

*Gobierno del Estado  
Libre y Soberano de Chihuahua*



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

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

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

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

**No. 105**

***Folleto Anexo***

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MORIS, CHIH.

**CERTIFICACION**

El que Suscribe **C. JOSE ALFREDO POLANCO GONZALEZ**, Secretario del H. Ayuntamiento de Moris, Chihuahua, **hace constar y certifica:** que en Sesión Extraordinaria de Cabildo Verificada Con Fecha 27 de Diciembre del 2016, bajo acta No. 7, punto No. 3, en el cual se trata del análisis y Aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 y que la Letra dice lo Siguiente:

“La presidenta Municipal presenta el presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017, del cual da una amplia explicación mediante proyección. Después de analizarse se aprueba por Unanimidad del cabildo y se Remite a la secretaria de desarrollo Municipal del Estado y a Gobernación para su publicación” quedando como sigue:

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017</b>		
I	SERVICIOS PERSONALES	8,570,461.70
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,269,314.27
III	SERVICIOS GENERALES	2,725,885.26
IV	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,866,189.97
V	BIENES MUEBLES	308,835.90
VI	BIENES INMUEBLES	20,000.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,838,905.00
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	452,472.90
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>21,052,065.00</b>
IX	APORTACIONES DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS ( RAMO 33)	
		10,853,445.00
	F.I.S.M.	7,648,394.00
	F.A.F.M.	3,205,051.00
	<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>31,905,510.00</b>

ra los usos y fines legales a que haya lugar en Moris, Estado de días del mes de Diciembre del dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE  
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



C. JOSE ALFREDO POLANCO GONZALEZ

**H. AYUNTAMIENTO DE: MORIS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017**

5.1.1	I	SERVICIOS PERSONALES	8,570,461.70
5.1.2	II	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,269,314.27
5.1.3	III	SERVICIOS GENERALES	2,725,885.26
5.2	IV	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,866,189.97
1.2.4	V	BIENES MUEBLES	308,835.90
1.2.3	VI	BIENES INMUEBLES	20,000.00
1.2.3	VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,838,905.00
5.4.1	VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	452,472.90
		<b>SUBTOTAL</b>	<b><u>21,052,065.00</u></b>
5.3.2	IX	APORTACIONES DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS ( RAMO 33)	10,853,445.00
5.3.2.1.		F.I.S.M.	7,648,394.00
5.3.2.1.		F.A.F.M.	3,205,051.00
		<b>GRAN TOTAL:</b>	<b><u><u>31,905,510.00</u></u></b>

## H. AYUNTAMIENTO DE: MORIS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

5111 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,119,763.62
5112 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	87,014.85
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	695,000.00
5114 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	208,683.22
5133 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.	460,000.00
5121 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	201,500.00
5121 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	10,000.00
5124 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,883,314.27
5121 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	174,500.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	265,000.00
5131 SERVICIOS BASICOS	1,358,000.00
5139 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	196,805.98
5133 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	70,000.00
5134 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	182,000.00
5135 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	274,079.28
5135 MANTENIMIENTO DE OBRAS	195,000.00
5138 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	185,000.00
5241 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,866,189.97
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
1246 MAQUINARIA Y EQUIPO	83,835.90
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00
1241 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00

<b>1239 EDIFICIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1231 TERRENOS</b>	<b>20,000.00</b>
<b>1235 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1235 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS</b>	<b>0.00</b>
<b>1235 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>
<b>1235 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE</b>	<b>0.00</b>
<b>1235 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES</b>	<b>0.00</b>
<b>1235 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1235 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN</b>	<b>0.00</b>
<b>1235 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN</b>	<b>0.00</b>
<b>1235 OTRAS OBRAS</b>	<b>2,838,905.00</b>
<b>5411 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA</b>	<b>452,472.90</b>
<b>5321 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>7,648,394.00</b>
<b>5321 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>3,205,051.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>31,905,510.00</b>

**MUNICIPIO DE MORIS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**

					GRUPO I		
					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.1							<u>8,570,461.70</u>
5.1.1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						<u>8,570,461.70</u>
	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>						<u>7,119,763.62</u>
5111	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>					<u>7,119,763.62</u>	
5111	1131	0000	0000	SUELDO BASE	4,331,642.31		
5113	0000	0000	0000	GRATIFICACIONES	0.00		
5113	0000	0000	0000	COMPENSACIONES GARANTIZADAS	878,100.48		
5115	1323	0000	0000	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	0.00		
5113	0000	0000	0000	PRIMA VACACIONAL	71,405.47		
5113	1341	0000	0000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		
5115	0000	0000	0000	GRATIFICACIÓN ANUAL	571,243.73		
5111	1111	0000	0101	DIETAS RIGIDORES Y SINDICO	1,267,371.64		
	<b>REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>						<u>87,014.86</u>
	<b>REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>					<u>87,014.86</u>	
5112	0000	0000	0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS			
5112	1221	0000	0000	TRABAJOS EVENTUALES	87,014.86		
5112	0000	0000	0000	DESEMPEÑO DE INTERINATOS	0.00		
5112	0000	0000	0000	GRATIFICACIONES	0.00		
5112	0000	0000	0000	GRATIFICACION ANUAL	0.00		
5112	0000	0000	0000	VACACIONES	0.00		
5112	0000	0000	0000	PRIMA VACACIONAL	0.00		
	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>						<u>695,000.00</u>
	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>					<u>695,000.00</u>	
5137	3751	0000	0000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	600,000.00		
5138	3851	0000	0000	GASTOS DE REPRESENTACION	40,000.00		
5115	1522	0000	0000	INDEMNIZACIONES	55,000.00		
	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>208,683.22</u>
5115	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>					<u>208,683.22</u>	
5115	1593	0000	0000	PAGOS SERVICIOS MEDICOS	208,683.22		
5115	0000	0000	0000	CUOTAS AL IMSS	0.00		
5115	0000	0000	0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	0.00		
5133	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.</b>						<u>460,000.00</u>
5133	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.</b>					<u>460,000.00</u>	
5133	3311	0000	0000	SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	360,000.00		
5133	3311	0000	0000	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	100,000.00		

## GRUPO II

<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<u>3,269,314.27</u>
<b>5121</b>	<b>PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>					<u>201,500.00</u>
<b>5121</b>	<b>PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>					<u>201,500.00</u>
5121	2111	0000	0000	MATERIAL DE OFICINA	43,000.00	
5121	2141	0000	0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA	53,500.00	
5133	3311	0000	0000	MATERIAL DE IMPRENTA	18,500.00	
5121	2151	0000	0000	LIBROS Y REVISTAS	0.00	
5121	2151	0000	0000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	40,000.00	
5121	2141	0000	0000	PAPELERIA TRANSITO	0.00	
5121	2111	0000	0000	OTROS	0.00	
5121	2111	0000	0000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	0.00	
5121	2141	0000	0000	MATERIAL PARA IMPRESORAS	26,500.00	
5133	3361	0000	0000	IMPRESION DE FORMAS	20,000.00	
<b>512</b>	<b>ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>					<u>10,000.00</u>
<b>5133</b>	<b>00</b>	<b>ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>				<u>10,000.00</u>
5133	3361	0000	0000	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	5,000.00	
5133	3361	0000	0000	OTROS VALORES	5,000.00	
5133	3361	0000	0000	PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	0.00	
<b>512</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>					<u>2,883,314.27</u>
<b>5129</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>					<u>2,883,314.27</u>
5129	2961	0000	0000	NEUMATICOS Y CAMARAS	510,000.00	
5126	2611	0000	0000	COMBUSTIBLES	1,900,000.00	
5126	2611	0000	0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,000.00	
5121	2161	0000	0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,314.27	
5121	2161	0000	0000	MATERIAL ELECTRICO	17,000.00	
5129	2961	0000	0000	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	105,000.00	
5121	2161	0000	0000	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	5,000.00	
5121	2161	0000	0000	PINTURAS	70,000.00	
5121	2161	0000	0000	MATERIALES PARA INSTALACIONES	20,000.00	
5129	2961	0000	0000	NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	0.00	
5121	2161	0000	0000	MATERIALES FERRETERIA	70,000.00	
5121	2161	0000	0000	OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00	
5121	2161	0000	0000	GAS	20,000.00	
					0.00	
<b>514</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<u>174,500.00</u>
<b>514</b>	<b>00</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<u>174,500.00</u>
5127	2711	0000	0000	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	42,000.00	
5127	2721	0000	0000	PRENDAS DE PROTECCION	10,000.00	
5127	2711	0000	0000	MATERIAL PARA DEPORTES	10,000.00	
5136	3641	0000	0000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,500.00	
5121	2171	0000	0000	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00	
5121	2151	0000	0000	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	5,000.00	
5121	2151	0000	0000	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	0.00	
5121	2151	0000	0000	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
5121	2151	0000	0000	MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00	
5122	2211	0000	0000	ALIMENTACION DE PERSONAS	35,000.00	
5129	2911	0000	0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	

5122	2211	0000	0000	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00
5127	2721	0000	0000	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00
5127	2721	0000	0000	ARTICULOS VETERINARIOS	0.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00
5125	2521	0000	0000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00
5127	2721	0000	0000	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00
5122	2211	0000	0000	ESTANCIA DE REOS	10,000.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	25,000.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL PARA TRANSITO	0.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	5,000.00
5127	2721	0000	0000	PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	5,000.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL PARA TALLERES	0.00
514	00		0024	OTROS	0.00

## GRUPO III

<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>2,725,885.26</b>
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					<b>265,000.00</b>
<b>5132</b>	<b>00</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>				<b>265,000.00</b>
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,000.00	
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	22,000.00	
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00	
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS TERRENOS Y BODEGAS	35,000.00	
5132	3221	0000	0000	COSTO ADMTVO. DEL IMPTO. S/T. DE DOMINIO	0.00	
5132	3221	0000	0000	ADAPTACION DE LOCALES	0.00	
5132	3221	0000	0000	OTROS	0.00	
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>1,358,000.00</b>
<b>5131</b>	<b>00</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>1,358,000.00</b>
5131	3141	0000	0000	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA	5,000.00	
5131	3141	0000	0000	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	80,000.00	
5131	3111	0000	0000	ENERGIA ELECTRICA	1,115,000.00	
5131	3131	0000	0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	
5134	3471	0000	0000	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	30,000.00	
5131	3381	0000	0000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	
5131	3171	0000	0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	
5139	3924	0000	0000	PLACAS Y TENENCIAS	2,000.00	
5131	3161	0000	0000	SKY	5,000.00	
5132	3171	0000	0000	SERVICIO DE INTERNET	120,000.00	
		<b>DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>				<b>196,805.98</b>
<b>5136</b>		<b>DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>				<b>196,805.98</b>
5136	3613	0000	0000	IMPRESIONES	25,000.00	
5136	3613	0000	0000	AVISOS OFICIALES	5,000.00	
5136	3613	0000	0000	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	166,805.98	
<b>5133</b>	<b>SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>					<b>70,000.00</b>
<b>5133</b>	<b>00</b>	<b>SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>				<b>70,000.00</b>
5133	3121	0000	0000	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	20,000.00	
5133	3321	0000	0000	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	0.00	
5133	3311	0000	0000	OTROS. (JURIDICO )	50,000.00	
		<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>				<b>182,000.00</b>



5134	00	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>			<u>182,000.00</u>
5134	3411	0000	0000	INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	35,000.00
5134	3451	0000	0000	SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00
5134	3451	0000	0000	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00
5133	3311	0000	0000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	5,000.00
5134	3411	0000	0000	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	0.00
5134	3411	0000	0000	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	15,000.00
5134	3411	0000	0000	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG.	85,000.00
5134	3411	0000	0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00
5134	3411	0000	0000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00
<b>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>					<u>274,079.28</u>
5135	00	<b>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>			<u>274,079.28</u>
5135	3551	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	110,000.00
5135	3521	0000	0000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE OF.	-
5135	3571	0000	0000	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	140,000.00
5135	3531	0000	0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,079.28
5135	3571	0000	0000	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	-
5135	3571	0000	0000	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	-
5135	3571	0000	0000	MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	5,000.00
5135	3521	0000	0000	MTO. DE COPIADORA	1,000.00
<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>					<u>195,000.00</u>
5124	00	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>			<u>195,000.00</u>
5124	2491	0000	0000	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	130,000.00
5129	2911	0000	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	5,000.00
5124	2461	0000	0000	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
5129	2911	0000	0000	REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	5,000.00
5132	3261	0000	0000	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	5,000.00
5124	2491	0000	0000	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00
5135	3511	0000	0000	OBRAS HIDRAULICAS	5,000.00
5124	2491	0000	0000	LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00
5135	3511	0000	0000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
5112	1221	0000	0000	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	5,000.00
5124	2431	0000	0000	MANTENIMIENTO DE PANTEON	20,000.00
5124	2491	0000	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	20,000.00
<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>					<u>185,000.00</u>
5138		<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>			<u>185,000.00</u>
5138	3811	0000	0000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	60,000.00
5138	3831	0000	0000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	15,000.00
5138	3824	0000	0000	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	30,000.00
5138	3812	0000	0000	ATENCIÓN A VISITANTES	65,000.00
5138	3824	0000	0000	OTRAS FESTIVIDADES	15,000.00

## GRUPO IV

<b>530</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>				<b>2,866,189.97</b>
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				<b>2,866,189.97</b>
<b>5.2</b>	<b>00</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>2,866,189.97</b>
5243	4431	0000	0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50,000.00
5423	4451	0000	0000	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	5,000.00
5243	4451	0000	0000	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	5,000.00
5241	4414	0000	0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	50,000.00
5242	4421	0000	0000	BECAS	79,200.00
5138	3851	0000	0000	FOMENTO AL TURISMO	20,000.00
5241	4411	0000	0000	FOMENTO AL DEPORTE	20,000.00
5241	4414	0000	0000	DEPENDENCIAS OFICIALES	15,000.00
5138	3851	0000	0000	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00
5241	4414	0000	0000	SERVICIOS DE COORD.DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	10,000.00
5212	4154	0000	0000	SUBSIDIOS AL DIF	720,000.00
5214	4414	0000	0000	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	10,000.00
5243	4451	0000	0000	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	15,000.00
5241	4414	0000	0000	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	5,000.00
5241	4414	0000	0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00
5241	4414	0000	0000	OTROS APOYOS	1,000.00
5212	4154	0000	0000	APOYOS A SECCIONAL DEL REBAJE	384,000.00
5243	4451	0000	0000	ALBERGUES Y OTRAS AGRUPACIONES	10,000.00
5243	4451	0000	0000	APOYO A INDIGENAS DE LA COMUNIDAD EL PALMARITO	60,000.00
5241	4416	0000	0000	APOYO A IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA	50,000.00
5243	4451	0000	0000	APOYO A SAGARPA EN SAN JUANITO	3,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS PARA FESTEJOS EN VARIAS COMUNIDADES	180,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	100,000.00
5241	4414	0000	0000	MATERIAL APOYO A VARIAS VIVIENDAS	50,000.00
5241	4414	0000	0000	DONACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO DE COBIJAS	72,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS DIFERENTES A DIF MUNICIPAL	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS PARA ATENCION MEDICA A DIFERENTES PERSONAS	0.00
5241	4414	0000	0000	APOYO CON MEDICAMENTOS	20,000.00
5241	4414	0000	0000	DESPENSAS	0.00
5241	4414	0000	0000	APOYO PARA TRASLADOS	100,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO A MILITARES Y OTRAS CORPORACIONES	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS EN HOSPEDAJES	130,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO EN ALIMENTACION DE PERSONAS	350,000.00
5241	4414	0000	0000	OTROS	50,000.00
5137	3711	0000	0000	TRASLADOS EN AVIONETAS	261,989.97

## GRUPO V

<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>				<b>308,835.90</b>
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Oficina</b>				<b>5,000.00</b>
<b>1241</b>	<b>00</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Oficina</b>			<b>5,000.00</b>
1241	0000	0000	0000	Articulo y equipo de biblioteca	0.00
1241	0000	0000	0000	Equipo contra incendio	0.00
1241	0000	0000	0000	Equipo de computo y accesorios	5,000.00
1241	0000	0000	0000	Equipo de ingenieria y dibujo	0.00
1241	0000	0000	0000	Equipo de oficina	0.00
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				<b>83,835.90</b>
<b>1246</b>	<b>00</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>83,835.90</b>
1246	0000	0000	0000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00
1246	0000	0000	0000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00
1246	0000	0000	0000	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00
1246	0000	0000	0000	HERRAMIENTAS PARA TALLER	0.00
1246	0000	0000	0000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	83,835.90
<b>1244</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>				<b>220,000.00</b>
<b>1244</b>	<b>00</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			<b>220,000.00</b>
1244	0000	0000	0000	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	220,000.00
1244	0000	0000	0000	CAMIONES DE OBRA PUBLICA	0.00
1244	0000	0000	0000	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
1244	0000	0000	0000	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	0.00
1244	0000	0000	0000	MOTOCICLETAS "A"	0.00
1244	0000	0000	0000	BICICLETAS	0.00
<b>1241</b>	<b>OTROS BIENES DE CAPITAL</b>				<b>0.00</b>
<b>1241</b>	<b>00</b>	<b>OTROS BIENES DE CAPITAL</b>			<b>0.00</b>
1241	0000	0000	0000	ANIMALES DE TRABAJO	0.00
1241	0000	0000	0000	ANIMALES MOSTRENCOS	0.00
1241	0000	0000	0000	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00

**GRUPO VI**

1233	<b>BIENES INMUEBLES</b>								<b>20,000.00</b>
1233	<b>EDIFICIOS</b>								<b>0.00</b>
1233	<b>00</b>	<b>EDIFICIOS</b>						<b>0.00</b>	
1233	0000	0000	0000	<b>EDIFICIO "A"</b>			<b>0.00</b>		
1231	<b>TERRENOS</b>								<b>20,000.00</b>
1231	<b>00</b>	<b>TERRENOS</b>						<b>20,000.00</b>	
1231	0000	0000	0000	<b>TERRENO "A"</b>			<b>20,000.00</b>		

**GRUPO VII**

1235	<b>OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES</b>								<b>0.00</b>
1235	<b>CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS</b>								<b>0.00</b>
1235	<b>00</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS</b>						<b>0.00</b>	
1235	0000	0000	0000	<b>OBRA "A"</b>			<b>0.00</b>		
1235		<b>CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN</b>						<b>0.00</b>	
1235	0000	0000	0000	<b>OBRA "A"</b>			<b>0.00</b>		
1235	0000	0000	0000	<b>OBRA "B"</b>			<b>0.00</b>		
1235	<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>								<b>0.00</b>
1235	<b>00</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>						<b>0.00</b>	
1235	0000	0000	0000	<b>OBRA "A"</b>			<b>0.00</b>		
1235	<b>CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>								<b>0.00</b>
1235	<b>00</b>	<b>CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>						<b>0.00</b>	
1235	0000	0000	0000	<b>OBRA "A"</b>			<b>0.00</b>		
1235	<b>CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE</b>								<b>0.00</b>
1235	<b>00</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE</b>						<b>0.00</b>	
1235	0000	0000	0000	<b>OBRA "A"</b>			<b>0.00</b>		
1235	<b>CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>								<b>0.00</b>
1235	<b>00</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>						<b>0.00</b>	
1235	0000	0000	0000	<b>OBRA "A"</b>			<b>0.00</b>		
1235	<b>CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS</b>								<b>0.00</b>
1235	<b>00</b>	<b>CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS</b>						<b>0.00</b>	
1235	0000	0000	0000	<b>CONSTRUCCION PLAZAS,JARDINES, MONUMENTOS</b>			<b>0.00</b>		
1235	0000	0000	0000	<b>OBRA "B"</b>			<b>0.00</b>		
1235		<b>CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN</b>							<b>0.00</b>
1235	<b>00</b>	<b>CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT.</b>						<b>0.00</b>	
1235	0000	0000	0000	<b>OBRA "A"</b>			<b>0.00</b>		
1235		<b>CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN</b>							<b>0.00</b>
1235		<b>CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN</b>						<b>0.00</b>	
1235	0000	0000	0000	<b>OBRA "A"</b>			<b>0.00</b>		

1235	<b>CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN</b>						0.00
1235	00	<b>CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN</b>					0.00
1235	0000	0000	0000	OBRA "A"		0.00	
1235	<b>OTRAS OBRAS</b>						2,838,905.00
1235	00	<b>OTRAS OBRAS</b>					2,838,905.00
1235	0000	0000	0000	OBRAS RECURSOS IMPTOS. PRODUCCION Y SERVICIOS		338,840.00	
1235	0000	0000	0000	OBRAS RECURSOS ESTATALES		2,071,382.00	
1235	0000	0000	0000	RECURSOS DE GASOLINA Y DIESEL		428,683.00	

**GRUPO VIII**

5411	<b>DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA</b>						452,472.90
5411	<b>DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA</b>						452,472.90
5411	<b>PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA INTERNA</b>						134,076.87
5411	9211	0000	1001	BANCO BANOBRAS PRESTAMO SIMPLE		10,000.00	
5411	9211	0000	1001	BANOBRAS PRESTAMO FISM		124,076.87	
2112	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						0.00
2112	0000	0000	0000	VARIAS		0.00	
2119	<b>OTRAS CUENTAS 'POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						150,396.03
2119	0000	0000	0000	VARIAS		150,396.03	
2117	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						168,000.00
2117	0001	0001	0000	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		150,000.00	
2117	0000	0000	0000	CUOTAS SINDICALES		0.00	
2117	0000	0000	0000	IMSS		0.00	
2117	0001	0002	0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS		18,000.00	
2117	0000	0000	0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO		0.00	
2161	<b>FONDO EN GARANTIA A CORTO PLAZO</b>						0.00
2161	0000	0000	0000	EN GARANTÍA "A"		0.00	
2113	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA PAGAR A CORTO PLAZO</b>						0.00
2115	0000	0000	0000	SECRETARIA DE HACIENDA		0.00	

## GRUPO IX

<b>5321</b>	<b>APORTACIONES FEDERALES</b>					
<b>5321</b>	<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>					<u>7,648,394.00</u>
				<b>AGUA POTABLE</b>		<u>1,000,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>1,000,000.00</u>	
				<b>ALCANTARILLADO</b>		<u>100,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>100,000.00</u>	
				<b>DRENAJE Y LETRINAS</b>		<u>400,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>400,000.00</u>	
				<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>		<u>400,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>400,000.00</u>	
				<b>ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES</b>		<u>800,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>800,000.00</u>	
				<b>INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD</b>		<u>200,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>200,000.00</u>	
				<b>INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION</b>		<u>300,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>300,000.00</u>	
				<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>		<u>800,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>800,000.00</u>	
				<b>CAMINOS RURALES</b>		<u>1,147,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>1,147,000.00</u>	
				<b>INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL</b>		<u>200,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>200,000.00</u>	
				<b>DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS</b>		<u>150,000.00</u>
5321	4414	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>150,000.00</u>	
				<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%</b>		<u>140,000.00</u>
5321	6141	0000	0601	PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM	<u>0.00</u>	
5321	0000	0000	0000	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	<u>0.00</u>	
5321	0000	0000	0000	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC. DEL FISM	<u>0.00</u>	
5321	0000	0000	0000	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA	<u>0.00</u>	
12413	0000	0000	0601	EQUIPAMIENTO	<u>140,000.00</u>	
12352	6121	0000	0301	ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBLES	<u>0.00</u>	
5321	6121	0000	0000	VARIAS OBRAS EDIFICACION NO HABITACIONAL		<u>2,011,394.00</u>
<b>5321</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>VARIAS OBRAS</b>	<b>411,394.00</b>	
<b>2131</b>	<b>9111</b>	<b>0000</b>	<b>0301</b>	<b>PAGO PRESTAMO BANOBRAS</b>	<b>1,600,000.00</b>	
<b>5321</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>					<u>3,205,051.00</u>
<b>5321</b>	<b>00</b>			<b>CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES</b>		<u>2,384,117.24</u>
5321	0000	0000	0301	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	<u>40,765.34</u>	
5321	0000	0000	0301	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>143,351.90</u>	
5321	0000	0000	0301	ADQUISICION DE VEHICULOS	<u>1,000,000.00</u>	
5321	1131	0000	0801	EQUIPAMIENTO O GASTOS DE OPERACIÓN DE SEG. PUBLICA	<u>1,200,000.00</u>	
5321				<b>POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<u>820,933.76</u>
5321	1131	0000	0801	SEGURIDAD PÚBLICA	<u>820,933.76</u>	
<b>GRAN TOTAL</b>						<u><u>31,905,510.00</u></u>

**MUNICIPIO DE MORIS  
PRESUPUESTO 2017  
CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA**

<b>NUM.</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>IMPORTE</b>
0301	PRESIDENCIA	4,073,478.89
0501	SECRETARIA	1,568,360.03
0601	TESORERIA	5,859,747.72
0801	SEGURIDAD PUBLICA	1,672,550.74
1001	OBRAS PUBLICAS	12,222,937.72
1201	SERVICIOS PUBLICOS	3,297,256.79
2401	DESARROLLO RURAL	541,117.91
1601	DESARROLLO SOCIAL	631,077.97
0311	TRANSPARENCIA	260,236.20
0606	CATASTRO	254,874.41
0201	SINDICATURA	463,176.34
0101	REGIDORES	1,060,695.29
	<b>TOTALES 2017</b>	<b>31,905,510.00</b>

MUNICIPIO DE HOBE

PRESUUESTO DE EGRESOS 2017

Table with columns for codes (e.g., 511, 512, 513), descriptions, and numerical values across multiple columns representing different budget categories and sub-items. Includes sections for 'REMUNERACIONES DE PERSONAL', 'SERVICIOS LEGALES', and 'MATERIALES DE MANTENIMIENTO'.









MUNICIPIO DE MORIS CHIHUAHUA  
NOMINA DE SUELDOS 2017

MUNICIPIO DE MORIS  
PLANTILLA LABORAL 2016

PRESUPUESTO 2017  
5%

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	PUESTO O CATEGORIA	CLAVE Y RFC	SUELDO DIARIO	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION TOTAL QUINCENAL PERCEPCIONES	2016		2017		2017		TOTAL MENSUAL	SUELDO ANUAL 2017	COMPENSACION ANUAL 2017	GRATIFICACION ANUAL 2017	PRIMA VACACIONAL ANUAL 2017	2017	
							MAS 5 %	COMPENSACION MENSUAL	MAS 5 %	COMPENSACION MENSUAL	2017	2017							
<b>PRESIDENCIA</b>																			
1 Perla Gacela Lopez Perez	Presidente Municipal	LOPF70214	953.54	14,500	30,449.76	20,999.89	6,500.00	30,449.76	13,650.00	44,099.76	365,397.18	365,397.18	58,026.01	7,253.25	594,476.43				
2 Angélica María Amado Fuentes			230.26	3,500	7,349.90	3,999.95	500.00	37,800	1,050.00	82,500	83,198.79	83,198.79	11,052.50	1,381.36	113,232.83				
<b>TOTAL PRESIDENCIA</b>																			
3 Jose Alfredo Polanco Gonzalez	Secretario Municipal	POGJ72022	565.00	8,588	18,034.80	9,588.00	1,000.00	18,034.80	2,100.00	20,134.80	216,417.60	216,417.60	26,493.16	3,311.64	271,472.40				
4 Rachel Rivera Hernandez	Encargada de Registro civil	RHRH00401	186.00	2,827	5,937.12	3,027.20	1,000.00	5,937.12	2,080.00	8,017.12	71,245.44	71,245.44	10,548.84	1,316.61	108,072.89				
5 Mirtha Lizbeti Quiroz Meraz	Recepcionista	QUIM90327	115.13	1,750	3,674.95	2,249.98	500.00	3,674.95	1,040.00	4,714.95	44,099.40	44,099.40	6,203.88	775.69	63,558.76				
<b>TOTAL DE SECRETARIA 02</b>																			
6 Vladimir Monge Delgado	Tesorera Municipal	MODV90215	565.00	8,588	18,034.80	9,588.00	1,000.00	18,034.80	2,100.00	20,134.80	216,417.60	216,417.60	26,493.16	3,311.64	271,472.40				
7 Zuleima Acosta Carreon	Auxiliar Tesoreria	AOCZ740709	350.00	5,320	11,172.00	5,820.00	500.00	11,172.00	1,050.00	12,222.00	134,064.00	134,064.00	16,081.58	2,010.20	164,155.78				
<b>TOTAL DE TESORERIA 03</b>																			
8 Fausto Ovelar Perez Amado	Dir. Desarrollo Rural	PEAF62028	394.73	6,000	12,599.78	6,999.90	1,000.00	12,599.78	2,100.00	14,699.78	151,197.38	151,197.38	19,341.82	2,417.73	198,156.92				
9 Laura Alicia Ruiz Fanias	Secretaria de Ganaderia	RUFL46028	197.36	3,000	6,299.73	3,999.87	1,000.00	6,299.73	2,080.00	8,379.73	75,596.77	75,596.77	11,025.96	1,376.25	112,960.98				
10 Silvia Rita Romo Guierrez	Secretaria de desarrollo rural		148.02	2,250	4,724.80	2,749.98	500	4,724.80	1,040.00	5,764.80	56,897.98	56,897.98	7,585.26	946.16	77,111.00				
<b>TOTAL DE DESARROLLO RURAL 07</b>																			
11 Victor Perez Burbosa	Dr. Desarrollo Social.	PEBV500511	394.73	6,000	12,599.78	6,999.90	1,000.00	12,599.78	2,100.00	14,699.78	151,197.38	151,197.38	19,341.82	2,417.73	198,156.92				
12 Brenda Elena Lorea Meraz	Secretaria	LOMB930007	230.26	3,500	7,349.90	3,999.95	500.00	7,349.90	2,080.00	8,399.90	88,198.79	88,198.79	11,039.34	1,379.82	113,098.03				
13 Magaly Idaly Amado Fuentes	Secretaria	AAFM90207	131.57	2,000	4,199.71	2,249.86	250.00	4,199.71	520.00	4,719.71	50,396.57	50,396.57	6,210.15	776.27	63,622.99				
<b>TOTAL DE DESARROLLO SOCIAL 20</b>																			
14 Jorge Antonio Clark Demoss	Director De Obras Publicas	CADJ790102	520.00	7,904	16,598.40	9,526.40	1,622.40	16,598.40	3,407.04	20,005.44	199,180.80	199,180.80	26,322.95	3,290.37	269,876.60				
15 Alvaro Perez Martinez	Secretario Obras Publicas	PEMA81201	234.50	3,564	7,485.24	3,864.40	500.00	7,485.24	-	7,485.24	69,822.88	69,822.88	9,849.00	1,231.13	100,903.01				
16 Marco Antonio Madero Peña	Supervisor de Obras	NAPMT40606	329.35	5,006	10,512.85	5,006.12	500.00	10,512.85	-	10,512.85	126,154.22	126,154.22	13,832.70	1,729.09	141,716.01				
17 Luis Benjamin Marquez Medina	Aux. Obras Publicas	MAML640109	107.90	1,640	3,444.17	1,640.08	500.00	3,444.17	-	3,444.17	41,330.02	41,330.02	4,531.80	566.48	46,428.29				
18 Jose Isai Perez Guierrez	Velador C.A.S.	PEG1860008	208.78	3,173	6,864.26	3,173.46	500.00	6,864.26	-	6,864.26	79,971.09	79,971.09	6,768.76	1,096.10	89,835.95				
<b>TOTAL DE OBRAS PUBLICAS 05</b>																			
19 Randoño Osbaldo Amado Peña	Director de Catastro	AAPR870917	394.70	5,999	12,598.82	6,999.44	1,000.00	12,598.82	2,080.00	14,678.82	151,185.69	151,185.69	19,314.24	2,414.28	197,874.41				
<b>TOTAL DE CATASTRO 17</b>																			
20 Guadalupe Guierrez Aguiro	SINDICO MUNICIPAL	GUAG910102	600.00	9,120	19,152.00	9,620.00	500.00	19,152.00	1,050.00	20,202.00	229,824.00	229,824.00	26,581.66	3,322.70	272,328.28				
21 Mariana Idaly Acuña Osorio			180.92	2,750	5,774.97	3,249.98	500.00	5,774.97		5,774.97	69,299.60	69,299.60	7,598.64	949.83	77,848.07				
<b>TOTAL DE SINDICATURA 16</b>																			
22 Roberto Clark amado	TRANSPARENCIA	CAAR710331	394.73	6,000	12,599.78	6,999.90	1,000.00	12,599.78	2,100.00	14,699.78	151,197.38	151,197.38	19,341.82	2,417.73	198,156.92				
<b>TOTAL TRANSPARENCIA</b>																			
23 Octavio Rivera Hernandez	SERVICIOS PUBLICOS		394.73	6,000	12,599.78	6,999.90	1,000.00	12,599.78	2,100.00	14,699.78	151,197.38	151,197.38	19,341.82	2,417.73	198,156.92				
24 Benigno Monge Moran			246.71	3,750	8,149.88	4,249.89	500.00	8,149.88	1,040.00	9,189.88	94,499.80	94,499.80	11,700.24	1,466.28	120,176.32				
25 Jesus Jose Millan Meraz			131.57	2,000	4,199.71	2,249.86	500.00	4,199.71	1,040.00	5,239.71	50,396.57	50,396.57	6,894.36	861.80	70,632.73				
26 Camilo Carrillo Aguirre			180.92	2,750	5,774.97	3,249.98	500.00	5,774.97	1,040.00	6,814.97	69,299.60	69,299.60	9,967.06	1,207.88	91,867.54				
27 Christian Rivera Acuña			197.36	3,000	6,299.73	3,499.87	500.00	6,299.73	1,040.00	7,339.73	75,596.77	75,596.77	12,480.00	1,620.18	98,941.51				
28 Francisco C. Rodriguez M.			115.13	1,750	3,674.95	2,249.98	500.00	3,674.95	520.00	4,194.95	44,099.40	44,099.40	5,519.87	689.96	56,549.02				
29 Gloria Alicia Meraz Garcia			164.47	2,500	5,249.88	3,499.84	1,000.00	5,249.88	2,080.00	7,329.88	62,988.59	62,988.59	9,644.58	1,205.57	98,808.74				
30 Rosendo Flores Ramirez			180.92	2,750	5,774.97	3,249.98	500.00	5,774.97	1,040.00	6,814.97	69,299.60	69,299.60	9,967.06	1,207.88	91,867.54				
31 Rafael Valenzuela Peña			82.23	1,250	2,624.78	1,499.90	250.00	2,624.78	520.00	3,144.78	31,497.88	31,497.88	4,197.87	517.23	47,392.48				

Nº	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	REGIMEN	DIARIO	SUELDO QUINCENAL	COMPEN SACION	TOTAL PERCEPCION QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL (+5%)	TOTAL MENSUAL	SUELDO ANUAL	COMPENSACION ANUAL	GRATIFICACION ANUAL	PRIMA VACACIONAL	TOTAL ANUAL
32	Alicia Santamano Flores	REGIDOR	82.23	1,250	750.00	1,999.99	2,624.76	1,560.00	4,184.76	31,497.98	18,720.00	5,506.29	888.29	56,411.96
33	Maria Bertha Figueroa Espinoza	REGIDOR	49.34	750	100.00	849.97	1,574.93	208.00	1,782.93	18,699.19	2,496.00	2,345.96	293.25	24,034.40
34	Genoveva Arnao Mendoza	REGIDOR	49.34	750	100.00	849.97	1,574.93	208.00	1,782.93	18,699.19	2,496.00	2,345.96	293.25	24,034.40
35	Maria Julisa Valenzuela Gracia	REGIDOR	65.78	1,000	250.00	1,249.86	2,099.70	520.00	2,619.70	25,196.37	12,480.00	3,446.97	430.87	35,314.21
36	Jesus Francisco Ross Porfolló	REGIDOR	230.26	3,500	500.00	3,999.95	7,349.90	1,040.00	8,389.90	88,198.79	12,480.00	11,039.24	1,379.92	111,098.05
37	Octavio Cera Chavez	REGIDOR	164.47	2,500	500.00	2,999.94	5,249.88	1,040.00	6,289.88	62,998.59	12,480.00	8,276.16	1,034.52	84,789.27
38	Francisco Enrique Millan Montes	REGIDOR	230.26	3,500	500.00	3,499.95	7,349.90	1,040.00	8,389.90	88,198.79	12,480.00	9,670.92	1,208.87	99,078.58
39	Moises Lopez Perez	REGIDOR	312.00	4,742	1,000.00	5,742.40	9,959.04	2,080.00	12,039.04	119,508.46	24,960.00	15,840.64	1,900.11	162,289.43
40	Francisco Ever Arnao Teran	REGIDOR	65.78	1,000	900.00	1,899.86	2,099.70	1,872.00	3,971.70	25,196.37	22,464.00	5,225.92	663.24	53,539.53
41	Ramiro Cabrera Porfolló	REGIDOR	180.92	2,750	500.00	3,249.98	5,774.97	1,040.00	6,814.97	69,299.60	12,480.00	8,967.06	1,120.88	91,867.54
42	Rodrigo Rafael Marquez Arnao	REGIDOR	200.00	3,040	500.00	3,540.00	6,384.00	1,040.00	7,424.00	76,608.00	12,480.00	9,768.42	1,221.05	100,077.47
<b>TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS 31</b>														
<b>REGIDORES</b>														
43	Aidal Bourmes Gomez	REGIDOR	246.71	3,750	300.00	4,049.99	7,874.98	630.00	8,504.98	84,499.80	7,560.00	11,190.77	1,398.85	114,649.41
44	Ysabel Arcei Bejarano Flores	REGIDOR	246.71	3,750	300.00	4,049.99	7,874.98	630.00	8,504.98	84,499.80	7,560.00	11,190.77	1,398.85	114,649.41
45	Noe Norberto Enriquez Martinez	REGIDOR	246.71	3,750	300.00	4,049.99	7,874.98	630.00	8,504.98	84,499.80	7,560.00	11,190.77	1,398.85	114,649.41
46	Silvia Janeth Moran Arizmendi	REGIDOR	246.71	3,750	300.00	4,049.99	7,874.98	630.00	8,504.98	84,499.80	7,560.00	11,190.77	1,398.85	114,649.41
47	Luis Angel Garcia Rodriguez	REGIDOR	246.71	3,750	300.00	4,049.99	7,874.98	630.00	8,504.98	84,499.80	7,560.00	11,190.77	1,398.85	114,649.41
48	Everardo Peria Acuña	REGIDOR	246.71	3,750	300.00	4,049.99	7,874.98	630.00	8,504.98	84,499.80	7,560.00	11,190.77	1,398.85	114,649.41
49	Rangel Rosario Caro Ochoa	REGIDOR	246.71	3,750	300.00	4,049.99	7,874.98	630.00	8,504.98	84,499.80	7,560.00	11,190.77	1,398.85	114,649.41
50	Maria Anita Carrasco Quiroz	REGIDOR	246.71	3,750	300.00	4,049.99	7,874.98	630.00	8,504.98	84,499.80	7,560.00	11,190.77	1,398.85	114,649.41
<b>TOTAL DE REGIDORES 19</b>														
<b>TOTALES</b>														
12,740.98 183,510.90 34,772.40 216,133.50 369,848.30 63,515.04 462,563.34 4,668,579.62 762,180.48 595,475.08 74,434.76 6,100,672.94														

*Viadney Monge Delgado*  
 TRESORERA  
 ING. VIADNEY MONGE DELGADO

SEGURIDAD PUBLICA  
 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2017

Nº	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	PUESTO O CATEGORIA	SUELDO DIARIO	SUELDO QUINCENAL	COMPEN SACION	TOTAL PERCEPCION QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL (+5%)	TOTAL MENSUAL	SUELDO ANUAL	COMPENSACION ANUAL	GRATIFICACION ANUAL	PRIMA VACACIONAL	TOTAL ANUAL
1	Pablo Ramon Pinto Butelspacher	Dir. Seguridad Publica	427.63	6,500	1,000.00	7,499.98	13,649.95	2,100.00	15,749.95	163,799.40	25,200.00	20,723.62	2,590.45	212,313.47
2	Miguel Antonio Castro Rodriguez	Comandante	328.94	5,000	1,500.00	6,499.89	10,499.76	3,150.00	13,649.76	125,997.18	37,800.00	17,960.22	2,245.03	184,002.42
3	Mauricio Delgado Ponce	Jefe de Grupo	263.15	4,000	1,000.00	4,999.88	8,399.75	2,100.00	10,499.75	100,796.98	25,200.00	13,815.46	1,726.93	141,539.37
4	Luis Antonio Millarez Soto	Jefe de Grupo	263.15	4,000	1,000.00	4,999.88	8,399.75	2,100.00	10,499.75	100,796.98	25,200.00	13,815.46	1,726.93	141,539.37
5	Miguel alberto Ramos Hernandez	Agente Municipal	197.36	3,000	2,000.00	4,999.87	6,299.73	4,200.00	10,499.73	75,596.77	50,400.00	13,815.44	1,726.93	141,539.14
6	TOTALES		1,480.23	22,499.50	6,500.00	28,999.50	47,248.94	13,650.00	60,898.94	566,987.30	163,800.00	80,130.19	10,016.27	820,933.76

*Viadney Monge Delgado*  
 TRESORERA MUNICIPAL  
 C. PERLA GAGELA LOPEZ PEREZ

## Acta # 7 Reunion extraordinaria de Cabildo

En Moris Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 27 de Diciembre del 2016, reunidos en el local de costumbre los integrantes del Honorable Ayuntamiento para llevar a cabo reunion extraordinaria bajo el siguiente

### ORDEN DEL DIA

- 1 Pase de lista e instalacion de la reunion
- 2 Lectura del Acta anterior
- 3 Aprobacion del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017
- 4 Clausura

### DESARROLLO

1 Se pasó lista encontrandose presente la mayoría de los integrantes del Honorable Cabildo, quedando instalada la sesión.

2: Se dió lectura al acta anterior siendo aprobada por unanimidad

3: La presidenta municipal presenta el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 del cual se da una amplia explicacion mediante proyeccion. Despues de analizarse se aprueba por unanimidad del cabildo y se remite a la secretaria de desarrollo municipal del Estado y a gobernación para su publicación, quedando como sigue:

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

I Servicios personales	\$8,570,461.70
II Materiales y Suministros	\$3,269,314.27
III Servicios Generales	\$2,725,885.26
IV Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,866,189.97
V Bienes Muebles	\$308,835.90

VI Bienes inmuebles	\$ 20,000.00
VII Obras Públicas y construcciones en proceso	\$ 2,838,905.00
VIII Deuda pública presupuestada	\$ 452,472.90
Subtotal	\$ 21,052,065.00
IX Aportaciones de la Federación a los Estados y municipios (RAMO 33)	\$ 10,853,445.00
FISM	\$ 7,648,394.00
FAFM	\$ 3,205,051.00
GRAN TOTAL	\$ 31,905,510.00

4. Se da por terminada la presente siendo las 18:00 horas de la misma fecha, firmando todos de conformidad.

Silvia J Mordin A.  
 Maria Anita C-Q  
 Juan Angel Garcia B  
 Yesbel A. Bejarano F

~~[Signature]~~

~~[Signature]~~

Adiel Bournes Gomez  
 NOE N GARRAJEZ M.

[Signature]

SIN TEXTO