HMNRRB07	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	RER0870313J33	RER0870313HMVZN06	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

N.º	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 MENSUAL
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL		
3318	MORENO	MIRANDA	ALDO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	25/07/2010	MOM4900326U7	MOM4900326HMNRR01	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	NARR430904K78	NARR430904HMNV003	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	-\$221.30	-\$632.76	\$0.00	
3325	LUGONES	BERNAL	GABRIEL ARTEMO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/08/2010	LUMB650222C19	LUMB650222HMNCRB09	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	PEPY910225MOPXN00	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00	
3383	GARCÍA	CHAIRES	SÁUL ELEAZAR	CONFIANZA	POLICÍA	03/01/2011	GACS8710035NA	GACS871003HMNRL04	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	SAS4860131HMNLRD00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	-\$221.30	-\$632.76	\$0.00	
3407	MONDRAGÓN	MORA	JAZMÍN ANGÉLICA	CONFIANZA	POLICÍA	16/02/2011	MOM18810075T6	MOM1881007HMNRR208	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	COSL831116HMNRR05	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	HIM19107096N2	HIM1910709HMNRR07	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	EUDJ691225HMNLS04	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	ESV7101099RA	ESV7101099HMNLR04	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	VECE780327HDFRNM03	0	Tarjeta	\$16,298.10	\$21,730.80	\$1,901.45	-\$448.20	-\$2,218.92	\$0.00	
3640	GARCÍA	ESQUEVEL	ABRAHAM	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/01/2012	GAE4730317K6E	GAE4730317HDFRSB09	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	MOV852013J1L1	MOV852013HMNRR00	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	REID870915708	REID870915HMNVS00	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	GUA4760924N72	GUA4760924HDFZL00	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	CUF8791103GTA	CUF8791103HMNRL03	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57	\$0.00	-\$1,297.04	\$0.00	
3718	PAREDES	GÓMEZ	JULIAN	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2012	PAGI860828876	PAGI860828HMNRR204	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	VAVV860618945	VAVV860618HMNZZR08	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00	
3746	PIÑA	DE LA CRUZ	ÉDGAR	CONFIANZA	POLICÍA 2o	07/03/2016	PICE9310073E9	PICE931007HMNRR05	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	GUGI821224HMNRS09	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	GOC1831014KX00	GOC1831014HMNRR09	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	HEAR8022338B2	HEAR802233VZRV01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00	
3779	LUMBERRAS	VALENZUELA	ELIUD	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2018	LUV8821210FC2	LUV8821210HMLL01	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	GOS6920609T25	GOS6920609HMNLRD08	109	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00	
3805	SANDOVAL	MIRANDA	IVAN	CONFIANZA	POLICÍA	20/02/2012	SAM18812194NA	SAM1881219HMNRRV04	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	ACE720206M9X9	ACE720206HMNRR07	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	16/11/2012	JUV1841114E86E	JUV1841114HMNRZ07	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	VALM7310066T6E	VALM7310066HMNRR204	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	GAGE920711HMNRR12	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00	
3812	VIÉTRA	SALAZAR	REMEDIOS LUCIA	CONFIANZA	POLICÍA	20/02/2012	VISR760308TDA	VISR760308HMNRR07	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00	
3819	COLÍN	ALJANDRÓN	EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	23/02/2012	COAF760416H09	COAF760416HMNLRD09	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00	
3826	REBOLLO	OROZCO	RODOLFO	CONFIANZA	POLICÍA	33/02/2012	REOB8304161C6	REOB830416HMNRR05	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00	
3859	GINO	CHÁVEZ	JORGE HUMBERTO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	05/03/2012	GOC18505276D0	GOC1850527HMNRR05	0	Tarjeta	\$9,825.30	\$13,100.40	\$1,146.29	-\$270.20	-\$893.22	\$0.00	
3860	AYALA	MIRANDA	MA. GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	05/03/2012	AAAG7304239U6	AAAG730423HMNLRD06	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$					

4177	MORENO	MORA	HUMBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/11/2018	MONM780409283	MONM780409HMNR09	0	Efectivo	\$8.047,50	\$10.730,00	\$938,88	\$0,00	-\$632,76	\$0,00
4196	ROJAS	SILVA	BERNARDO ENRIQUE	CONFIANZA	VELADOR	10/04/2015	ROS8810822324	ROS8810822HMNL00	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	REM09412070H8	REM0941207HMNNM05	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	GOR19102208W5	GOR1910220HMNNM505	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	JUMM73111492A	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	CIMM8507078U	CIMM850707HMNR07	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	GAP0891130HMNRD502	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$830,24	\$0,00
4250	FERRUSQUÍA	SEGUNDO	ÁNGEL	CONFIANZA	POLICÍA	22/06/2013	FESA920802G90	FESA920802HMNRGN09	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	CUVR821010EA7	CUVR821010HMNR02	0	Tarjeta	\$11.318,10	\$15.099,80	\$1.320,45	-\$311,24	-\$1.806,86	\$0,00
4253	BERRA	PAZ	JORGE JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2017	BEP1880628C32	BEP1880628HMNRZ03	0	Efectivo	\$8.047,50	\$10.730,00	\$938,88	-\$221,30	-\$632,76	\$0,00
4254	ALCANTAR	MARTÍNEZ	MARILU	CONFIANZA	POLICÍA	22/06/2013	AAMM7903283Y4	AAMM790328HMNLR09	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	PUGR830720HMNLR00	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$830,24	\$0,00
4271	LÓPEZ	MONDRAGÓN	GUSTAVO	CONFIANZA	POLICÍA	01/07/2013	LOMG861001DU3	LOMG861001HMNPNS07	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	RACH810824HMCMRR02	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	NAM9911215I96	NAM9911215HMNVG08	0	Tarjeta	\$11.318,10	\$15.099,80	\$1.320,45	-\$311,24	-\$1.159,38	\$0,00
4282	ROMERO	MORA	ELEI	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2013	ROME8810238R7	ROME881023HMCMR07	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$830,24	\$0,00
4283	SÁNCHEZ	ALZATI	GABRIEL ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2013	SAAG870324J01	SAAG870324HMNLR06	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$830,24	\$0,00
4287	VILLAVARDE	VICTORIA	GILBERTO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/08/2013	VIVG911007W9	VIVG911007HMNLC08	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	SAH9003239E5	SAH9003239HMNR07	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$830,24	\$0,00
4289	SÁNCHEZ	MARTÍNEZ	TORIBIO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/08/2013	SAMT811015NM1	SAMT811015HMNR05	0	Efectivo	\$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	LUTH881015374	LUTH881015HMNGV05	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$830,24	\$0,00
4312	CASTAÑÓN	RANGEL	JUANA ROSALBA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/09/2013	CARJ840129C03	CARJ840129HMNSN01	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	DUC900161QW5	DUC900161HMNLR00	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	ZIRR821021MI2	ZIRR821021HMNRV08	0	Tarjeta	\$11.318,10	\$15.099,80	\$1.320,45	-\$311,24	-\$1.024,16	\$0,00
4328	COLÍN	DORANTES	DAVID	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	CDD620907670	CDD620907HMNR03	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	MAI8850508HMNSN03	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	MPF920203C84	MPF920203HMNNR05	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	MPM94043182P2	MPM940431HMNNM04	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$830,24	\$0,00
4336	VELARDE	ÁLVAREZ	DAVID	CONFIANZA	POLICÍA	16/09/2013	VEAD7908115X1	VEAD790811HMCLV02	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	ADAT9011025K8	ADAT901102HMNR07	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	ZALL940416HMNV500	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	BAVE720525P33	BAVE720525HDFTR07	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	BEMT931014A43	BEMT931014HMNRV02	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	CUL9001226I7	CUL9001226HMNR02	0	Efectivo	\$11.318,10	\$15.099,80	\$1.320,45	-\$311,24	-\$1.806,86	\$0,00
4354	ESQUIVEL	VÁZQUEZ	MARÍA REYNA	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/10/2013	EJVR850513S110	EJVR850513HMNSZ05	0	Tarjeta	\$11.318,10	\$15.099,80	\$1.320,45	-\$311,24	-\$1.159,38	\$0,00
4355	FLORES	AVILÉS	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	GAAR880422611	GAAR880422HMNRV05	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$578,14	\$0,00
4356	GARCÍA	AVILÉS	LEONARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	GAAL901026B85	GAAL901026HMNRV00	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	GAVI900401I9S	GAVI900401HMNRG05	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	GUSV820212HMNLC00	0	Tarjeta	\$9.825,30	\$13.100,40	\$1.146,29	-\$270,20	-\$893,22	\$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

N.º	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				
4369	NUÑEZ	CAMACHO	ANDRÉS	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	NUC8902428V20	NUC8902428HMNMN04	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	QEV380703457	QEV380703HMNLS06	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	RACM86105849	RACM861058HMNR04	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$830,24	\$0,00
4372	REYES	VALLE	LEOBARDO JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	RELV880610P06	RELV880610HDFYB00	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	SACL9004181W6	SACL900418HMNLS05	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$830,24	\$0,00
4382	ALBARRÁN	CORIA	MARÍA ESTHER	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2013	AAE931105587	AAE931105HMNLR03	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	FORF841227HMNLC08	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	\$0,00	-\$830,24	\$0,00
4422	GARCÍA	GÓMEZ	CLAUDIA	CONFIANZA	POLICÍA 3o	24/01/2014	GAGC80525V39	GAGC80525HMNR09	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	SAMF9301193A4	SAMF930119HMNR02	0	Tarjeta	\$11.318,10	\$15.099,80	\$1.320,45	-\$311,24	-\$1.159,38	\$0,00
4431	DE JESÚS	GARCÍA	HEDER YEUDIEL	CONFIANZA	POLICÍA 3o	07/02/2014	JEGH8612274R6	JEGH861227HMNSR02	0	Tarjeta	\$11.318,10	\$15.099,80	\$1.320,45	-\$311,24	-\$1.159,38	\$0,00
4433	GONZÁLEZ	RAMÍREZ	JOSÉ FRANCISCO	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2014	GORF9110171D9	GORF911017HMNNR05	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$830,24	\$0,00
4434	HERNÁNDEZ	AYALA	BETZ BERENICE	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2014	HEAB9408128FA	HEAB940812HMNRV02	0	Tarjeta	\$9.431,70	\$12.575,60	\$1.100,37	-\$259,38	-\$830,24	\$0,00
4435	LÓPEZ	TRINIDAD	GERARDO	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2014	LGT88807205P2	LGT88807205HMCR06	0	Tarjeta	\$8.047,50	\$10.730,00	\$938,88	-\$221,30	-\$632,76	\$0,00
4445	ARCINEGA	MEJÍA	ÓSCAR	CONFIANZA	POLICÍA 3 JUR	21/02/2014	AIMO791010145	AIMO791010HMNR09	0	Tarjeta	\$12.478,20	\$16.637,60	\$1.455,79	-\$343,16	-\$1.389,00	\$0,00
4448	PICHARDO	MONDRAGÓN	DANIEL	CONFIANZA	POLICIAUR	21/02/2014	PIMB8601255A5	PIMB860125HMNCN04	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	MIZ891106759	MIZ891106HMNR08	0	Tarjeta	\$11.318,10	\$15.099,80	\$1.320,45	-\$311,24	-\$1.159,38	\$0,00
4457																

N° 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																	
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		
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	GAOL840204K466	GAOL840204HMMNRL06	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	GASR9308177UJ3	GASR930817HMMNRT00	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00	
5239	GOMORA	SILVIANO	MARIA	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GOSM931115LE6	GOSM931115HMMNCL00	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	GOTP940529V93	GOTP940529HMMNLR03	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	HET0861117HMMNRS06	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	JIRJ960501HMMNRS00	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	MAMJ850521791	MAMJ850521HMMNRS02	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	MED960120M2N25	MED960120HMMNJV06	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	MER4971004P77	MER4971004HMMNLD05	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	MOHJ890220HMMNLR07	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	MOSV930924M2QD1	MOSV930924HMMNRL09	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	NAGJ960608C9R	NAGJ960608HMMNRR09	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	PAOJ961031LR2	PAOJ961031HMMNRS00	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	SABM851117B71	SABM851117HMMNRR00	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	SAIO960506P6R93	SAIO960506HMMNRS01	0	Tarjeta	\$9,431.70	\$12,575.60	\$1,100.37	-\$259.38	-\$830.24	\$0.00	
5257	VILLAVEDE	VICTORIA	FIDELMAR	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	VIVF960821NK7	VIVF960821HMMNLC00	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	ROCR740807E7C	ROCR740807HMMNRS02	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	VAJ790228FN9	VAJ790228HMMNRS06	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	GORE890610P5P7	GORE890610HMMNRY07	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	MOHC9008131L5	MOHC900813HMMNLR05	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	SACA930202HMMNLL01	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	SUTC800526HMMNRR00	0	Tarjeta	\$12,047.70	\$16,063.60	\$1,405.57	\$0.00	-\$1,297.04	\$0.00	
5308	ESQUIVEL	QUINI	JARINOTI FANNY	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2017	EUQJ8512265L2	EUQJ851226HMMNRS06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00	
5316	OCHOA	BUICÓ	OLIVER	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2017	OBO9709036A6	OBO970903HMMNCL02	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	LOEJ790616HMMNPS00	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	VIND911188EA	VIND911188HMMNCL06	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	GUBA9205061E7	GUBA920506HMMNRC09	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	ZEVK941009U55	ZEVK941009HMMNLR05	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	MEEA709244L3	MEEA709244HMMNRS05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	-\$221.30	-\$632.76	\$0.00	
5354	GARCÍA	PICHARDO	MIRIAM	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2017	GAPM850812KL2	GAPM850812HMMNRC03	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	PCEB950731JK7	PCEB950731HMMNRS09	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	UIMM970221B34	UIMM970221HMMNRR00	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	GAGG750822HMMNRR06	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	LOVL970620HMMNRS08	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00	
5370	CHÁVEZ	DE JESÚS	MISSEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	CAIM830906192	CAIM830906HMMNRS00	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	HIMM951009HMMNRR03	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	ROMF780317815	ROMF780317HMMNRR00	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00	
5373	RAMÍREZ	BERNABÉ	RUBI MISAHET	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	RABR930705128	RABR930705HMMNRR00	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	MALJ910612I20	MALJ910612HMMNRR00	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	UUSY800619B61	UUSY800619HMMNRC01	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	AUSR930713HMMNLR05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00	
5387	VICTORIA	GONZÁLEZ	GUILLELMO	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2017	VIGG980101NA9	VIGG980101HMMNRR00	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	HERA991016R82	HERA991016HMMNRL00	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	LOCC930508785	LOCC930508HMMNPN09	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	COGV800308H4Y	COGV800308HMMNRR03	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	NALB990501HMMNRR00	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	SOAC790904HMMNLR05	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	GOME731017HMMNRR04	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	CAPR751215CA0	CAPR751215HMMNRR01	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00	

N° 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																	
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		
5421	DÁVALOS	MARTÍNEZ	ANDREA	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2018	DAMA950530M7N00	DAMA950530HMMNRR09	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	MARV630527HMMNRR09	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	SEPV6707249R7	SEPV670724HMMNRR06	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	SEFE890930FW3	SEFE890930HMMNRR06	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	GAGM900727B4	GAGM900727HMMNRR06	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	OORM990509D59	OORM990509HMMNRR06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00	
5441	CARRILLO	GARCÍA	ÓSCAR	CONFIANZA	POLICÍA	13/02/2018	CAGX910208C72	CAGX910208HMMNRR05	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00	
5448	MEDINA	GÓMEZ	RAQUEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/03/2018	MER6631105E8	MER6631105HMMNRR07	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00	
5454	MENDOZA	RAMÍREZ	ANAYELI	CONFIANZA	POLICÍA	01/03/2018	MER486111H95	MER486111HMMNRR06	0	Tarjeta	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$63		



5543	OROSCO	INOJOZA	DIEGO	CONFIANZA	POLICÍA	01/07/2018	OQID9009271X2	OQID900927HMNRN06	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	PIGS860802MMNKN00	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	MASV980522MMNRL04	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	CAQV960511BC4	CAQV960511HMNMC08	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	HECA950922HMNRLN05	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	ROLA911230PC1	ROLA911230HMNDZD01	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	ZEHV960216HMNRC01	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	GAI9090315N4	GAI9090315HMNRSD02	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	EJLL880530K74	EJLL880530HMNSNS07	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	RORC890519HMNSD109	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	REBD931026FG6	REBD931026HMNRV05	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	ROMG990821HMNCRS02	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	GER097031154	GER0970311HMNLV02	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	GOSV9811124H8	GOSV981112HMNML02	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	SAGV930425F48	SAGV930425GMNRC07	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	RECC9903226S3	RECC990322HMNVS09	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	JELV950320PAA	JELV950320HMNSC05	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	MARQUEZ	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

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 VIABILIDAD

N.º	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				
5819	VACA	GARDOÑO	CÉSAR GABRIEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/11/2018	VAGC850130CJ4	VAGC850130HMNCRS03	0	Efectivo	\$8,047.50	\$10,730.00	\$938.88	\$0.00	-\$632.76	\$0.00
5820	RUIZ	CARBANAL	RICARDO ANTONIO	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	RUCR880506I19	RUCR880506HMNZRC06	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5821	RUIZ	LOANZA	JUAN DE DIOS	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	RUIJ990511Z7A	RUIJ990511HMNZZN00	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5822	MENERA	VÁZQUEZ	MICHEL ALEXIS	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	MOGI870622AR1	MOGI870622HMNRL08	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	COMA840218MMNRRN05	0	Efectivo	\$3,846.90	\$5,129.20	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5828	ABRAJIO	CORONA	CECILIA	CONFIANZA	AUXILIAR DE POLICÍA	16/11/2018	AACC901219F55	AACC901219MMNRC01	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	

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: 002 SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

N.º	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				
2676	PÉREZ	BERNAL	JUAN MANUEL	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/01/2008	PEBJ790802J53	PEBJ790802HMNRRN03	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	FOHM870620MMNLR05	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	-\$122.80	\$0.00
2678	SALAZAR	REYES	CARLOS	CONFIANZA	BOMBERO	01/01/2008	SARCS91206CA3	SARCS91206HMNLRYR0	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	-\$122.80	\$0.00
2680	FLORES	HERNÁNDEZ	PATRICIA	CONFIANZA	BOMBERO	01/01/2008	FOHP771027JR2	FOHP771027MMNLR04	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	-\$122.80	\$0.00
2683	BERNAL	SALINAS	ALEJANDRO	CONFIANZA	BOMBERO	01/01/2008	BESA6906054M0	BESA690605HDMNLR04	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	-\$122.80	\$0.00
2942	MENDOZA	VERA	GABRIEL	CONFIANZA	BOMBERO	16/06/2008	MEVG760711BFB	MEVG760711HMNRR04	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	-\$122.80	\$0.00
3137	FLORES	HERNÁNDEZ	ELIZABETH	CONFIANZA	BOMBERO	01/03/2009	FOHE900614TY2	FOHE900614MMNLR07	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	-\$122.80	\$0.00
3234	ARCHUNDIA	MARTÍNEZ	JAVIER	CONFIANZA	BOMBERO	16/10/2009	AUMJ900627NG2	AUMJ900627HMNRRV05	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	-\$122.80	\$0.00
4161	FLORES	HERNÁNDEZ	ANAYANCI	CONFIANZA	BOMBERO	08/03/2013	FOHA8808079W2	FOHA880807MMNLR02	0	Tarjeta	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	-\$122.80	\$0.00
5214	PÉREZ	FLORES	LUIS ANGEL	CONFIANZA	BOMBERO	15/09/2016	PEFL970504682	PEFL970504HMNRLS02	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	CABQ980127R00	CABQ980127HMNHS07	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	RUSJ791121D1Y	RUSJ791121HMNZL09	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	RULE980223P01	RULE980223HMNZD03	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	NEGR980223V28	NEGR980223HMCRMD04	0	Efectivo	\$4,465.50	\$5,954.00	\$520.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5813	NAVA	GARCÍA	GERARDO	CONFIANZA	BOMBERO	16/11/2018	NAGG950110P1C	NAGG950110HMNRR04	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	

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

N. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO						EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019					
UNIDAD PROGRAMÁTICA 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		PRIMA VACACIONAL	ISSSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL		
145	CÁRDENAS	CARMONA	ANTONIO	BASE	VELADOR	01/04/1998	CXK680601KSA	CXCA680601HMNRN02	SJEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00	
934	PÉREZ	RODRIGUEZ	JAVIER JESÚS	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	PERI700610K17	PERI700610HMNRD01	0	Tarjeta	\$4,795.84	\$2,569.20					
954	HERNÁNDEZ	RAMÍREZ	MARLEM	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	HERM80401MM8	HERM80401MMNRMR09	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20					
993	RODRIGUEZ	CONTRERAS	REBECA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	ROCR706243F2	ROCR706243MMNRB00	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	CUCG670704MMNRLR01	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60					
1019	ORTIZ	MONDRAGON	ELISEO	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	OIMES30614ME1	OIMES30614HMNRNL08	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1020	CASTRO	ZEPEDA	SABÁS	EVENTUAL	EMPLEADO	29/11/2018	CAZS712050A9	CAZS712050HMNSP05	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60					
1025	NATERAS	ZEPEDA	DANIEL EDUARDO	EVENTUAL	ALBAÑIL	29/11/2018	NADZ9606154J3	NADZ960615HMNTPN09	0	Efectivo	\$5,276.32	\$2,826.60					
1044	VELÁZQUEZ	SANTANA	ELÍAS	EVENTUAL	VELADOR	18/10/2018	VESE620307N8A	VESE620307HMNLN08	0	Efectivo	\$4,795.84	\$2,569.20					
1059	GALLARZA	REYES	LETICIA	EVENTUAL	EMPLEADO	06/12/2018	GARL760514QI8	GARL760514MMNLTY09	0	Efectivo	\$2,779.56	\$1,489.05					
1087	SÁNCHEZ	REYES	JOAQUÍN	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	SARI660813564	SARI660813HMNVQ04	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1102	GUEVARA	ARRIAGA	BRÍGIDO	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GUAB7201274M0	GUAB720127HMNVRR08	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1104	SEGUNDO	GARCÍA	CAMILLO EDEL	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	SEGC861019G1I	SEGC861019HMNRGM05	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20					
1106	JIMÉNEZ	RÍOS	MAYRA GUADALUPE	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	JIRM831115148	JIRM831115MMNSY06	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20					
1117	SALAZAR	CASTRO	MA TERESA	EVENTUAL	AUX. ADMVO. B	02/02/2017	CACT4808116I4	CACT480811MMNLSR05	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15					
1119	HIGAREDA	SANDOVAL	IRMA	EVENTUAL	AUX. ADMVO. B	02/02/2017	HIS1510528B8	HIS1510528MMNGNR00	0	Efectivo	\$13,745.48	\$7,363.65					
1123	VARGAS	GONZÁLEZ	GUADALUPE	EVENTUAL	AUX. ADMVO. B	11/10/2017	VAGG620104AAA	VAGG620104MMNRND02	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15					
1143	GARCÍA	VICTORIANO	SALVADOR	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GAVS7012288M4	GAVS701228HMNRCL02	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1145	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	SALVADOR	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	VEM5740103G06	VEM5740103HTRLR00	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1149	GONZÁLEZ	GUZMÁN	BONIFACIO	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GOG8691101UM4	GOG8691101HMNVZNR01	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15					
1160	PEDRAZA	SÁNCHEZ	PAULINO	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	PESP790310T56	PESP790310HMNDNL04	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20					
1164	HINOJOSA	CERVANTES	ALEJANDRO	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	HICA691124J58	HICA691124HMNRRL08	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00					
1173	SEGUNDO	ALEJANDRO	DAVID	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	SEAD711020848	SEAD711020HMNVGLV04	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20					
1194	ÁVILA	QJEDA	MARÍA CONCEPCIÓN	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	AIOC590819W88	AIOC590819MMNVJ05	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70					
1198	ESCALANTE	ACOSTA	ELVIA AURORA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	EAAE54012011A	EAAE540120MCHSCL07	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70					
1199	GUERRERO	TALANGO	GLADYS	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GUTG391001B09	GUTG391001MDFRLL01	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70					
1208	MORENO	ZEPEDA	MARÍA	EVENTUAL	EMPLEADO	15/11/2018	MQZM5108289Z8	MQZM510828MMNRPR04	0	Efectivo	\$859.60	\$460.50					
1210	OLIVARES	GARDUÑO	LORENA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	OIGL8307104E1	OIGL830710MMNLR06	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70					
1211	ORTIZ	CERÓN	YOLANDA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	OICY5211161X2	OICY521116MMNRR101	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70					
1215	URBINA	PÉREZ	MARÍA CONCEPCIÓN	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	UIPC710114888	UIPC710114MMNRRD03	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70					
1217	CASTRO	SAN ROMÁN	NADIA	EVENTUAL	EMPLEADO	02/01/2017	CASN780903R10	CASN780903MMNSND03	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1247	MONDRAGO	GARFAS	ADRIANA	EVENTUAL	EMPLEADO	15/03/2018	MOGA8310291F2	MOGA831029MMNRRD05	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20					
1258	GARCÍA	COLÍN	CÉSAR	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GACC880705H2T	GACC880705HMNRSL03	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20					
1262	CHÁVEZ	POSADAS	LETICIA	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	CAPL800924965	CAPL800924MMNHST07	0	Tarjeta	\$1,711.36	\$916.80					
1265	PEDRAZA	SALAS	MÓNICA	EVENTUAL	EMPLEADO	03/05/2018	PESM960306LX6	PESM960306MMNDLN03	0	Tarjeta	\$5,051.76	\$2,706.30					
1267	GARRIDO	MARÍN	LUZ MARÍA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	GAML851111697	GAML851111MMNRRZ08	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20					
1284	SÁNCHEZ	SEGUNDO	J. SANTOS	EVENTUAL	PEON	17/09/2018	SAS661101E42	SAS661101HMNVGN09	0	Efectivo	\$4,327.12	\$2,318.10					
1286	CANTÚ	RIVERA	CHRISTOPHER DANIEL	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	CARC781228PI6	CARC781228HDFNVH07	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1287	PONCE	MARTÍNEZ	KENI HAZZIEL	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	POMK970606DW4	POMK970606HMNVNR04	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1288	PÉREZ	TINAJERO	LUIS ENRIQUE	EVENTUAL	EMPLEADO	13/09/2018	PETL000903IP3	PETL000903HMNVNSA6	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1297	ESPINOZA	VEGA	MINEVA TERESA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	BVM90022566A	BVM900225MMNSGN01	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1298	MORENO	NICASIO	ROBERTINA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	MONR640503IU9	MONR640503MMNRCB04	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60					
1299	PRIMERO	CONTRERAS	SOFÍA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	PICS690918HA1	PICS690918MMNRRF02	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60					
1300	MARTÍNEZ	PRIMERO	MARÍA ISABEL	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	MAPI70910HX8	MAPI709101MMNRRS03	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60					
1301	LARA	LÓPEZ	MARÍA DE LOURDES	EVENTUAL	EMPLEADO	04/10/2018	LALM570820G0A	LALM570820MDGRPR01	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15					
1303	ESCAMILLA	BARRUETA	ANTONIO	EVENTUAL	EMPLEADO	11/10/2018	EABA910187R7	EABA910181HMNSRN01	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1304	GARCÍA	MENDOZA	FELIPA	EVENTUAL	EMPLEADO	11/10/2018	GAMF391017DB4	GAMF391017MMNRLN08	0	Tarjeta	\$2,138.64	\$1,145.70					

N. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO						EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019					
UNIDAD PROGRAMÁTICA 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		PRIMA VACACIONAL	ISSSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL		
1305	GAYTAN	MARTÍNEZ	SOFÍA	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	GAMS460918PU2	GAMS460918MMNRRF00	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15					
1306	PÉREZ	CASTRO	ROSALINDA	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	PECR630921215	PECR630921MMNRRS00	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15					
1311	BUCIO	FRANCO	DULCE YANET	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	BUDF920921F97	BUDF920921MMNRL07	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1312	PAZ	ALANIS	ANA ADELINA	EVENTUAL	EMPLEADO	18/10/2018	PAAAG60703L8A	PAAAG60703MMNZN05	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20					
1314	CONTRERAS	VELÁZQUEZ	DEMETRIO	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	COVD630614QL3	COVD630614HMNLRM04	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20					
1315	SÁNCHEZ	ÁLVAREZ	CARLOS	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	SAAC710630L1A	SAAC710630HMNVNL00	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20					
1316	ESQUIVEL	CONTRERAS	JOSE LUIS	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	EUCL920809555	EUCL920809HMNSN01	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20					
1317	LAGUNA	ROJAS	ESTELA	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	LARE770528G0A	LARE770528MMNGJ07	0	Efectivo	\$6,216.28	\$3,330.15					
1319	PÉREZ	BLANCA	ERICK	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	PBE86021652A	PBE860216HMNRLR06	0	Tarjeta	\$8,769.60	\$4,698.00					
1321	RÍOS	GUIJOSSA	ZUMAIRA	EVENTUAL	EMPLEADO	01/11/2018	RIGZ9604257A2	RIGZ960425MMNSJM06	0	Efectivo	\$8,769.60	\$4,698.00					
1323	SOTO	GARCÍA	ZENON	EVENTUAL	EMPLEADO	08/11/2018	SOZS23029JUF2	SOZS230293HMNVTRN08	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60					
1325	HERNÁNDEZ	CRUZ	BLANCA	EVENTUAL	AUX. ADMVO. B	29/11/2018	HECB780228J14	HECB780228MMNRRL00	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60					
1326	GARCÍA	CAMBRON	MARÍA YOLANDA	EVENTUAL	EMPLEADO	15/11/2018	GACYS706082R4	GACYS706081HMNVNL07	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20					
1327	ALCANTARA	BERNAL	HECTOR ALEJANDRO	EVENTUAL	EMPLEADO	22/11/2018	AABH950729	AABH950729HMNRLC09	0	Efectivo	\$2,779.56	\$1,489.05					
1328	VELÁZQUEZ	MIRANDA	NEMESIO	EVENTUAL	EMPLEADO	22/11/2018	VENM5410310C1	VENM541031HMNLRM13	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20					
1329	VAZQUEZ	GÓMEZ	STACY DANNAE	EVENTUAL	EMPLEADO	22/11/2018	VAGS931124MMN	VAGS931124MMNZNMT03	0	Efectivo	\$1,711.36	\$916.80					
1330	HINOJOSA	PEÑALOZA	CLAUDIA	EVENTUAL	EMPLEADO	25/10/2018	HIOC8210185G6	HIOC821018MMNXL08	0	Efectivo	\$5,051.76	\$2,706.30					
1332	GARCÍA	HERNÁNDEZ	JOSE LUIS	EVENTUAL	BARRENDERO	06/12/2018	GARL7608118K0	GARL760811HMNRRS05	0	Efectivo	\$2,993.20	\$1,603.50					
1333	ESQUIVEL	PÉREZ	MARÍA GUADALUPE	EVENTUAL	AUX. ADMVO. A	06/12/2018	EUPG920712F3G	EUPG920712MMNSRD04	0	Efectivo	\$4,795.84	\$2,569.20					
1334	DELGADO	LUNA	LUCILA	EVENTUAL	BARRENDERO	06/12/2018	DELL821003BA8	DELL821003MMNLCR09	0	Efectivo	\$2,779.56	\$1,489.05					
1335	DORANTES	SÁNCHEZ	MARTÍN	EVENTUAL	BARRENDERO	06/12/2018	DOSM7310171X4	DOSM731017HMNVNR01	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60					
1336	BENÍTEZ	MORALES	JOSELIN IRIDIAN	EVENTUAL	EMPLEADO	06/12/2018	BEMJ950728MM	BEMJ950728MMNRRS05	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20					
1337	GUTIÉRREZ	MIRANDA	MARÍA ELENA	EVENTUAL	EMPLEADO	06/12/2018	GUME870201625	GUME870201MMN									



3017	MORA	RIVERA	MA, CRISTINA	BASE	AUX. ADMVO. A	18/07/2008	MORC610727855	MORC6107272MMNRV04	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	RALL871209777	RALL871209HMMNPS08	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	OOSG710205MMNR06	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	HUCC711117768	HUCC711117HMMNR00	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	EERAS507084G7	EERAS50708HMMNLS06	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	DIVC900513MMNZ209	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	NEG9304058YA	NEG930405HMCRTLD3	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	AOGI860706U65	AOGI860706HMMNR09	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	VHNT760711MMNLN05	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	REG6890919HMMNR04	0	Tarjeta	\$11,124.90	\$14,833.20	\$1,297.91	\$0.00	-\$1,124.76	\$0.00
5626	AGUILAR	GUZMÁN	LIZZETH SAMANTHA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2018	AUGL880315PU3	AUGL880315MMNGZ208	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	SEBL950826MZA	SEBL950826HMMNR07	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	MORW940126MMNDR04	0	Tarjeta	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5659	GASTRO	HERNÁNDEZ	ARACELI GEORGINA	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/09/2018	CAH48201211PA	CAH48201211MMNSR05	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	VACL660528MMNLR05	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	GUVL760626MMNGL07	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	CURJ740912KS3	CURJ740912MMNRS04	0	Tarjeta	\$8,715.90	\$11,621.20	\$1,016.86	\$0.00	-\$715.72	\$0.00
5748	OLEDA	GUTIÉRREZ	DAVID ALEJANDRO	CONFIANZA	ANALISTA	16/10/2018	OEGD9908243WA	OEGD990824HMMNUTV13	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	BAGG781119C16	BAGG781119HMMNCR07	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	MARÍN	VILLARREAL	GUILLEMO	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	ZEPÚLVEDA	ROGELIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2018	TEZ750802918	TEZ750802HMMNLR02	0	Efectivo	\$4,978.20	\$6,637.60	\$580.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00

N.º 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: 011 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUJELDO		PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL	AGUINALDO				
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	CORR860408HMCVLS06	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.º 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: 002 DEPARTAMENTO DE LIMPIA

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUJELDO		PRIMA VACACIONAL	ISSSTE	I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL	AGUINALDO				
44	GONZÁLEZ	ARREAGA	MANUELA	EVENTUAL	EMPLEADO	01/01/2008	GOAM4602183X8	GOAM460218MMNRR05	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05				
48	HERNÁNDEZ	GÓMEZ	VICENTE	EVENTUAL	MACHETERO	01/01/2008	HEGV510619DD0	HEGV510619HMMNRC04	0	Efectivo	\$2,782.92	\$1,490.85				
58	MORA	SALGUERO	MARÍA	EVENTUAL	BARRENDERO	24/01/2008	MOSM6907265HA	MOSM690726MMNRLR07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
212	MONDRAGO	MARTÍNEZ	YESENIA	BASE	AUX. ADMVO. A	13/05/1996	MOHY7608254PA	MOHY760825MMNRR01	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	ZUGC370925MMNRLR06	0	Efectivo	\$2,565.92	\$1,374.60				
234	ÁLVAREZ	DESIDERIO	JOSÉ ESTEBAN	BASE	CHOFER	01/12/2002	AADE820820IR3	AADE820820HMMNLS00	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	HUOV721013HMMNLR01	SUEM	Tarjeta	\$5,286.00	\$7,048.00	\$616.70	-\$145.36	-\$41.62	-\$52.86
253	DE JESÚS	VEGA	ESTÉFANA	BASE	EMPLEADO	09/03/1999	JEVE601128E2U	JEVE601128MMNSGS05	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	GOQM530912MMNRR00	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	LOGC850311HMMNPN03	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	LOGE741128MMNPN09	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	LOGS690702MMNPN04	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
262	MÉRLOS	CASIANO	ROBERTO	BASE	EMPLEADO	15/03/1999	MECN58100758A	MECN581007HMMNRS02	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	GAMRS51213HMMNRR09	SUEM	Tarjeta	\$5,670.60	\$7,560.80	\$661.57	-\$155.94	-\$83.46	-\$56.70
267	MORA	CLEMENTE	LUIS	BASE	EMPLEADO	01/03/1999	MOC660901RU9	MOC660901HMMNLR03	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	RESA830222HMMNRL07	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	MISL730203NM1	MISL730203HMMNS06	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	CABA790819P97	CABA790819HMMNRC04	SUEM	Tarjeta	\$3,704.70	\$4,939.60	\$432.22	-\$101.88	\$0.00	-\$37.04
287	OSORIO	FLORES	OSVALDO	EVENTUAL	MACHETERO	05/05/2001	OOF07507081P4	OOF0750708HMMNLS04	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
288	DE LA CRUZ	COLECTOR	JORGE	BASE	EMPLEADO	23/06/1999	CUCG630318TU9	CUCG630318HMMNRLR06	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	CUMD660101ENO	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	GERARDO	CHOFER	BASE	CHOFER	01/01/2002	PEPG7610105V1	PEPG761010HMMNRR06	SEHAZ	Tarjeta	\$6,350.70	\$8,467.60	\$740.92	-\$174.64	-\$197.96	-\$63.50
305	RUIZ	ESCOBAR	JOSÉ MANUEL	EVENTUAL	MACHETERO	20/10/2010	RUEM800115TQ7	RUEM800115HMMNRR04	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85				
306	VACA	SÁNCHEZ	RAMÓN	BASE	BARRENDERO	01/04/1994	VASR66121									

N.º 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		

N.º	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
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	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	VAGL730723HMNZRC06	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	HEGE721014MMNRRV02	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	GAC650930HMNRRR03	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	HIOG640325HDFDLS01	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	GAG850913HMNRRN09	SUEM	Tarjeta	\$3,704.70	\$4,939.60	\$432.22	\$-101.88	\$0.00	\$-37.04	
326	INIESTRA	CONTRERAS	BEATRIZ	BASE	BARRENDERO	15/10/2000	IICB6107292K3	IICB6107292MMNNT03	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$-99.00	\$0.00	\$-36.00	
329	ONTIVEROS	VELÁZQUEZ	JUANA	BASE	AUX. ADMIVO. A	31/07/2001	OIV750817718	OIV750817MMNLLN07	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	TOAS470418170	TOAS470418HMNLLN19	0	Efectivo	\$2,782.92	\$1,490.85					
333	MIRANDA	DURÁN	J. SANTOS	BASE	CHOFER	20/02/1985	MID6902203T4	MID690220HMNRRN11	SUEM	Tarjeta	\$4,020.60	\$5,360.80	\$469.07	\$-110.56	\$0.00	\$-40.20	
339	REYES	MENDIOLA	JOSÉ GUADALUPE	BASE	BARRENDERO	09/03/1998	REMG651212HG1	REMG651212HMNND01	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	GURR660505D13	GURR660505MMNVM03	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20					
343	SOLÍS	REVES	MANUEL	BASE	CHOFER	04/06/1998	SORM6206285Z1	SORM620628HMNLYN05	SUEM	Tarjeta	\$3,923.40	\$5,231.20	\$457.73	\$-107.90	\$0.00	\$-39.24	
346	TORRES	GALLEGOS	FERNÁNDO	BASE	CHOFER	01/03/1999	TOGF8202108X8	TOGF820210HMNRLR08	SUEM	Tarjeta	\$3,923.40	\$5,231.20	\$457.73	\$-107.90	\$0.00	\$-39.24	
348	VEGA	MONDRAGÓN	JOSÉ	BASE	MACHETERO	01/07/1998	VEMJ751124T18	VEMJ751124HMNGS000	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	GALG710219HMNRP07	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	QUJC6807105X3	QUJC680710HMNRR03	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	\$-99.00	\$0.00	\$-36.00	
379	ALZATI	REYES	RAÚL MOISÉS	BASE	AUX. ADMIVO. A	01/01/1999	AARR7509256V4	AARR750925HMNLYL09	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	GASG6311301N7	GASG631130MMNRRD03	0	Efectivo	\$2,782.92	\$1,490.85					
517	MORALES	BERNAL	OLIVIA	EVENTUAL	EMPLEADO	12/09/2012	MOB06808128Y2	MOB0680812MDFNRL07	0	Efectivo	\$2,782.92	\$1,490.85					
530	SOTO	VERA	GERARDO	EVENTUAL	MACHETERO	28/10/2015	SOVG801109UC3	SOVG80110224HMNTRR04	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
570	CONTRERAS	MORA	GUADALUPE	EVENTUAL	EMPLEADO	27/02/2013	COMG3312122F2	COMG331212MMNRRD00	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
577	CASTILLO	BECCERIL	ANDREA	EVENTUAL	BRIGADISTA	15/02/2018	CABR9307081Y0	CABR930708MMNCSN04	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
594	HERNÁNDEZ	ARAUJO	FIDELA	EVENTUAL	BRIGADISTA	09/04/2014	HEAF710415188	HEAF710415MMNRRD02	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
615	ARREOLA	ROJAS	AGRIPIÑA	EVENTUAL	BRIGADISTA	27/03/2013	AER663121236A	AER6631212MMNRRJ02	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
652	MENDOZA	VALDÉS	DIEGO ARMANDO	EVENTUAL	MACHETERO	12/06/2013	MEVD9209197R5	MEVD920919HMNLLG07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
684	REYES	SÁNCHEZ	JUAN FELIPE	EVENTUAL	BARRENDERO	25/09/2013	RESJ720818V16	RESJ720818HMNRYN01	0	Tarjeta	\$3,444.56	\$1,845.30					
685	TOVAR	CAMARGO	OMAR	EVENTUAL	MACHETERO	25/09/2013	TOCO911125PP8	TOCO911125HMNVM009	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
688	AYALA	CRUZ	MELCHOR	EVENTUAL	MACHETERO	23/09/2013	AACM7204146C2	AACM720414HMNRYL06	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
726	GARCÍA	NICASIO	JOSÉ LUIS	EVENTUAL	BRIGADISTA	26/02/2014	GANL80701F1L1	GANL807011HMNRC06	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00					
736	RUIZ	ESCOBAR	MARÍA ROCÍO	EVENTUAL	BRIGADISTA	07/04/2014	RUER660704H80	RUER660704MMNCSN00	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
742	MIRANDA	SÁNCHEZ	GABRIEL	EVENTUAL	BRIGADISTA	09/04/2014	MSG730217FK1	MSG730217HMNRRN09	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
743	CRUZ	LOZA	JUANA	EVENTUAL	BRIGADISTA	09/04/2014	CULJ570221K04	CULJ570221MMNRRN03	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
744	GARCÍA	CARBAJAL	JOSÉ ROBERTO	EVENTUAL	BARRENDERO	23/04/2014	CABR9303035P9	CABR930303HMNRRB02	0	Efectivo	\$2,993.20	\$1,603.50					
749	ESQUIVEL	VELÁZQUEZ	ÉDGAR MARTÍN	EVENTUAL	VELADOR	01/11/2018	EUVB1070396G4	EUVB107039HMNLS004	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20					
763	DOMÍNGUEZ	GARCÍA	MARÍA GUADALUPE	EVENTUAL	BARRENDERO	18/06/2014	DOGG8410179YA	DOGG841017MMNRRD07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
797	VÁZQUEZ	GONZÁLEZ	REMEDIOS	EVENTUAL	EMPLEADO	09/10/2014	VAGR820117L07	VAGR820117MMNZN000	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
835	VILCHIS	VENTURA	CAJETANO	BASE	BARRENDERO	01/12/2002	VIVC8410108WA	VIVC841010HMNLYN00	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	QUJL7206115S8	QUJL720611HMNMS01	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	SAVH920812HMNCC06	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
871	MERCADO	TALLERA	HORTENCIA	EVENTUAL	EMPLEADO	16/09/2014	METH661110UN8	METH661110MMNRRV06	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
872	MARTÍNEZ	VILLANUEVA	REINA	EVENTUAL	EMPLEADO	01/10/2015	MAVR641023NU3	MAVR641023HMNRRN06	0	Tarjeta	\$4,327.12	\$2,318.10					
876	REBOLLAR	REYES	CRISTINA	EVENTUAL	EMPLEADO	01/10/2015	RERC4907248A0	RERC490724MMNRYR07	0	Tarjeta	\$3,220.84	\$1,725.45					
882	BUSTAMANT	ZETINA	JULIÁN	EVENTUAL	VELADOR	15/10/2015	BUIZ691223F66	BUIZ691223HMNSTL06	0	Tarjeta	\$4,795.84	\$2,569.20					
891	MARTÍNEZ	VILLANUEVA	ADRIANA	EVENTUAL	EMPLEADO	28/10/2015	MAVA790617N45	MAVA790617MMNRRD07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
936	VILCHIS	VENTURA	FRANCISCO JAVIER	EVENTUAL	MACHETERO	18/02/2016	VVFB850902UJ3	VVFB850902HMNRR08	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
937	ANDRADE	JIMÉNEZ	GABRIEL	EVENTUAL	MACHETERO	18/02/2016	AAJG920407F26	AAJG920407HMNRRB03	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
940	CÁSTULO	LÓPEZ	PEDRO	EVENTUAL	BRIGADISTA	29/02/2016	CALP951126BF3	CALP951126HMNSPD04	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00					
951	HERNÁNDEZ	CATANA	JORGE	EVENTUAL	EMPLEADO	31/03/2016	HECJ720921AYA	HECJ720921HMNRRD05	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00					

N.º 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		

N.º	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
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL		
981	VACA	GARDUÑO	NORMA ANGÉLICA	BASE	AUX. ADMIVO. A	01/07/2003	VAGN720611LP7	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	BEMF481028MMNRRD04	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
1034	GONZÁLEZ	CRUZ	ALONDRÁ	EVENTUAL	BARRENDERO	03/08/2016	GOC950627C59	GOC950627MMNRRL07	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1036	CORONEL	CONTRERAS	J. TRINIDAD	EVENTUAL	EMPLEADO	18/08/2016	COCT7507178U9	COCT750717HMNCR009	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
1045	RAMOS	TAPIA	JOSÉ FRANCISCO	EVENTUAL	EMPLEADO	15/09/2016	BATF821003567	BATF821003HDFMPR06	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
1057	DE LA CRUZ	NOLASCO	MANUEL	EVENTUAL	BARRENDERO	22/09/2016	CUNM870406DY1	CUNM870406HMNRRN07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
1069	VACA	SUÁREZ	LUIS ALBERTO	EVENTUAL	BARRENDERO	09/02/2017	VASL950313LX1	VASL950313HMNCRS07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
1095	VIEIRA	HERNÁNDEZ	GLORIA	EVENTUAL	BARRENDERO	01/12/2016	VHGH30405P29	VHGH30405MMNRRL08	0	Tarjeta	\$2,996.56	\$1,605.30					
1096	GARCÍA	ANISETO	MARÍA YOLANDA	EVENTUAL	BARRENDERO	01/12/2016	GAY950905G44	GAY950905MMNRRN09	0	Efectivo	\$2,779.56	\$1,489.05					
1097	ANISETO	SÁNCHEZ	JUANA	EVENTUAL	BARRENDERO	01/12/2016	AISI740808TW2	AISI740808MMNRRN01	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1140	GARCÍA	GARDUÑO	VICTORINA	EVENTUAL	BARRENDERO	30/03/2017	GAGV770425450	GAGV770425MMNRRC02	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1141	HERNÁNDEZ	CATANA	EFRAÍN	EVENTUAL	BARRENDERO	30/03/2017	HECB01112H1G2	HECB01112HMNRRF08	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1142	HERNÁNDEZ	RAMÍREZ	EFRAÍN	EVENTUAL	BARRENDERO	30/03/2017	HERES20718TN9	HERES20718HMNRRM09	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1147	RANGEL	ESTEBAN	ALFREDO SAID	EVENTUAL	AUX. ADMIVO. A	13/09/2018	RAEA941130CCQA	RAEA941130HMNNSL09	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15					
1157	AGUILAR	BUCIO	ENRIQUE	EVENTUAL	MACHETERO	25/05/2017	AUBE781106UW3	AUBE781106HMNCCN03	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20					
1158	CATANA	HERNÁNDEZ	ELIOISA	EVENTUAL	BARRENDERO	25/05/2017	CAHES11205E58	CAHES11205MMNRRL07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
1167	SEGUNDO	NOLASCO	ISIDORO	EVENTUAL	BARRENDERO	13/07/2017	SEN700404H393	SEN700404HMNLSG05	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05					
1230	REYES	DURÁN	GUADALUPE	EVENTUAL	BARRENDERO	11/01/2018	REDG6306										

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	GADC701125MMNRR708	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05						
1238	CARMONA	ANTONIO	NORMA ELIZABETH	EVENTUAL	BARRENDERO	08/02/2018	CAAN960314FR6	CAAN960314MMNRR02	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05						
1239	HERNÁNDEZ	CATANA	ELAÍSA	EVENTUAL	BARRENDERO	08/02/2018	HECE780908E55	HECE780908MMNRL00	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05						
1244	MAYA	DÍAZ	FÉLIX	EVENTUAL	EMPLEADO	08/03/2018	MADFE60530FJ6	MADFE60530MMSYL08	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05						
1245	ANDRADE	JIMÉNEZ	GUSTAVO	EVENTUAL	MACHETERO	08/03/2018	AAIG920407M53	AAIG920407HMNMS09	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05						
1263	CASTILLO	BECCERRIL	JOEL	EVENTUAL	MACHETERO	03/05/2018	CABJ970713AC4	CABJ970713HMNSCL08	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05						
1264	ÁLVAREZ	DESIDERIO	JUAN LUIS	BASE	CHOFER	01/06/2004	AADJ820820F90	AADJ820820HMNLSM03	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	MESA591118HMNLDN04	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	GARJ703134J4	GARJ703134HMNRVM08	SEMHMZ	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	SAC790817HMNRL04	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20						
1446	ARRAGA	ESQUIVEL	ADRIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2005	AEA7506233W4	AEA750623MMNSD09	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	VARJ700107HMNLYN07	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	GAGA880104HMNRL00	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	MOSF87073131A	MOSF870731HMNTR04	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	BUZS810905572	BUZS810905MMNSTN03	SEMHMZ	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	GALA840902HMNRPN04	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	SARL840907HMNVN01	SUEM	Tarjeta	\$5,696.40	\$7,595.20	\$664.58	-\$156.66	-\$86.26		-\$56.96	
1984	CASTILLO	BECCERRIL	MARCELINO	BASE	CHOFER	03/10/2007	CABM80602DD7	CABM80602HMNSCR03	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	MAPP850609433	MAPP850609HMNRG06	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	FIFA630323U29	FIFA630323MMNRLN00	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	SAPL720708219	SAPL720708HMNRR05	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	MOQA6903071W8	MOQA690307HMNRRG04	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	COMR730226HMNRR06	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	MOGA560417HMNRN07	SUEM	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$147.72	-\$43.04		-\$53.00	
2668	MORENO	COLECTOR	OCTAVIO	BASE	CHOFER	01/01/2008	MOCX820730473	MOCX820730HMNRLC06	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	HIGJ930208HMNDRN04	SUEM	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00		-\$36.00	
2729	FERRER	GARCÍA	AURORA	BASE	AUX. ADMVO. A	22/01/2008	FECA841128R5A	FECA841128HMNRR03	SEMHMZ	Tarjeta	\$5,299.20	\$7,065.60	\$618.24	-\$145.72	-\$43.04		-\$53.00	
2923	FIERROS	FLORES	SERAFÍN	BASE	BARRENDERO	01/06/2008	FIFS508311EQA	FIFS508311HMNRLR07	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	GAMC871231HMNRRN00	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	QUBL721018U17	QUBL721018HMNRC07	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	SASL730104MMCLR01	SEMHMZ	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 PROGRAMÁTICA: 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

N.º	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
											MENSUAL	AGUINALDO				
3338	HERNÁNDEZ	MIRALRÍO	PABLO	BASE	EMPLEADO	22/09/2010	HEMP910906ZD8	HEMP910906HMNRB09	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	CAMS890921NV2	CAMS890921MMNDS08	SEMHMZ	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	\$0.00	-\$44.02
3399	AYALA	NATERAS	ADALBERTO	BASE	JARDINERO	10/01/2011	AANA660419T84	AANA660419HMNTY003	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	MONMF861229N83	MONMF861229HMNRD08	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	COQR940721HMNRRN00	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	HIGJ790816PZV	HIGJ790816HMNRRN09	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	PICM990628M6W9	PICM990628HMNCR00	SEMHMZ	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
3523	BRIGIDO	HERNÁNDEZ	JOSÉ LUIS	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	BIHL821023M8X	BIHL821023HMNRRS05	SUEM	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
3525	VILCHIS	TORALES	MR. LUISA	BASE	EMPLEADO	08/05/2008	VITL611219P2A	VITL611219MMNRS09	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	HGCG900908146	HGCG900908HMNRRS06	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	HEAG70624M67	HEAG70624HMNRSN01	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
3529	VAZQUEZ	QUINTERO	JOSE	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	VAQJ760310PW8	VAQJ760310HMNZN501	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
3530	MIRANDA	ÁVILA	LUIS FELIPE	BASE	EMPLEADO	21/04/2008	MIAL880815S3H	MIAL880815HMNRV501	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	MARJ470725EW1	MARJ470725HMCTM003	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	RESR560719HMNRLB08	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	GARL481225HMNRR00	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	SALM871030HMNRR06	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	HGCR870327420	HGCR870327HMNRRN02	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	HEAJ720410HMNRRS06	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	MAPP920103R6G	MAPP920103HMNRRS01	SUEM	Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	-\$613.06	-\$36.00
3539	GARCÍA	MONDRAGÓN	VICTOR	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	GAMV890928F3H	GAMV890928HMNCRN00	SEMHMZ	Tarjeta	\$4,402.50	\$5,870.00	\$513.63	-\$121.06	-\$693.10	-\$44.02
3540	LÓPEZ	GONZÁLEZ	SOTERO	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	LOGS890422D1J	LOGS890422HMNPT05	SEMHMZ	Efectivo	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00	\$0.00	-\$36.00
3541	MIRALRÍO	CARBAL	J. CARMEN	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	MIC430724H56	MIC430724HMNRR04	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	MAPP840722182	MAPP840722HMNRRN05	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	HERE720805F9R	HERE720805HDFRDR08	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/										

N. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019			
UNIDAD PROGRAMÁTICA 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		AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL				MENSUAL	MENSUAL		
5833	CARMONA	ÁVALOS	MILTÓN ARTURO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/11/2018	CAAM91014001	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	CASE8507117R20	CASE8507117HMLHD07	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			-\$14,091.78		
											\$8,767,869.36	\$815,046.75	\$61,962.92			-\$169,101.12		

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

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		
251	MONDRAGÓN	MARÍN	MAGDALENO	BASE	EMPLEADO	18/01/1996	MOQM680818UT84	MOQM680818HMNNR06	SUEM		Tarjeta	\$6,398.70	\$8,531.60	\$746.52	-\$175.96		-\$203.18	-\$63.98
252	MONDRAGÓN	MARÍN	ANTONIO	BASE	EMPLEADO	01/05/1996	MOQA640317991	MOQA640317HMNNR01	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	VAGA720728669	VXGA720728MMNLR03	SUEM		Efectivo	\$5,245.80	\$6,994.40	\$612.01	-\$144.26		-\$7.24	-\$52.46
342	SOLÓRZANO	DE PAZ	TEODORO	BASE	BARRENDEO	03/03/1998	SOPT5702171U4	SOPT570217HMCZD01	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	ROPCE20922236	ROPCE20922HMMNR07	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	OIMA7610109QV7	OIMA7610109HMNNR00	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	ZAMR610528M67	ZAMR610528HMNNV07	SUEM		Tarjeta	\$8,781.90	\$11,709.20	\$1,024.56	-\$241.50		-\$726.28	-\$87.82
3727	NAVARETE	REYES	HOMERO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	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 DEPARTAME	01/10/2015	SOSB791101783	SOSB791101MMNSR09	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	DOGF860514G23	DOGF860514HMNNR00	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	ROSJ871026QJ2	ROSJ871026HMNNDR04	0		Tarjeta	\$8,539.50	\$11,386.00	\$996.28	\$0.00		-\$687.48	\$0.00
5581	GONZÁLEZ	LÓPEZ	ALVARO EDMUNDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	01/09/2018	GOLA650724F57	GOLA650724HMNNR09	0		Tarjeta	\$13,636.50	\$18,182.00	\$1,590.93	\$0.00		-\$1,636.40	\$0.00
5671	REBOLLO	HERNÁNDEZ	NOEMY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2018	REHN831026AP9	REHN831026MMNBR03	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	GOLV9708255E3	GOLV9708255MMNNR200	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			-\$7,928.68		
											\$1,313,564.40	\$145,951.60	\$12,770.77			-\$95,144.16		

N. MUNICIPIO: 113		NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZITACUARO										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019			
UNIDAD PROGRAMÁTICA 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	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO		AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE		I.S.R.	CUOTA SINDICAL MENSUAL
											MENSUAL				MENSUAL	MENSUAL		
10	BONILLA	GUTIÉRREZ	DOMINGO	EVENTUAL	VELADOR	01/01/2012	BOGD4206286K9	BOGD420628HMNNMT07	0		Efectivo	\$2,996.56	\$1,605.30					
57	MOLINA	AYALA	VÍCTOR	EVENTUAL	JARDINERO	01/01/2008	MOAV6002111T1	MOAV600211HMNLCO5	0		Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00					
77	SANDOVAL	ÁVILA	JORGE	EVENTUAL	BRIGADISTA	01/01/2008	SAAJ530523PT0	SAAJ530523HMNNR07	0		Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00					
372	ARAÚJO	BARCENAS	FELIPE	BASE	JARDINERO	12/07/2001	AABF530823U73	AABF530823HMNNR02	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	LECI691220MP9	LECI691220HDMNFR09	0		Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00					
573	RUIZ	REYES	J. JESÚS	EVENTUAL	BRIGADISTA	02/01/2013	RURJ490217H97	RURJ490217HMCZS09	0		Tarjeta	\$3,224.20	\$1,727.25					
611	URQUIZA	CORNEJO	JORGE LEONARDO	EVENTUAL	JARDINERO	20/03/2013	UJLCJ880423UJ7	UJLCJ880423HMNNR07	0		Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00					
655	PATRICIO	CONTRERAS	JORGE	EVENTUAL	BRIGADISTA	18/06/2013	PACJ691029E51	PACJ691029HMNNR07	0		Tarjeta	\$5,051.76	\$2,706.30				-\$51.68	
697	CHIMAL	ACEVEDO	REINA	EVENTUAL	BRIGADISTA	05/12/2013	CIAR690107589	CIAR690107MMNHC03	0		Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
822	CONTRERAS	COLÍN	JUAN ENRIQUE	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAME	16/10/2018	COGJ700502214	COGJ700502HMNNR05	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	GOGA731002QM1	GOGA731002HMNNR00	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	GACE700207HICRDO5	0		Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00					
955	GARCÍA	JIMÉNEZ	J. RAMIRO	BASE	JARDINERO	01/09/2003	GAJ7812085F1	GAJ781208HMNNR08	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	COSA731225HMNNLR02	SEMHMZ		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	VABM690102M93	VABM690102HMNNR08	0		Efectivo	\$5,051.76	\$2,706.30					
1163	MAYA	GUZMÁN	ÁLVARO	EVENTUAL	BRIGADISTA	15/06/2017	MAGA6305183M0	MAGA630518HMNNVZ07	0		Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85					
1187	BUSTAMANT	ZETINA	MARÍA	EVENTUAL	EMPLEADO	23/11/2017	BUMZ6500707F10	BUMZ6500707HMNNR03	0		Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00					
1231	RUEDA	SÁNCHEZ	DAVID ENRIQUE	EVENTUAL	EMPLEADO	22/11/2018	RUSD950106KX7	RUSD950106HMNNDR03	0		Efectivo	\$5,051.76	\$2,706.30					
1251	MARTÍNEZ	JUÁREZ	ANTONIO	BASE	JARDINERO	16/01/2006	MAJAS50222J69	MAJAS50222HMNNR06	SUEM		Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00		\$0.00	-\$36.00
1595	SÁNCHEZ	MORALES	MAURILLO	BASE	JARDINERO	10/10/2005	SAMAS70719SW1	SAMAS70719HMNNR02	SEMHMZ		Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00		\$0.00	-\$36.00
1640	LINARES	SÁNCHEZ	ÓSCAR	BASE	VELADOR	02/05/2007	USO7702169Z3	USO770216HMNNNS00	SUEM		Efectivo	\$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	-\$78.20
2913	GARCÍA	JIMÉNEZ	MIGUEL ÁNGEL	BASE	JARDINERO	23/03/2009	GAJM920505726	GAJM920505HMNNR002	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	SOTI640718U32	SOTI640718HMNNLR01	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	JIQA700827846	JIQA700827HMNNLR08	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	AUGL490317R29	AUGL490317HMNNR05	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	MESM580319HGRDLN00	SEMHMZ		Tarjeta	\$3,600.00	\$4,800.00	\$420.00	-\$99.00		\$0.00	-\$36.00
3579	ORTÍZ	RUIZ	ELOY	BASE	JARDINERO	01/12/2011	ORIE630520R29	ORIE630520HGTGRL03	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	HEGR730301HMNNR08	0		Efectivo	\$3,843.30	\$5,124.40	\$448.39	\$0.00		\$0.00	\$0.00
5079	SANTANA	RODRÍGUEZ	HÉCTOR	CONFIANZA	JARDINERO	16/10/2018	SARH730324F47	SARH730324HMNNR08	SUEM		Efectivo	\$2,103.00	\$2,804.00	\$245.35	-\$57.84		\$0.00	\$0.00
5159	ZEFERINO	SANTOS	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	EMPLEADO	16/10/2018	ZESM950428M67	ZESM950428HMNNR00	SUEM		Efectivo	\$2,103.00	\$2,804.00	\$245.35	-\$57.84		\$0.00	\$0.00
5419	ÁLVAREZ	DESIDERIO	ANTONIO	CONFIANZA	JARDINERO	16/01/2018	AAD680328KQ7	AAD680328HMNNLR01	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	RETF690428HMNNY01	RETF690428HMNNY01	0		Efectivo	\$18,723.00	\$24,964.00	\$2,184.35	\$0.00			



N.º 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: 005 PANTEONES																																									
N.º	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 MENSUAL																							
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL																								
276	MORENO	GONZÁLEZ	SALOMÓN	BASE	EMPLEADO	12/05/1996	MOGSS80819FM3	MOGSS80819HMNRN02	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	PEG600922451	PEG600922HMNRFF02	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	G0VJ620614329	G0VJ620614HMNNLS04	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00																													
323	HINOJOSA	VÁZQUEZ	FLEMÓN	BASE	VELADOR	30/09/1998	HIVF760223196	HIVF760223HMNNZL06	SUEM	Tarjeta	\$5,207.40	\$6,943.20	\$607.53	-\$143.20	-\$3.06			-\$52.08																							
467	MEJÍA	VALDOVINOS	PEDRO	EVENTUAL	PEON	16/05/2012	MEVP870430CF9	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	ZAPF810710HMNRDL06	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00																													
1043	QUIROGA	MORENO	CARLOS ALBERTO	EVENTUAL	EMPLEADO	05/09/2016	QUMC791227HL5	QUMC791227HMNRRO9	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00																													
1165	GONZÁLEZ	MORENO	HERIBERTO	EVENTUAL	EMPLEADO	15/06/2017	GOMH630105EW1	GOMH630105HMNNR02	0	Tarjeta	\$3,875.20	\$2,076.00																													
1242	GONZÁLEZ	MENDOZA	JOEL	EVENTUAL	EMPLEADO	01/03/2018	GOM810812TL8	GOM810812HMNNL01	0	Tarjeta	\$3,871.84	\$2,074.20																													
1248	CONTRERAS	GÓMEZ	CLARA RUBICELA	EVENTUAL	BARRENDERO	22/03/2018	COGC9108093HO	COGC910809MNNML01	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05																													
1291	ORTIZ	MONDRAGÓN	MANUEL	EVENTUAL	PEON	04/10/2018	OIMM730721EL2	OIMM730721HMNNR00	0	Efectivo	\$3,871.84	\$2,074.20																													
2897	RESÉNDEZ	MENDOZA	MARÍA DEL REFUGIO	BASE	INSPECTOR DE PISO	01/05/2008	REMR702045JO	REMR702045HMNNF09	SEMHMZ	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	SACC821023HMNNR08	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	VEOL880510HMNNR04	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	HEMG921216HMNNR05	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	CAML771222HMNNR09	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	REEP650810HMNNV505	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.º 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																																									
N.º	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 MENSUAL																							
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL																								
128	VILLEGAS	MARTÍNEZ	GRISEL GUADALUPE	BASE	SECRETARIA	15/04/2001	VIMG821201182	VIMG821201MMNLR06	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	VAHMS00412R7A	VAHMS00412HMNNR06	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	AQGA691121220	AQGA691121HMNNR03	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	HEGJ960427HMNNR08	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85																													
956	GORGONIO	RAMÍREZ	CARMEN	EVENTUAL	EMPLEADO	04/04/2016	GORC840413TL8	GORC840413HMNNR04	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85																													
957	GÓNGORA	REYES	NANCY YONHARA	EVENTUAL	EMPLEADO	04/04/2016	GORN8501149H8	GORN850114MMNNY08	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85																													
1166	CRUZ	SÁNCHEZ	GABRIELA	EVENTUAL	INSPECTOR	22/06/2017	CUSG820210J13	CUSG820210MMNNR00	0	Tarjeta	\$6,216.28	\$3,330.15																													
2744	ÁLVAREZ	GÓMEZ	ESTEBAN	BASE	AUX. ADMVO. A	16/01/2008	AAGE480218FMA	AAGE480218HMNNLS02	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	JORE301226HMNNR03	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	SASM690827MMNCLR17	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	MAA8309075X3	MAA830907MMNNY07	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	JIFA940107MMNNL05	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	VICM730223715	VICM730223MMNCLR06	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	RAIH710504MMNNR03	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	VECL760703I42	VECL760703HMNNR05	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	MOA7112259E2	MOA711225MMNNR07	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	VEG492122239	VEG4921222HMNNM04	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	ODAE810124MDFLL04	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.º 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: 007 DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO																																									
N.º	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 MENSUAL																							
											MENSUAL	AGUINALDO		MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL																								
550	MENDOZA	SÁNCHEZ	MARÍA SALUD	EVENTUAL	SEPARADOR	19/11/2012	MESS70608TY5	MESS70608MMNNL00	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85																													
678	RIVERA	MARTÍNEZ	GUADALUPE	EVENTUAL	SEPARADOR	02/09/2013	RIMG730831TC4	RIMG730831MMNNR05	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85																													
756	CAMARGO	GARCÍA	SAMUEL	EVENTUAL	VELADOR	31/05/2014	CAGS680313N20	CAGS680313HMNNR09	0	Tarjeta	\$2,779.56	\$1,489.05																													
790	MARTÍNEZ	ROGELIO	ODILÓN	EVENTUAL	SEPARADOR	01/10/2014	MARQ480104Q42	MARQ480104HMNNR03	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85																													
1056	GARCÍA	MARTÍNEZ	GUILLEMINA	EVENTUAL	SEPARADOR	22/09/2016	GAMG610916916	GAMG610916HMNNR07	0	Tarjeta	\$2,782.92	\$1,490.85																													
1281	MORA	ÁLVAREZ	DANIEL KALIF	EVENTUAL	AUX. ADMVO. A	13/09/2018	MOAD970526724	MOAD970526HMNNR07	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																							

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



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	POLICÍA	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 POLICÍA	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	