

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



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

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

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

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

No. 105

Folleto Anexo

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
URUACHI, CHIH.**

CERTIFICACION

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

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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

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

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

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

ATENTAMENTE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO DE: URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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

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

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

GRAN TOTAL \$: 51,939,204.00

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

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					12,317,925.75
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES					11,708,594.18
REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					11,708,594.18
5111	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				11,708,594.18
5111	1131	0000	0000	SUELDO BASE	8,205,216.00
5113	0000	0000	0000	GRATIFICACIONES	0.00
5113	0000	0000	0000	COMPENSACIONES GARANTIZADAS	955,674.96
5116	1323	0000	0000	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	0.00
5113	0000	0000	0000	PRIMA VACACIONAL	125,560.46
5113	1341	0000	0000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00
5116	0000	0000	0000	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,004,483.66
5111	1111	0000	0101	DIETAS REGIDORES	1,139,414.39
5111	1111	0000	0201	DIETAS SINDICO	278,244.71
REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					55,000.00
REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					55,000.00
5112	0000	0000	0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	55,000.00
5112	1221	0000	0000	TRABAJOS EVENTUALES	0.00
5112	0000	0000	0000	DESEMPEÑO DE INTERINATOS	0.00
5112	0000	0000	0000	GRATIFICACIONES	0.00
5112	0000	0000	0000	GRATIFICACION ANUAL	0.00
5112	0000	0000	0000	VACACIONES	0.00
5112	0000	0000	0000	PRIMA VACACIONAL	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					313,648.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					313,648.35
5137	3751	0000	0000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	247,000.00
5136	3851	0000	0000	GASTOS DE REPRESENTACION	6,000.00
5115	1522	0000	0000	INDEMNIZACIONES	60,648.35
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL					240,683.22
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					240,683.22
5116	1593	0000	0000	PAGOS SERVICIOS MEDICOS	240,683.22
5115	0000	0000	0000	CUOTAS AL IMSS	0.00
5115	0000	0000	0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	0.00

GRUPO II

512	MATERIALES Y SUMINISTROS					3,448,976.81
5121	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					171,800.00
5121	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				171,800.00	
5121	2111	0000	0000	MATERIAL DE OFICINA	39,500.00	
5121	2141	0000	0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA	32,800.00	
5133	3311	0000	0000	MATERIAL DE IMPRENTA	10,500.00	
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	28,000.00	
5133	3381	0000	0000	IMPRESION DE FORMAS	21,000.00	
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES					10,000.00
5133	00	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			10,000.00	
5133	3381	0000	0000	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	5,000.00	
5133	3361	0000	0000	OTROS VALORES	5,000.00	
5133	3381	0000	0000	PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	0.00	
512	MATERIALES DE MANTENIMIENTO					3,133,176.81
5129	MATERIALES DE MANTENIMIENTO				3,133,176.81	
5129	2961	0000	0000	NEUMATICOS Y CAMARAS	459,573.63	
5126	2611	0000	0000	COMBUSTIBLES	2,443,803.18	
5126	2611	0000	0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	
5121	2161	0000	0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	
5121	2161	0000	0000	MATERIAL ELECTRICO	7,000.00	
5129	2961	0000	0000	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	105,000.00	
5121	2161	0000	0000	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00	
5121	2161	0000	0000	PINTURAS	12,000.00	
5121	2161	0000	0000	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00	
5129	2961	0000	0000	NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	0.00	
5121	2161	0000	0000	MATERIALES FERRETERIA	68,000.00	
5121	2161	0000	0000	OTROS GROS MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00	
5121	2161	0000	0000	GAS	0.00	
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					134,000.00
514	00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			134,000.00	
5127	2711	0000	0000	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	9,000.00	
5127	2721	0000	0000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	10,000.00	
5127	2711	0000	0000	MATERIAL PARA DEPORTES	0.00	
5136	3641	0000	0000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	5,000.00	
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	40,000.00	
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	20,000.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL PARA TRANSITO	0.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	5,000.00
5127	2721	0000	0000	PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	5,000.00
5127	2721	0000	0000	MATERIAL PARA TALLERES	0.00
514	00		0024	OTROS	0.00

GRUPO III

613	SERVICIOS GENERALES					<u>2,418,780.37</u>
6132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					<u>389,000.00</u>
6132	00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				<u>389,000.00</u>
6132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173,000.00	
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	12,000.00	
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00	
5132	3221	0000	0000	ARRENDAMIENTOS TERRENOS Y BODEGAS	156,000.00	
5132	3221	0000	0000	COSTO ADMTVO. DEL IMPTO. S/T. DE DOMINIO	0.00	
5132	3221	0000	0000	ADAPTACION DE LOCALES	0.00	
5132	3221	0000	0000	OTROS	0.00	
5131	SERVICIOS BASICOS					<u>980,000.00</u>
5131	00	SERVICIOS BASICOS				<u>980,000.00</u>
5131	3141	0000	0000	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA	5,000.00	
5131	3141	0000	0000	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	144,000.00	
5131	3111	0000	0000	ENERGIA ELECTRICA	610,000.00	
5131	3131	0000	0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	
5134	3471	0000	0000	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	30,000.00	
5131	3381	0000	0000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	
5131	3171	0000	0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	
5139	3924	0000	0000	PLACAS Y TENENCIAS	10,000.00	
5131	3161	0000	0000	SKY	10,000.00	
5132	3171	0000	0000	SERVICIO DE INTERNET	270,000.00	
		DIFUSIÓN E INFORMACIÓN				<u>15,000.00</u>
5136		DIFUSIÓN E INFORMACIÓN				<u>15,000.00</u>
5136	3613	0000	0000	IMPRESIONES	5,000.00	
5136	3613	0000	0000	AVISOS OFICIALES	5,000.00	
5136	3613	0000	0000	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
5133	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y RELACIONADAS.					<u>501,760.00</u>
5133	00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN				<u>501,760.00</u>
5133	3121	0000	0000	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	20,000.00	
5133	3321	0000	0000	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	0.00	
5133	3311	0000	0000	OTROS.	0.00	
5133	3311	0000	0000	SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	331,760.00	
5133	3311	0000	0000	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	150,000.00	

GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS						<u>96,941.09</u>
5134	00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				<u>96,941.09</u>
5134	3411	0000	0000	INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	35,000.00	
5134	3451	0000	0000	SEGUROS Y FIANZAS	41,941.09	
5134	3451	0000	0000	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00	
5133	3311	0000	0000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	6,000.00	
5134	3411	0000	0000	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	15,000.00	
5134	3411	0000	0000	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG	0.00	
5134	3411	0000	0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	
5134	3411	0000	0000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS						<u>223,079.28</u>
5135	00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS				<u>223,079.28</u>
5135	3551	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	190,000.00	
5135	3521	0000	0000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE OF	-	
5135	3571	0000	0000	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	-	
5135	3531	0000	0000	MANT Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	19,079.28	
5135	3571	0000	0000	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	-	
5135	3571	0000	0000	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	-	
5135	3571	0000	0000	MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	14,000.00	
5135	3521	0000	0000	MTO. DE COPIADORA	-	
MANTENIMIENTO DE OBRAS						<u>78,000.00</u>
5124	00	MANTENIMIENTO DE OBRAS				<u>78,000.00</u>
5124	2491	0000	0000	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	8,000.00	
5129	2911	0000	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	10,000.00	
5124	2461	0000	0000	REP Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	
5129	2911	0000	0000	REP. Y MANT DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	5,000.00	
5132	3261	0000	0000	REP Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	6,000.00	
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 RECREACION	0.00	
5135	3511	0000	0000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	
5112	1221	0000	0000	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10,000.00	
5124	2431	0000	0000	MANTENIMIENTO DE PANTEON	10,000.00	
5124	2491	0000	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	20,000.00	
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES						<u>135,000.00</u>
5138	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES				<u>135,000.00</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	ATENCION A VISITANTES	15,000.00	
5138	3824	0000	0000	OTRAS FESTIVIDADES	15,000.00	

GRUPO IV

530	SUBSIDIOS Y APOYOS				
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
5.2	00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			<u>3,469,259.85</u>
5243	4431	0000	0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	612,000.00
5423	4451	0000	0000	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	5,000.00
5243	4451	0000	0000	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	5,000.00
5241	4414	0000	0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	60,000.00
5242	4421	0000	0000	BECAS	166,000.00
5136	3851	0000	0000	FOMENTO AL TURISMO	10,000.00
5241	4411	0000	0000	FOMENTO AL DEPORTE	15,000.00
5241	4414	0000	0000	DEPENDENCIAS OFICIALES	15,000.00
5136	3851	0000	0000	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00
5241	4414	0000	0000	SERVICIOS DE COORD DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	0.00
5212	4154	0000	0000	SUBSIDIOS AL DIF	873,600.00
5214	4414	0000	0000	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	0.00
5243	4451	0000	0000	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	15,000.00
5241	4414	0000	0000	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	5,000.00
5241	4414	0000	0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00
5241	4414	0000	0000	OTROS APOYOS	860,587.78
5212	4154	0000	0000	APOYOS A SECCIONAL DEL REBAJE	168,000.00
5243	4451	0000	0000	ALBERGUES Y OTRAS AGRUPACIONES	10,000.00
5243	4451	0000	0000	APOYO A INDIGENAS DE LA COMUNIDAD EL PALMARITO	0.00
5241	4416	0000	0000	APOYO A IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA	50,000.00
5243	4451	0000	0000	APOYO A SAGARPA EN SAN JUANITO	3,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS PARA FESTEJOS EN VARIAS COMUNIDADES	15,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	0.00
5241	4414	0000	0000	MATERIAL APOYO A VARIAS VIVIENDAS	86,000.00
5241	4414	0000	0000	DONACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO DE COBIJAS	0.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS DIFERENTES A DIF MUNICIPAL	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS PARA ATENCION MEDICA A DIFERENTES PERSONAS	0.00
5241	4414	0000	0000	APOYO CON MEDICAMENTOS	0.00
5241	4414	0000	0000	DESPENSAS	0.00
5241	4414	0000	0000	APOYO PARA TRASLADOS	100,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO A MILITARES Y OTRAS CORPORACIONES	10,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYOS EN HOSPEDAJES	15,000.00
5241	4414	0000	0000	APOYO EN ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00
5241	4414	0000	0000	OTROS	11,072.07
5137	3711	0000	0000	TRASLADOS EN AVIONETAS	360,000.00

GRUPO V

124	BIENES MUEBLES				
1241	Mobiliario y Equipo de Oficina				
1241	00	Mobiliario y Equiplo de Oficina			<u>5,000.00</u>
1241	0000	0000	0000	Articulo y equipo de bibiloteca	0.00
1241	0000	0000	0000	Equipo contra incendio	0.00
1241	0000	0000	0000	Equipo de computo y accesorios	5,000.00

1241	0000	0000	0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	
1241	0000	0000	0000	Equipo de oficina	0.00	
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO					<u>0.00</u>
1246	00	MAQUINARIA Y EQUIPO				<u>0.00</u>
1246	0000	0000	0000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00	
1246	0000	0000	0000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	
1246	0000	0000	0000	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	
1246	0000	0000	0000	HERRAMIENTAS PARA TALLER	0.00	
1246	0000	0000	0000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE					<u>0.00</u>
1244	00	EQUIPO DE TRANSPORTE				<u>0.00</u>
1244	0000	0000	0000	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00	
1244	0000	0000	0000	CAMIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	
1244	0000	0000	0000	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
1244	0000	0000	0000	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	0.00	
1244	0000	0000	0000	MOTOCICLETAS "A"	0.00	
1244	0000	0000	0000	BICICLETAS	0.00	
1241	OTROS BIENES DE CAPITAL					<u>0.00</u>
1241	00	OTROS BIENES DE CAPITAL				<u>0.00</u>
1241	0000	0000	0000	ANIMALES DE TRABAJO	0.00	
1241	0000	0000	0000	ANIMALES MOSTRENCOS	0.00	
1241	0000	0000	0000	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	
GRUPO VI						
1233	BIENES INMUEBLES					<u>0.00</u>
1233	EDIFICIOS					<u>0.00</u>
1233	00	EDIFICIOS				<u>0.00</u>
1233	0000	0000	0000	EDIFICIO "A"	0.00	
1231	TERRENOS					<u>0.00</u>
1231	00	TERRENOS				<u>0.00</u>
1231	0000	0000	0000	TERRENO "A"	0.00	
GRUPO VII						
56	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES					<u>3,318,975.23</u>
561	CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS					<u>0.00</u>
5611	00	CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS				<u>0.00</u>
5611	0000	0000	0000	OBRA "A"	0.00	
561	CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					<u>0.00</u>
5611	0000	0000	0000	OBRA "A"	0.00	
5611	0000	0000	0000	OBRA "B"	0.00	
561	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS					<u>0.00</u>

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

GRUPO VIII

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

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

GRUPO IX

5321	APORTACIONES FEDERALES				
5321	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				<u>21,332,730.00</u>
				AGUA POTABLE	<u>3,569,123.82</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>3,669,123.82</u>
				ALCANTARILLADO	<u>400,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>400,000.00</u>
				DRENAJE Y LETRINAS	<u>876,928.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>876,928.00</u>
				URBANIZACION MUNICIPAL	<u>610,527.30</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>610,527.30</u>
				ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	<u>3,755,411.13</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>3,755,411.13</u>
				INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	<u>500,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>500,000.00</u>
				INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	<u>500,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>500,000.00</u>
				MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	<u>1,661,466.96</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>1,661,466.96</u>
				CAMINOS RURALES	<u>2,150,000.00</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>2,150,000.00</u>
				INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	<u>406,196.30</u>
5321	0000	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>406,196.30</u>
				DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS	<u>150,000.00</u>
5321	4414	0000	0000	COMUNIDAD "A"	<u>150,000.00</u>
				DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%	<u>1,066,635.00</u>
5321	6141	0000	0601	PROM Y DIF DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM	0.00
5321	0000	0000	0000	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00
5321	0000	0000	0000	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC DEL FISM	0.00
5321	0000	0000	0000	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA	0.00
12413	0000	0000	0601	EQUIPAMIENTO	<u>426,854.00</u>
5611	6121	0000	0301	ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC FISICOS DE BIENES INMUEBLES	0.00
5611	6121	0000	0301	GASTOS INDIRECTOS 3 %	639,981.00
5611	0000	0000	0000	VARIAS OBRAS	5,686,451.49
5611	0000	0000	0000	VARIAS OBRAS	<u>5,686,451.49</u>
2131	9111	0000	0301	PAGO PRESTAMO BANOBRAS	0.00

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

TABULADOR DE SUELDOS 2017
MENSUAL

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

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

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

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

CHIQUAHUA
MUNICIPIO DE URUACHI CHIQUAHUA
PLANTILLA 2017

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	PUESTO O CATEGORÍA	CLAVE Y RFC	SUELDO DIARIO	SUELDO QUINCENAL	COMPENSACION	SUELDO MENSUAL 2017	compensacion mensual 2017	SDI	SUELDO ANUAL 2017	COMPENSACION ANUAL 2017	GRATIFICACION ANUAL 2017	PRIMA VAC. ANUAL 2017	TOTAL ANUAL 2017
1 Hacer Rocio Campos Rascon	Presidente Municipal		1,136.76	17,279.71	17,279.71	34,557.50	34,557.42	2,273.52	414,680.05	414,688.04	90,940.89	11,367.59	931,687.36
TOTAL DE PRESIDENCIA 0301			1,136.76	17,279.71	17,279.71	34,557.50	34,557.42	2,273.52	414,680.05	414,688.04	90,940.89	11,367.59	931,687.36
PLANEACION													
2 Carlos Torres Campos	Director de planeacion y secretario de Ob		450.00	6,840.00	-	13,680.00	-	450.00	164,160.00	-	18,000.00	2,250.00	184,410.00
3 Brisia Ivelth Polanco Meraz	aux planeacion y obras publicas		375.00	5,700.00	-	11,400.00	-	375.00	136,800.00	-	15,000.00	1,875.00	153,675.00
4 Brenda Liliana Rubio Tapia	Erc De Radio Comunicacion		163.00	2,478.00	-	4,956.00	-	163.00	59,462.40	-	6,520.00	815.00	66,797.40
5 Francisca Fabiola Meraz Rodriguez	Erc De Radio Comunicacion		138.68	2,108.00	-	4,215.87	-	138.68	50,560.46	-	5,547.20	693.40	56,831.06
6 Jose Edmundo Campos Rascon	Aux De Radio Comunicacion		96.64	1,469.00	-	2,937.66	-	96.64	35,254.27	-	3,865.60	483.20	39,603.07
7 Eirma Muñoz Contreras	Aux De Radio Comunicacion		37.35	568.00	-	1,135.44	-	37.35	13,625.28	-	1,494.00	186.75	15,306.03
TOTAL DE PLANEACION 0308			1,260.67	19,162.18	-	38,324.37	-	1,260.67	459,892.42	-	50,426.80	6,303.35	516,622.57
SECRETARIA													
8 Carlos Vazquez Hernandez	Secretario Municipal		473.63	7,199.00	1,719.90	14,398.35	3,439.80	586.78	172,780.22	41,277.60	23,471.25	2,933.91	240,462.98
9 Katia Rodriguez Meraz	Aux de Secretario Municipal		258.00	3,922.00	-	7,843.20	-	258.00	94,118.40	-	10,920.00	1,290.00	105,728.40
10 Maria Trinidad Arayo Alcalá	Encargada De Registro Civil		266.00	4,043.00	-	8,086.40	-	266.00	97,086.80	-	10,640.00	1,300.00	109,066.80
11 Dayanita Alzimba Rubio Torres	Encargada UTCH		186.78	2,839.00	-	5,678.11	-	186.78	68,137.34	-	7,471.20	933.90	76,542.44
12 Sergio Antonio Campos Meraz	encargado de choferes		288.00	4,378.00	-	8,755.20	1,560.00	339.32	105,082.40	18,720.00	13,572.63	1,696.58	139,051.61
13 Jesus Antonio Cruz Tapia	chofer		182.71	2,777.00	-	5,554.38	-	182.71	66,652.61	-	7,308.40	913.55	74,874.56
14 Cruz Elena Delgado Polanco	C. O. A. Y Biblioteca		135.15	2,054.00	-	4,108.56	-	135.15	49,302.72	-	5,406.00	675.75	55,384.47
15 Luz Edilia Meraz Gonzalez	Encargada UTCH		186.78	2,839.00	-	5,678.11	-	186.78	68,137.34	-	7,471.20	933.90	76,542.44
16 Dulce Maria Polanco Giron	C. O. A. Y Biblioteca		92.09	1,400.00	-	2,799.54	-	92.09	33,594.43	-	3,683.60	460.45	37,738.48
17 Edgar Saenz Aguilar	Aux. Mensajeria		62.93	957.00	-	1,913.07	-	62.93	22,956.86	-	2,517.20	314.65	25,788.71
TOTAL DE SECRETARIA 0501			2,132.07	32,407.46	1,719.90	64,814.93	4,999.80	2,296.54	771,779.14	59,997.60	91,861.48	11,482.69	941,120.91
TESORERIA													
18 Jorge Tadeo Navarro Rey	Tesorero Municipal		473.63	7,199.00	1,719.90	14,398.35	3,439.80	586.78	172,780.22	41,277.60	23,471.25	2,933.91	240,462.98
19 Elvia Campos Campos	Auxiliar Tesoreria		315.99	4,803.00	2,546.25	9,606.10	6,384.00	525.33	115,273.15	76,368.00	21,013.28	2,626.66	215,281.10
20 Ramon Zamaron Rascon	Chofer de Tesoreria		210.00	3,192.00	2,000.00	6,384.00	4,000.00	341.58	76,008.00	48,000.00	13,663.18	1,707.89	139,979.05
21 Olegario Flores Gonzalez	Secretario De Tesoreria		244.45	3,716.00	2,021.25	7,431.28	5,844.00	436.69	89,175.36	70,128.00	17,467.47	2,183.43	178,954.27
TOTAL DE TESORERIA 0801			1,244.07	19,909.86	6,287.40	37,819.73	19,647.80	1,890.38	453,836.74	295,773.60	75,615.17	9,481.90	774,677.40
DESARROLLO RURAL Y SOCIAL													
22 Edgar Noe Armenta Perez	Dir. Desarrollo Rural Y Social		473.63	7,199.00	1,719.90	14,398.35	3,439.80	586.78	172,780.22	41,277.60	23,471.25	2,933.91	240,462.98
23 Maritza Virginia Flores Manriquez	Secretaria Desarrollo Rural y Social		135.15	2,054.00	-	4,108.56	-	135.15	49,302.72	-	5,406.00	675.75	55,384.47
24 Ramon Ernesto Tapia Contreras	Subdirector Desarrollo Rural y Social		298.11	4,531.00	832.00	9,062.54	3,806.00	423.31	108,750.53	45,672.00	16,932.29	2,116.54	173,471.36
25 Herman Hugo Campos Meraz	Chofer de ambulancia / maestro de mu		243.00	3,694.00	-	7,387.20	-	243.00	88,646.40	-	9,720.00	1,215.00	99,581.40
26 Hilario Ponce Mendoza	Chofer de ambulancia		219.21	3,332.00	-	6,663.98	-	219.21	79,967.81	-	8,768.40	1,096.05	89,832.26
27 Maria Orelia Rios Rascon	Velador Albergue Secundaria		109.63	1,666.00	-	3,332.75	-	109.63	39,993.02	-	4,385.20	548.15	44,976.37
28 Fernando Aguirre Rodriguez	Velador Albergue Secundaria		219.24	3,332.00	-	6,664.90	-	219.24	79,978.75	-	8,769.60	1,096.20	89,844.55
29 Maria De Los Angeles Garcia	Aux de Cocina Albergue Secundaria		112.07	1,703.00	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29
30 Maria Luisa Sandoval Marquez	Aux de Cocina Albergue Secundaria		112.07	1,703.00	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29
31 Moncerate Emma Marquez Gamera	Auxiliar Albergue Secundaria		92.09	1,400.00	-	2,799.54	-	92.09	35,594.43	-	3,863.60	460.45	37,738.48
32 Clara Delgado Vega	Aux de Cocina Albergue Secundaria		112.07	1,703.00	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29
33 Rosa Villegas Reynova	Enlace Municipal PROSPERA		95.02	1,444.00	-	2,888.61	-	95.02	34,683.30	-	3,800.80	475.10	38,959.20
34 Alejandro Contrado Campos Maidor	Auxiliar		135.15	2,054.00	-	4,108.56	-	135.15	49,302.72	-	5,406.00	675.75	55,384.47
35 Elvira Cruz Moreno	Aux. Cocina Escuela Primaria		112.07	1,703.00	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29
36 Amada Manriquez Giron	Aux. Cocina Escuela Primaria		112.07	1,703.00	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29
37 Francisca Tapia Daniel	Auxiliar De Albergue Escuela Primaria		109.63	1,666.00	-	3,332.75	-	109.63	39,993.02	-	4,385.20	548.15	44,976.37
38 Cayetana Rascon Contreras	limpieza CECYTECH		112.07	1,703.00	-	3,406.93	-	112.07	40,883.14	-	4,482.80	560.35	45,926.29

39	Martin Omar Campos Meraz	Prefectura CECYTECH	148.00	2,250		4,499.20	148.00	53,980.40	\$	-	5,920.00	740.00	60,650.40
40	Maria Isabel Muñoz Morales	Limpieza Centro de Salud	186.78	2,839		5,678.11	186.78	68,137.34	\$	-	7,471.20	933.90	76,542.44
41	Ruperto Ponce de Leon Rodriguez	Chofer camion de niños	182.71	2,777		5,554.38	200.64	66,652.61	\$	6,540.00	8,025.51	1,003.19	82,221.30
	TOTAL DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL		3,319.77	50,460.50	2,551.90	100,921.01	3,576.05	1,211,052.10	\$	93,489.60	143,041.85	17,880.23	1,465,463.78
	OFICINA MAYOR												
42	Ileana Rodriguez Morge	Oficial Mayor	456.00	6,931		13,862.40	456.00	166,348.80	\$	-	18,240.00	2,280.00	186,868.80
43	Zulima Jazze Villegas Manjarez	Secretaria	274.06	4,166		8,331.42	274.06	99,977.09	\$	-	10,962.40	1,370.30	112,309.79
44	Roberto Carlos Contreras Contreras	Auxiliar Oficial Mayor	375.00	5,700		11,400.00	398.88	136,800.00	\$	8,712.00	15,955.26	1,994.41	163,461.67
45	Roberto Ivan Martinez Mendoza	Ayudante Oficial Mayor	166.00	2,523		5,046.40	197.84	60,556.80	\$	11,616.00	7,913.68	989.21	81,075.69
46	Arturo Isai Duarte Giron	meccanico	232.24	3,530		7,060.10	265.13	84,721.15	\$	12,000.00	10,605.39	1,325.67	108,652.22
47	Raul Manjarez Tapia	Auxiliar de bodeguero	175.68	2,670		5,340.67	175.68	64,088.06	\$	-	7,027.20	878.40	71,993.66
48	Cecilio Rubio Riera	Limpieza	71.84	1,082		2,183.94	71.84	26,207.23	\$	-	2,873.60	359.20	29,440.03
49	Mario Antonio Castillo Saenz	Auxiliar de Mecanico	181.00	2,751		5,502.40	181.00	66,028.80	\$	-	7,240.00	905.00	74,173.80
50	Jorge Eduardo Zueñy Mena	Chofer	202.04	3,071		6,142.02	197.37	72,000.00	\$	-	7,894.74	986.84	80,881.58
51	Jose Alfredo Polanco Meraz	mantenimiento equipo	202.04	3,071		6,142.02	202.04	73,704.19	\$	-	8,081.60	1,010.20	82,795.99
	TOTAL DE OFICINA MAYOR 0401		2,133.86	32,434.67		70,869.34	2,419.85	850,432.13	\$	32,328.00	96,793.87	12,099.23	991,653.24
	PROTECCION CIVIL												
52	Eloy Rico Gonzalez	Dep. De Proteccion Civil	375.00	5,700		11,400.00	375.00	136,800.00	\$	-	15,000.00	1,875.00	153,675.00
53	Edmundo Rios Jaquez	Aux. Proteccion Civil y Oficialia	202.04	3,071		6,142.02	202.04	73,704.19	\$	-	8,081.60	1,010.20	82,795.99
	TOTAL DE PROTECCION CIVIL 1302		577.04	8,771.01		17,542.02	577.04	210,504.19	\$	-	23,081.60	2,885.20	236,479.99
	ECOLOGIA												
54	Hector Epigmenio Rascon Banda	Dir. De Ecologia	473.63	7,199	1,135.68	14,398.35	548.35	172,780.22	\$	27,256.32	21,933.83	2,741.73	224,712.10
55	Juan Ramon Rubio Montes	Subdirector Ecologia	206.56	3,140		6,278.42	206.56	75,353.09	\$	-	8,262.40	1,032.80	84,648.29
	TOTAL DE ECOLOGIA 1301		680.19	10,338.89	1,135.68	20,677.78	754.91	248,133.31	\$	27,256.32	30,196.23	3,774.53	309,360.39
	FOMENTO CIVICO SOCIAL Y CULTURAL												
56	Oscar Jaime Banda Zamarron	Director Fomento Civico Social y Cultura	473.63	7,199	1,135.68	14,398.35	548.35	172,780.22	\$	27,256.32	21,933.83	2,741.73	224,712.10
57	Carlos Vazquez Campos	Auxiliar Fomento Civico Social y Cultural	246.22	3,743		7,485.09	246.22	89,821.06	\$	-	9,948.80	1,231.10	100,900.96
58	Reyna Margarita Meraz Rodriguez	Secretaria	166.00	2,523		5,046.40	166.00	60,556.80	\$	-	6,940.00	830.00	68,026.80
	TOTAL DE FOMENTO CIVICO SOCIAL Y CULTURAL		885.85	13,464.92	1,135.68	26,929.84	960.57	323,168.08	\$	27,256.32	38,422.63	4,802.83	383,639.06
	OBRAS PUBLICAS												
59	Gregorio Cabrera Caraveo	Director De Obras Publicas	473.63	7,199	1,703.52	14,398.35	585.70	172,780.22	\$	40,884.48	23,428.15	2,928.52	240,021.37
60	Ruben Ponce de Leon Rodriguez	Supervisor de Obras	288.00	4,378		8,755.20	288.00	105,062.40	\$	-	11,520.00	1,440.00	118,022.40
61	Ponciano Efran Cruz Sandoval	chofer camion	182.71	2,777		5,554.38	182.71	66,652.61	\$	-	7,308.40	913.55	74,874.56
62	Rodobado Aguilar Torres	Supervisor de Obras	345.81	5,256		10,512.62	345.81	126,151.49	\$	-	13,832.40	1,729.05	141,712.94
63	Bertha Nayelli Mendoza Montes	secretaria	135.15	2,054		4,108.56	135.15	49,302.72	\$	-	5,406.00	675.75	55,384.47
64	Antonio Pflueles Mendoza	Aux. Obras Publicas	113.29	1,722		3,444.02	113.29	41,328.19	\$	-	4,531.60	566.45	46,426.24
65	Antonio Gonzalez Gonzalez	Velador C.A.S.	219.21	3,332		6,663.98	219.21	79,967.81	\$	-	8,768.40	1,096.05	89,832.26
66	Rita Manjarez Tapia	Limpieza	105.65	1,606		3,211.76	105.65	38,541.12	\$	-	4,226.00	528.25	43,295.37
	TOTAL DE OBRAS PUBLICAS 1001		1,863.45	28,324.44	1,703.52	56,648.88	1,975.52	679,706.56	\$	40,884.48	79,020.95	9,877.62	809,569.61
	TRANSPARENCIA Y AGENDA												
67	Sandra Luz Araujo Tapia	Transparencia	345.81	5,256		10,512.62	345.81	126,151.49	\$	-	13,832.40	1,729.05	141,712.94
	TOTAL DE TRANSPARENCIA Y AGENDA 311		345.81	5,256.31		10,512.62	345.81	126,151.49	\$	-	13,832.40	1,729.05	141,712.94
	CATASTRO												
68	Mariene Aguilar Urquiza	Encargada Catastro	182.71	2,777		5,554.38	182.71	66,652.61	\$	-	7,308.40	913.55	74,874.56
	TOTAL DE CATASTRO 006	SUBTOTAL CATASTRO	182.71	2,777.19		5,554.38	182.71	66,652.61	\$	-	7,308.40	913.55	74,874.56
	SINDICATURA												
69	Rosa Emma Lucero Rascon	Sindico Municipal	568.34	8,639	1,681.68	17,277.54	678.98	207,330.43	\$	40,360.32	27,159.07	3,394.88	278,244.71
70	Alexsandra Reynova Banda	Secretaria Sindicatura	135.15	2,054		4,108.56	135.15	49,302.72	\$	-	5,406.00	675.75	55,384.47
71	Lavier Saenz Campos	chofer	182.71	2,777		5,554.38	182.71	66,652.61	\$	-	7,308.40	913.55	74,874.56
	TOTAL DE SINDICATURA 201		886.20	13,470.24	1,681.68	26,940.48	996.84	323,285.76	\$	40,360.32	39,873.47	4,984.18	408,503.74
	ASUNTOS INDIGENAS												
72	Obdilia Ponce Ponce	asuntos indigenas	287.00	4,362		8,724.80	287.00	104,697.60	\$	-	11,480.00	1,435.00	117,612.60
73	Caroline Mares Ortiz	auxiliar asuntos indigenas	174.00	2,645		5,289.60	174.00	63,475.20	\$	-	6,960.00	870.00	71,305.20
	TOTAL ASUNTOS INDIGENAS		287.00	4,362.40		8,724.80	287.00	104,697.60	\$	-	11,480.00	1,435.00	117,612.60

74	representante de la mujer	148.00	2,250		4,499.20				148.00	53,990.40			740.00	60,650.40
TOTAL DE REPRESENTANTE DE LA MUJER		148.00	2,249.60		4,499.20				148.00	53,990.40			740.00	60,650.40
SIPPINA														
75	sippina	202.04	3,071		6,142.02				202.04	73,704.19			1,010.20	82,795.99
TOTAL DE SIPPINA		202.04	3,071.01		6,142.02				202.04	73,704.19			1,010.20	82,795.99
TURISMO														
76	Departamento de Turismo	456.00	6,931		13,862.40				456.00	166,348.80			2,280.00	168,668.80
TOTAL DE TURISMO 310		456.00	6,931.20		13,862.40				456.00	166,348.80			2,280.00	168,668.80
SERVICIOS PUBLICOS														
77	Director de servicios publicos	473.63	7,199	1,703.52	14,398.35			3,407.04	565.70	172,780.22	40,884.48	23,428.15	2,928.52	240,021.37
78	Secretaria	135.15	2,054		4,108.56				135.15	49,302.72		5,406.00	675.75	55,384.47
79	Auxiliar Electrico	254.91	3,875		7,749.26				254.91	92,991.17		10,196.40	1,274.55	104,462.12
80	Auxiliar Electrico	286.36	3,897		7,793.34				256.36	93,520.13		10,254.40	1,281.80	105,056.33
81	mantenimiento de pintura edificios publi	204.00	3,101		6,201.60				204.00	74,419.20		8,160.00	1,020.00	83,599.20
82	Aux. agua potable	224.52	3,413		6,825.41				224.52	81,904.90		8,980.80	1,122.60	92,008.30
83	Aux. agua potable	224.52	3,413		6,825.41				224.52	81,904.90		8,980.80	1,122.60	92,008.30
84	Aux. agua potable	224.52	3,413		6,825.41				224.52	81,904.90		8,980.80	1,122.60	92,008.30
85	Auxiliar	201.90	3,069		6,137.76				201.90	73,653.12		8,076.00	1,009.50	82,738.62
86	Aux. basura	182.71	2,777		5,554.38				182.71	66,652.61		7,308.40	913.55	74,874.56
87	Aux. Servicios Publicos	247.88	3,768		7,535.55				247.88	90,426.62		9,915.20	1,239.40	101,581.22
88	Chofer (Camion basura)	182.71	2,777		5,554.38				182.71	66,652.61		7,308.40	913.55	74,874.56
89	Chofer	182.71	2,777		5,554.38				182.71	66,652.61		7,308.40	913.55	74,874.56
90	Chofer	182.71	2,777		5,554.38				182.71	66,652.61		7,308.40	913.55	74,874.56
91	Limpieza Iglesia	113.27	1,722		3,443.41				113.27	41,320.90		4,530.80	566.35	46,418.05
92	Limpieza edificio municipal	92.09	1,400		2,799.54				92.09	33,594.43		3,683.60	460.45	37,738.48
93	Limpieza edificio municipal	105.65	1,606		3,211.76				105.65	38,541.12		4,226.00	528.25	43,295.37
94	Encargado Panteon	74.70	1,135		2,270.88				74.70	27,250.56		2,988.00	373.50	30,612.06
95	Limpieza Plaza Mpal	92.09	1,400		2,799.54				92.09	33,594.43		3,683.60	460.45	37,738.48
96	Limpieza Plaza Mpal	92.09	1,400		2,799.54			2,000.00	183.45	42,922.37	24,000.00	7,337.98	917.25	75,177.59
97	Jefa de Limpieza	117.66	1,788		3,576.86				92.09	33,594.43		3,683.60	460.45	37,738.48
98	Limpieza UTCH	92.09	1,400		2,799.54				92.09	33,594.43		3,683.60	460.45	37,738.48
99	Limpieza	92.09	1,400		2,799.54				92.09	33,594.43		3,683.60	460.45	37,738.48
100	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
101	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
102	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
103	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
104	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
105	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
106	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
107	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
108	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
109	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
110	Limpieza Auditorio Municipal	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
111	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
112	Limpieza	105.65	1,606		3,211.76				105.65	38,541.12		4,226.00	528.25	43,295.37
113	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
114	Limpieza	62.93	957		1,913.07				62.93	22,956.86		2,517.20	314.65	25,788.71
TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS 1201		4,563.00	69,357.60		138,715.20			2,000.00	4,628.79	1,664,682.40		24,000.00	185,151.58	1,896,877.93
REGIDORES														
115	Regidor	278.45	4,232	1,050.35	8,464.88			2,100.70	347.55	101,578.56	25,208.40	13,902.08	1,737.76	142,426.80
116	Regidor	278.45	4,232	1,050.35	8,464.88			2,100.70	347.55	101,578.56	25,208.40	13,902.08	1,737.76	142,426.80
117	Regidor	278.45	4,232	1,050.35	8,464.88			2,100.70	347.55	101,578.56	25,208.40	13,902.08	1,737.76	142,426.80
118	Regidor	278.45	4,232	1,050.35	8,464.88			2,100.70	347.55	101,578.56	25,208.40	13,902.08	1,737.76	142,426.80

119	Candelario Montes Campos	Regidor		278.45	4,232	1,050.35	8,464.88	2,100.70	347.55	101,578.56 \$	25,208.40	13,902.08	1,737.76	142,426.80
120	Antonio Antalejo Bacaséhua	Regidor		278.45	4,232	1,050.35	8,464.88	2,100.70	347.55	101,578.56 \$	25,208.40	13,902.08	1,737.76	142,426.80
121	Rosa Almeyda Polanco Delgado	Regidor		278.45	4,232	1,050.35	8,464.88	2,100.70	347.55	101,578.56 \$	25,208.40	13,902.08	1,737.76	142,426.80
122	Luz Mirella Hernandez	Regidor		278.45	4,232	1,050.35	8,464.88	2,100.70	347.55	101,578.56 \$	25,208.40	13,902.08	1,737.76	142,426.80
	TOTAL DE REGIDORES 101			2,227.60	33,859.52	8,402.80	67,719.04	16,805.60	2,780.42	812,828.48	201,667.20	111,216.63	13,902.08	1,139,414.39
	PENSIONADOS													
123	Amanda Alcalá Alcalá	Pensionado		182.71	2,777		5,554.38	-	182.71	66,652.61 \$	-	7,308.40	913.55	74,874.56
124	Javier Leal Duarte	Pensionado		105.65	1,606		3,211.76	-	105.65	38,541.12 \$	-	4,226.00	528.25	43,295.37
125	María Luisa Amado Rascon	Pensionado		76.06	1,156		2,312.22	-	76.06	27,746.69 \$	-	3,042.40	380.30	31,169.39
126	Rita Meraz Manríquez	Pensionado		74.70	1,135		2,270.88	-	74.70	27,250.56 \$	-	2,866.00	373.50	30,612.06
127	Ma. De Jesús Valenzuela Muñoz	Pensionado		61.85	940		1,880.24	-	61.85	22,562.88 \$	-	2,474.00	309.25	25,346.13
128	Candelario Rubio Gonzalez	Pensionado		40.59	617		1,233.94	-	40.59	14,807.23 \$	-	1,623.60	202.95	16,633.78
129	Francisco Peña Peña	Pensionado		17.29	263		525.62	-	17.29	6,307.39 \$	-	691.60	86.45	7,085.44
	TOTAL DE PENSIONADOS Y JUBILADOS 409			556.85	8,494.52	-	16,989.04	-	556.85	203,868.48	-	22,354.00	2,794.25	229,016.73
	TOTALES			25,090.94	381,382.29	43,897.27	768,754.68	99,806.54	28,571.48	9,225,174.91	1,197,702.48	1,142,859.36	142,857.42	11,708,594.18
	SEGURIDAD PÚBLICA													2,474,280.41
														14,182,874.59

SEGURIDAD PUBLICA
PLANTILLA 2017

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	PUESTO O CATEGORIA	RFC	SUELDO DIARIO	SUELDO QUINCENAL	COMPENSACION QUINCENAL	TOTAL PERCEPCION QUINCENAL	SUELO ANUAL 2017	COMPENSACION ANUAL 2017	GRATIFICACION ANUAL 2017	PRIMA VACACIONAL ANUAL 2017	TOTAL DE PERCEPCIONES
1 Virginia Gutierrez Palomos	Directora		473.03	7.199	1.719.90	8.919.08	986.78	41.277.60	23.471.25	2.933.91	240.462.98
2 Braulio Reynova Yañez	Comandante		373.84	5.679	1.500.00	7.179.33	472.32	36.000.00	18.892.97	2.381.62	193.558.46
3 Hector Daniel Moreno Rios	Jefe de Grupo		323.85	4.923	-	4.922.52	323.85	-	12.954.00	1.619.25	132.713.73
4 Ramon Rios Rascon	Jefe de Grupo		323.85	4.923	-	4.922.52	323.85	-	12.954.00	1.619.25	132.713.73
5 Benjamin Saenz Castillo	Agente Municipal		274.03	4.165	-	4.165.26	274.03	-	10.961.20	1.370.15	112.297.49
6 Carlos Espinoza Anguiano	Agente Municipal		274.03	4.165	-	4.165.26	274.03	-	10.961.20	1.370.15	112.297.49
7 Miguel Efraim Villegas Reynova	Agente Municipal		274.03	4.165	-	4.165.26	274.03	-	10.961.20	1.370.15	112.297.49
8 Angel Ivan Torres Morichecho	Agente Municipal		274.03	4.165	-	4.165.26	274.03	-	10.961.20	1.370.15	112.297.49
9 Noel Ciptiano Meraz Ponce	Agente Municipal		274.03	4.165	-	4.165.26	274.03	-	10.961.20	1.370.15	112.297.49
10 Jesus Hector Montes Perez	Agente Municipal		274.03	4.165	-	4.165.26	274.03	-	10.961.20	1.370.15	112.297.49
11 Cirilo Ramirez Alvarez	Agente Municipal		274.03	4.165	-	4.165.26	274.03	-	10.961.20	1.370.15	112.297.49
12 Conrado Manriquez Torres	Agente Municipal		274.03	4.165	-	4.165.26	274.03	-	10.961.20	1.370.15	112.297.49
13 Hector Cruz Moreno	Agente Municipal		274.03	4.165	-	4.165.26	274.03	-	10.961.20	1.370.15	112.297.49
14 Clemente Giron Dominguez	Agente Municipal		274.03	4.165	-	4.165.26	274.03	-	10.961.20	1.370.15	112.297.49
15 Francisco Martinez Meraz	Agente Municipal		274.03	4.165	-	4.165.26	274.03	-	10.961.20	1.370.15	112.297.49
16 Alvaro Banda	auxiliar		122.00	1.854	-	1.854.40	122.00	-	4.880.00	610.00	49.995.60
17 Jesus Sanchez	auxiliar		122.00	1.854	-	1.854.40	122.00	-	4.880.00	610.00	49.995.60
18 Manuel Ponce Banda	auxiliar		122.00	1.854	-	1.854.40	122.00	-	4.880.00	610.00	49.995.60
19 Edgar Omar Hernandez Lopez	auxiliar		122.00	1.854	-	1.854.40	122.00	-	4.880.00	610.00	49.995.60
20 Arturo Rios Polanco	Pensionado		227.99	3.465	-	3.465.45	227.99	-	9.119.60	1.139.95	93.430.30
21 Rafael Meraz Pifuelas	Pensionado		191.87	2.916	-	2.916.42	191.87	-	7.674.80	959.35	78.628.33
22 Norma Leticia Meraz Pifuelas	Pensionado		191.87	2.916	-	2.916.42	191.87	-	7.674.80	959.35	78.628.33
23 Jehazel Banda Rascon	Pensionado		176.32	2.680	-	2.680.06	176.32	-	7.052.80	881.60	72.255.94
24 Ramona Ponce Rivas	Pensionado		40.59	617	-	616.97	40.59	-	1.623.60	202.95	16.633.78
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA 0801			5,825.94	88,554.29	3,219.90	91,774.19	6,037.78	77,277.60	244,511.02	30,168.88	2,474,280.41

OFICIAL MAYOR

C. INES RODRIGUEZ MONJE

Ines Rodriguez M.

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JORGE TADEO NAVARRO REY

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. HAZEL ROCIO CAMPOS RASCON

SIN TEXTO