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 CLXIX	Morelia, Mich., Martes 30 de Enero de 2018	NUM. 14

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

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

Secretario de Gobierno
Lic. Adrián López Solís

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 150 ejemplares
Esta sección consta de 44 páginas

Precio por ejemplar:
$ 27.00 del día
$ 35.00 atrasado

Para consulta en Internet:
www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico
periodicooficial@michoacan.gob.mx

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

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACUERDO
NÚMERO CIENTO VEINTIOCHO

De conformidad con los artículos 115 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; 32 inciso c) fracción IV y 55 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los artículos 4, 14, 38, 40 y 47 del Reglamento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, **por unanimidad de los presentes con Once votos a favor** del Síndico Municipal y Encargado del Despacho de la Presidencia C. Enrique Salvador Martínez del Río, así como las Regidoras y Regidores Licenciada Teresa Ruíz Valencia, Profesor Agustín Flores García, C. Rocío Olivares Hernández, Licenciado José Guadalupe Benítez Gómez, C. Alberta García Mercado, C. María del Socorro de la Cruz Ramírez, C. Patricia Ramírez del Valle, Licenciada Myrna Merlos Ayllón, Trabajadora Social Candelaria Cambrón Correa y Licenciada en Administración María Dominique Muñiz Delgado, **este Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, 2015-2018, aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos, las Plantillas de Personal, el Tabulador de Sueldos y los indicadores del Ejercicio Fiscal 2018 para el Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, por un monto de $529,683,926.00 (Quinientos veintinueve millones, seiscientos ochenta y tres mil novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra a la presente como anexo número uno formando parte del acta como si se hubiera reproducido en todas y cada una de sus partes para los efectos legales a que haya lugar.**

Derivado de lo anterior se instruye al Tesorero Municipal L.C. Bernardo Razo Dorantes, realizar las acciones legales y administrativas correspondientes para la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El presente Acuerdo emana de la sesión ordinaria del Ayuntamiento número 53, de fecha 22 de diciembre de 2017. En cumplimiento a los artículos 53 fracción VIII y 54 de la Ley Orgánica Municipal, se expide la presente certificación el día 26 del mes de diciembre de 2017.

ATENTAMENTE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SANTIAGO JIMÉNEZ BACA
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
(Firmado)

COPIA SIN VALOR LEGAL

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

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN
CALENDARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Código	Rubro/Tipo/Clase/Concepto	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	**IMPUESTOS.**	**$ 23,192,848.00**	**$ 6,391,598.00**	**$ 4,937,041.00**	**$ 4,818,772.00**	**$ 1,675,258.00**	**$ 726,903.00**	**$ 798,500.00**	**$ 636,525.00**	**$ 544,917.00**	**$ 580,250.00**	**$ 661,598.00**	**$ 751,500.00**	**$ 669,986.00**
11001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, CONCURSOS O SORTEOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	$ 650,000.00	$ 30,000.00	$ 70,000.00	$ 40,000.00	$ 80,000.00	$ 40,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 40,000.00	$ 50,000.00	$ 60,000.00	$ 70,000.00	$ 50,000.00
12001	IMPUESTO PREDIAL.	$ 19,234,000.00	$ 6,008,500.00	$ 4,503,500.00	$ 4,493,500.00	$ 1,256,500.00	$ 401,500.00	$ 461,500.00	$ 351,500.00	$ 351,500.00	$ 341,500.00	$ 351,500.00	$ 361,500.00	$ 351,500.00
12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	$ 18,000.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00
13001	IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13002	IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$ 1,290,000.00	$ 120,000.00	$ 145,000.00	$ 125,000.00	$ 130,000.00	$ 110,000.00	$ 100,000.00	$ 90,000.00	$ 55,000.00	$ 60,000.00	$ 120,000.00	$ 125,000.00	$ 110,000.00
14001	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16001	IMPUESTOS ECOLÓGICOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17001	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$ 755,000.00	$ 90,000.00	$ 85,000.00	$ 50,000.00	$ 75,000.00	$ 85,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 30,000.00	$ 40,000.00	$ 50,000.00	$ 70,000.00	$ 60,000.00
17003	MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$ 900,000.00	$ 95,000.00	$ 100,000.00	$ 85,000.00	$ 90,000.00	$ 75,000.00	$ 85,000.00	$ 60,000.00	$ 50,000.00	$ 70,000.00	$ 60,000.00	$ 70,000.00	$ 60,000.00
17005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$ 345,848.00	$ 45,098.00	$ 33,541.00	$ 25,272.00	$ 40,758.00	$ 15,403.00	$ 29,000.00	$ 15,025.00	$ 15,417.00	$ 18,750.00	$ 17,098.00	$ 55,000.00	$ 35,486.00
17007	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18001	OTROS IMPUESTOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
19001	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
20000	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
21001	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
22001	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
23001	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24001	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25001	RECARGOS. (DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25002	MULTAS. (DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25003	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN. (DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
30000	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.**	**$ 5,134,229.00**	**$ 371,693.00**	**$ 693,950.00**	**$ 923,160.00**	**$ 272,000.00**	**$ 375,967.00**	**$ 34,500.00**	**$ 593,707.00**	**$ 271,371.00**	**$ 375,967.00**	**$ 34,500.00**	**$ 593,707.00**	**$ 593,707.00**
31001	DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	$ 5,134,229.00	$ 371,693.00	$ 693,950.00	$ 923,160.00	$ 272,000.00	$ 375,967.00	$ 34,500.00	$ 593,707.00	$ 271,371.00	$ 375,967.00	$ 34,500.00	$ 593,707.00	$ 593,707.00
39001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
40000	**DERECHOS**	**$ 20,064,396.00**	**$ 1,782,274.00**	**$ 1,933,695.00**	**$ 1,729,830.00**	**$ 1,462,804.00**	**$ 1,550,797.00**	**$ 1,438,592.00**	**$ 1,576,287.00**	**$ 2,586,043.00**	**$ 1,473,045.00**	**$ 1,380,845.00**	**$ 1,488,548.00**	**$ 1,661,636.00**
41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	$ 980,174.00	$ 79,114.00	$ 73,000.00	$ 79,818.00	$ 77,000.00	$ 77,000.00	$ 83,732.00	$ 96,000.00	$ 80,500.00	$ 70,803.00	$ 78,207.00	$ 87,000.00	$ 98,000.00
42001	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43001	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	$ 14,534,992.00	$ 1,421,545.00	$ 1,386,087.00	$ 1,226,477.00	$ 1,143,720.00	$ 1,187,924.00	$ 1,094,244.00	$ 1,201,494.00	$ 1,222,335.00	$ 1,155,307.00	$ 1,054,569.00	$ 1,135,690.00	$ 1,305,600.00
43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44001	OTROS DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	$ 4,306,575.00	$ 264,005.00	$ 461,361.00	$ 408,374.00	$ 226,154.00	$ 262,629.00	$ 236,734.00	$ 258,110.00	$ 1,261,812.00	$ 226,382.00	$ 229,387.00	$ 241,886.00	$ 229,741.00
44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44004	OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44006	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44007	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45001	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCÓN DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45007	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 242,655.00	$ 17,610.00	$ 13,247.00	$ 15,161.00	$ 15,930.00	$ 23,244.00	$ 23,882.00	$ 20,683.00	$ 21,396.00	$ 20,553.00	$ 18,682.00	$ 23,972.00	$ 28,295.00
49001	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
50000	**PRODUCTOS.**	**$ 1,486,913.00**	**$ 28,188.00**	**$ 140,141.00**	**$ 203,599.00**	**$ 168,932.00**	**$ 145,372.00**	**$ 127,123.00**	**$ 162,329.00**	**$ 125,962.00**	**$ 194,321.00**	**$ 86,768.00**	**$ 90,398.00**	**$ 13,780.00**
51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51002	POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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

51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 1,486,913.00	$ 28,188.00	$ 140,141.00	$ 203,599.00	$ 168,932.00	$ 145,372.00	$ 127,123.00	$ 162,329.00	$ 125,962.00	$ 194,321.00	$ 86,768.00	$ 90,398.00	$ 13,780.00
51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
52001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
52002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
52003	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
52004	POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
52005	UTILIDADES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
52006	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTROS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
59001	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
60000	**APROVECHAMIENTOS.**	**$ 6,077,752.00**	**$ 522,941.00**	**$ 628,402.00**	**$ 575,683.00**	**$ 513,685.00**	**$ 594,902.00**	**$ 446,371.00**	**$ 408,443.00**	**$ 498,880.00**	**$ 485,162.00**	**$ 529,991.00**	**$ 440,922.00**	**$ 432,370.00**
61001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	$ 1,203,335.00	$ 125,698.00	$ 110,058.00	$ 94,698.00	$ 69,039.00	$ 45,269.00	$ 85,984.00	$ 69,814.00	$ 91,698.00	$ 145,068.00	$ 81,269.00	$ 95,068.00	$ 189,672.00
61007	MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISTALIVO Y JUDICIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61008	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61009	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61010	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61011	REINTEGROS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61012	DONATIVOS	$ 1,954,160.00	$ 193,545.00	$ 215,656.00	$ 282,919.00	$ 193,964.00	$ 258,935.00	$ 137,689.00	$ 124,931.00	$ 150,195.00	$ 120,729.00	$ 150,108.00	$ 125,489.00	$ 0.00
61013	INDEMNIZACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61014	FIANZAS EFECTIVAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61015	HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS EN FAVOR DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61016	TESOROS OCULTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61017	RECUPERACION DE COSTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61019	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61020	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61021	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61022	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61023	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61024	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61025	INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61026	INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61027	INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61028	INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	$ 2,920,257.00	$ 203,698.00	$ 302,688.00	$ 198,066.00	$ 250,682.00	$ 290,698.00	$ 222,698.00	$ 213,698.00	$ 256,987.00	$ 219,365.00	$ 298,614.00	$ 220,365.00	$ 242,698.00
62001	RECUPERACION DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
69001	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
70000	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
71001	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
71002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
72001	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
72002	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ESTATAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**$ 473,727,788.00**	**$ 28,826,305.00**	**$ 31,970,274.00**	**$ 29,898,974.00**	**$ 53,494,303.00**	**$ 65,089,919.00**	**$ 56,667,712.00**	**$ 53,282,141.00**	**$ 53,678,963.00**	**$ 30,643,799.00**	**$ 29,021,981.00**	**$ 20,678,779.00**	**$ 20,474,638.00**
81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	$ 143,187,538.00	$ 9,953,853.00	$ 12,706,366.00	$ 10,863,529.00	$ 12,279,585.00	$ 13,620,926.00	$ 14,829,858.00	$ 12,101,053.00	$ 12,406,839.00	$ 11,511,298.00	$ 10,216,563.00	$ 11,432,273.00	$ 11,265,395.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	$ 19,024,192.00	$ 1,266,696.00	$ 1,658,144.00	$ 1,429,681.00	$ 1,608,954.00	$ 1,863,229.00	$ 2,232,090.00	$ 1,575,324.00	$ 1,666,360.00	$ 1,526,737.00	$ 1,199,654.00	$ 1,517,293.00	$ 1,480,030.00
81003	OTRAS PARTICIPACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	$ 191,516,058.00	$ 17,605,756.00	$ 17,605,764.00	$ 17,605,764.00	$ 17,605,764.00	$ 17,605,764.00	$ 17,605,764.00	$ 17,605,764.00	$ 17,605,764.00	$ 17,605,764.00	$ 17,605,764.00	$ 7,729,213.00	$ 7,729,213.00
83001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83002	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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

83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83004	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83006	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83009	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACION, ARMONIZACIÓN CONTABLE Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	$ 60,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,000,000.00	$ 20,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	$ 60,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
90000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN NO ETIQUETADOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
92001	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
94001	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
94002	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
94003	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
95001	PENSIONES Y JUBILACIONES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
96001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
96002	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
96003	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
O0000	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
O2001	ENDEUDAMIENTO EXTERNO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
X9999		**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
99999	SIN NOMBRE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	**$ 529,683,926.00**	**$ 37,922,999.00**	**$ 40,303,503.00**	**$ 38,150,018.00**	**$ 57,586,982.00**	**$ 68,483,860.00**	**$ 59,512,798.00**	**$ 56,659,432.00**	**$ 57,706,136.00**	**$ 33,752,544.00**	**$ 31,715,683.00**	**$ 24,043,854.00**	**$ 23,846,117.00**

RESUMEN POR CONCEPTO

Código	Rubro	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	**IMPUESTOS.**	**$ 23,192,848.00**	**$ 6,391,598.00**	**$ 4,937,041.00**	**$ 4,818,772.00**	**$ 1,675,258.00**	**$ 726,903.00**	**$ 798,500.00**	**$ 636,525.00**	**$ 544,917.00**	**$ 580,250.00**	**$ 661,598.00**	**$ 751,500.00**	**$ 669,986.00**
20000	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
30000	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.**	**$ 5,134,229.00**	**$ 371,693.00**	**$ 693,950.00**	**$ 923,160.00**	**$ 272,000.00**	**$ 375,967.00**	**$ 34,500.00**	**$ 593,707.00**	**$ 271,371.00**	**$ 375,967.00**	**$ 34,500.00**	**$ 593,707.00**	**$ 593,707.00**
40000	**DERECHOS**	**$ 20,064,396.00**	**$ 1,782,274.00**	**$ 1,933,695.00**	**$ 1,729,830.00**	**$ 1,462,804.00**	**$ 1,550,797.00**	**$ 1,438,592.00**	**$ 1,576,287.00**	**$ 2,586,043.00**	**$ 1,473,045.00**	**$ 1,380,845.00**	**$ 1,488,548.00**	**$ 1,661,636.00**
50000	**PRODUCTOS.**	**$ 1,486,913.00**	**$ 28,188.00**	**$ 140,141.00**	**$ 203,599.00**	**$ 168,932.00**	**$ 145,372.00**	**$ 127,123.00**	**$ 162,329.00**	**$ 125,962.00**	**$ 194,321.00**	**$ 86,768.00**	**$ 90,398.00**	**$ 13,780.00**
60000	**APROVECHAMIENTOS.**	**$ 6,077,752.00**	**$ 522,941.00**	**$ 628,402.00**	**$ 575,683.00**	**$ 513,685.00**	**$ 594,902.00**	**$ 446,371.00**	**$ 408,443.00**	**$ 498,880.00**	**$ 485,162.00**	**$ 529,991.00**	**$ 440,922.00**	**$ 432,370.00**
70000	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.**	**$ 473,727,788.00**	**$ 28,826,305.00**	**$ 31,970,274.00**	**$ 29,898,974.00**	**$ 53,494,303.00**	**$ 65,089,919.00**	**$ 56,667,712.00**	**$ 53,282,141.00**	**$ 53,678,963.00**	**$ 30,643,799.00**	**$ 29,021,981.00**	**$ 20,678,779.00**	**$ 20,474,638.00**
90000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
O0000	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
X9999		**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
P999	**TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO**	**$ 529,683,926.00**	**$ 37,922,999.00**	**$ 40,303,503.00**	**$ 38,150,018.00**	**$ 57,586,982.00**	**$ 68,483,860.00**	**$ 59,512,798.00**	**$ 56,659,432.00**	**$ 57,706,136.00**	**$ 33,752,544.00**	**$ 31,715,683.00**	**$ 24,043,854.00**	**$ 23,846,117.00**

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

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN
CALENDARIO DE PAGOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	**SERVICIOS PERSONALES.**	**$ 186,415,159.34**	**$ 13,689,791.05**	**$ 14,510,647.10**	**$ 14,007,222.79**	**$ 14,000,131.12**	**$ 14,003,676.95**	**$ 14,259,276.02**	**$ 14,630,129.84**	**$ 19,086,375.11**	**$ 14,011,349.61**	**$ 13,989,493.66**	**$ 13,989,493.66**	**$ 26,237,572.43**
11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	$ 7,263,968.40	$ 605,330.70	$ 605,330.70	$ 605,330.70	$ 605,330.70	$ 605,330.70	$ 605,330.70	$ 605,330.70	$ 605,330.70	$ 605,330.70	$ 605,330.70	$ 605,330.70	$ 605,330.70
11301	SUELDOS BASE.	$ 139,778,419.20	$ 11,648,201.60	$ 11,648,201.60	$ 11,648,201.60	$ 11,648,201.60	$ 11,648,201.60	$ 11,648,201.60	$ 11,648,201.60	$ 11,648,201.60	$ 11,648,201.60	$ 11,648,201.60	$ 11,648,201.60	$ 11,648,201.60
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	$ 11,494,691.41	$ 676,958.37	$ 1,005,027.54	$ 994,390.11	$ 987,298.44	$ 990,844.27	$ 980,206.80	$ 976,660.98	$ 976,660.98	$ 976,660.98	$ 976,660.98	$ 976,661.01	$ 976,660.95
13201	PRIMA VACACIONAL.	$ 1,746,445.40	$ 0.00	$ 404,918.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 266,236.54	$ 640,636.18	$ 58,166.40	$ 21,855.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 354,632.25
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$ 17,020,030.59	$ 0.00	$ 87,868.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,038,715.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,893,446.74
14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	$ 7,980,631.86	$ 665,052.66	$ 665,052.66	$ 665,052.66	$ 665,052.66	$ 665,052.66	$ 665,052.66	$ 665,052.66	$ 665,052.66	$ 665,052.66	$ 665,052.66	$ 665,052.66	$ 665,052.60
14103	APORTACIONES AL IMSS.	$ 1,130,972.48	$ 94,247.72	$ 94,247.72	$ 94,247.72	$ 94,247.72	$ 94,247.72	$ 94,247.72	$ 94,247.72	$ 94,247.72	$ 94,247.72	$ 94,247.72	$ 94,247.69	$ 94,247.59
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 47,913,981.69**	**$ 4,699,890.51**	**$ 3,969,875.39**	**$ 4,298,327.68**	**$ 4,008,253.86**	**$ 4,002,536.85**	**$ 3,873,357.44**	**$ 4,080,930.34**	**$ 4,054,503.87**	**$ 3,768,306.81**	**$ 3,789,511.00**	**$ 3,662,881.29**	**$ 3,705,606.65**
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 6,457,436.20	$ 606,018.56	$ 527,454.95	$ 543,454.20	$ 565,654.09	$ 522,345.86	$ 522,179.84	$ 580,413.81	$ 576,027.09	$ 514,977.77	$ 523,766.13	$ 477,257.50	$ 497,886.40
21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	$ 147,800.00	$ 12,933.00	$ 11,737.00	$ 12,933.00	$ 11,733.00	$ 12,933.00	$ 11,733.00	$ 12,933.00	$ 11,733.00	$ 12,933.00	$ 11,733.00	$ 12,733.00	$ 11,733.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ 2,885,886.27	$ 343,168.36	$ 221,792.35	$ 230,344.21	$ 310,832.39	$ 185,457.10	$ 216,838.32	$ 224,537.90	$ 350,178.48	$ 193,868.75	$ 216,184.16	$ 180,474.60	$ 212,209.65
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$ 260,636.50	$ 19,135.80	$ 30,600.67	$ 15,596.67	$ 31,135.80	$ 27,596.67	$ 27,596.67	$ 31,135.80	$ 15,596.67	$ 14,675.67	$ 18,214.78	$ 14,675.67	$ 14,675.63
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$ 380,823.00	$ 28,275.00	$ 37,082.00	$ 35,065.00	$ 27,975.00	$ 39,985.00	$ 29,772.00	$ 34,985.00	$ 34,985.00	$ 27,725.00	$ 29,524.00	$ 27,725.00	$ 27,725.00
21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	$ 337,500.00	$ 28,125.00	$ 28,125.00	$ 28,125.00	$ 28,125.00	$ 28,125.00	$ 28,125.00	$ 28,125.00	$ 28,125.00	$ 28,125.00	$ 28,125.00	$ 28,125.00	$ 28,125.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 1,065,925.03	$ 97,427.08	$ 86,987.08	$ 96,427.08	$ 87,093.08	$ 90,827.08	$ 87,087.08	$ 91,427.08	$ 87,004.08	$ 91,327.08	$ 81,997.10	$ 86,327.11	$ 81,994.10
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$ 50,000.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	$ 212,247.50	$ 44,804.38	$ 12,199.38	$ 14,304.38	$ 12,199.38	$ 15,319.38	$ 14,199.38	$ 17,804.38	$ 12,199.38	$ 24,804.38	$ 14,804.38	$ 14,804.38	$ 14,804.32
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	$ 160,780.00	$ 10,079.99	$ 48,499.99	$ 9,799.99	$ 8,799.99	$ 8,799.99	$ 15,799.99	$ 13,499.99	$ 13,499.99	$ 7,999.99	$ 8,000.01	$ 8,000.02	$ 8,000.06
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$ 1,322,434.98	$ 131,677.08	$ 111,593.75	$ 139,760.42	$ 114,093.75	$ 99,260.42	$ 96,093.75	$ 105,457.08	$ 108,790.41	$ 99,260.42	$ 122,593.75	$ 100,260.42	$ 93,593.73
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	$ 12,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$ 112,350.00	$ 9,779.17	$ 9,279.17	$ 9,779.17	$ 9,279.17	$ 7,779.17	$ 11,279.17	$ 7,779.17	$ 11,279.17	$ 9,779.17	$ 9,279.17	$ 7,779.17	$ 9,279.13
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ 1,029,400.00	$ 85,783.33	$ 85,783.33	$ 85,783.33	$ 85,783.33	$ 85,783.33	$ 85,783.33	$ 85,783.33	$ 85,783.33	$ 85,783.33	$ 85,783.33	$ 85,783.33	$ 85,783.37
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$ 9,962,885.29	$ 799,980.90	$ 905,092.99	$ 943,315.58	$ 825,462.62	$ 863,685.20	$ 799,980.90	$ 799,980.90	$ 825,462.62	$ 799,980.90	$ 799,980.90	$ 799,980.90	$ 799,980.88
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ 3,070,689.45	$ 262,928.30	$ 254,344.30	$ 257,344.30	$ 254,344.30	$ 257,344.30	$ 254,344.30	$ 254,344.30	$ 257,344.30	$ 254,344.30	$ 254,344.30	$ 255,344.30	$ 254,318.15
24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	$ 39,950.00	$ 3,500.00	$ 2,916.00	$ 5,116.00	$ 2,916.00	$ 2,916.00	$ 2,916.00	$ 2,916.00	$ 2,916.00	$ 2,916.00	$ 5,116.00	$ 2,916.00	$ 2,890.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 90,150.00	$ 7,666.67	$ 7,516.67	$ 7,516.67	$ 7,516.67	$ 7,516.67	$ 7,516.67	$ 7,516.67	$ 7,516.67	$ 7,466.67	$ 7,466.67	$ 7,466.67	$ 7,466.63
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	$ 2,540,314.96	$ 237,317.91	$ 207,317.91	$ 207,317.91	$ 212,317.91	$ 214,817.91	$ 212,317.91	$ 207,317.91	$ 212,317.91	$ 207,317.91	$ 207,317.91	$ 207,317.91	$ 207,317.95
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ 45,000.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$ 969,402.32	$ 439,383.53	$ 33,183.53	$ 73,183.53	$ 33,183.53	$ 33,183.53	$ 73,183.53	$ 33,183.53	$ 33,183.53	$ 73,183.53	$ 48,183.53	$ 48,183.53	$ 48,183.49
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	$ 74,800.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00	$ 15,400.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 365,698.13	$ 30,684.33	$ 30,683.33	$ 30,683.33	$ 30,683.33	$ 30,683.33	$ 30,683.33	$ 30,683.33	$ 30,683.33	$ 30,683.33	$ 30,683.36	$ 29,880.47	$ 28,983.33
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$ 112,000.00	$ 9,333.33	$ 9,333.33	$ 9,333.33	$ 9,333.33	$ 9,333.33	$ 9,333.33	$ 9,333.33	$ 9,333.33	$ 9,333.33	$ 9,333.33	$ 9,333.33	$ 9,333.37
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$ 9,656,559.90	$ 816,083.51	$ 797,166.93	$ 816,683.55	$ 815,978.01	$ 822,283.55	$ 807,978.01	$ 813,983.55	$ 815,083.55	$ 785,177.01	$ 791,882.57	$ 783,777.04	$ 790,482.62
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	$ 1,345,716.66	$ 113,683.34	$ 114,333.34	$ 127,683.34	$ 118,183.34	$ 116,783.34	$ 117,683.34	$ 117,183.34	$ 117,683.34	$ 99,391.67	$ 108,141.67	$ 97,483.34	$ 97,483.26
26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	$ 555,911.50	$ 46,894.77	$ 43,969.47	$ 46,894.77	$ 45,919.67	$ 46,894.77	$ 45,919.67	$ 46,894.77	$ 46,894.77	$ 45,919.67	$ 46,894.77	$ 45,919.67	$ 46,894.73
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 2,226,115.00	$ 201,240.00	$ 150,625.00	$ 319,625.00	$ 140,625.00	$ 250,625.00	$ 140,625.00	$ 309,625.00	$ 150,625.00	$ 140,625.01	$ 140,625.01	$ 140,625.01	$ 140,624.97
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$ 196,000.00	$ 89,666.67	$ 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	$ 9,666.67	$ 9,666.63
27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	$ 849,480.00	$ 74,540.00	$ 69,540.00	$ 69,540.00	$ 69,540.00	$ 69,540.00	$ 74,540.00	$ 69,540.00	$ 69,540.00	$ 69,540.00	$ 69,540.00	$ 69,540.00	$ 74,540.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$ 115,250.00	$ 26,270.83	$ 1,270.83	$ 16,270.83	$ 1,270.83	$ 16,270.83	$ 1,270.83	$ 16,270.83	$ 1,270.83	$ 16,270.83	$ 1,270.83	$ 16,270.83	$ 1,270.87
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$ 262,065.00	$ 15,597.08	$ 24,697.08	$ 24,697.08	$ 34,697.08	$ 29,697.08	$ 29,697.08	$ 24,697.08	$ 24,697.08	$ 13,397.08	$ 13,397.08	$ 13,397.08	$ 13,397.12
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$ 45,001.00	$ 3,751.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 15,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	$ 162,260.00	$ 19,666.67	$ 10,666.67	$ 15,666.67	$ 10,666.67	$ 10,666.67	$ 20,796.67	$ 10,666.67	$ 10,666.67	$ 15,666.67	$ 10,666.67	$ 10,666.67	$ 15,796.63
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 712,513.00	$ 62,844.92	$ 61,016.67	$ 59,016.67	$ 60,844.92	$ 64,016.67	$ 51,016.67	$ 60,844.92	$ 69,016.67	$ 50,016.67	$ 68,844.92	$ 55,016.67	$ 50,016.63
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	$ 36,000.00	$ 5,250.00	$ 5,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 5,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$ 65,638,041.18**	**$ 5,825,969.25**	**$ 6,302,504.03**	**$ 6,062,808.11**	**$ 5,377,308.06**	**$ 5,523,836.18**	**$ 5,323,284.40**	**$ 5,551,904.96**	**$ 5,646,230.66**	**$ 5,336,028.68**	**$ 5,347,347.16**	**$ 4,722,015.67**	**$ 4,618,804.02**
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	$ 1,004,976.86	$ 103,673.92	$ 64,673.92	$ 103,673.92	$ 64,673.92	$ 103,673.92	$ 64,673.92	$ 103,673.92	$ 64,673.92	$ 102,463.92	$ 63,373.92	$ 102,373.92	$ 63,373.74
31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	$ 17,206,000.00	$ 1,433,833.33	$ 1,433,833.33	$ 1,433,833.33	$ 1,433,833.33	$ 1,433,833.33	$ 1,433,833.33	$ 1,433,833.33	$ 1,433,833.33	$ 1,433,833.33	$ 1,433,833.33	$ 1,433,833.33	$ 1,433,833.37
31201	SERVICIO DE GAS	$ 273,120.00	$ 22,760.00	$ 22,760.00	$ 22,760.00	$ 22,760.00	$ 22,760.00	$ 22,760.00	$ 22,760.00	$ 22,760.00	$ 22,760.00	$ 22,760.00	$ 22,760.00	$ 22,760.00
31301	SERVICIO DE AGUA	$ 1,136,840.00	$ 94,736.66	$ 94,736.66	$ 94,736.66	$ 94,736.66	$ 94,736.66	$ 94,736.66	$ 94,736.66	$ 94,736.66	$ 94,736.66	$ 94,736.66	$ 94,736.66	$ 94,736.74
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	$ 499,938.00	$ 41,660.84	$ 41,664.84	$ 41,660.84	$ 41,660.84	$ 41,664.84	$ 41,660.84	$ 41,660.84	$ 41,660.84	$ 41,660.84	$ 41,660.84	$ 41,660.84	$ 41,660.76
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 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 DIGITALES	$ 558,000.00	$ 46,500.00	$ 46,500.00	$ 46,500.00	$ 46,500.00	$ 46,500.00	$ 46,500.00	$ 46,500.00	$ 46,500.00	$ 46,500.00	$ 46,500.00	$ 46,500.00	$ 46,500.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$ 1,842,540.00	$ 157,820.00	$ 157,820.00	$ 157,820.00	$ 165,930.00	$ 165,930.00	$ 165,930.00	$ 165,930.00	$ 165,940.00	$ 135,230.00	$ 134,730.00	$ 134,730.00	$ 134,730.00

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

32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	$ 234,000.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$ 255,900.00	$ 23,000.00	$ 23,000.00	$ 33,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 53,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 23,000.00	$ 13,000.00	$ 23,000.00	$ 12,900.00
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 5,800.00	$ 520.00	$ 480.00	$ 480.00	$ 480.00	$ 480.00	$ 480.00	$ 480.00	$ 480.00	$ 480.00	$ 480.00	$ 480.00	$ 480.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	$ 1,750,300.00	$ 153,766.67	$ 153,766.67	$ 153,766.67	$ 153,766.67	$ 153,766.67	$ 153,766.67	$ 153,766.67	$ 153,766.67	$ 131,566.67	$ 131,266.67	$ 131,266.67	$ 126,066.63
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	$ 1,357,000.00	$ 113,083.33	$ 113,083.33	$ 113,083.33	$ 113,083.33	$ 113,083.33	$ 113,083.33	$ 113,083.33	$ 113,083.33	$ 113,083.33	$ 113,083.33	$ 113,083.33	$ 113,083.37
32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	$ 2,683,925.08	$ 178,574.43	$ 361,405.93	$ 380,062.21	$ 335,287.14	$ 178,574.43	$ 178,574.43	$ 178,574.43	$ 178,574.43	$ 178,574.43	$ 178,574.43	$ 178,574.43	$ 178,574.36
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$ 830,001.00	$ 64,167.67	$ 94,166.67	$ 74,166.67	$ 64,166.67	$ 69,166.67	$ 64,166.67	$ 69,166.67	$ 64,166.67	$ 74,166.67	$ 64,166.67	$ 64,166.67	$ 64,166.63
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	$ 10,833,134.38	$ 1,078,175.24	$ 1,020,675.24	$ 1,058,890.52	$ 976,175.24	$ 980,675.24	$ 978,175.24	$ 976,175.24	$ 988,175.24	$ 973,175.24	$ 978,175.24	$ 411,333.33	$ 413,333.37
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$ 1,026,369.80	$ 90,815.47	$ 220,246.17	$ 90,815.47	$ 60,246.17	$ 90,815.47	$ 60,246.17	$ 70,815.47	$ 80,246.17	$ 70,815.47	$ 60,246.17	$ 70,815.47	$ 60,246.13
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	$ 2,197,819.16	$ 0.00	$ 199,801.74	$ 199,801.74	$ 199,801.74	$ 199,801.74	$ 199,801.74	$ 199,801.74	$ 199,801.74	$ 199,801.74	$ 199,801.74	$ 199,801.76	$ 199,801.74
33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	$ 607,368.00	$ 50,614.00	$ 50,614.00	$ 50,614.00	$ 50,614.00	$ 50,614.00	$ 50,614.00	$ 50,614.00	$ 50,614.00	$ 50,614.00	$ 50,614.00	$ 50,614.00	$ 50,614.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$ 124,551.53	$ 9,829.50	$ 9,829.50	$ 9,829.50	$ 9,829.50	$ 9,829.50	$ 16,427.03	$ 9,829.50	$ 9,829.50	$ 9,829.50	$ 9,829.50	$ 9,829.50	$ 9,829.50
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	$ 541,000.00	$ 44,750.00	$ 8,750.00	$ 208,750.00	$ 8,750.00	$ 8,750.00	$ 108,750.00	$ 8,750.00	$ 8,750.00	$ 8,750.00	$ 108,750.00	$ 8,750.00	$ 8,750.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$ 1,267,969.92	$ 108,414.15	$ 103,414.15	$ 109,414.15	$ 103,414.15	$ 108,414.15	$ 103,414.15	$ 106,414.15	$ 108,414.15	$ 106,414.15	$ 103,414.15	$ 103,414.15	$ 103,414.27
33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	$ 336,001.00	$ 34,001.00	$ 28,000.00	$ 22,000.00	$ 28,000.00	$ 22,000.00	$ 28,000.00	$ 28,000.00	$ 28,000.00	$ 28,000.00	$ 34,000.00	$ 28,000.00	$ 28,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	$ 40,000.00	$ 5,000.00	$ 10,000.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 0.00
33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	$ 4,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
34103	GASTOS FINANCIEROS	$ 905,700.00	$ 75,800.00	$ 75,800.00	$ 75,800.00	$ 72,500.00	$ 72,500.00	$ 72,500.00	$ 75,800.00	$ 85,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00
34903	SERVICIOS COMERCIALES INTEGRALES	$ 1.00	$ 1.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$ 601,370.00	$ 131,655.83	$ 141,655.83	$ 33,155.83	$ 41,655.83	$ 31,655.83	$ 31,655.83	$ 31,655.83	$ 31,655.83	$ 31,655.83	$ 31,655.83	$ 31,655.83	$ 31,655.87
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,610,100.00	$ 274,800.00	$ 254,300.00	$ 209,800.00	$ 209,800.00	$ 209,800.00	$ 209,800.00	$ 209,800.00	$ 209,800.00	$ 209,800.00	$ 209,800.00	$ 205,800.00	$ 196,800.00
35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 202,000.00	$ 16,833.33	$ 16,833.33	$ 16,833.33	$ 16,833.33	$ 16,833.33	$ 16,833.33	$ 16,833.33	$ 16,833.33	$ 16,833.33	$ 16,833.33	$ 16,833.33	$ 16,833.37
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$ 246,846.30	$ 20,570.53	$ 20,570.53	$ 20,570.53	$ 20,570.53	$ 20,570.53	$ 20,570.53	$ 20,570.53	$ 20,570.53	$ 20,570.53	$ 20,570.53	$ 20,570.53	$ 20,570.47
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 150,000.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 841,289.00	$ 124,230.75	$ 69,050.75	$ 69,050.75	$ 68,550.75	$ 69,050.75	$ 69,050.75	$ 69,050.75	$ 69,050.75	$ 58,550.75	$ 58,550.75	$ 58,550.75	$ 58,550.75
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	$ 175,000.00	$ 14,583.33	$ 14,583.33	$ 14,583.33	$ 14,583.33	$ 14,583.33	$ 14,583.33	$ 14,583.33	$ 14,583.33	$ 14,583.33	$ 14,583.33	$ 14,583.33	$ 14,583.37
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 192,585.00	$ 15,000.00	$ 19,000.00	$ 15,000.00	$ 17,585.00	$ 15,000.00	$ 17,000.00	$ 15,000.00	$ 17,000.00	$ 15,000.00	$ 17,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$ 30,500.00	$ 1,666.67	$ 4,291.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 4,291.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 4,291.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 4,291.67	$ 1,666.63
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$ 3,036,060.00	$ 320,617.78	$ 326,617.78	$ 326,617.78	$ 36,500.00	$ 36,500.00	$ 35,500.00	$ 325,617.78	$ 325,617.78	$ 325,617.78	$ 325,617.78	$ 325,617.77	$ 325,617.77
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	$ 175,474.00	$ 13,988.89	$ 16,155.61	$ 12,901.42	$ 14,196.13	$ 14,426.53	$ 15,244.12	$ 16,039.33	$ 15,578.53	$ 15,116.73	$ 15,121.87	$ 14,121.84	$ 12,583.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	$ 1,756,876.00	$ 148,279.25	$ 147,249.42	$ 145,913.33	$ 147,201.00	$ 146,198.13	$ 147,402.53	$ 146,601.33	$ 147,486.13	$ 145,468.93	$ 146,370.29	$ 144,470.29	$ 144,235.37
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	$ 112,000.00	$ 6,833.66	$ 6,833.66	$ 6,833.66	$ 36,833.66	$ 6,833.66	$ 6,833.66	$ 6,833.66	$ 6,833.66	$ 6,832.66	$ 6,832.66	$ 6,832.40	$ 6,833.00
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	$ 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
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$ 1,294,317.66	$ 110,284.81	$ 230,284.81	$ 60,384.81	$ 60,384.81	$ 305,284.81	$ 60,384.81	$ 85,384.81	$ 80,384.81	$ 90,384.81	$ 60,384.81	$ 90,384.81	$ 60,384.75
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$ 1,325,741.00	$ 129,940.91	$ 106,940.91	$ 110,440.91	$ 95,940.91	$ 105,440.91	$ 95,940.91	$ 105,440.91	$ 192,140.91	$ 95,940.91	$ 95,940.91	$ 95,940.91	$ 95,690.99
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$ 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
38401	EXPOSICIONES	$ 518,100.00	$ 54,566.67	$ 57,266.67	$ 40,266.67	$ 42,266.67	$ 46,266.67	$ 41,266.67	$ 39,266.67	$ 40,866.67	$ 40,266.67	$ 43,766.67	$ 36,266.67	$ 35,766.63
38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	$ 852,019.72	$ 85,500.00	$ 84,300.00	$ 68,300.00	$ 69,500.00	$ 65,500.00	$ 60,427.00	$ 60,164.00	$ 71,500.00	$ 77,628.72	$ 75,000.00	$ 62,700.00	$ 71,500.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$ 1,315,000.00	$ 164,375.00	$ 164,375.00	$ 164,375.00	$ 164,375.00	$ 164,375.00	$ 164,375.00	$ 164,375.00	$ 164,375.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	$ 2,364,670.77	$ 198,261.03	$ 224,688.98	$ 198,171.48	$ 198,171.48	$ 198,171.48	$ 198,171.48	$ 198,171.48	$ 198,171.48	$ 188,171.48	$ 188,171.48	$ 188,171.48	$ 188,177.44
39901	OTROS SERVICIOS	$ 209,836.00	$ 20,983.60	$ 20,983.60	$ 20,983.60	$ 20,983.60	$ 20,983.60	$ 20,983.60	$ 20,983.60	$ 20,983.60	$ 20,983.60	$ 20,983.60	$ 0.00	$ 0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$ 23,571,263.18**	**$ 2,187,199.15**	**$ 2,467,680.15**	**$ 2,359,399.15**	**$ 2,386,680.15**	**$ 2,239,399.15**	**$ 2,400,680.15**	**$ 2,150,899.15**	**$ 2,389,180.15**	**$ 1,274,899.15**	**$ 1,264,899.15**	**$ 1,283,399.14**	**$ 1,166,948.54**
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	$ 160,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 160,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,809,124.00	$ 83,333.33	$ 285,614.33	$ 83,333.33	$ 285,614.33	$ 83,333.33	$ 285,614.33	$ 83,333.33	$ 285,614.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.37
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	$ 203,000.00	$ 20,000.00	$ 75,000.00	$ 16,500.00	$ 0.00	$ 75,000.00	$ 16,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	$ 2,371,050.00	$ 197,625.00	$ 197,625.00	$ 197,625.00	$ 197,625.00	$ 197,625.00	$ 197,625.00	$ 197,625.00	$ 197,625.00	$ 197,625.00	$ 197,625.00	$ 197,625.00	$ 197,175.00
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	$ 268,034.98	$ 16,086.25	$ 26,086.25	$ 16,086.25	$ 26,086.25	$ 16,086.25	$ 36,086.25	$ 16,086.25	$ 33,586.25	$ 23,586.25	$ 26,086.25	$ 16,086.25	$ 16,086.23
44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	$ 4,870,000.00	$ 595,000.00	$ 611,000.00	$ 626,000.00	$ 605,000.00	$ 595,000.00	$ 606,000.00	$ 595,000.00	$ 601,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 36,000.00	$ 0.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	$ 5,838,731.47	$ 599,461.01	$ 596,661.01	$ 596,661.01	$ 596,661.01	$ 596,661.01	$ 596,661.01	$ 596,661.01	$ 596,661.01	$ 295,661.01	$ 295,661.01	$ 275,661.00	$ 195,660.37
44110	OTRAS AYUDAS	$ 1,433,943.05	$ 124,245.25	$ 124,245.25	$ 111,745.25	$ 124,245.25	$ 124,245.25	$ 110,745.25	$ 110,745.25	$ 123,245.25	$ 123,245.25	$ 110,745.25	$ 123,245.25	$ 123,245.30
45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	$ 6,617,379.68	$ 551,448.31	$ 551,448.31	$ 551,448.31	$ 551,448.31	$ 551,448.31	$ 551,448.31	$ 551,448.31	$ 551,448.31	$ 551,448.31	$ 551,448.31	$ 551,448.31	$ 551,448.27
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$ 5,333,833.06**	**$ 2,043,314.59**	**$ 1,100,829.91**	**$ 994,165.00**	**$ 163,396.05**	**$ 172,246.66**	**$ 133,418.41**	**$ 88,151.66**	**$ 171,443.58**	**$ 87,151.66**	**$ 133,795.45**	**$ 159,318.35**	**$ 86,601.74**
51101	MOBILIARIO	$ 2,342,720.00	$ 613,009.99	$ 563,359.99	$ 513,360.00	$ 90,026.66	$ 65,026.66	$ 102,776.66	$ 65,026.66	$ 75,026.66	$ 65,026.66	$ 65,026.66	$ 62,526.66	$ 62,526.74
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ 72,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 72,000.00	$ 0.00
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	$ 182,236.80	$ 0.00	$ 5,850.00	$ 9,000.00	$ 38,537.60	$ 29,095.00	$ 5,850.00	$ 0.00	$ 43,977.10	$ 0.00	$ 43,977.10	$ 0.00	$ 5,950.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	$ 1,716,836.26	$ 528,804.60	$ 449,119.92	$ 448,805.00	$ 29,791.79	$ 78,125.00	$ 24,791.75	$ 23,125.00	$ 48,439.82	$ 18,125.00	$ 24,791.69	$ 24,791.69	$ 18,125.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$ 123,000.00	$ 66,500.00	$ 38,500.00	$ 14,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS	$ 825,000.00	$ 825,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 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 TELECOMUNICIONES	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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

56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$ 22,040.00	$ 10,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 40.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
59101	SOFTWARE	$ 40,000.00	$ 0.00	$ 40,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$ 171,679,031.65**	**$ 0.00**	**$ 44,135,654.90**	**$ 62,314,826.05**	**$ 46,278,550.70**	**$ 15,450,000.00**	**$ 2,000,000.00**	**$ 1,500,000.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	$ 5,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	$ 15,126,550.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,000,000.00	$ 8,126,550.70	$ 0.00	$ 2,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	$ 15,000,000.00	$ 0.00	$ 13,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 13,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	$ 33,135,654.90	$ 0.00	$ 31,135,654.90	$ 0.00	$ 2,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	$ 11,852,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,002,000.00	$ 10,850,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	$ 3,750,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 650,000.00	$ 1,600,000.00	$ 0.00	$ 1,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61503	CAMINOS RURALES	$ 31,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 31,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61605	VIALIDADES URBANAS	$ 42,314,826.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 42,314,826.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
90000	**DEUDA PUBLICA.**	**$ 29,132,615.90**	**$ 18,330,681.18**	**$ 2,700,483.68**	**$ 1,430,556.67**	**$ 3,970,410.69**	**$ 2,700,483.68**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	$ 16,500,000.00	$ 6,166,065.28	$ 2,583,483.68	$ 1,313,556.67	$ 3,853,410.69	$ 2,583,483.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	$ 585,000.00	$ 117,000.00	$ 117,000.00	$ 117,000.00	$ 117,000.00	$ 117,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	$ 12,047,615.90	$ 12,047,615.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	**$ 529,683,926.00**	**$ 46,776,845.73**	**$ 75,187,675.16**	**$ 91,467,305.45**	**$ 76,184,730.63**	**$ 44,092,179.47**	**$ 27,990,016.42**	**$ 28,002,015.95**	**$ 31,347,733.37**	**$ 24,477,735.91**	**$ 24,525,046.42**	**$ 23,817,108.11**	**$ 35,815,533.38**

RESUMEN POR CONCEPTO

Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	**SERVICIOS PERSONALES.**	**$ 186,415,159.34**	**$ 13,689,791.05**	**$ 14,510,647.10**	**$ 14,007,222.79**	**$ 14,000,131.12**	**$ 14,003,676.95**	**$ 14,259,276.02**	**$ 14,630,129.84**	**$ 19,086,375.11**	**$ 14,011,349.61**	**$ 13,989,493.66**	**$ 13,989,493.66**	**$ 26,237,572.43**
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 47,913,981.69**	**$ 4,699,890.51**	**$ 3,969,875.39**	**$ 4,298,327.68**	**$ 4,008,253.86**	**$ 4,002,536.85**	**$ 3,873,357.44**	**$ 4,080,930.34**	**$ 4,054,503.87**	**$ 3,768,306.81**	**$ 3,789,511.00**	**$ 3,662,881.29**	**$ 3,705,606.65**
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$ 65,638,041.18**	**$ 5,825,969.25**	**$ 6,302,504.03**	**$ 6,062,808.11**	**$ 5,377,308.06**	**$ 5,523,836.18**	**$ 5,323,284.40**	**$ 5,551,904.96**	**$ 5,646,230.66**	**$ 5,336,028.68**	**$ 5,347,347.16**	**$ 4,722,015.67**	**$ 4,618,804.02**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$ 23,571,263.18**	**$ 2,187,199.15**	**$ 2,467,680.15**	**$ 2,359,399.15**	**$ 2,386,680.15**	**$ 2,239,399.15**	**$ 2,400,680.15**	**$ 2,150,899.15**	**$ 2,389,180.15**	**$ 1,274,899.15**	**$ 1,264,899.15**	**$ 1,283,399.14**	**$ 1,166,948.54**
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$ 5,333,833.06**	**$ 2,043,314.59**	**$ 1,100,829.91**	**$ 994,165.00**	**$ 163,396.05**	**$ 172,246.66**	**$ 133,418.41**	**$ 88,151.66**	**$ 171,443.58**	**$ 87,151.66**	**$ 133,795.45**	**$ 159,318.35**	**$ 86,601.74**
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$ 171,679,031.65**	**$ 0.00**	**$ 44,135,654.90**	**$ 62,314,826.05**	**$ 46,278,550.70**	**$ 15,450,000.00**	**$ 2,000,000.00**	**$ 1,500,000.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
90000	**DEUDA PUBLICA.**	**$ 29,132,615.90**	**$ 18,330,681.18**	**$ 2,700,483.68**	**$ 1,430,556.67**	**$ 3,970,410.69**	**$ 2,700,483.68**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
O999	**TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$ 529,683,926.00**	**$ 46,776,845.73**	**$ 75,187,675.16**	**$ 91,467,305.45**	**$ 76,184,730.63**	**$ 44,092,179.47**	**$ 27,990,016.42**	**$ 28,002,015.95**	**$ 31,347,733.37**	**$ 24,477,735.91**	**$ 24,525,046.42**	**$ 23,817,108.11**	**$ 35,815,533.38**

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2018

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN.PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD (DESCRIPCION)	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
PRESIDENCIA	105-F1	FIN	COADYUVAR A LAS BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA SIMPLIFICAR TRÁMITES	PRACTICAS GUBERNAMENTALES	1.00	$ 84,679,147.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P1	PROPOSITO	CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESARROLLO MUNICIPAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES QUE GARANTICEN MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1.00	$ 6,184,232.00	31/12/2018	POBLACION EN GENERAL	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P1-C1	COMPONENTE	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO	CONVENIOS REALIZADOS	1.00	$ 6,184,232.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P1-C1-A39	ACTIVIDAD	ACTIVAR LA ELABORACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO Y SU REGION	PROGRAMAS	104.00	$ 6,184,232.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P2	PROPOSITO	VIGILAR LA DEBIDA ADMINISTRACIÓN DEL ERARIO PÚBLICO Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	ATRIBUCIONES	1.00	$ 2,068,699.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P2-C1	COMPONENTE	OTORGAR AL AYUNTAMIENTO LA CERTEZA JURIDICA NECESARIA EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD, LLEVANDO A CABO LAS MEJORES PRACTICAS GUBERNAMENTALES Y POLITICAS PUBLICAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	CONFLICTOS ATENDIDOS	1.00	$ 1,670,299.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P2-C1-A40	ACTIVIDAD	MEDIACION ENTRE PARTICULARES QUE TIENEN CONFLICTOS CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UNA SOLUCION	DESLINDES ATENDIDOS	250.00	$ 329,070.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P2-C1-A41	ACTIVIDAD	COADYUVAR A LA DEFENSA DEL ACERVO PATRIMONIAL A TRAVES DE ACTOS DE AUTORIDAD	REVISIÓN DE INVENTARIO	150.00	$ 1,341,229.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P2-C2	COMPONENTE	REPRESENTACION Y ASISTENCIA LEGAL DEL AYUNTAMIENTO EN LAS CONTROVERSIAS Y ASESORIA A LA CIUDADANIA	DEMANDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	1.00	$ 398,400.00	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	21
PRESIDENCIA	105-F1-P2-C2-A42	ACTIVIDAD	DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION ASI COMO MECANISMOS DE CONCILACION ENTRE LA CIUDADANIA	COMISIONES	150.00	$ 398,400.00	31/12/2018	AMINISTRACIÓN MUNICIPAL	21
PRESIDENCIA	105-F1-P3	PROPOSITO	EJERCER LAS FACULTADES DE DELIBERACIÓN Y DECISIÓN CON INTEGRIDAD, POTENCIANDO EL BIENESTAR CIUDADANO EN LA DICTAMINACIÓN Y GESTIÓN, FORMULANDO PROPUESTAS DE PROGRESO APEGADO A LA TRANSPARENCIA	SESIONES DE CABILDO	1.00	$ 1,603,850.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P3-C1	COMPONENTE	CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES DEL CABILDO SOBRE ASUNTOS QUE COMPETEN AL ÁMBITO MUNICIPAL	ACUERDOS	1.00	$ 1,603,850.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P3-C1-A43	ACTIVIDAD	VIGILAR LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS; ASÍ COMO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIVERSOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	SESIONES	36.00	$ 1,603,850.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P4	PROPOSITO	REGULAR LA POLÍTICA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO PARA HACERLO MÁS EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	ATRIBUCIONES	1.00	$ 2,027,222.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P4-C1	COMPONENTE	DESARROLLAR POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE GARACTICEN LA COORDINACIÓN DE LAS AREAS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO	POLÍTICAS PÚBLICAS	1.00	$ 2,027,222.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P4-C1-A44	ACTIVIDAD	CAPACITAR Y EQUIPAR A LOS JEFES DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN PARA CONVERTIRLOS EN VERDADERAS AUTORIDADES AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO.	CAPACITACIÓN	4.00	$ 287,447.00	31/12/2018	SERVIDORES PÚBLICOS	18
PRESIDENCIA	105-F1-P4-C1-A45	ACTIVIDAD	COORDINAR LAS DIVERSAS REUNIONES CON LAS DISTINTAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	REUNIONES	1.00	$ 233,950.00	31/12/2018	SERVIDORES PÚBLICOS	50

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

PRESIDENCIA	105-F1-P4-C1-A46	ACTIVIDAD	IMPULSAR PROGRAMAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES, FACILITANDO EL ACCESO A SERVICIOS SOCIALES	PROGRAMAS	4.00	$ 628,507.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P4-C1-A47	ACTIVIDAD	RESGUARDO Y CUSTODIA DEL ACERVO HISTÓRICO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.	CAJAS AGB	400.00	$ 31,639.00	31/12/2018	DEPENDENCIAS Y HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P4-C1-A48	ACTIVIDAD	ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA	ASUNTOS	3,600.00	$ 845,679.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P5	PROPOSITO	FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO, TRANSPARENCIA Y EVALUACIÓN MUNICIPAL PARA EFICIENTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	GESTIONES	1.00	$ 311,296.00	31/12/2018	DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	23
PRESIDENCIA	105-F1-P5-C1	COMPONENTE	PLANIFICAR Y EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO ANUAL QUE OPTIMICE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS AL LOGRO EFICIENTE Y EFICAZ DE RESULTADOS.	PLAN DE TRABAJO ANUAL	1.00	$ 311,296.00	31/12/2018	DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P5-C1-A49	ACTIVIDAD	PROMOVER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CON EL PROPÓSITO DE EFICIENTAR EL PLAN DE AUDITORÍAS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	OFICIOS	35.00	$ 160,000.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P5-C1-A50	ACTIVIDAD	CONTRIBUIR CON LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LLEVAR A CABO EL SISTEMA MUNICIPAL DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS COMO PARTE DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	PROCESOS DE CONTROL Y VIGILANCIA, ADMINISTRATIVA,	800.00	$ 151,296.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P6	PROPOSITO	CUMPLIR CON LAS NORMAS EMITIDAD POR EL CONAC Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, RENDIR CUENTAS A LA ASM Y A LA CIUDADANIA POR MEDIO DE LOS INFORMES DE TRANSPARENCIA Y COMBATIR LA EVASION Y EL REZAGO RECAUDATORIO EN EL MUNICIPIO.	PORCENTUAL	1.00	$ 52,827,706.00	31/12/2018	AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO	1
PRESIDENCIA	105-F1-P6-C1	COMPONENTE	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL Y ANUAL, PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA SU APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN, PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES (ISR, 2% S/NOMINA).	118 INFORMES, ESTADOS FINANCIEROS, REPORTES PRESUP	1.00	$ 49,204,466.00	31/12/2018	AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO	1
PRESIDENCIA	105-F1-P6-C1-A51	ACTIVIDAD	PRESENTAR LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y ELABORACIÓN DE LA CUENTA ANUAL, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA SU APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN, DEL AYUNTAMIENTO. PRESENTARLA AL ÓRGANO TÉCNICO DEL CONGRESO DEL ESTADO Y PUBLICAR EN EL PERIÓDICO. RESENTAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, CONTABLE, Y ESTADOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA LA OFICINA Y/O DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA PARA LA PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS QUE ELLOS DESIGNEN. PRESENTAR Y PAGAR LAS DECLARACIONES PROVISIONALES Y ANUALES DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, (ISR, 2% SOBRE NÓMINA.	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	93.00	$ 49,204,466.00	31/12/2018	AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO	1
PRESIDENCIA	105-F1-P6-C2	COMPONENTE	INCREMENTAR LA REINCREMENTAR LA RECAUDACION DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPALCAUDACION DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	TASA DE CRECIMIENTO REAL ANUAL DE LA RECAUDACION D	1.00	$ 3,623,240.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P6-C2-A52	ACTIVIDAD	ESTABLECER MECANISMOS PARA HACER MAS EFICIENTE LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO	MECAMISMOS	4.00	$ 3,623,240.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P7	PROPOSITO	MODERNIZAR LA ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS	PROCESOS INSTITUCIONALES	1.00	$ 18,492,711.00	31/12/2018	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20
PRESIDENCIA	105-F1-P7-C1	COMPONENTE	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.	ATRIBUCIONES LEGALES	1.00	$ 13,365,954.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P7-C1-A53	ACTIVIDAD	DESARROLLAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES MODERNOS QUE GARANTICEN CALIDAD, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA CIUDADANÍA	PROCESOS INSTITUCIONALES	1.00	$ 580,081.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P7-C1-A54	ACTIVIDAD	SUMINISTRAR DE FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS RECURSOS Y HERRAMIENTAS QUE REQUIEREN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y QUE APOYEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE CADA UNA DE ELLAS.	ORDENES DE COMPRA	3,000.00	$ 11,098,255.00	31/12/2018	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20
PRESIDENCIA	105-F1-P7-C1-A55	ACTIVIDAD	APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN SERVICIOS PRIORITARIOS PARA LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO CERTIFICAR SUS PROCESOS.	SOLICITUDES	3,800.00	$ 733,897.00	31/12/2018	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20
PRESIDENCIA	105-F1-P7-C1-A56	ACTIVIDAD	ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE BIENES MUEBLES	INVENTARIO	12.00	$ 953,721.00	31/12/2018	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20
PRESIDENCIA	105-F1-P7-C2	COMPONENTE	APLICAR LAS DISPOSICIONES LABORALES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	CONTRATOS	1.00	$ 737,897.00	31/12/2018	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20
PRESIDENCIA	105-F1-P7-C2-A57	ACTIVIDAD	CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	PERSONAL CAPACITADO	14,200.00	$ 737,897.00	31/12/2018	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20
PRESIDENCIA	105-F1-P7-C3	COMPONENTE	UN GOBIERNO MÁS CERCANO A LA GENTE AL HACERLA PARTICIPE EN LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	SOLICITUDES	1.00	$ 190,000.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P7-C3-A58	ACTIVIDAD	EFICIENTE COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	EVENTOS	400.00	$ 190,000.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P7-C4	COMPONENTE	COADYUVAR AL DESARROLLO DE UNA COMUNICACIÓN SOCIAL PERMANENTE, EFECTIVA Y CORRESPONSABLE CON ABSOLUTA LIBERTAD DE EXPRESIÓN	BOLETINES	1.00	$ 4,198,860.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P7-C4-A59	ACTIVIDAD	SUMINISTRAR DE MANERA CONTINUA Y OPORTUNA A LOS MEDIOS DE COMUNICIACIÓN, SOBRE EL QUE HACER DEL AYUNTAMIENTO.	BOLETINES	400.00	$ 4,198,860.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P8	PROPOSITO	ORIENTAR EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS DEPENDENCIAS DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL.	PORCENTUAL	1.00	$ 1,163,431.00	31/12/2018	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20
PRESIDENCIA	105-F1-P8-C1	COMPONENTE	CONSOLIDAR UN PROCESO PERMANENTE Y PARTICIPATIVO DE PLANEACIÓN ORIENTADO A RESOLVER LOS PROBLEMAS MUNICIPALES.	INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	1.00	$ 1,163,431.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
PRESIDENCIA	105-F1-P8-C1-A60	ACTIVIDAD	COADYUVAR A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO LEGAL APLICABLE	ORDENAMIENTOS LEGALES	35.00	$ 1,163,431.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2018

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
PROGRAMA: EQUIDAD, DESARROLLO SOCIAL E INTEGRACIÓN FAMILIAR

NOMBRE DE LA UR (6)	CLAVE	NIVEL	FIN.PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD (DESCRIPCION)	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
DIF MUNICIPAL	101-F1	FIN	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, ASI COMO PROPICIAR EL PROGRESO DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	DESARROLLO SOCIAL	1.00	$ 18,744,845.55	31/12/2018	POBLACION ZITACUARENSE	100,259
DIF MUNICIPAL	101-F1-P1	PROPOSITO	GARANTIZAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO, MEJORANDO EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA SU DESARROLLO INTEGRAL.	PORCENTUAL	100.00	$ 6,363,054.00	31/12/2018	GRUPOS VULNERABLES	58,655
DIF MUNICIPAL	101-F1-P1-C1	COMPONENTE	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES	PORCENTUAL	46,155.00	$ 5,854,654.00	31/12/2018	POBLACIÓN ZITACUARENSE	46,155
DIF MUNICIPAL	101-F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD	DOTACIÓN Y ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	DOTACIONES	10,855.00	$ 2,194,000.00	31/12/2018	POBLACIÓN ZITACUARENSE	10,855

COPIA NO OFICIAL

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

DIF MUNICIPAL	101-F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD	ACCIONES DE PARTICIPACIÓN HE IMPLEMENTACION DE TALLERES DIRIJIDOS A LOS GRUPOS VULNERABLES.	ACCIONES DE PARTICIPACIÓN	34,150.00	$ 2,460,654.00	31/12/2018	GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO	34,150
DIF MUNICIPAL	101-F1-P1-C1-A3	ACTIVIDAD	APOYO A GRUPOS VULNERABLES.	APOYOS	1,150.00	$ 1,200,000.00	31/12/2018	GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO	1,150
DIF MUNICIPAL	101-F1-P1-C2	COMPONENTE	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS	INDICE DE SERVICIOS DE SALUD	12,500.00	$ 508,400.00	31/12/2018	GRUPOS VULNERABLES	12,500
DIF MUNICIPAL	101-F1-P1-C2-A4	ACTIVIDAD	LLEVAR A CABO ACCIONES DE ATENCIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ACCIONES DE ATENCIÓN	12,500.00	$ 508,400.00	31/12/2018	GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO	12,500
DIF MUNICIPAL	101-F1-P2	PROPOSITO	FACILITAR EL ACCESO DE OPORTUNIDADES IGUALITARIAS DE LOS ZITACUARENSES PARA SU DESARROLLO INTEGRAL MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA	INDICE DE CARENCIA POR ACCESO A LAS OPORTUNIDADES	22,500.00	$ 9,178,599.55	31/12/2018	POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS	22,800
DIF MUNICIPAL	101-F1-P2-C1	COMPONENTE	ESTABLECER POLITICAS PUBLICAS QUE PROMUEVAN Y CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO SOCIAL Y HUMANO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	INDICE DE HABITANTES BENEFICIADOS	22,800.00	$ 8,606,219.55	31/12/2018	POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS	22,800
DIF MUNICIPAL	101-F1-P2-C1-A5	ACTIVIDAD	EJECUTAR PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO, ESTIMULOS EDUCATIVOS Y REZAGO SOCIAL	SOLICITUDES ATENDIDAS	22,800.00	$ 8,606,219.55	31/12/2018	POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS	22,800
DIF MUNICIPAL	101-F1-P2-C2	COMPONENTE	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO IMPLEMENTANDO UN PROGRAMA ADECUADO.	ÍNDICE DE PROGRAMA PARA FORTALECER LA EDUCACION EN	100.00	$ 572,380.00	31/12/2018	ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO	50,000
DIF MUNICIPAL	101-F1-P2-C2-A6	ACTIVIDAD	REALIZAR ACCIONES QUE MEJOREN EL NIVEL DE EDUCACION ATRAVEZ DE GESTIONES, TALLERES Y APOYOS.	ACCIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA EDUCATIVA	100.00	$ 572,380.00	31/12/2018	ESCUALAS	80
DIF MUNICIPAL	101-F1-P3	PROPOSITO	RECONOCER EL PAPEL E IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA VIDA SOCIAL Y EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	ÍNDICE DE RECONOCIMIENTO CON PERSPECTIVA DE GENER	3.00	$ 957,390.00	31/12/2018	MUJERES, JOVENES ADOLESCENTES, EN DESVENTAJA ECONOMICA, VIOLENCIA FAMILIAR, IGUALDAD LABORAL Y NO DI	800
DIF MUNICIPAL	101-F1-P3-C1	COMPONENTE	PROMOVER POLITICAS QUE INCORPOREN A LA MUJER EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, QUE CONTRIBUYAN A SU DESARROLLO INTEGRAL Y ASEGUREN EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS	PROMOCIÓN DE POLÍTICAS QUE INCORPOREN A LA MUJER	80.00	$ 957,390.00	31/12/2017	NIÑAS , ADOLESCENTES Y ADULTAS Y ADULTAS MAYORES	500
DIF MUNICIPAL	101-F1-P3-C1-A7	ACTIVIDAD	FOMENTAR ACCIONES QUE POSIBILITEN LA EQUIDEAD DE GENERO, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	ACCIONES	3.00	$ 957,390.00	31/12/2018	MUJERES EN GENERAL DEL MUNICIPIO	1,000
DIF MUNICIPAL	101-F1-P4	PROPOSITO	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD IGUALITARIA MEDIANTE PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA INCORPORACIÓN EQUITATIVA DE LOS JÓVENES AL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO	INDICE DE PROGRAMAS QUE FACILITEN LA INCORPORACIÓN	8.00	$ 614,517.00	31/12/2017	12 Y 29 AÑOS	46,000
DIF MUNICIPAL	101-F1-P4-C1	COMPONENTE	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS (AS) JOVENES EN EL MUNICIPIO	INDICE DE PARTICIPACIÓN DE JOVENES	11,500.00	$ 614,517.00	31/12/2018	ENTRE 12 Y 29 AÑOS	46,000
DIF MUNICIPAL	101-F1-P4-C1-A8	ACTIVIDAD	LLEVAR A CABO ACCIONES EN DONDE LOS JOVENES TENGAN ESPACIOS DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO GARANTIZAR SUS DERECHOS BASICOS (SALUD, EDUCACIÓN, DESARROLLO INTEGRAL)	ACCIONES	21.00	$ 614,517.00	31/12/2018	DE 12 Y 29 AÑOS	46,000
DIF MUNICIPAL	101-F1-P5	PROPOSITO	PROMOVER Y GARANTIZAR EN EL MUNICIPIO LA ACTIVIDAD FISICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	LÍNEAS DE ACCIÓN	10.00	$ 1,631,285.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
DIF MUNICIPAL	101-F1-P5-C1	COMPONENTE	REALIZAR Y APOYAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA CULTURA FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	INDICE DE POBLACIÓN QUE REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA Y	0.51	$ 1,631,285.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIF MUNICIPAL	101-F1-P5-C1-A9	ACTIVIDAD	FOMENTAR LA CULTURA FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	NÚMERO DE EVENTOS	100.00	$ 1,631,285.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACáN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2018

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
PROGRAMA: SERVICIOS MUNICIPALES E IMAGEN URBANA

NOMBRE DE LA UR (6)	CLAVE (7)	NIVEL (8)	FIN.PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD (DESCRIPCION) (9)	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
				UNIDAD DE MEDIDA (10)	CANTIDAD (11)	MONTO (12)	FECHA TÉRMINO (13)	TIPO (14)	CANTIDAD (15)
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1	FIN	SERVICIOS MUNICIPALES SUFICIENTES E IMAGEN URBANA ADECUADA	PROGRAMACIÓN	100.00	$ 220,840,342.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P1	PROPOSITO	SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD E INNOVACIÓN, CUBRIENDO LA TOTALIDAD DE LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES	CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	100.00	$ 8,433,480.76	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P1-C1	COMPONENTE	SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y EFICACES	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	100.00	$ 8,433,480.76	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P1-C1-A16	ACTIVIDAD	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADOS DE MERCADOS Y COMERCIO	MERCADOS EN OPERACIÓN	6.00	$ 1,152,180.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P1-C1-A17	ACTIVIDAD	MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL RASTRO	CABEZAS DE GANADO	16,000.00	$ 278,400.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P1-C1-A18	ACTIVIDAD	PARQUES Y JARDINES ADECUADOS PARA EL USO DE LA POBLACIÓN	MANTENIMIENTO	80.00	$ 1,030,907.05	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P1-C1-A19	ACTIVIDAD	SERVICIO DE PANTEONES SUFICIENTE Y ADECUADO	SERVICIO ADECUADO	15.00	$ 671,600.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P1-C1-A20	ACTIVIDAD	SUFICIENTE SERVICIO DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO	RECOLECCIÓN DE RESIDÚOS	36,025.00	$ 4,616,463.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,114
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P1-C1-A21	ACTIVIDAD	EFICIENTE OPERACIÓN DE CONTROL CANINO	CAMPAÑAS	6.00	$ 449,054.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P1-C1-A22	ACTIVIDAD	ADECUADA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN	ATENCIÓN/ASESORIA A LOS DEPARTAMENTOS	24.00	$ 234,874.00	31/12/2018	JEFES DE DEPARTAMENTO	6
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2	PROPOSITO	INCREMENTO DE RECURSOS LOGRADOS MEDIANTE GESTIÓN	CONVENIOS	10.00	$ 212,406,861.00	31/12/2018	HABITANTES	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1	COMPONENTE	RECURSOS APLICADOS AL 100% DESTINADOS A OBRAS Y ACCIONES EN LOS DIFERENTES RUBROS PRESUPUESTADOS	PROGRAMA DE OBRA Y CIERRE DE EJERCICIO	10.00	$ 212,406,861.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A23	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	OBRA	10.00	$ 18,039,564.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000

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

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A24	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRINAS	OADLR = OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRIN	10.00	$ 39,850,426.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A25	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS	10.00	$ 50,889,402.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A26	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS	10	10.00	$ 15,634,289.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A27	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD REALIZADA	10.00	$ 1,202,637.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A28	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA REALIZAD	10.00	$ 18,191,759.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A29	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	OBRAS DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA REALIZADAS	10.00	$ 6,013,188.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A30	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REALIZAD	10.00	$ 1,202,637.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A31	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OBRAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADA	10.00	$ 1,202,637.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A32	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA REALIZA	10.00	$ 601,318.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A33	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAMINOS, BRECHAS Y CARRETERAS	OBRAS DE CAMINOS, BRECHAS Y CARRETERAS REA	10.00	$ 37,883,085.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A34	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OTRO TIPO	OBRAS DE OTRO TIPO REALIZADAS	10.00	$ 1,503,297.00	31/12/2018	HABITANTES	10,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A35	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADAS	10.00	$ 14,253,661.00	31/12/2018	HABITANTES	20,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A36	ACTIVIDAD	APLICAR LOS RECURSOS EN GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS REALIZADOS	10.00	$ 3,563,373.00	31/12/2018	HABITANTES	2,000
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A37	ACTIVIDAD	APLICAR LOS RECURSOS EN DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INTITUCIONAL REALIZADO	2.00	$ 1,172,944.00	31/12/2018	HABITANTES	2,500
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104-F1-P2-C1-A38	ACTIVIDAD	APLICAR GASTO OPERATIVO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	PLANEACIÓN URBANA REALIZADA	2.00	$ 1,202,647.00	31/12/2018	HABITANTES	2,500

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2018

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
PROGRAMA: SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ SOCIAL

NOMBRE DE LA UR	CLAVE (7)	NIVEL (8)	FIN.PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD (DESCRIPCION) (9)	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
				UNIDAD DE MEDIDA (10)	CANTIDAD (11)	MONTO (12)	FECHA TÉRMINO (13)	TIPO (14)	CANTIDAD (15)
DIRECCION DE SEG.PUB., VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	106-F1	FIN	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS Y PREVENCIÓN GARANTIZANDO EL ESTRICTO ESTADO DE DERECHO	NIVELES DE EFICIENCIA EN LA POBLACIÓN	1.00	$ 26,750,704.00	31/12/2018	CIUDADANIA EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE SEG.PUB., VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	106-F1-P1	PROPOSITO	BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA Y PROMOVER LA PREVENCIÓN DE DESASTRES Y ACCIDENTES VIALES	NIVELES DE EFICACIA	1.00	$ 26,750,704.00	31/12/2017	CIUDADANIA EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE SEG.PUB., VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	106-F1-P1-C1	COMPONENTE	FORTALECER A LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL PARA QUE RESPONDA ADECUADAMENTE A LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN MEDIANTE EL ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA.	CONVENIOS	1.00	$ 26,750,704.00	31/12/2017	CIUDADANIA EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE SEG.PUB., VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	106-F1-P1-C1-A61	ACTIVIDAD	ESTABLECER UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PROTEGER, ASISTIR Y PREVENIR A LA POBLACIÓN	GRÁFICO	4.00	$ 141,818.00	31/12/2018	HABITANTES DE ZITÁCUARO	164,144
DIRECCION DE SEG.PUB., VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	106-F1-P1-C2	COMPONENTE	FORTALECER LOS PROGRAMAS OPERATIVOS Y PREVENTIVOS	EFICIENCIA	1.00	$ 25,597,788.00	31/12/2018	HABITANTES DE ZITÁCUARO	164,144
DIRECCION DE SEG.PUB., VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	106-F1-P1-C2-A62	ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN PERMANENTE A LOS ELEMENTOS	LISTA	6.00	$ 7,557,815.00	31/12/2018	HABITANTES DE ZITÁCUARO	164,144
DIRECCION DE SEG.PUB., VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	106-F1-P1-C2-A63	ACTIVIDAD	DOTAR DE EQUIPO Y MATERIALES AL PERSONAL	UNIFORMES	2.00	$ 548,767.00	31/01/2018	HABITANTES DE ZITÁCUARO	164,144
DIRECCION DE SEG.PUB., VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	106-F1-P1-C2-A64	ACTIVIDAD	RECUPERACIÓN DE INMUEBLES "CASETAS DE VIGILANCIA" Y REALIZAR OPERACIONES ESPECIALES, PERMANENTES EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL.	RECUPERACIÓN DE INMUEBLES	113.00	$ 17,491,206.00	31/12/2018	HABITANTES DE ZITÁCUARO	164,144
DIRECCION DE SEG.PUB., VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	106-F1-P1-C3	COMPONENTE	LLEVAR A CABO UN PROGRAMA INTEGRAL SOBRE CAPACITACIÓN VIAL Y CONOCIMIENTO DE NORMAS	CAPACITACIONES	1.00	$ 1,011,098.00	31/12/2018	HABITANTES DE ZITÁCUARO	164,144
DIRECCION DE SEG.PUB., VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	106-F1-P1-C3-A65	ACTIVIDAD	INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE CULTURA Y NORMAS VIALES	CAPACITACIONES	24.00	$ 258,416.50	31/12/2018	HABITANTES DE ZITÁCUARO	164,144
DIRECCION DE SEG.PUB., VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	106-F1-P1-C3-A66	ACTIVIDAD	REALIZAR CAMPAÑA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN	BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN	2.00	$ 752,681.50	31/12/2018	HABITANTES DE ZITÁCUARO	164,144

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2018

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
PROGRAMA: TURISMO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN.PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD (DESCRIPCION)	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
DIRECCION DE ECOLOGIA	103-F1	FIN	FORTALECER EL TURISMO Y MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO.	PROYECTOS	100.00	$ 2,802,879.00	29/12/2017	POBLACION EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE ECOLOGIA	103-F1-P1	PROPOSITO	GENERAR GESTIONES DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA PROYECTAR A ZITÁCUARO COMO MEJOR DESTINO TURÍSTICO DE LA REGIÓN	ÍNDICE PARA GESTIONES	1.00	$ 173,400.00	31/12/2018	POBLACION DE ZITÁCUARO	164,144
DIRECCION DE ECOLOGIA	103-F1-P1-C1	COMPONENTE	BUENA FLUIDEZ DE TURISTAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	ÍNDICE DE FLUIDEZ DE TURISTAS Y CRECIMIENTO ECONÓM	100.00	$ 173,400.00	31/12/2018	POBLACION GENERAL	164,144
DIRECCION DE ECOLOGIA	103-F1-P1-C1-A13	ACTIVIDAD	FOMENTAR E IMPULSAR EL TURISMO	FOMENTAR E IMPULSAR EL TURISMO		$ 173,400.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE ECOLOGIA	103-F1-P2	PROPOSITO	SUSTENTAR EL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO	SUSTENTAR EL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO	100.00	$ 550,000.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE ECOLOGIA	103-F1-P2-C1	COMPONENTE	GENERAR UN MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE PARA LA CUIDADANIA	ÍNDICE DE ÁREAS RESTAURADAS	100.00	$ 550,000.00	31/12/2018	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE ECOLOGIA	103-F1-P2-C1-14	ACTIVIDAD	COADYUVAR EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE PARA TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, A TRAVES DE ALIANZAS INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	COADYUVAR EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE PARA TE	100.00	$ 550,000.00	31/12/2018	POBLACIÓN	164,144
DIRECCION DE ECOLOGIA	103-F1-P3	PROPOSITO	Proyectar al Municipio como un referente cultural a nivel Estatal y Nacional	Índice de referente cultural a nivel Estatal y Nac	100.00	$ 2,079,479.00	31/12/2018	Personas	100,000
DIRECCION DE ECOLOGIA	103-F1-P3-C1	COMPONENTE	e de los valores e identidad local, promoviendo la riqueza histórica y cultural del Mu	Rescate de los valores e identidad local, promovie	100.00	$ 2,079,479.00	31/12/2018	Población	100,000
DIRECCION DE ECOLOGIA	103-F1-P3-C1-A15	ACTIVIDAD	Impulsar acciones que permitan proyectar a Zitácuaro como referente cultural	Índice de acciones que proyectan a Zitácuaro como		$ 2,079,479.00	31/12/2018	Población	100,000

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

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2018

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
PROGRAMA: PROSPERIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN.PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD (DESCRIPCION)	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	102-F1	FIN	PROPICIAR LAS CONDICONES NECESARIAS PARA CREAR UN CLIMA FAVORABLE QUE PERMITA ATRAER INVERSIONES PRODUCTIVAS, GENERAR MÁS Y MEJORES EMPLEOS	INDICE DE INVERSIONES PRODUCTIVAS	1.00	$ 4,138,775.00	31/12/2017	POBLACION	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	102-F1-P1	PROPOSITO	PROPICIAR EL INCREMENTO SUSTENTABLE, GRADUAL Y SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO Y ACUICOLA DEL MUNICIPIO.	INDICE DE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL SEC	1.00	$ 2,771,815.00	31/12/2017	productores	20,105
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	102-F1-P1-C1	COMPONENTE	IMPULSAR UNA POLITICA INTEGRAL Y ACCIONES ESTRATEGICAS QUE CONTRIBUYAN A MEJOR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA.	INDICE DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA MEJORAR	1.00	$ 2,771,815.00	31/12/2017	Productores	20,105
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	102-F1-P1-C1-A10	ACTIVIDAD	REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS	ACCIONES	100.00	$ 98,500.00	31/12/2017	productores	20,105
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	102-F1-P1-C1-A11	ACTIVIDAD	FORTALECER LOS SISTEMA PRODUCTO	acciones	1.00	$ 2,673,315.00	31/12/2017	productores	13,745
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	102-F1-P2	PROPOSITO	BUENAS ESTRATEGIAS EN GESTIÓN DE PROGRAMAS DE FIANCIAMIENTO	INDICE PARA ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD DE LOS FI	1.00	$ 1,366,960.00	31/12/2017	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	102-F1-P2-C1	COMPONENTE	APOYO EN INDUSTRIA COMERCIO Y EMPLEO	INDICE PARA LA GENERACIÓN DE INDUSTRIA COMERCIO Y	1.00	$ 1,366,960.00	31/12/2017	POBLACIÓN EN GENERAL	164,144
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	102-F1-P2-C1-A12	ACTIVIDAD	PROMOVER Y GESTIONAR LOS PROGRAMAS PARA EL CECIMIENTO DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	FINANCIAMIENTOS	1.00	$ 1,366,960.00	31/12/2017	POBLACION	164,144

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

NO. DE OBRA	PRIORIDAD	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	FEDERAL FISM-DF	FEDERAL FORTAMUN-DF	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
1. OBRA DE INCIDENCIA DIRECTA																				
1.1 AGUA POTABLE																				
AYS-SEI-2018-001	1	0111	EL TROJE	APUTZIO DE JUÁREZ, 1A. MZA. LA TROJE	MEDIO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	200	METROS LINEALES	500	$ 84,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 84,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-002	1	0081	LA Y GRIEGA	APUTZIO DE JUÁREZ, LA Y GRIEGA, 4A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	80	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-003	1	0054	SILVA DE ABAJO	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ABAJO 5A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	50	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-004	1	0112	LA LOMA (TERCERA MANZANA DE SAN MIGUEL)	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LA CAPILLA 3A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	50	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-005	1	0198	EL ESCOBAL (TERCERA MANZANA DE SAN MIGUEL)	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LA PRESA 3A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	50	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-006	1	0054	SILVA DE ABAJO	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ABAJO 5A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	50	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-007	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CONTEPEC DE MORELOS, COL. MELCHOR OCAMPO, 3A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	741	METROS LINEALES	50	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-008	1	0102	PUERTO DEL AIRE	CONTEPEC DE MORELOS, COL. PUERTO DEL AIRE, LA CUMBRITA, 3A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	60	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-009	1	0015	SAN FRANCISCO CURUNGUEO	CURUNGUEO, 1A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	60	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-010	1	0029	DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO)	DONACIANO OJEDA 1A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100	METROS LINEALES	50	$ 180,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 180,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-011	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, OJO DE AGUA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	50	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-012	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, LOS GARCÍA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	60	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-013	1	0015	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	FRANCISCO SERRATO, 2A. MZA. LA CIÉNEGA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2	TANQUE	60	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-014	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE GRAL. PUEBLITA SUR	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	1	OBRA	700	$ 1,601,717.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,601,717.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-015	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE RAFAEL LANDÍVAR Y SANTOS DEGOLLADO, COL. HÉROES FERROCARRILEROS	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CONTRATO	250	METROS LINEALES	300	$ 515,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 515,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-016	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (CAPAZ)	CONTRATO	1	PROGRAMA	500	$ 3,000,000.00				$ 3,000,000.00			
AYS-SEI-2018-017	1	0076	LOS REYES (QUINTA MANZANA)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, LOS REYES, 5A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	556	METROS LINEALES	35	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-018	1	0089	EL SAUZ (TERCERA MANZANA)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EL SAUZ	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	289	METROS LINEALES	50	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-019	1	0036	LAS MANGAS (RANCHO DE GUADALUPE)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, LAS MANGAS, 3A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	50	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-020	1	0033	MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA)	MANZANILLOS, 2A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100	METROS LINEALES	300	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-021	1	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 3A. MZA LA BARRANCA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1000	METROS LINEALES	200	$ 390,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 390,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-022	1	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 3A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150	METROS LINEALES	200	$ 40,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 40,500.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-023	1	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 3A. MZA LOS PINITOS, LA CAPILLA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	150	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-024	1	0034	LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA)	SAN JUAN ZITÁCUARO, PARAJE LOS ARCOS	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	80	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-025	1	0034	LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA)	SAN JUAN ZITÁCUARO, 5A. MZA. LA FUNDICIÓN	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	100	$ 230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 230,000.00			
AYS-SEI-2018-026	1	0181	LAS PILITAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, LAS PILITAS, 2A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	200 / 1	METROS LINEALES / SISTEMA	49	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-027	1	0011	TIMBINEO LOS CONTRERAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 3A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	250	METROS LINEALES	50	$ 125,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 125,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-028	1	0060	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 2A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 2"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	300	METROS LINEALES	50	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL AGUA	$ 9,868,217.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,868,217.00	$ -	$ -	$ -

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

1.2 SANEAMIENTO

AYS-SEI-2018-029	1	0080	LINDA VISTA (EL BOSQUE)	APUTZIO DE JUÁREZ, LINDAVISTA 4A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150	METROS LINEALES	200	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-030	1	0040	LA PALMA	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LA PALMA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	500	METROS LINEALES	500	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-031	1	0006	CAMÉMBARO	CONTEPEC DE MORELOS, CAMÉMBARO	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	400	METROS LINEALES	300	$ 640,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 640,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-032	1	0039	LOS ZAPOTES (PUERTO LOS ZAPOTES)	CONTEPEC DE MORELOS, 4A. MZA., LOS ZAPOTES.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150	METROS LINEALES	120	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-033	1	0011	LA ENCARNACIÓN	CONTEPEC DE MORELOS, CALLE PAÑOLANDIAS, 3A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 1A. ETAPA	CONTRATO	200	METROS LINEALES	150	$ 320,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 320,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-034	1	0006	CAMÉMBARO	CONTEPEC DE MORELOS, NUEVO AMANECER - CAMÉMBARO	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	200	METROS LINEALES	200	$ 320,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 320,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-035	1	0197	SAN CAYETANO	CONTEPEC DE MORELOS, SAN CAYETANO	NO APLICA	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	250	METROS LINEALES	30	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-036	1	0015	LA GARITA DE CEATEPEC	CONTEPEC DE MORELOS, LA GARITA, 2A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	80	METROS LINEALES	50	$ 128,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 128,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-037	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CONTEPEC DE MORELOS, 1A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	150	METROS LINEALES	50	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-038	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CONTEPEC DE MORELOS, COL. LA CUESTA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	CONTRATO	40	METROS LINEALES	50	$ 220,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 220,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-039	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CONTEPEC DE MORELOS, COL. LA MANGANIA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	CONTRATO	50	METROS LINEALES	50	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-040	1	0015	SAN FRANCISCO CURUNGUEO	CURUNGUEO, EL RINCÓN, 1. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	CONTRATO	200	METROS LINEALES	100	$ 320,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 320,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-041	1	0015	SAN FRANCISCO CURUNGUEO	CURUNGUEO, EL RINCÓN, 1. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100	METROS LINEALES	80	$ 160,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 160,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-042	1	0015	SAN FRANCISCO CURUNGUEO	CURUNGUEO, EL SABINAL, 1A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	500	METROS LINEALES	50	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-043	1	0030	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	COLONIA EMILIANO ZAPATA, 2A. MZA. OJO DE AGUA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	1000	METROS LINEALES	300	$ 1,600,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,600,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-044	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, EN CONAFE.	MUY BAJO	DIRECTA	ED	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	90	METROS LINEALES	120	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-045	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, EL AGÜITA, LAS PANTALLAS Y PEÑAMANDA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	500	METROS LINEALES	50	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-046	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, PUENTE LA PESCA - COLECTOR	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES.	CONTRATO	550	METROS LINEALES	50	$ 875,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 875,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-047	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, EL MOLINO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150	METROS LINEALES	50	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-048	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, EL CONAFE	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100	METROS LINEALES	50	$ 160,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 160,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-049	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, LOS ENCINOS	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	CONTRATO	200	METROS LINEALES	50	$ 540,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 540,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-050	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, DEL PANTEÓN A "LOS DAUBES"	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	200	METROS LINEALES	50	$ 320,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 320,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-051	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, LA VÍA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100	METROS LINEALES	50	$ 160,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 160,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-052	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE RAFAEL LANDÍVAR Y SANTOS DEGOLLADO, COL. HÉROES FERROCARRILEROS.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	150	METROS LINEALES	200	$ 430,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 430,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-053	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE HIDALGO ORIENTE, ENTRE AGUSTÍN ITURBIDE Y PROFR. LORENZO COSSIO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR PLUVIAL	CONTRATO	560	METROS LINEALES	400	$ 5,600,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,600,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-054	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE GRAL. PUEBLITA ENTRE HIDALGO Y REVOLUCIÓN	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	CONTRATO	1000	METROS LINEALES	600	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-055	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE CDA. DE LOS GÓMEZ, COL. INFONAVIT.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	560	METROS LINEALES	400	$ 880,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 880,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-056	1	0036	LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, LAS MAJADAS.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	200	METROS LINEALES	100	$ 320,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 320,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-057	1	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO 4A. MZA., TRES CRUCES	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	120	METROS LINEALES	200	$ 96,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 96,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-058	1	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO 3A. MZA., LOS PINOS	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	160	METROS LINEALES	100	$ 431,411.00	$ -	$ -	$ -	$ 431,411.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-059	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	NICOLÁS ROMERO 3A. MZA., LOS AILES.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50	METROS LINEALES	60	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-060	1	0053	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	SAN FELIPE LOS ALZATI, 3A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	CONTRATO	100	METROS LINEALES	250	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-061	1	0053	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	SAN FELIPE LOS ALZATI, 3A. MZA. FRENTE A LA CONCRETERA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	900	METROS LINEALES	500	$ 1,940,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,940,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-062	1	0053	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	SAN FELIPE LOS ALZATI, COL. EMILIANO ZAPATA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	515	METROS LINEALES	200	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-063	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA LOMITA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	300	METROS LINEALES	60	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-064	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA LOMITA 2A. ETAPA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	300	METROS LINEALES	60	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-065	1	0136	LA MESA (LA MESA DE CEDANO)	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESITA, 2A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	200	METROS LINEALES	100	$ 520,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 520,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-066	1	0136	LA MESA (LA MESA DE CEDANO)	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE CEDANO, LA PALMA DE CEDANO.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	800	METROS LINEALES	800	$ 1,780,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,780,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-067	1	0071	EL POLVORÍN	SAN JUAN ZITÁCUARO, EL POLVORÍN, SALIDA A TOLUCA DEL PARQUE INDUSTRIAL AL CONAGUA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	CONTRATO	1000	METROS LINEALES	400	$ 8,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 8,000,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-068	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA PALMA DE CEDANO.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	80	METROS LINEALES	50	$ 96,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 96,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-069	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, CALLE DIANA LAURA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150	METROS LINEALES	200	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 240,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-070	1	0197	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	480	METROS LINEALES	250	$ 720,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 720,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-071	1	0111	FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO	SAN JUAN ZITÁCUARO, CDA. DE LAGO DE CATEMACO, PUEBLO NUEVO.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	310	METROS LINEALES	100	$ 496,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 496,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-072	1	0011	TIMBINEO LOS CONTRERAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 3A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	OBRA	50	$ 90,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 90,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-073	1	0011	TIMBINEO LOS CONTRERAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 3A. MZA. UBICADO EN EL RINCÓN	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	OBRA	200	$ 120,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 120,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-074	1	0114	AGUA NUEVA	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, AGUA NUEVA	MEDIO	DIRECTA	AYS	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	CONTRATO	400	METROS LINEALES	100	$ 640,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 640,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-075	1	0060	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, LA ESTACIÓN	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	CONTRATO	400	METROS LINEALES	250	$ 640,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 640,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-076	1	0044	PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO)	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, PUENTECILLAS	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	CONTRATO	300	METROS LINEALES	1000	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -
AYS-SEI-2018-077	1	0060	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ATRÁS DEL PANTEÓN	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	CONTRATO	300	METROS LINEALES	150	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 480,000.00	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL SANEAMIENTO	$ 38,546,411.00	$ -	$ -	$ -	$ 38,546,411.00	$ -	$ -	$ -

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

1.3 VIVIENDA																				
VIV-501-2018-078	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	MUNICIPIO DE ZITÁCUARO.	MUY BAJO	DIRECTA	VIV	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA PARA JEFAS DE FAMILIA (PIES DE CASA) SEGUNDA ETAPA.	CONTRATO	1	PROGRAMA	1000	$ 2,100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,100,000.00	$ -	$ -	$ -
VIV-501-2018-079	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	MUNICIPIO DE ZITÁCUARO	MUY BAJO	DIRECTA	VIV	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA VIVIENDA.	CONTRATO	1	PROGRAMA	5000	$ 15,391,620.56	$ -	$ -	$ -	$ 15,391,620.56	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL VIVIENDA	$ 17,491,620.56	$ -	$ -	$ -	$ 17,491,620.56	$ -	$ -	$ -
1.4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA SALUD																				
SAL-501-2018-080	1	0060	LINDA VISTA (EL BOSQUE)	APUTZIO DE JUÁREZ, 4A. MZA. LINDAVISTA	BAJO	DIRECTA	SAL	MEJORAMIENTO DE CLÍNICA.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	OBRA	400	$ 80,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 80,000.00	$ -	$ -	$ -
SAL-501-2018-081	1	0019	SAN FRANCISCO CURUNGUEO	CURUNGUEO 1A. MZA.	BAJO	DIRECTA	SAL	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	OBRA	200	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -
SAL-501-2018-082	1	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE.	MUY BAJO	DIRECTA	SAL	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CLÍNICA.	CONTRATO	294	OBRA	200	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
SAL-501-2018-083	1	0060	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 1A. MZA.	BAJO	DIRECTA	SAL	MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	OBRA	200	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL SALUD	$ 930,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 930,000.00	$ -	$ -	$ -
1.5 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
SAL-501-2018-084	1	0098	LA SOLEDAD (CUARTA MANZANA DE FRANCISCO SERRATO)	FRANCISCO SERRATO, LA SOLEDAD.	MEDIO	DIRECTA	ED	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. RURAL FED. "REVOLUCIÓN"	CONTRATO	1	COMEDOR	200	$ 750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 750,000.00	$ -	$ -	$ -
SAL-501-2018-085	1	0130	EL CAMPAMENTO (SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO)	NICOLÁS ROMERO 6A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	ED	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR	CONTRATO	1	COMEDOR	300	$ 750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 750,000.00	$ -	$ -	$ -
SAL-501-2018-086	1	0070	BOCA DE LA CAÑADA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, LA CAÑADA.	MEDIO	DIRECTA	ED	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR	CONTRATO	1	COMEDOR	300	$ 750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 750,000.00	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA (O.DIR.)	$ 2,250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,250,000.00	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL OBRA DIRECTA	$ 50,154,290.56	$ -	$ -	$ -	$49,404,349.56	$ -	$ -	$ -
2. OBRA COMPLEMENTARIA																				
2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																				
ED-501-2018-087	2	0081	LA Y GRIEGA	APUTZIO DE JUÁREZ, 4A. MZA. LA Y GRIEGA	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	40	METROS LINEALES	300	$ 68,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 68,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-088	2	0111	LAS LOMAS DE APUTZIO (LAS LOMAS)	APUTZIO DE JUÁREZ, 4A. MZA., LAS LOMAS	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150	BARDA PERIMETRAL	200	$ 255,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 255,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-089	2	0003	APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA)	APUTZIO DE JUÁREZ	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR "ALFREDO MAILLEFERT"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2	AULA	60	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-090	2	0011	MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	325	METROS LINEALES	160	$ 552,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 552,500.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-091	2	0005	LA BARRANCA (QUINTA MANZANA CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, LA BARRANCA 5A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESEC. 16ETV0044T	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	135	METROS LINEALES	300	$ 229,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 229,500.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-092	2	0116	EL TIGRITO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, EL TIGRITO, 2A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN ESCUELA 1A. ETAPA.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50	METROS LINEALES	100	$ 85,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 85,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-093	2	0028	EL LINDERO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, EL LINDERO, 2A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	176	METROS LINEALES	150	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-094	2	0005	LA BARRANCA (QUINTA MANZANA CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, LA BARRANCA 5A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE ESC. PRIM.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	ANEXO	200	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-095	2	0015	SAN FRANCISCO CURUNGUEO	CURUNGUEO, 1A. MZA.	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. "MORELOS"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2	AULAS	60	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-096	2	0019	DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO)	DONACIANO OJEDA, 1A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. PRIMARIA "NIÑOS ARTILLEROS".	CONTRATO	1	AULA	60	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-097	2	0019	DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO)	DONACIANO OJEDA, 1A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE AULA ESC. PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS".	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	AULA	60	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-098	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN J/N "JOSÉ SIXTO VERDUZCO". 2A. ETAPA.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	176	METROS LINEALES	120	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-099	2	0015	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	FRANCISCO SERRATO, 1A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA PRIM. "JOSÉ MA. MORELOS"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	CISTERNA	120	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-100	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, AV. REVOLUCIÓN SUR NO. 151	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y REMODELACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESC. SEC. TEC. NO.	CONTRATO	2	MÓDULOS DE SANITARIOS	800	$ 550,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 550,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-101	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO.	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN J. DE N. DE NIÑOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	MURO	250	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-102	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO.	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESC. PRIM. "NIÑOS HÉROES"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	18	AULAS	300	$ 450,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 450,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-103	2	0035	MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, MESAS DE ENANDIO.	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. "20 DE NOVIEMBRE".	CONTRATO	1	AULA	61	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-104	2	0034	LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA)	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA FUNDICIÓN, 5A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA 16ETV0049R	CONTRATO	1	TECHUMBRE	200	$ 900,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 900,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-105	2	0116	LA MESA (LA MESA DE OCAMPO)	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE OCAMPO	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	CONTRATO	1	AULA	35	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-106	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA PALMA DE OCAMPO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	80	METROS LINEALES	260	$ 136,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 136,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-107	2	0211	FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. 1° DE MAYO	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. "1° DE MAYO"	CONTRATO	1	AULA	35	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-108	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, PUEBLO NUEVO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "REMIGIO DE YARZA"	CONTRATO	1	AULA	35	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-109	2	0083	ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO)	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, ARMADILLOS	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE ÁREA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN".	CONTRATO	1	TECHUMBRE	300	$ 900,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 900,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-110	2	0101	LAS PILITAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, LA PILAS.	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2	AULAS	60	$ 350,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 350,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-111	2	0011	TIMBINEO LOS CONTRERAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 1A. MZA.	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO	CONTRATO	1	AULA	70	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 370,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-112	2	0060	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 1A. MZA	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESC. PRIM. "LÁZARO CÁRDENAS"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2	AULAS	70	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-113	2	0044	PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO)	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, PUENTECILLAS.	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. "LEONA VICARIO"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	SANITARIOS	120	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-114	2	0155	LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ)	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, LA PRESA, 2A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	40	METROS LINEALES	100	$ 68,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 68,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-115	2	0160	LAS PILAS	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, LAS PILAS, 3A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50	METROS LINEALES	100	$ 85,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 85,000.00	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-116	2	0090	LOS POLVILLOS (EL CRUCERO)	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, LOS POLVILLOS.	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE AULAS EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1369	M2	250	$ 551,555.96	$ -	$ -	$ -	$ 551,555.96	$ -	$ -	$ -
ED-501-2018-117	2	0180	OJO DE AGUA (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO)	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, OJO DE AGUA	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50	METROS LINEALES	100	$ 85,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 85,000.00	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA (O.COMP.)	$ 10,005,555.96	$ -	$ -	$ -	$ 10,005,555.96	$ -	$ -	$ -

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

2.2. URBANIZACIÓN Y (CALLES Y CAMINOS RURALES)																				
RFB-001-2018-108	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	MUNICIPIO DE ZITÁCUARO.	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA	RFB	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (BACHEO)	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1600	METROS CUADRADOS	250	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-109	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HERIKA ZITÁCUARO.	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA	RFB	REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (PAVIMENTAMIENTO)	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2700	METROS CUADRADOS	250	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-110	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO.	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA	RFB	PAVIMENTO DE LA SEMAFÓRICA DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	CONTRATO	6600	METROS CUADRADOS	250	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-111	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	MUNICIPIO DE ZITÁCUARO.	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA	RFB	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6100	METROS CUADRADOS	250	$ 737,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 737,000.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-112	2	0001	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDAIS TERCERA MAÑANA)	NICOLÁS ROMERO (A. HDA., FRACCIONAMIENTO FURINGARI.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	RFB	TERMINACIÓN DE CALLE CANOA, FRACC. FURINGARI, ENTRE CALLES EL LOZZ Y CAMINO A LA CONOA	CONTRATO	1618	METROS CUADRADOS	243	$ 1,960,960.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,960,960.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-113	2	0001	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDAIS TERCERA MAÑANA)	NICOLÁS ROMERO (A. HDA., FRACCIONAMIENTO FURINGARI.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	RFB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL EL LOZZ FRACCIONAMIENTO FURINGARI, ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO	CONTRATO	390	METROS CUADRADOS	81	$ 438,689.00	$ -	$ -	$ -	$ 438,689.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-114	2	0001	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDAIS TERCERA MAÑANA)	NICOLÁS ROMERO (A. HDA., FRACCIONAMIENTO FURINGARI.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	RFB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL DOS FRACC. FURINGARI, ENTRE CALLE UNO Y EL LOZZ	CONTRATO	488	METROS CUADRADOS	81	$ 430,698.00	$ -	$ -	$ -	$ 430,698.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-115	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LÍNEAS DE ORIENTE	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA	RFB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL PROLONGACIÓN CERRO LA PLUMA, ENTRE CALLES LA ESMERALDA Y CERRO LIRI	CONTRATO	501	METROS CUADRADOS	126	$ 706,065.00	$ -	$ -	$ -	$ 706,065.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-116	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LÍNEAS DE ORIENTE	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA	RFB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL LAGUNA DE SAN FELIPE ENTRE CALLES LAGO DE CATEMACO Y LAGUNA DE LA	CONTRATO	612	METROS CUADRADOS	90	$ 1,432,233.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,432,233.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-117	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LÍNEAS DE ORIENTE	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA	RFB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL LAGUNA DE SAN JORGE ENTRE CALLES LAGO DE PÁTZCUARO Y LAGUNA DE	CONTRATO	1163	METROS CUADRADOS	99	$ 2,333,995.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,333,995.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-118	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LÍNEAS DE ORIENTE	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA	RFB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL PRESA DE INFIERNILLO ENTRE CALLES PRESA VALSEQUILLO Y LOS HERMANOS FRANCISCO J. MUJICA	CONTRATO	404	METROS CUADRADOS	72	$ 945,461.00	$ -	$ -	$ -	$ 945,461.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-119	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LÍNEAS DE ORIENTE	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA	RFB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL PROLONGACIÓN CERRO DE LAS PAPAS, COL. PUEBLO NUEVO ENTRE CALLES LA COYOTA, SIERRA DE CHINCUA Y EDN	CONTRATO	1560	METROS CUADRADOS	110	$ 3,588,667.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,588,667.00	$ -	$ -	$ -
RFB-001-2018-120	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LÍNEAS DE ORIENTE	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA	RFB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL SANTIAGUILLO ENTRE CALLES PRESA SAN ANTONIO PRESA LA VILLITA	CONTRATO	224	METROS CUADRADOS	110	$ 431,478.13	$ -	$ -	$ -	$ 431,478.13	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL URBANIZACIÓN	$ 14,627,548.13	$ -	$ -	$ -	$ 14,627,548.13	$ -	$ -	$ -
2.3. GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS																				
GI-001-2018-131	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA		GASTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	GASTO	500	$ 2,962,965.21	$ -	$ -	$ -	$ 2,962,965.21	$ -	$ -	$ -
FOI-001-2018-132	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO	MAY BAJO	COMPLEMENTARIA		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	PROYECTO	20000	$ 1,975,310.14	$ -	$ -	$ -	$ 1,975,310.14	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL GI Y PROGRAMAS	$ 4,938,275.35	$ -	$ -	$ -	$ 4,938,275.35	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL OBRA COMPLEMENTARIA	$ 19,565,823.48	$ -	$ -	$ -	$ 19,565,823.48	$ -	$ -	$ -
3. OBRA DIVERSIÓN																				
3.1. PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PEF 2018)																				
RFB-003-2018-133	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO.	MAY BAJO	NO APLICA	RFB	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENCINAPAN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO DE CALLE PRIMO TAPIA A MOCTEZUMA.	CONTRATO	1	OBRA	1200	$ 2,668,900.00	$ -	$ -	$ 2,668,900.00	$ -	$ -	$ -	$ -
RFB-003-2018-134	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL MOSACHIL	MAY BAJO	NO APLICA	RFB	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO: DEL PUENTE LA PESCA A LA CLÍNICA EN EL	CONTRATO	1	OBRA	1600	$ 7,101,100.00	$ -	$ -	$ 7,101,100.00	$ -	$ -	$ -	$ -
RFB-003-2018-135	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	MAY BAJO	NO APLICA	RFB	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CAM Y CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO.	CONTRATO	1	OBRA	500	$ 1,300,000.00	$ -	$ -	$ 1,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
RFB-003-2018-136	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO.	MAY BAJO	NO APLICA	RFB	INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ZITÁCUARO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	2000	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
RFB-003-2018-137	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO.	MAY BAJO	NO APLICA	RFB	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, OBRA DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN PARA REESTRUJO VIALIDAD, EN ZITÁCUARO, MICH.	CONTRATO	1	OBRA	1800	$ 9,200,000.00	$ -	$ -	$ 9,200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL PEF 2018	$ 30,500,000.00	$ -	$ -	$ 30,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3.2. PROYECTOS DE OBRA FEDERAL ADICIONAL																				
RFB-003-2018-138	2	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO.	MAY BAJO	NO APLICA	RFB	INFRAESTRUCTURA EN ZITÁCUARO	CONTRATO	1	OBRA	1200	$ 20,000,000.00	$ -	$ -	$ 20,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL OBRA FEDERAL ADICIONAL	$ 20,000,000.00	$ -	$ -	$ 20,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3.3. OTROS PROYECTOS DE OBRA DIVERSIÓN																				
RFB-003-2018-139	2	0079	EL BANCO	ZITÁCUARO.	MEDIO	NO APLICA	RFB	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN LA PRESA "EL BONQUE	CONTRATO	1	OBRA	5000	$ 45,500,000.00	$ -	$ 40,000,000.00	$ 5,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL OTROS PROYECTOS	$ 45,500,000.00	$ -	$ 40,000,000.00	$ 5,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
													$ 100,000,000.00	$ -	$ 40,000,000.00	$ 60,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
													$ 198,765,307.00	$ -	$ 40,000,000.00	$ 160,000,000.00	$ 198,765,307.00	$ -	$ -	$ -

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

MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 007 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA:002 ALUMBRADO PÚBLICO
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0010	ALVARADO	DE JESÚS	OLGA	BASE	AUX. ADMVO. A	08/02/1999	AAJO760925JE1	AAJO760925MMNLSL09	SEHAZ	Tarjeta	8,791.80		11,722.40	2,344.48		747.30		830.50	70.20
0044	ESTRELLA	QUINTERO	JUAN	BASE	CHOFER	15/01/2002	EEQJ630429SS3	EEQJ630429HMNSNN01	SEHAZ	Tarjeta	5,678.10		7,570.80	1,514.16		482.64		118.92	70.20
0055	COLÍN	OCAÑA	KENIA EYDED	BASE	SECRETARIA	22/03/1999	COOK790917TD7	COOK790917MMNLCN02	SEHAZ	Tarjeta	7,848.60		10,464.80	2,092.96		667.13		673.96	70.20
0064	BELTRÁN	ÁLVAREZ	JOSÉ LUIS	BASE	ELECTRICISTA	15/01/1984	BEAL620102S44	BEAL620102HMNLLS06	SUEM	Tarjeta	7,831.20		10,441.60	2,088.32		665.65		983.08	70.20
0066	CARMONA	GARCÍA	RUBÉN	BASE	AUX. ELECTRICISTA	02/05/1999	CAGR6202036K7	CAGR620203HMNRRB06	SEHAZ	Tarjeta	6,055.50		8,074.00	1,614.80		514.72		716.02	70.20
0070	ESQUIVEL	CABALLERO	JORGE ALBERTO	BASE	AUX. ELECTRICISTA	07/02/1999	EUCJ7511048W2	EUCJ751104HMNSBR01	SUEM	Tarjeta	5,954.10		7,938.80	1,587.76		506.10		1,680.06	70.20
0072	MARTÍNEZ	GONZÁLEZ	MARIO	BASE	ELECTRICISTA	19/03/1999	MAGM680211V67	MAGM680211HMNRZR01	SUEM	Tarjeta	7,377.30		9,836.40	1,967.28		627.07		598.54	70.20
0074	RODRÍGUEZ	CRUZ	HELEODORO	BASE	ELECTRICISTA	01/01/2002	ROCH630421LN8	ROCH630421HMNDRL00	SUEM	Tarjeta	6,351.90		8,469.20	1,693.84		539.91		1,356.88	70.20
0079	VÉLEZ	FLORES	ENRIQUE	BASE	ELECTRICISTA	05/01/1999	VEFE5407157L4	VEFE540715HMNLLN06	SUEM	Tarjeta	6,311.40		8,415.20	1,683.04		536.47		228.32	70.20
0287	COLÍN	RAMÍREZ	MARCO ANTONIO	BASE	ELECTRICISTA	16/12/2002	CORM7907021M5	CORM790702HMNLMR06	SUEM	Tarjeta	9,310.50		12,414.00	2,482.80		791.39		923.46	70.20
0403	BELTRÁN	ÁLVAREZ	JOSÉ ARMANDO	BASE	EMPLEADO	16/06/2009	BEAA7407165E7	BEAA740716HMNLLR02	SUEM	Tarjeta	5,477.40		7,303.20	1,460.64		465.58		97.08	70.20
0719	HIJAR	ROMERO	JORGE	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/01/2012	HIRJ670723FR0	HIRJ670723HMNJMR01		Tarjeta	20,226.00		26,968.00	2,359.70				3,225.90	
0913	JAIMES	MARTÍNEZ	CÉSAR ALFREDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/01/2014	JAMC700621JF6	JAMC700621HMNMRS06		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
										TOTAL MENSUAL:	**111,081.60**	**-**	**148,108.80**	**24,507.69**	**-**	**6,543.96**	**-**	**13,300.50**	**772.20**
										TOTAL ANUAL:	**1,332,979.20**		**148,108.80**	**24,507.69**	**0.00**	**78,527.56**	**-**	**159,606.00**	**9,266.40**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 002 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA:003 ARCHIVO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓ/

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0007	JARAMILLO	FIERRO	ROSALÍA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/01/2002	JAFR5710299Y4	JAFR571029MMCRRS03		Tarjeta	12,525.60		16,700.80	1,461.32		1,064.68		1,581.08	
0305	LEÓN	AGUIRRE	GUADALUPE	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2005	LEAG620930QW4	LEAG620930MMNNGD09	SEMHMZ	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0350	MARTÍNEZ	SUÁREZ	MARÍA ANGELINA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/10/2006	MASA650314964	MASA650314MMNRRN03	SEMHMZ	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0455	MORENO	MIRANDA	ROSA ISALIA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	MOMR810915C81	MOMR810915MMNRRS01	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0810	REYES	ARZATE	MARÍA TERESA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/08/2013	REAT891015B8A	REAT891015MMNYRR03	SEMHMZ	Tarjeta	5,724.00		7,632.00	1,526.40		486.54	1,545.48	123.90	70.2
0814	VALDÉS	RUBIO	VÍCTOR MANUEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2014	VARV7312318U0	VARV731231HMNLBC03		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21		751.31	2,386.50	643.84	
										TOTAL MENSUAL:	**42,375.00**	**-**	**56,500.00**	**8,095.33**	**-**	**3,601.88**	**3,931.98**	**2,425.38**	**280.80**
										TOTAL ANUAL:	**508,500.00**		**56,500.00**	**8,095.33**	**0.00**	**43,222.50**	**47,183.80**	**29,104.56**	**3,369.60**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 003 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA:001 INGRESOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0027	ROJAS	ESPINO	ÁNGEL	BASE	NOTIFICADOR	15/01/2000	ROEA640601RJ0	ROEA640601HMNJSN08	SUEM	Tarjeta	6,303.30		8,404.40	1,680.88		535.78		227.44	70.20
0031	HERNÁNDEZ	GONZÁLEZ	HÉCTOR	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/06/1991	HEGH570718424	HEGH570718HMNRNC09		Tarjeta	6,857.70		9,143.60	800.07		582.90		287.76	
0033	GARCÍA	MEDINA	JAIME	BASE	NOTIFICADOR	01/07/1993	GAMJ560515EB7	GAMJ560515HMNRDM01	SEMHMZ	Tarjeta	6,246.30		8,328.40	1,665.68		530.94		221.24	70.20
0037	BARRERA	MARTÍNEZ	MARÍA DE LOURDES	CONFIANZA	CAJERO GENERAL	14/01/1988	BAML590826US2	BAML590826MMNRRR02		Tarjeta	6,244.50		8,326.00	728.53		530.78		221.04	
0039	GARCÍA	MALAGÓN	ABRAHAM	BASE	NOTIFICADOR	15/01/2002	GAMA720804LU8	GAMA720804HMNRLB07	SEMHMZ	Tarjeta	5,435.40		7,247.20	1,449.44		462.01		92.50	70.20
0041	MARTÍNEZ	NAVARRO	MARCO ANTONIO	BASE	NOTIFICADOR	15/10/1993	MANM751116MN8	MANM751116HMNRVR06	SUEM	Tarjeta	6,163.20		8,217.60	1,643.52		523.87		212.18	70.20
0062	COLÍN	SOTO	LEOPOLDO	BASE	NOTIFICADOR	01/03/1999	COSL651115AC6	COSL651115HMNLTP02	SUEM	Tarjeta	7,088.70		9,451.60	1,890.32		602.54		348.28	70.20
0260	RIVERA	GARCÍA	FABIOLA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/01/2004	RIGF830627EQ5	RIGF830627MMNVRB06		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21		751.31		838.94	
0283	RODRÍGUEZ	RODRÍGUEZ	FRANCISCO	BASE	AUX. ADMVO. A	19/04/2004	RORF730324L98	RORF730324HMNDDR03	SEMHMZ	Tarjeta	6,563.10		8,750.80	1,750.16		557.86		255.70	70.20
0338	REBOLLAR	JARAMILLO	ELOID	BASE	NOTIFICADOR	06/06/2005	REJE851223I28	REJE851223HMNBRL08	SUEM	Tarjeta	7,228.80		9,638.40	1,927.68		614.45		363.52	70.20
0376	HERNÁNDEZ	FLORES	SAMUEL	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/10/2015	HEFS590820UWA	HEFS590820HMNRLM08		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
0451	COLÍN	HERNÁNDEZ	PATRICIA	BASE	CAJERO B	01/01/2008	COHP630918AC7	COHP630918MMNLRT08	SEMHMZ	Tarjeta	5,435.40		7,247.20	1,449.44		462.01		92.50	70.20
0463	VALDÉS	JARAMILLO	DIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	VAJD721025M69	VAJD721025MMNLRN00	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80	11.44	433.12			70.20
0483	JIMÉNEZ	ESQUIVEL	MAGDALENO	BASE	INSPECTOR DE PISO	02/01/2008	JIEM430310GQ1	JIEM430310HMNMSG08	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0665	GARCÍA	MARTÍNEZ	EDWIN ADRIAN	BASE	AUX. ADMVO. A	05/02/2009	GAME880111S68	GAME880111HMNRRD05	SUEM	Tarjeta	5,375.40		7,167.20	1,433.44		456.91		85.98	70.20

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

0753	BAUTISTA	ÁLVAREZ	IGNACIO	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	16/09/2015	BAAI751015T54	BAAI751015HMNTLG02		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
0813	REYES	DE JESÚS	SERGIO	BASE	NOTIFICADOR	01/12/2012	REJS720818FU7	REJS720818HMCYSR08	SUEM	Tarjeta	5,435.40		7,247.20	1,449.44		462.01	1,467.56	92.50	70.20
0927	VACANTE			CONFIANZA	NOTIFICADOR						3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
0942	MESITA	ONTIVEROS	MARILU	BASE	INSPECTOR DE PISO	16/10/2014	MEOM901219JZ2	MEOM901219MMNSNR06	SUEM	Tarjeta	5,016.90		6,689.20	1,337.84	19.42		1,354.56		70.2
1014	SALGADO	NIETO	BENJAMÍN	FUNCIONARI	DIRECTOR	16/09/2015	SANB700417RL5	SANB700417HMNLTN08		Tarjeta	33,384.90		44,513.20	3,894.91				6,384.84	
1041	SUÁREZ	GARCÍA	LISSET	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	SUGL830707AC9	SUGL830707MMNRRS02		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1062	JUÁREZ	LANDA	FLORENCIO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	JULF850911HF9	JULF850911HMNRNL02		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
1071	HERNÁNDEZ	OLIVARES	JESÚS	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	16/09/2015	HEOJ671220CN3	HEOJ671220HDFRLS04		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1073	MONDRAGÓN	RUBIO	ERIK	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	16/09/2015	MORE7807311W7	MORE780731HMNNBR02		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1136	RESÉNDIZ	TÉLLEZ	LEONOR	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2015	RETL920808CP5	RETL920808MMNSLN05		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21		751.31		838.94	
1281	NAVA	RIVERA	MARCO ANTONIO	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	04/04/2016	NARM820107971	NARM820107HMNVVR06		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1288	OLIVARES	CRUZ	ÓSCAR FERNANDO	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/05/2016	OICO9009208Y4	OICO900920HMNLRS00		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1373	RESÉNDIZ	TÉLLEZ	LUIS ANTONIO	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/02/2017	RETL881017C46	RETL881017HMNSLS08		Tarjeta	5,016.30		6,688.40	585.24				16.90	

@

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

TOTAL MENSUAL:	189,985.20	-	253,313.60	33,508.05	309.08	9,044.06	2,822.12	10,917.28	912.60
TOTAL ANUAL:	2,279,822.40		253,313.60	33,508.05	3,708.96	108,528.71	33,865.45	131,007.36	10,951.20

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 016 INSTITUTO DE LA MUJER
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0032	SALAZAR	SOLÍS	MARÍA AMPARO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	SASA590528TP7	SASA590528MMNLLM07	SUEM	Tarjeta	6,786.00		9,048.00	1,809.60		576.81		279.96	70.20
0278	RODRÍGUEZ	RODRÍGUEZ	CAMELIA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/08/2003	RORC690609QK8	RORC690609MMNDDM04	SUEM	Tarjeta	6,491.40		8,655.20	1,731.04		551.77		247.90	70.20
0479	ESQUIVEL	VILLANUEVA	NUBIA	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/09/2015	EUVN741102FF4	EUVN741102MDFSLB04		Tarjeta	29,370.60		39,160.80	3,426.57				5,370.58	
0660	ZENDEJAS	RESENDÍZ	LETICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	11/09/2008	ZERL7403187R5	ZERL740318MDFNST08	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0688	CASTRO	DIEGO	FERNANDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/01/2012	CADF850618CF5	CADF850618HMNSGR05		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31	19.42				
1083	VALDÉS	SÁNCHEZ	SILVIA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	VASS6302202YA	VASS630220MMNLNL02		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
1232	NATERAS	GARCÍA	YARI ELENA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/12/2015	NAGY830623GF0	NAGY830623MMCTRR03		Tarjeta	10,057.50		13,410.00	1,173.38				1,057.32	
1246	RUEDA	SÁNCHEZ	ELISA YUNUEN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	08/01/2016	RUSE900824G42	RUSE900824MMNDNL07		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1275	CONTRERAS	MERCADO	YESENIA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	15/03/2016	COMY8910037RA	COMY891003MMNNRS02		Tarjeta	6,891.60		9,188.80	804.02				678.78	
0026	GARCÍA	GOYAS	SARA ÉRICA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2002	GAGS731211CNA	GAGS731211MMNRYR09	SEHAZ	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.2

@

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

TOTAL MENSUAL:	91,284.90	-	121,713.20	14,170.17	19.42	1,994.81	-	9,165.26	280.80
TOTAL ANUAL:	1,095,418.80		121,713.20	14,170.17	233.04	23,937.77	-	109,983.12	3,369.60

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 002 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA:001 JEFES DE TENENCIA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0426	RAMÍREZ	RAMÍREZ	AGUSTÍN	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	RARA7505221A1	RARA750522HMNMMG08		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34				1,057.26	
0504	NAVA	ELIZALDE	JOSÉ VICENTE	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	NAEV790927MM2	NAEV790927HMNVLC07		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34				1,057.26	
1192	ARAIZA	GÓMEZ	ELIEL	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	AAGE770311BV5	AAGE770311HMCRML00		Tarjeta	12,596.10		16,794.80	1,469.55				1,596.14	
1193	ESPINOSA	MORENO	CARLOS ALBERTO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	EIMC780404AF3	EIMC780404HMNSRR09		Tarjeta	12,596.10		16,794.80	1,469.55				1,596.14	
1194	CRUZ	CRUZ	RAYMUNDO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	CUCR690205A64	CUCR690205HMNRRY02		Tarjeta	12,596.10		16,794.80	1,469.55				1,596.14	
1195	ESQUIVEL	CONTRERAS	CARMINA	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	EUCC720123UP9	EUCC720123MMNSNR08		Tarjeta	12,596.10		16,794.80	1,469.55				1,596.14	
1196	SÁNCHEZ	MARÍN	RIGOBERTO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	SAMR670427C13	SAMR670427HMNNRG01		Tarjeta	12,596.10		16,794.80	1,469.55				1,596.14	
1197	ESQUIVEL	CORONA	MAGDALENO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	EUCM730528BN0	EUCN730528HMNSRG02		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34				1,057.26	
1198	SEGUNDO	GARDUÑO	ALEJANDRO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	SEGA781124P37	SEGA781124HMNGRL00		Tarjeta	12,596.10		16,794.80	1,469.55				1,596.14	
1199	GUILLÉN	CORONA	MARCELO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	GUCM710310NN3	GUCM710310HMNLRR00		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34				1,057.26	
1200	ANDRÉS	TRINIDAD	ENRIQUE	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	AETE710808AVA	AETE710808HMNNRN07		Tarjeta	12,596.10		16,794.80	1,469.55				1,596.14	
1201	REYES	ESPINOSA	PABLO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/11/2015	REEP650810H19	REEP650810HMNYSB05		Tarjeta	12,596.10		16,794.80	1,469.55				1,596.14	
1393	GUZMÁN	GUZMÁN	MAXIMINO	CONFIANZA	JEFE DE TENENCIA	01/05/2017	GUGM801109JE6	GUGM801109HMNZZX09		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34				1,057.26	

@

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

TOTAL MENSUAL:	151,054.80	-	201,406.40	17,623.06	-	-	-	18,055.42	-
TOTAL ANUAL:	1,812,657.60		201,406.40	17,623.06	0.00	-	-	216,665.04	-

"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: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA:001 MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0029	VILLEGAS	MARTÍNEZ	GRISEL GUADALUPE	BASE	SECRETARIA	15/04/2001	VIMG821201182	VIMG821201MMNLRR06	SUEM	Tarjeta	5,108.40		6,811.20	1,362.24		434.21		26.92	70.20
0034	VALDEZ	HERNÁNDEZ	MANUEL	BASE	NOTIFICADOR	01/02/1990	VAHM500412R7A	VAHM500412HMNLRN06	SUEM	Tarjeta	7,228.80		9,638.40	1,927.68		614.45		363.52	70.20
0105	ARROYO	GARCÍA	ALBERTO	BASE	NOTIFICADOR	01/09/1999	AOGA691121220	AOGA691121HMNRRL03	SUEM	Tarjeta	7,433.40		9,911.20	1,982.24		631.84		607.52	70.20
0274	CHAMORRO	SALINAS	EDUARDO	BASE	EMPLEADO	16/05/2003	CASE850717RZ0	CASE850717HMNHLD07	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0399	ELÍAS	RUÍZ	JOSÉ	CONFIANZA	VELADOR	16/01/2007	EIRJ420219MJ6	EIRJ420219HGTLZS00		Tarjeta	2,966.40		3,955.20	346.08	233.58				
0493	ÁLVAREZ	GÓMEZ	ESTEBAN	BASE	AUX. ADMVO. A	16/01/2008	AAGE480218FMA	AAGE480218HMNLMS02	SUEM	Tarjeta	5,257.80		7,010.40	1,402.08		446.91		43.18	70.20
0550	REYNA	HERNÁNDEZ	MANUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	16/11/2008	REHM9112292G2	REHM911229HMNYRN08	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0952	JOBEN	RUEDA	ESTEBAN	CONFIANZA	VELADOR	25/03/2015	JORE301226CRA	JORE301226HMNBDS03		Tarjeta	3,258.60		4,344.80	380.17	214.88	276.98			
1043	BUCIO	NAVA	ALBERTO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	BUNA671005GU7	BUNA671005HMNCVL06		Tarjeta	18,954.30		25,272.40	2,211.34				2,954.26	
1045	PALOMARES	RODRÍGUEZ	CRISTIAN OSIRI	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	16/09/2015	PARC830922U67	PARC830922HMNLDR07		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1046	VALDÉS	CRUZ	MA. ANTONIA	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	16/09/2015	VACA6201125CG4	VACA620125MMNLRN02		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31	19.42				
1187	GARFIAS	DELGADO	JOSÉ DE JESÚS	CONFIANZA	INSPECTOR DE PISO	01/11/2015	GADJ750829EE7	GADJ750829HMNRLS08		Tarjeta	4,400.10		5,866.80	513.35	78.94				
1366	VACANTE			CONFIANZA	AUX. ADMVO. A						8,595.30		11,460.40	1,002.79				795.28	
1436	CERVANTES	HERNÁNDEZ	SONIA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	07/09/2017	CEHS661102GJ2	CEHS661102MMNRRN07		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	
			@																
										TOTAL MENSUAL:	**86,842.20**	**-**	**115,789.60**	**15,169.39**	**888.16**	**3,131.73**	**-**	**5,034.40**	**421.20**
										TOTAL ANUAL:	**1,042,106.40**		**115,789.60**	**15,169.39**	**10,657.92**	**37,580.78**	**-**	**60,412.80**	**5,054.40**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 009 ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0022	RODRÍGUEZ	GALINDO	MARTHA PATRICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/03/1999	ROGM6408286K4	ROGM640828MMCDLR04	SUEM	Tarjeta	9,896.70		13,195.60	2,639.12		841.22		1,028.50	70.20
0158	HERRERA	JUÁREZ	EDUARDO	BASE	ANALISTA	01/08/1997	HEJE6210274TA	HEJE621027HMNRRD08	SUEM	Tarjeta	13,857.30		18,476.40	3,695.28		1,177.87		4,010.80	70.20
0170	SOLÍS	TIRADO	HÉBER	BASE	AUX. ADMVO. A	01/06/1999	SOTH6701011D5	SOTH670101HMNLRB05	SUEM	Tarjeta	5,784.00		7,712.00	1,542.40		491.64		130.44	70.20
0172	CHÁVEZ	TAVIRA	MARÍA DEL CARMEN	BASE	SECRETARIA	01/02/1999	CATC750510DMA	CATC750510MMNHVR01	SUEM	Tarjeta	5,394.60		7,192.80	1,438.56		458.54		88.06	70.20
0176	BACA	TREJO	MARÍA DE LOURDES	BASE	CONSERJE	15/02/1999	BATL670209F14	BATL670209MMNCRR05	SEMHMZ	Tarjeta	5,585.40		7,447.20	1,489.44		474.76		108.82	70.20
0179	JIMÉNEZ	RIVERA	ELENA	BASE	CONSERJE	18/07/2002	JIRE540820L96	JIRE540820MMNMVL05	SUEM	Tarjeta	3,886.80		5,182.40	1,036.48	150.68	330.38			70.20
0185	SALAZAR	ESQUIVEL	ERNESTO	CONFIANZA	ADMINISTRADOR DE SISTEI	15/02/2002	SAEE760215DE6	SAEE760215HMNLSR08		Tarjeta	21,985.20		29,313.60	2,564.94		1,868.74		3,633.54	
0187	ALVARADO	SABINO	ROBERTO	BASE	ASESOR DE SISTEMAS	01/06/1999	AASR810111P44	AASR810111HDFLBB02	SEHAZ	Tarjeta	14,374.20		19,165.60	3,833.12		1,221.81		1,975.96	70.20
0232	ARRIAGA	ESQUIVEL	ADELA	BASE	SECRETARIA	01/01/2002	AIEA670717JZA	AIEA670717MMNRSD02	SUEM	Tarjeta	7,542.90		10,057.20	2,011.44		641.15		625.04	70.20
0272	CHAMORRO	AVILÉS	MARÍA CONCEPCIÓN	BASE	CONSERJE	16/07/2004	CAAC590204HP5	CAAC590204MMNHVN09	SEMHMZ	Tarjeta	3,886.80		5,182.40	1,036.48	150.68	330.38			70.20
0342	CÉSARES	NAVARRETE	FLOR	CONFIANZA	ADMINISTRADOR DE SISTEI	28/06/2005	CENF680613LI4	CENF680613MGRSVL00		Tarjeta	14,185.20		18,913.60	1,654.94		1,205.74		1,935.58	
0372	CÁRDENAS	ORIHUELA	HÉCTOR	CONFIANZA	EMPLEADO	01/06/2010	CAOH661227UQ7	CAOH661227HMNRRC04		Tarjeta	2,528.40		3,371.20	294.98	261.62				
0395	ROJAS	SOLACHE	MARTHA	BASE	CONSERJE	18/01/2008	ROSM650420QW7	ROSM650420MMNJLR03	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0404	VACA	TORRES	MARÍA LEONOR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/03/2007	VATL6108011KA	VATL610801MMNCRN06		Tarjeta	3,286.80		4,382.40	383.46	213.08				
0443	MAYA	CRUZ	MARIBEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	MACM820510TD4	MACM820510MMNYRR00		Tarjeta	4,062.60		5,416.80	473.97	139.42				
0454	GABRIEL	MONDRAGÓN	MARÍA NOHEMI	BASE	SECRETARIA	01/01/2008	GAMN640221TBA	GAMN640221MMNBNH02	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0457	ESQUIVEL	MARTÍNEZ	LETICIA	BASE	CONSERJE	01/01/2008	EUML680218U18	EUML680218MMNSRT07	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0496	ROSAS	CARRANZA	LUISITZIELEM	BASE	SECRETARIA	01/02/2008	ROCL850927EH1	ROCL850927MMNSRS03	SUEM	Tarjeta	6,337.80		8,450.40	1,690.08		538.71		231.18	70.20
0507	ELIZALDE	MENDOZA	JAVIER	BASE	ASESOR DE SISTEMAS	11/03/2008	EIMJ780412TA7	EIMJ780412HMNLNV00	SEHAZ	Tarjeta	10,307.40		13,743.20	2,748.64		876.13		1,107.28	70.20
0518	MEDINA	MOLINA	ROSENDO	CONFIANZA	EMPLEADO	01/05/2008	MEMR550323GY2	MEMR550323HDFDLS06		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26	233.99			
0525	CUEVAS	JIMÉNEZ	TERESA	BASE	EMPLEADO	01/09/2008	CUJT781003BJ0	CUJT781003MMNVMR02	SUEM	Tarjeta	5,016.90		6,689.20	1,337.84		426.44		16.90	70.20
0528	GARCÍA	VELÁZQUEZ	MARÍA GISELA	CONFIANZA	JEFE DE SECCION	16/08/2010	GAVG810224352	GAVG810224MMNRLS08		Tarjeta	3,559.20		4,745.60	415.24	171.64				
0532	BERNAL	MONDRAGÓN	PATRICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/06/2008	BEMP640505733	BEMP640505MMNRNT06	SEMHMZ	Tarjeta	7,533.00		10,044.00	2,008.80		640.31		623.46	70.20
0543	OSORIO	SOTO	LUCIA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/08/2008	OOSL660425360	OOSL660425MMNSTC06	SEMHMZ	Tarjeta	6,427.50		8,570.00	1,714.00		546.34		240.94	70.20
0553	ARROYO	CORREA	MARÍA TERESA	BASE	BARRENDERO	22/01/2009	AOCT5709281F8	AOCT570928MMNRRR07	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0602	GRANADOS	PÉREZ	GRACIELA	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	GAPG730513250	GAPG730513MMNRRR03	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0608	VIDAL	GÓMEZ	JOSÉ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/05/2010	VIGJ630319G99	VIGJ630319HMCDMS08		Tarjeta	5,800.80		7,734.40	676.76				132.26	
0622	ÁVALOS	SUÁREZ	SERGIO	CONFIANZA	EMPLEADO	01/06/2011	AASS780623EV5	AASS780623HMNVRR02		Efectivo	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26	233.99			
0698	BAEZA	JAIMES	HÉCTOR	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	BAJH720720PG8	BAJH720720HMNZMC00		Tarjeta	12,596.10		16,794.80	1,469.55				1,596.14	
0711	MARTÍNEZ	RIVERA	ALEJANDRO	BASE	EMPLEADO	04/01/2012	MARA860829QK6	MARA860829HMNRVL08	SUEM	Tarjeta	3,691.50		4,922.00	984.40	163.18	313.78	996.71		70.20
0733	PICHARDO	OLMOS	JOSÉ MARÍA	CONFIANZA	EMPLEADO	25/01/2012	PIOM460815RG9	PIOM460815HMNCLR03		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
0797	DOMÍNGUEZ	LUNA	DIANA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/08/2012	DOLD800106BB3	DOLD800106MMNMNN04		Tarjeta	6,328.20		8,437.60	738.29		537.90		230.14	
0815	DÍAZ	SALAZAR	ELIZABETH	CONFIANZA	CONSERJE	16/05/2013	DISE710227GG0	DISE710227MMNZLL05		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26		743.26		

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

0842	CORIA	MAGALLANES	LAURA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	COML941218RS2	COML941218MMNRGR02		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				1,324.52	
0907	CASTILLO	BECERRIL	ANGÉLICA	CONFIANZA	CONSERJE	02/12/2013	CABA740730QC5	CABA740730MMNSCN01		Tarjeta	2,834.70		3,779.60	330.72	242.02	240.95			
0926	GARCÍA	ROMERO	EVA	CONFIANZA	CONSERJE	16/03/2014	GARE430728268	GARE430728MMNRMV08		Tarjeta	3,200.10		4,266.80	373.35	218.62				
0932	NIEVES	ORTÍZ	ALMA DELIA	CONFIANZA	CONSERJE	16/04/2014	NIOA630101T50	NIOA630101MMNVRL04		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26				
0946	MENDOZA	BARRERA	CRISTIAN MICHEL	BASE	CONSERJE	01/02/2015	MEBC880916CI4	MEBC880916HMNNRR02	SEHAZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10		934.58		70.20
0950	ÁVILA	SALAS	MARÍA DE LOURDES	CONFIANZA	CONSERJE	16/03/2015	AISL690707FZ0	AISL690707MMNVLR08		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26				
0997	TINOCO	JIMÉNEZ	GILBERTO KALYD	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/09/2015	TIJG820305484	TIJG820305HMNNML00		Tarjeta	42,000.00		56,000.00	4,900.00				8,969.36	
1006	GONZÁLEZ	HERNÁNDEZ	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	GOHL870305AL1	GOHL870305HMNNRS07		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1007	ROSAS	MENDOZA	NARDA EUGENIA	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/09/2015	ROMN890809AS0	ROMN890809MMNSNR07		Tarjeta	6,666.90		8,889.20	777.81		566.69		267.00	
1031	ESQUIVEL	MEJÍA	MARISOL	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	EUMM780304UR5	EUMM780304MMNSJR05		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
1080	PÉREZ	GARCÍA	CLAUDIA ESMERALDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	PEGC960508BH7	PEGC960508MMNRRL04		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				352.92	
1086	HERNÁNDEZ	DEL MAR	JOSÉ ALEJANDRO	CONFIANZA	ANALISTA	16/09/2015	HEMA880910HC0	HEMA880910HHGRRL03		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,472.82	
1135	HERNÁNDEZ	HERNÁNDEZ	ALBA CYNTHIA	CONFIANZA	ANALISTA	01/10/2015	HEHA910403H65	HEHA910403MOCRRL06		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91		1,178.76		1,867.78	
1179	FIGUEROA	LANDA	LUIS RICARDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2015	FILL900916E33	FILL900916HMNGNS07		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31	19.42				
1220	LÓPEZ	LARA	GABRIELA	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/11/2015	LOLG790125TX5	LOLG790125MMCPRB03		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64				2,411.06	
1273	RODRÍGUEZ	GARCÍA	PAMELA ITZEL	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/05/2017	ROGP840112FW8	ROGP840112MMNDRM01		Tarjeta	16,410.90		21,881.20	1,914.61		1,394.93		2,410.98	
1303	HERNÁNDEZ	ÁVILA	MARICELA	CONFIANZA	CONSERJE	16/06/2016	HEAM820814PW3	HEAM820814MMNRVR04		Tarjeta	3,180.00		4,240.00	371.00	219.92	270.30			
1304	CARMONA	ORTÍZ	ABELARDO	CONFIANZA	ANALISTA	16/06/2016	CAOA720714UX3	CAOA720714HMNRRB04		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				1,324.52	
1329	OCAÑA	BOLAÑOS	JOSÉ JULIÁN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/12/2016	OABJ840805KE7	OABJ840805HMNCLL07		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				132.60	
1364	GUTIÉRREZ	GARCÍA	MARIBEL	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2017	GUGM831115	GUGM831115MMNTRR06		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
1403	GARCÍA	ESQUIVEL	ALDO ALÁN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/06/2017	GAEA950107HN2	GAEA950107HMNRSL06		Tarjeta	3,096.90		4,129.20	361.31	225.24				
1441	LÓPEZ	TORRES	ANDREA ORLETTE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2017	LOTA8907274F7	LOTA890727MMNPRN09		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1479	SORIA	RANGEL	ULISES	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2017	SORU8404106KA	SORU840410HMNRRNL09	0	Tarjeta	5,017.20		6,689.60	585.34				17.00	
1470	BALTAZAR	GABRIEL	ARISDELZI	CONFIANZA	ANALISTA	01/11/2017	BAGA8908309J3	BAGA890830MBCLBR01	0	Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
0734	ESQUIVEL	PÉREZ	MARÍA DEL ROCÍO	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/02/2012	EUPR711014LC3	EUPR711014MMNSRC05		Tarjeta	18,954.30		25,272.40	2,211.34		1,611.12		2,954.26	
1017	NAVA	CARBAJAL	MARIBELLA	CONFIANZA	CONTADOR	16/09/2015	NACM820805CR4	NACM820805MMNVRR09		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21		751.31		838.94	

@

TOTAL MENSUAL:	**461,911.80**	**-**	**615,882.40**	**73,549.18**	**4,783.78**	**20,940.55**	**2,674.54**	**46,245.26**	**1,474.20**
TOTAL ANUAL:	**5,542,941.60**		**615,882.40**	**73,549.18**	**57,405.36**	**251,286.59**	**32,094.47**	**554,943.12**	**17,690.40**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 009 ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA:004 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0161	COLÍN	MORALES	NORMA ARACELI	CONFIANZA	ADMINISTRADOR DE SISTEI	21/02/2001	COMN7004028C7	COMN700402MMNLRR03		Tarjeta	22,833.00		30,444.00	2,663.85		1,940.81		3,832.94	
0303	GARCÍA	MARÍN	ANTONIO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2008	GAMA610529C62	GAMA610529HMNRRN08		Tarjeta	8,116.80		10,822.40	946.96				716.86	
0435	AGUILAR	CARRILLO	ANTONINO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/10/2015	AUCA650411K38	AUCA650411HMNGRN00		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64				2,954.46	
0578	PADILLA	TAPIA	MIGUEL ANTONIO	CONFIANZA	CONTADOR	16/08/2010	PATM5909189Z5	PATM590918HMNDPG09		Tarjeta	15,139.50		20,186.00	1,766.28		1,286.86		2,682.82	
0724	PÉREZ	CORONA	YARINTZI	CONFIANZA	ANALISTA	01/01/2012	PECY910706SP5	PECY910706MMNRRR03		Tarjeta	12,600.00		16,800.00	1,470.00		1,071.00	3,402.00	1,596.98	
0783	VACA	DOMÍNGUEZ	CLAUDIA	CONFIANZA	ADMINISTRADOR DE SISTEI	16/05/2012	VADC780707AN6	VADC780707MMNCML05		Tarjeta	18,741.00		24,988.00	2,186.45		1,592.99	5,060.07	5,620.84	
0967	HERRERA	GUZMÁN	JULIO	FUNCIONARI	SUBDIRECTOR	01/09/2015	HEGJ701019380	HEGJ701019HGTRZL09		Tarjeta	42,000.00		56,000.00	4,900.00				8,969.36	
1133	PACHECO	JIMÉNEZ	ROCÍO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	PAJR811108L25	PAJR811108MMNCMC06		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22			3,057.67	1,324.58	
1057	LÓPEZ	CONTRERAS	ROBERTO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	LOCR680225QP9	LOCR680225HMNPNB07		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91		1,178.76		1,867.78	

@

TOTAL MENSUAL:	**161,034.00**	**-**	**214,712.00**	**18,787.30**	**-**	**7,070.41**	**11,519.74**	**29,566.62**	**-**
TOTAL ANUAL:	**1,932,408.00**		**214,712.00**	**18,787.30**	**0.00**	**84,844.93**	**138,236.87**	**354,799.44**	**-**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 004 SINDICATURA
PROGRAMA:002 ASESORIA JURIDICA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0510	JAIMES	ESTRADA	LAURA ANGÉLICA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/07/2009	JAEL860928JB8	JAEL860928MMNMSR00	SUEM	Tarjeta	4,558.80		6,078.40	1,215.68	61.66	387.50			70.20
0825	MAYA	ALONSO	RAMÓN	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/03/2013	MAAR690505HHA	MAAR690505HMNYLM00		Tarjeta	41,956.50		55,942.00	4,894.93				8,956.32	
0856	SOTO	MENDIOLA	JOSÉ ANTONIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/07/2013	SOMA9211254N4	SOMA921125HMNTNN02		Tarjeta	10,057.50		13,410.00	1,173.38				817.00	
1060	HERNÁNDEZ	CRUZ	CARLOS YONADAB	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/09/2015	HECC920904BW6	HECC920904HMNRRR03		Tarjeta	12,596.40		16,795.20	1,469.58		1,070.69		1,596.22	
1119	SUÁREZ	SALGADO	ROSALIO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/10/2015	SUSR621201HA6	SUSR621201HMNRLS05		Tarjeta	20,226.00		26,968.00	2,359.70				3,225.90	
1252	DOMÍNGUEZ	ORTÍZ	CLAUDIA ALEJANDRA	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	01/02/2016	DOOC860914PQ8	DOOC860914MMNMRL03		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
1387	VACA	BUCIO	ELVIRA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/04/2017	VABE871008F70	VABE871008MMCCCL08		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
1438	MERELLES	CONTRERAS	ANAHI ALEJANDRA	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/09/2017	MECA910310S13	MECA910310MDFRNN12		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	

@

TOTAL MENSUAL:	**117,121.80**	**-**	**156,162.40**	**14,348.03**	**61.66**	**1,458.19**	**-**	**17,322.06**	**70.20**
TOTAL ANUAL:	**1,405,461.60**		**156,162.40**	**14,348.03**	**739.92**	**17,498.30**	**-**	**207,864.72**	**842.40**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

"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: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 009 ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA:005 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0008	URQUIZA	SOTO	GRISEL	BASE	AUX. ADMVO. A	15/03/1997	UUSG670226CZ0	UUSG670226MMNRTR08	SEHAZ	Tarjeta	6,228.00		8,304.00	1,660.80		529.38		219.24	70.20
0449	MENDOZA	PARRA	JUAN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2008	MEPJ820111TQ0	MEPJ820111HMNNRN03		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
1077	GARCÍA	SÁNCHEZ	ADRIÁN	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	GASA8708122A6	GASA870812HMNRND00		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64				2,411.06	
1078	REYES	COLÍN	ANGÉLICA MARÍA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	RECA7607192U8	RECA760719MMNYLN06		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64				2,411.06	
1079	MACEDO	HERNÁNDEZ	YESSICA	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/09/2015	MAHY920623NG0	MAHY920623MMNCRS05		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	
1247	ARREOLA	ROSALES	FRANCISCO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/01/2016	AERF870926BPA	AERF870926HMNRSR05		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
1316	RUÍZ	RIVERA	SANDRA	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/09/2016	RURS8402145L6	RURS840214MMNZVN09		Tarjeta	29,370.60		39,160.80	3,426.57				5,370.58	

@

TOTAL MENSUAL:	**102,375.00**	**-**	**136,500.00**	**12,877.95**	**-**	**529.38**	**-**	**14,365.70**	**70.20**
TOTAL ANUAL:	**1,228,500.00**		**136,500.00**	**12,877.95**	**0.00**	**6,352.56**	**-**	**172,388.40**	**842.40**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 005 CONTRALORIA
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
1051	HURTADO	SOLACHE	JESÚS EDUARDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	HUSJ930710CM8	HUSJ930710HMNRLS07		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34				1,057.26	
0310	VILLEGAS	MARTÍNEZ	LUZ YAZMÍN	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2005	VIML841120IM0	VIML841120MMCLRZ07	SEHAZ	Tarjeta	6,558.60		8,744.80	1,748.96		557.48		698.40	70.20
0460	MARÍN	MARÍN	PASTOR	CONFIANZA	AUDITOR	08/01/2008	MAMP5702095X4	MAMP570209HMNRRS04		Tarjeta	14,479.50		19,306.00	1,689.28				1,998.44	
0462	RAMÍREZ	RIVAS	WENDY SELENE	CONFIANZA	AUDITOR	07/01/2008	RARW791008SG4	RARW791008MMNMVN09		Tarjeta	14,748.00		19,664.00	1,720.60		1,253.58		2,055.80	
0784	BARRÓN	VILLA	ARLÉN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/05/2012	BAVA830403T8	BAVA830403MMNRLR02		Tarjeta	12,055.20		16,073.60	1,406.44		1,024.69		1,480.62	
0974	HERNÁNDEZ	SUÁREZ	HUGO ALBERTO	FUNCIONARI	CONTRALOR	01/09/2015	HESH800430DC4	HESH800430HMNRRG03		Tarjeta	42,000.00		56,000.00	4,900.00				8,969.36	
1075	SANDOVAL	MARTÍNEZ	DANIEL	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	SAMD890920SIA	SAMD890220HMNNRN09		Tarjeta	20,226.00		26,968.00	2,359.70				3,225.90	
1076	ANGUIANO	JAIMES	HÉCTOR ALEJANDRO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	AUJH911109N36	AUJH911109HMNNMC04		Tarjeta	20,226.00		26,968.00	2,359.70				3,225.90	
1297	INIESTRA	MOSQUEDA	CARLOS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/06/2016	IIMC8206189V3	IIMC820618HMNNSR09		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
1307	HERNÁNDEZ	GARDUÑO	ARIANA ERANDI	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	06/07/2016	HEGA871019243	HEGA871019MMNRRR00		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
1421	MEDINA	SÁNCHEZ	ROSA DEL CARMÉN	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	10/07/2017	MESR811110AE1	MESR811110MDFDNS03		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
0782	DEL RÍO	SANDOVAL	LUIS JAVIER	CONFIANZA	ANALISTA	01/04/2017	RISL870815778	RISL870815HMNXNS08		Tarjeta	10,057.50		13,410.00	1,173.38				937.16	

@

TOTAL MENSUAL:	**181,953.90**	**-**	**242,605.20**	**22,211.75**	**-**	**2,835.75**	**-**	**27,194.56**	**70.20**
TOTAL ANUAL:	**2,183,446.80**		**242,605.20**	**22,211.75**	**0.00**	**34,029.04**	**-**	**326,334.72**	**842.40**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 014 DESARROLLO RURAL
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0155	GONZÁLEZ	CORREA	ROSANGEL	BASE	AUX. ADMVO. A	12/02/1996	GOCR730317QL7	GOCR730317MMNNRS00	SEMHMZ	Tarjeta	7,065.90		9,421.20	1,884.24		600.60		345.80	70.20
0157	REBOLLO	GARCÍA	MIREYA	BASE	AUX. ADMVO. A	22/09/2000	REGM790528K63	REGM790528MMNBRR01	SEMHMZ	Tarjeta	5,166.60		6,888.80	1,377.76		439.16		33.26	70.20
0203	VANEGAS	COLÍN	AZAEL ADALBERTO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2010	VACA800219TPA	VACA800219HMNNLZ02	SEHAZ	Tarjeta	7,450.50		9,934.00	1,986.80		633.29		610.26	70.20
0292	CÁRDENAS	ORIHUELA	JOSÉ ALFREDO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	CAOA580207EQ6	CAOA580207HMNRRL02	SUEM	Tarjeta	5,206.20		6,941.60	1,388.32		442.53		37.56	70.20
0309	COLÍN	GARCÍA	EDGAR IVÁN	BASE	NOTIFICADOR	01/02/2005	COGX820102DQA	CXGE820102HMCLRD05	SEHAZ	Tarjeta	6,246.30		8,328.40	1,665.68		530.94		221.24	70.20
0445	SERRANO	RODRÍGUEZ	PAOLA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	SERP850916LL6	SERP850916MMNRDL09	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0446	MONDRAGÓN	LÓPEZ	PEDRO	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	MOLP6403067C4	MOLP640306HMNNPD04	SUEM	Tarjeta	7,985.70		10,647.60	2,129.52		678.78		695.88	70.20
0447	MENDOZA	GONZÁLEZ	ISABEL	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	MEGI690930945	MEGI690930MMNNNS08	SUEM	Tarjeta	5,811.90		7,749.20	1,549.84		494.01		133.46	70.20
0466	CABRERA	MORALES	BERTHA	BASE	AUX. ADMVO. A	08/01/2008	CAMB690510DT3	CAMB690510MMNBRR02	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80	138.54	433.12			70.20
0467	SÁNCHEZ	ÁLVAREZ	PLÁCIDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	SAAP860922KU7	SAAP860922HMNNLL01		Tarjeta	6,666.90		8,889.20	777.81		566.69	1,800.06	267.00	
0487	ARZATE	ORTEGA	ÉRIKA ATZIMBA	BASE	AUX. ADMVO. A	23/01/2008	AAOE840707N99	AAOE840707MMNRRR02	SUEM	Tarjeta	5,724.00		7,632.00	1,526.40		486.54		123.90	70.20
0494	MORA	RIVERA	ALEJANDRO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2015	MORA750214LL8	MORA750214HMNRVL01	SUEM	Tarjeta	9,387.60		12,516.80	2,503.36			2,534.65	937.26	70.20

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

0693	GÓMEZ	FUENTES	RIGOBERTO	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/09/2015	GOFR731015PK9	GOFR731015HMNMNG00		Tarjeta	36,242.10		48,322.80	4,228.25				7,242.00	
0703	CARLOS	HERNÁNDEZ	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	CAHL571220DM5	CAHL571220HMNRRS05		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34				1,057.26	
0720	TELLO	ESCUTIA	IVONNE	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2012	TEEI871118BH7	TEEI871118MMNLSV05		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
0722	SALAS	ESCORZA	LILIANA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2012	SAEL8012273F5	SAEL801227MMNLSL08		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
0732	RIVERA	DE JESÚS	MARÍA DE LA LUZ	BASE	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	RIJL780415BH1	RIJL780415MMNVSZ08		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	2,357.12		751.33	2,386.58	738.16	
0859	SÁNCHEZ	COLÍN	JAVIER	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/10/2015	SACJ7910165T2	SACJ791016HMNNLV07		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
0975	GONZÁLEZ	GARCÍA	GUSTAVO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	GOGG7111268R3	GOGG711126HDFNRS02		Tarjeta	15,139.50		20,186.00	1,766.28				2,139.42	
0976	ROMERO	ALCÁNTARA	RAÚL	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	ROAR910630CL4	ROAR910630HMNMLL01		Tarjeta	16,410.90		21,881.20	1,914.61				2,410.98	
0999	MORALES	PALLARES	OCTAVIO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	MOPO540607MU6	MOPO540607HMNRLC09		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64		1,394.95		2,411.06	
1033	ESTRADA	ESQUIVEL	NAYELI	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/09/2015	EAEN840324VA7	EAEN840324MDFSSY03		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45		528.54		218.16	
1034	CASTRO	ECHEVERRÍA	JUAN CARLOS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	CAEJ890317JX6	CAEJ890317HMNSCN00		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
1035	ARCHUNDIA	CRUZ	NAZARIO	CONFIANZA	ANALISTA	16/09/2015	AUCN710709E60	AUCN710709HMNRRZ09		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
1130	ROSAS	MENDOZA	MARÍA DE LA LUZ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2015	ROML9609039Y0	ROML960903MMNSNZ01		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
1182	PADILLA	GARCÍA	OCTAVIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2015	PAGO9104226A3	PAGO910422HMNDRC09		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1279	CANTÚ	RIVERA	CHRISTOPHER DANIE	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/04/2016	CARC781228PI6	CARC781228HDFNVH07		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1367	VACANTE			CONFIANZA	ANALISTA						8,838.90		11,785.20	1,031.21				643.84	
1431	ALANÍS	GARCÍA	ALDO DAVID	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/08/2017	AAGA950426SN9	AAGA950426HMNLRL07		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	

@

TOTAL MENSUAL:	257,354.10	-	343,138.80	41,756.55	263.52	9,193.18	6,721.30	24,422.94	772.20
TOTAL ANUAL:	3,088,249.20		343,138.80	41,756.55	3,162.24	110,318.20	80,655.59	293,075.28	9,266.40

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 021 DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0006	JIMÉNEZ	FRUTIS	JOEL	BASE	NOTIFICADOR	01/01/1999	JIFJ641030K71	JIFJ641030HMNMRL06	SEMHMZ	Tarjeta	6,563.10		8,750.80	1,750.16		557.86		255.70	70.20
0195	RIVERA	ORIHUELA	ESMERALDA	BASE	TRABAJADORA SOCIAL	01/01/1993	RIOE690107I95	RIOE690107MMNVRS08	SUEM	Tarjeta	8,246.70		10,995.60	2,199.12		700.97		737.64	70.20
0201	CÁRDENAS	ORTIZ	MARÍA ESTELA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/01/2002	CAOE570513BU1	CAOE570513MMNRRS04	SUEM	Tarjeta	6,007.50		8,010.00	1,602.00		510.64		154.74	70.20
0210	PÉREZ	PÉREZ	MARÍA DEL ROCÍO	BASE	AUX. ADMVO. A	06/01/1999	PEPR7812315J8	PEPR781231MMNRRC07	SUEM	Tarjeta	9,461.10		12,614.80	2,522.96		804.19		950.44	70.20
0312	MONDRAGÓN	FACUNDO	GUDELIO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	MOFG6306097X5	MOFG630609HMNNCD09		Tarjeta	18,954.30		25,272.40	2,211.34				2,954.26	
0397	MENDOZA	SALAZAR	LAURA NAYELLY	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2009	MESL851127IA1	MESL851127MMNNLR03	SUEM	Tarjeta	11,081.10		14,774.80	2,954.96		941.89		975.98	70.20
0453	PÉREZ	BLANCAS	MANUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	PEBM830126QE8	PEBM830126HMNRLN01	SUEM	Tarjeta	8,999.10		11,998.80	2,399.76		764.92		867.64	70.20
0548	FONSECA	MÉNDEZ	YENIFER	BASE	AUX. ADMVO. A	16/11/2008	FOMY820410RE4	FOMY820410MDFNNN03	SUEM	Tarjeta	6,814.80		9,086.40	1,817.28		579.26		233.66	70.20
0685	MANCILLA	GARCÍA	DAMIÁN	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/09/2015	MAGD870826JN9	MAGD870826HMNNRM07		Tarjeta	36,242.10		48,322.80	4,228.25				7,242.00	
0704	RÍOS	SÁNCHEZ	MONTSERRAT	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	RISM900807EK6	RISM900807MMNSNN05		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
0736	NEGRETE	RUÍZ	ALBERTO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2012	NERA7612253 26	NERA761225HMNGZL00		Tarjeta	10,057.50		13,410.00	1,173.38		854.89		937.16	
0737	GONZÁLEZ	DÍAZ	RAMIRO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/02/2012	GODR7211047X5	GODR721104HMNNZM03		Tarjeta	5,499.60		7,332.80	641.62			1,484.89	99.50	
0775	MORA	SILVA	ÓSCAR	BASE	NOTIFICADOR	01/04/2012	MOSO700703F62	MOSO700703HMNRLS09	SUEM	Tarjeta	6,240.00		8,320.00	1,664.00		530.40	1,684.80	220.54	70.2
0920	LANDA	ALCANTAR	EDGAR DARIO	CONFIANZA	JEFE DE SECCION	14/02/2014	LAAE8905183D2	LAAE890518HMNNLD00		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				352.92	
0930	MAYA	GARCÍA	MA. ALICIA	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	MAGA5406208C5	MAGA540620MMNYRL02		Tarjeta	18,954.30		25,272.40	2,211.34				3,832.94	
1003	MEDINA	MARTÍNEZ	CLAUDIA EUNICE	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	MEMC860617LT5	MEMC860617MMNDRL07		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
1020	ARROYO	VEGA	ADRIÁN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	AOVA810921CL3	AOVA810921HDFRGD00		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,013.82	
1021	CRUZ	HURTADO	CLAUDIA FABIOLA	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/09/2015	CUHC901029JN6	CUHC901029MMNRRL03		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42		649.46		352.92	
1022	NERI	GUTIÉRREZ	VALENTÍN	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	NEGV930405RYA	NEGV930405HMCRTL03		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64				2,411.06	
1024	MARÍN	URBINA	GABRIEL	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/09/2015	MAUG760811AE0	MAUG760811HMNRRB02		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
1025	ARELLANO	MERCADO	ABIGAIL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	AEMA950320895	AEMA950320MMNRRB03		Tarjeta	6,666.90		8,889.20	777.81		566.69		267.00	
1026	GONZÁLEZ	JUANILLO	ÓSCAR ALEJANDRO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	GOJO851110AD2	GOJO851110HMNNNS06		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
1027	TINOCO	PÉREZ	IGNACIO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	TIPI530602S12	TIPI530602HMNNRG02		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
1039	MARTÍNEZ	MORENO	ESMERALDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	MAMX800222JI6	MXME800222MMNRRS05		Tarjeta	5,724.00		7,632.00	667.80				123.90	
1049	OCHOA	IGLESIAS	RAQUEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	OOIR790302DV8	OOIR790302MMNCGQ08		Tarjeta	5,724.00		7,632.00	667.80		486.54		123.90	
1072	REYES	GONZÁLEZ	NORMAN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	REGN940303G98	REGN940303HMNYNR00		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24		751.33		839.00	
1093	REBOLLAR	REYES	ROGELIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	RERR450418970	RERR450418HMNBYG02		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
1117	SALVADOR	SÁNCHEZ	GERARDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2015	SASG790404Q19	SASG790404HMNLNR00		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24		751.33		839.00	
1169	FERRER	GARCÍA	ÁLVARO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2015	FEGA691023HIA	FEGA691023HMNRRL03		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
1170	GUTIÉRREZ	SÁNCHEZ	MARÍA TERESA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2015	GUST571104GZ3	GUST571104MMNTNR07		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
1293	CRUZ	ESTEFES	GUILLERMO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/05/2016	CUEG860124CV6	CUEG860124HMNRSL09		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
1372	GONZÁLEZ	MONDRAGÓN	BENITA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/01/2017	GOMB720112PN7	GOMB720112MMNNNN03		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	
1409	PACHECO	MARTÍNEZ	MARÍA DEL ROCÍO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/06/2017	PAMM771123853	PAMR771123MMNCRC05		Tarjeta	5,017.20		6,689.60	585.34				17.00	
1423	TÉLLEZ	MARÍN	MARISOL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/07/2017	TEMM840922I20	TEMM840922MMNLRR00		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
0530	POPOCA	GÓMEZ	LUIS MIGUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2008	POGL890524GZ9	POGL890524HMNPMS03	SUEM	Efectivo	7,450.50		9,934.00	1,986.80		633.29		610.26	70.20
1430	SAUCEDO	SOTO	STEPHANY BERENICE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/08/2017	SASS920629FH0	SASS920629MMNCTT02		Tarjeta	5,724.00		7,632.00	667.80				82.38	

@

TOTAL MENSUAL:	357,083.10	-	476,110.80	52,289.28	-	10,083.67	3,169.69	37,453.76	631.80
TOTAL ANUAL:	4,284,997.20		476,110.80	52,289.28	0.00	121,004.03	38,036.30	449,445.12	7,581.60

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

"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: 2018
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 011 DIFUSION CULTURAL
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0015	VELÁZQUEZ	ESQUIVEL	HILDA	BASE	SECRETARIA	22/09/1999	VEEH791220278	VEEH791220MMNLSL06	SEHAZ	Tarjeta	5,786.70		7,715.60	1,543.12		491.87		130.72	70.20
0017	COVARRUBIAS	RESCALA	YOLANDA DEL CARMI	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/1999	CORY740505LJ4	CORY740505MMNVSL01	SUEM	Tarjeta	9,262.20		12,349.60	2,469.92		787.29		914.80	70.20
0020	GARCÍA	VALDESPINO	ÁLVARO ARMANDO	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2002	GAVA690827T4A	GAVA690827HMNRLL03	SEHAZ	Tarjeta	4,071.00		5,428.00	1,085.60	138.90	346.04			70.20
0045	CARRILLO	BAUTISTA	MANUEL	BASE	EMPLEADO	01/01/1997	CABM571030NY1	CABM571030HMNRTN08	SUEM	Tarjeta	3,653.40		4,871.20	974.24	165.62	310.54			70.20
0054	COLÍN	MARTÍNEZ	MARISOL	BASE	SECRETARIA	01/01/1999	COMM730325BM3	COMM730325MMNLRR03	SUEM	Tarjeta	6,361.20		8,481.60	1,696.32		540.70		233.74	70.20
0058	VELÁZQUEZ	BAUTISTA	ALEJANDRA	BASE	AUX. ADMVO. A	24/12/1989	VEBA730622IY8	VEBA730622MMNLTL03	SUEM	Tarjeta	10,680.60		14,240.80	2,848.16		907.85		1,187.00	70.20
0270	VACA	GARDUÑO	NORMA ANGÉLICA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/07/2003	VAGN720611LP7	VAGN720611MMNCRR00	SEMHMZ	Tarjeta	6,155.70		8,207.60	1,641.52		523.23		211.38	70.20
0377	ZETINA	DURÁN	MA. TERESA	BASE	AUX. ADMVO. A	17/08/2006	ZEDT610223DK0	ZEDT610223MMNTRR06	SEMHMZ	Tarjeta	6,007.50		8,010.00	1,602.00		510.64		154.74	70.20
0383	DE LA TORRE	SOLÓRZANO	IGNACIO	BASE	CONSERJE	16/06/2007	TOSI5702014T8	TOSI570201HMNRLG09	SEMHMZ	Tarjeta	4,069.20		5,425.60	1,085.12	139.00	345.88			70.20
0495	OSORIO	SOTO	MARISOL	BASE	NOTIFICADOR	01/02/2008	OOSM730621Q12	OOSM730621MMNSTR02	SEMHMZ	Tarjeta	5,922.00		7,896.00	1,579.20		503.37		145.44	70.20
0527	JIMÉNEZ	OLIVARES	NOEMI	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/08/2016	JION7204165FA	JION720416MMNMLM07		Efectivo	3,602.10		4,802.80	420.25	168.90				
0587	CABALLERO	SALINAS	JUAN MANUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	15/12/2010	CASJ820513B71	CASJ820513HMNBLN09	SEHAZ	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0667	ARRIAGA		JASMIN	BASE	AUX. ADMVO. B	16/08/2016	AIJA7512144TA	AIXJ751214MDFRXS02	SUEM	Tarjeta	4,336.20		5,781.60	1,156.32	113.78		1,170.77		70.20
0679	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	ELSA	BASE	AUX. ADMVO. A	09/12/2011	VEME700903MS2	VEME700903MMNLRL02	SUEM	Tarjeta	8,723.40		11,631.20	2,326.24		741.49	2,355.32	818.24	70.20
0751	BAUTISTA	VICTORIANO	AHISBET GUADALUPE	CONFIANZA	JEFE DE SECCION	15/02/2012	BAVA890315RX2	BAVA890315MMNTCH06		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31	19.42				
0847	RODRÍGUEZ	HERRERA	HÉCTOR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/05/2016	ROHH570206EH9	ROHH570206HMNDRC06		Tarjeta	4,614.60		6,152.80	538.37	55.60				
0969	GONZÁLEZ	ARIAS	TAYDE	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/09/2015	GOAT841009FQ2	GOAT841009HMNNRY00		Tarjeta	29,370.60		39,160.80	3,426.57				5,370.58	
1037	MENDIOLA	CÁRDENAS	GERARDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	MECG660928NL1	MECG660928HDFNRR03		Tarjeta	4,648.20		6,197.60	542.29	113.56				
1061	ARIAS	SERRATO	LORENA	CONFIANZA	ANALISTA	16/09/2015	AISL670806AY9	AISL670806MMNRRR04		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
1161	ZULOAGA	ACEVES	MA. CONCEPCIÓN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2015	ZUAC430825AU9	ZUAC480825MGTLCN02		Tarjeta	4,280.10		5,706.80	499.35	119.90				
1174	ARELLANO	LÓPEZ	MARIBEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2015	AELM800816HM8	AELM800816MMNRPR06		Tarjeta	6,999.90		9,333.20	816.66		594.99		303.22	
1211	BAUTISTA	SÁNCHEZ	RUBÉN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2015	BASR611204EU4	BASR611204HMNTNB08		Efectivo	4,535.70		6,047.60	529.17	64.18				
1272	CARMONA	ROMANÍ	CELIA	CONFIANZA	COORDINADOR	01/03/2016	CARC591125323	CARC591125MMNRML02		Tarjeta	20,226.00		26,968.00	2,359.70				3,225.90	
1280	CAMBRÓN	GONZÁLEZ	CARLOS ALBERTO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/04/2016	CAGC930623EM4	CAGC930623HMNMNR06		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1317	CASADO	CRUZ	ERNESTO	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/09/2016	CACE760514Z8	CACE760514HMNSRR06		Tarjeta	8,116.80		10,822.40	946.96				716.86	
1326	RUEDA	CAZARES	SERVANDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/11/2016	RUCS551023N28	RUCS551023HGRDZR09		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	

@

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

TOTAL MENSUAL:	199,339.80	-	265,786.40	35,275.00	1,098.86	7,037.01	3,526.09	16,242.34	912.60
TOTAL ANUAL:	2,392,077.60		265,786.40	35,275.00	13,186.32	84,444.07	42,313.10	194,908.08	10,951.20

N°. MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 019 ECOLOGIA
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0092	LOBATO	SOTO	BRENDA	BASE	SECRETARIA	12/10/1999	LOSB740328DR2	LOSB740328MMNBTR06	SEHAZ	Tarjeta	5,672.10		7,562.80	1,512.56		482.13		118.26	70.20
0236	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	HILDA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/02/2000	VEMH710410313	VEMH710410MMNLRL06	SUEM	Tarjeta	7,360.50		9,814.00	1,962.80		625.64		595.86	70.20
0370	COLECTOR	SÁNCHEZ	JOSÉ CARMEN	CONFIANZA	BRIGADISTA	15/04/2006	COSC7807036E0	COSC780703HMNLNR00		Tarjeta	2,973.60		3,964.80	346.92	233.12	252.76			
0400	HERNÁNDEZ	DE LA PAZ	ERICK	CONFIANZA	BRIGADISTA	01/02/2007	HEPE881025PXA	HEPE881025HMNRZR01		Tarjeta	2,966.40		3,955.20	346.08	233.58	252.14			
0477	LEYVA	GUTIÉRREZ	DANIEL	BASE	SOBRESTANTE	11/01/2008	LEGD791018FU1	LEGD791018HMNYTN02	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0480	SÁNCHEZ	RAMÍREZ	CARLOS MAURICIO	BASE	BRIGADISTA	11/01/2008	SARC620804LQ1	SARC620804HMNNMR01	SEHAZ	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0481	SAUCEDO	SOTO	SERGIO IVÁN	CONFIANZA	BRIGADISTA	16/01/2008	SASS851223NA5	SASS851223HMNCTR09		Tarjeta	2,966.40		3,955.20	346.08	233.58	252.14			
0712	SÁNCHEZ	MARTÍNEZ	JACOBO	CONFIANZA	BRIGADISTA	25/01/2012	SAMJ700330N22	SAMJ700330HMNNRC09		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26	233.99			
0779	SERRATO	GIL	IRMA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	23/11/2015	SEGI590910E70	SEGI590910MMNRLR02		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
0800	CATANA	GARCÍA	FRANCISCO JAVIER	CONFIANZA	BRIGADISTA	16/08/2012	CAGF8912032N7	CAGF891203HMNTRR09		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
0971	CARMONA	MARTÍNEZ	JOSÉ LUIS	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/09/2015	CAML771222HZ5	CAML771222HMNRRS09		Tarjeta	29,370.60		39,160.80	3,426.57				5,370.58	
1125	CRUZ	QUIRINO	ALFREDO	CONFIANZA	PEON	01/10/2015	CUQA870522FGA	CUQA870522HGRRRL08		Tarjeta	3,180.00		4,240.00	371.00	219.92	270.30			
1126	REYES	CONTRERAS	MARTHA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	RECM4905036E9	RECM490503MMNYNR02		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1134	GARDUÑO	TORRES	LUIS FELIPE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2015	GATL911224NQ8	GATL911224HMNRRS01		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1168	MEJÍA	MARTÍNEZ	FELICIANO	CONFIANZA	BRIGADISTA	16/10/2015	MEMF650612257	MEMF650612HMNJRL08		Tarjeta	2,966.40		3,955.20	346.08	233.58	252.14			
1217	ESQUIVEL	SÁNCHEZ	CAYETANO	CONFIANZA	PEON	01/11/2015	EUSC530813CJ9	EUSC530813HMNSNY03		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1218	CONTRERAS	CORNEJO	CARLOS ALBERTO	CONFIANZA	PEON	01/11/2015	COCC821030GG4	COCC821030HMNNRR08		Tarjeta	3,393.90		4,525.20	395.96	206.22				
1219	CONTRERAS	ESQUIVEL	SERVANDO	CONFIANZA	PEON	01/11/2015	COES6012209K6	COES601220HMNNSR09		Tarjeta	3,393.90		4,525.20	395.96	206.22				
1383	BECERRIL	BECERRIL	PEDRO YSSAC	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/03/2017	BEBP7408089J2	BEBP740809HMNCCD04		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	
1173	MATEO	CASTRO	EDUARDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2015	MACE900925QW0	MACE900925HMNTSD09		Tarjeta	5,017.20		6,689.60	585.34				17.00	
1005	HERNÁNDEZ	GALINDO	ADRIANA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	HEGA891230349	HEGA891230MMNRLD06		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	

@

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

TOTAL MENSUAL:	118,808.40	-	158,411.20	17,344.52	2,119.96	4,240.91	-	7,062.56	280.80
TOTAL ANUAL:	1,425,700.80		158,411.20	17,344.52	25,439.52	50,890.86	-	84,750.72	3,369.60

"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: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 017 FOMENTO ECONOMICO
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0057	MONDRAGÓN	MARTÍNEZ	YESENIA	BASE	AUX. ADMVO. A	13/05/1996	MOMY7608254PA	MOMY760825MMNNRS01	SEMHMZ	Tarjeta	8,047.80		10,730.40	2,146.08		684.06		705.82	70.20
0174	SANTOS	DE LA CRUZ	GRACIELA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/06/1998	SACG680215PCA	SACG680215MMNNRR02	SEHAZ	Tarjeta	6,514.50		8,686.00	1,737.20		553.73		250.42	70.20
0442	AGUILAR	HURTADO	MARÍA GUADALUPE	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	AUHG7608063I1	AUHG760806MMNGRD04	SUEM	Tarjeta	8,444.10		11,258.80	2,251.76		717.75		769.24	70.20
0515	SOSA	MARTÍNEZ	ALEJANDRA GABRIELA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/04/2008	SOMA871014NJ5	SOMA871014MMNSRL02	SUEM	Tarjeta	6,934.80		9,246.40	1,849.28		589.46		296.14	70.20
0948	PEÑALOZA	VILCHIS	EUGENIA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/10/2015	PEVE6801158E0	PEVE680115MMCXLG04		Tarjeta	16,410.90		21,881.20	1,914.61				2,410.98	
0998	GARCÍA	PÉREZ	RAÚL CONSTANTINO	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/10/2015	GAPR6807044FA	GAPR680704HMNRRL02		Tarjeta	29,370.60		39,160.80	3,426.57				5,381.50	
1084	MARTÍNEZ	ESQUIVEL	MARÍA GUADALUPE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	MAEG810219366	MAEG810219MMNRSD09		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	
1149	SÁMANO	SAAVEDRA	LAURA CATALINA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	SASL741028BY3	SASL741028MMNMVR05		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1266	ÁVILA	ESQUIVEL	ALEJANDRO	CONFIANZA	ANALISTA	01/03/2016	AIEA550406U85	AIEA550406HMNVSL00		Tarjeta	9,999.90		13,333.20	1,166.66				1,047.00	
1388	MENDOZA	SAUCEDO	GUILLERMINA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/01/2017	MESG520719K90	MESG520719MDFNCL05		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
			@																
									TOTAL MENSUAL:		110,825.70	-	147,767.60	17,420.85	0.00	2,545.00	-	12,964.06	280.80
									TOTAL ANUAL:		1,329,908.40		147,767.60	17,420.85	0.00	30,540.02	-	155,568.72	3,369.60

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 007 OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0018	BUSTAMANTE	ZETINA	JAIME	BASE	AUX. ADMVO. A	12/05/1997	BUZJ7109139UA	BUZJ710913HMNSTM01	SEMHMZ	Tarjeta	8,623.80		11,498.40	2,299.68		733.02		800.40	70.20
0042	HERNÁNDEZ	MARÍN	FRANCISCO	BASE	NOTIFICADOR	14/02/2002	HEMF710730HX6	HEMF710730HMNRRR07	SUEM	Tarjeta	6,218.10		8,290.80	1,658.16		528.54		218.16	70.20
0053	MEZA	ORTÍZ	LUIS MIGUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	22/04/1993	MEOL700922J10	MEOL700922HDFZRS00	SEHAZ	Tarjeta	8,260.80		11,014.40	2,202.88		702.17		739.90	70.20
0056	JAIMES	ESTRADA	MARISOL	BASE	AUX. ADMVO. A	03/07/2000	JAEM7403259Q3	JAEM740325MMNMSR08	SEHAZ	Tarjeta	11,891.70		15,855.60	3,171.12		1,010.79		1,445.68	70.20
0060	GARCÍA	JIMÉNEZ	JAVIER	BASE	PEON	06/02/1998	GAJJ800123CV8	GAJJ800123HMNRMV01	SUEM	Tarjeta	8,213.10		10,950.80	2,190.16		698.11		732.28	70.20
0184	PAZ	ALANÍS	SALOMÓN	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2002	PAAS680604K87	PAAS680604HMNZLL02	SUEM	Tarjeta	9,236.10		12,314.80	2,462.96		785.07		910.12	70.20
0207	ESPINOSA	SOLÍS	NORA VIOLETA	BASE	SECRETARIA	01/01/1999	EISN7304229RB0	EISN730429MMNNLR06	SEHAZ	Tarjeta	7,878.90		10,505.20	2,101.04		669.71		678.80	70.20
0209	VERA	MARTÍNEZ	JOSÉ ARTURO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	08/08/1997	VEMA720703S5A	VEMA720703HMNRRR02		Tarjeta	21,525.30		28,700.40	2,511.29				3,525.38	
0279	MARTÍNEZ	TELLO	MIRIAM	BASE	AUX. ADMVO. A	01/10/2003	MATM690717TR6	MATM690717MDFRLR08	SUEM	Tarjeta	6,759.30		9,012.40	1,802.48		574.54		277.04	70.20
0293	FLORES	SÁNCHEZ	MARÍA ROSAURA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/10/2015	FOSR691009P1A	FOSR691009MDFLNS06		Tarjeta	16,410.90		21,881.20	1,914.61		1,394.93		2,410.98	
0306	MEDINA	TÉLLEZ	JUAN CARLOS	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2010	METJ721104GS0	METJ721104HMNDLN02	SUEM	Tarjeta	7,403.40		9,871.20	1,974.24		629.29		293.42	70.20
0307	MARÍN	RAMÍREZ	JOSÉ ALFREDO	BASE	AUX. ADMVO. A	16/02/2005	MARA660621G33	MARA660621HMNRML00	SEMHMZ	Tarjeta	6,311.70		8,415.60	1,683.12		536.49		228.34	70.20
0339	MONTES	CRUZ	JAIRO	CONFIANZA	SUPERVISOR	05/11/2012	MOCJ780911E98	MOCJ780911HDFNRR04		Tarjeta	16,410.90		21,881.20	1,914.61				2,410.98	
0396	MEDINA	CASTRO	ROSA ADRIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	15/12/2006	MECR731222PX8	MECR731222MMNDSS09	SEHAZ	Tarjeta	5,703.60		7,604.80	1,520.96		484.81		80.32	70.20
0431	SÁNCHEZ	RAMÍREZ	MA. CRISTINA	BASE	SECRETARIA	01/06/2010	SARC620128RJ1	SARC620128MMNNMR02	SUEM	Tarjeta	6,361.20		8,481.60	1,696.32		540.70		233.74	70.20
0456	SERENO	PÉREZ	JOSÉ LUIS	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	SEPL810418V17	SEPL810418HMNRRS01	SUEM	Tarjeta	5,581.80		7,442.40	1,488.48		474.45		108.44	70.20
0459	SÁNCHEZ	GRANADOS	GERMÁN	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	01/01/2008	SAGG670502LG2	SAGG670502HMNNRR05		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
0523	ARIAS	CONTRERAS	JUAN JOSÉ	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2010	AICJ880319H42	AICJ880319HMNRNN08		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	1,658.24			1,678.97	218.20	
0566	ESTRELLA	LUGO	ÓSCAR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2013	EELO870704RQ0	EELO870704HMNSGS06		Tarjeta	5,609.40		7,479.20	654.43		476.80		40.74	
0586	MEJÍA	QUINTERO	GILBERTO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2010	MEQG900401HE1	MEQG900401HMNJNL07	SUEM	Tarjeta	6,311.70		8,415.60	1,683.12		536.49		228.34	70.20
0626	MARTÍNEZ	MAYA	IVAN	BASE	AUX. ADMVO. A	17/02/2009	MAMI860529CD3	MAMI860529HMNRYV02	SUEM	Tarjeta	6,007.50		8,010.00	1,602.00		510.64		154.74	70.20
0671	PÉREZ	ARGUETA	RAMÓN	BASE	AUX. ADMVO. A	11/02/2005	PEAR620617JN6	PEAR620617HMNRRM09	SUEM	Tarjeta	7,185.90		9,581.20	1,916.24		610.80		358.86	70.20
0697	DE JESÚS	ZARZA	ADIODATO	CONFIANZA	VELADOR	01/01/2012	JEZA500731GY9	JEZA500731HMCSRC00		Tarjeta	2,972.40		3,963.20	346.78	233.20	252.65			
0717	GALINDO	DOMÍNGUEZ	NATAN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/01/2012	GADN900622RD0	GADN900622HMNLMT08		Tarjeta	3,393.90		4,525.20	395.96	264.14				
0735	RODRÍGUEZ	MATIAS	CRISTIAN JAVIER	CONFIANZA	EMPLEADO	02/01/2012	ROMC931010Q75	ROMC931010HMNDTR05		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26				
0812	GARCÍA	JIMÉNEZ	ÓSCAR	BASE	PEON	01/12/2012	GAJO8303106K4	GAJO830310HMNRMS06	SUEM	Tarjeta	8,213.10		10,950.80	2,190.16		698.11	2,217.54	732.28	70.20
0831	GAONA	DURAN	SANDRA	CONFIANZA	SECRETARIA	08/03/2013	GADS930923DC7	GADS930923MMNNRN04		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
0931	BARRERA	ORTEGA	EMILIO	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/01/2017	BAOE780430000	BAOE780430HMNRRM00		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
0933	VARGAS	SUÁREZ	ELIZABETH	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/06/2014	VASE840202UD5	VASE840202MMNRRL03		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
0934	VILLANUEVA	HERNÁNDEZ	VÍCTOR	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/06/2014	VIHV8210152F3	VIHV821015HMNLRC00		Tarjeta	17,682.60		23,576.80	2,062.97				2,682.62	
0968	RAYA	PIZANO	JOSÉ HUGO	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/09/2015	RAPH740519T54	RAPH740519HMNYZG04		Tarjeta	42,000.00		56,000.00	4,900.00				8,969.36	
1067	BECERRIL	MALDONADO	ANTONIO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	BEMA9305219B7	BEMA930521HMCCLN08		Tarjeta	21,525.30		28,700.40	2,511.29				3,525.38	
1068	GONZÁLEZ	MERLÁN	ELÍAS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	GOME580203KR5	GOME580203HMNNRL04		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
1069	SANDOVAL	SÁNCHEZ	ISRAEL ARTURO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	SASI9002193EA	SASI900219HMNNNS03		Tarjeta	17,682.60		23,576.80	2,062.97				2,682.62	
1070	HERNÁNDEZ	VELÁZQUEZ	JAIME	CONFIANZA	AUXILIAR DE OBRA	16/09/2015	HEVJ710624RU0	HEVJ710624HMNRLM08		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1151	CIRA	GUERRA	HERIBERTO ENRIQUE	CONFIANZA	ASESOR	01/10/2015	CIGH7210117X0	CIGH721011HMNRRR08		Tarjeta	24,140.40		32,187.20	2,816.38				4,140.44	
1156	GARCÍA	GONZÁLEZ	ALEJANDRA	CONFIANZA	SECRETARIA	01/10/2015	GAGA931206UL4	GAGA931206MMNRRNL00		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1184	BAUTISTA	SÁNCHEZ	HUGO ADRIÁN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/11/2015	BASH841210AM3	BASH841210HMCTNG03		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
1186	ESQUIVEL	BALTAZAR	YADIRA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2015	EUBY810915AA9	EUBY810915MMNSLD05		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	169.64				

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

1188	CRUZ	RODEA	GABRIEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2015	CURG9211289X0	CURG921128HMNRDB09		Tarjeta	4,535.70		6,047.60	529.17	64.18					
1208	GUZMÁN	MARÍN	JUAN CARLOS	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/11/2015	GUMJ810225TLA	GUMJ810225HMNZRN07		Tarjeta	17,682.60		23,576.80	2,062.97					2,682.62	
1209	BERNAL	MONTER	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2015	BEMM9103023H4	BEMM910320HMNRNG04		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42					640.68	
1230	MIRANDA	JUÁREZ	JORGE LUIS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/12/2015	MIJJ7810216K4	MIJJ781021HTSRRR00		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21					838.94	
1282	CORREA	GÓMEZ	ÉDGAR	CONFIANZA	SUPERVISOR	11/04/2016	COGX8211209NA	CXGE821120HMNRMD04		Tarjeta	15,139.50		20,186.00	1,766.28					2,139.42	
1312	MANRÍQUEZ	ESTRADA	JOSÉ RAFAEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2016	MAER911214M69	MAER911214HMNNSF07		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45					218.16	
1313	MATARÓ	CASTILLO	PEDRO	CONFIANZA	ANALISTA	01/09/2016	MACP8608318C1	MACP860831HMNTSD08		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21					838.94	
1314	PADILLA	GONZÁLEZ	JOSÉ ALBERTO	CONFIANZA	ANALISTA	01/09/2016	PAGA920607MX5	PAGA920607HMNDNL07		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21					838.94	
1315	RAMÍREZ	MARTÍNEZ	ZINTZINQUI AUDRUEY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2016	RAMZ951218GW9	RAMZ951218MMNMRN08		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31	112.50					
1330	TORRES	HERNÁNDEZ	ALMA DELIA	CONFIANZA	ANALISTA	01/12/2016	TOHA791213DR0	TOHA791213MDFRRL05		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21					838.94	
1369	LUZ	VANEGAS	LUIS GERARDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/01/2017	LUVL880310	LUVL880310HMNZNS02		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91					1,275.36	
1370	PICAZO	RAMÍREZ	MARIBEL	CONFIANZA	ANALISTA	16/01/2017	PIRM910306830	PIRM910306MDFCMR03		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24					839.00	
1381	GARDUÑO	SOTO	LEIDI ELIZAVET	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/03/2017	GASL890530C82	GASL890530MMNRTD02		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64					2,411.06	
1392	VACANTE			CONFIANZA	ANALISTA						11,451.90		15,269.20	1,336.06					1,351.74	
1468	LOZANO	GARCÍA	ERICK	CONFIANZA	ANALISTA	16/10/2017	LOGE900610737	LOGE900610HDFZRR06	0	Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24					839.00	
1480	CRUZ	SÁNCHEZ	MARIA MARLEN	CONFIANZA	ANALISTA	01/11/2017	CUSM9301218ZA	CUSM930121MMNRNR04	0	Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24					839.00	
1401	ALCANTARA	CORDERO	JUAN CARLOS	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/05/2017	AACJ7011215Q6	AACJ701121HPLLRN03		Tarjeta	17,682.90		23,577.20	2,063.01					2,682.68	
			@																	
										TOTAL MENSUAL:	571,618.80	-	762,158.40	86,545.88	1,397.40	13,175.11	3,896.51	64,173.14	1,193.40
										TOTAL ANUAL:	6,859,425.60		762,158.40	86,545.88	16,768.80	158,101.33	46,758.06	770,077.68	14,320.80

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 020 PLANEACIÓN
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0440	VELÁZQUEZ	MENDOZA	HÉCTOR	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	VEMH641106UB9	VEMH641106HMCLNC01		Tarjeta	12,596.10		16,794.80	1,469.55		1,070.67		1,596.14	
0547	MARÍN	MENDOZA	IVONNE	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2008	MAMI810826TF1	MAMI810826MMNRNV09	SUEM	Tarjeta	9,693.00		12,924.00	2,584.80		823.91		992.00	70.20
0607	MORENO	URSUEGUIA	ALEJANDRO	CONFIANZA	ADMINISTRADOR DE SISTEI	01/05/2010	MOUA790104KS7	MOUA790104HMNRRL05		Tarjeta	17,727.90		23,637.20	2,068.26				2,692.30	
0686	RANGEL	TIERRABLANCA	JOSÉ ALFREDO	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/08/2016	RATX631005H50	RXTA631005HMNNRL00		Tarjeta	36,242.10		48,322.80	4,228.25				7,242.00	
0837	GÓMEZ	DE LA CRUZ	JOSÉ JUAN	CONFIANZA	ANALISTA	15/02/2016	GOCJ820308NM8	GOCJ820308HMNMRN08		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				643.84	
0941	DÍAZ	VÁZQUEZ	CINTHIA GUADALUPE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	15/02/2016	DIVC900513H41	DIVC900513MMNZZN09		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1277	CARMONA	CONTRERAS	JAIME	CONFIANZA	ANALISTA	01/03/2016	CACJ761025K67	CACJ761025HMNRNM08		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
1278	ROMERO	SERRANO	NAYELI ESTEFANÍA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/03/2016	ROSN921110EQ6	ROSN921110MMCMRY08		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				738.16	
			@																
										TOTAL MENSUAL:	112,902.60	-	150,536.80	14,625.92	-	1,894.57	-	15,869.70	70.20
										TOTAL ANUAL:	1,354,831.20		150,536.80	14,625.92	0.00	22,734.88	-	190,436.40	842.40

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 001 PRESIDENCIA GESTION ADMINISTRATI
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0725	DUARTE	VALDÉS	FRANCISCO EMMANU	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2016	DUVF890610PG4	DUVF890610HMNRLR01		Tarjeta	16,410.90		21,881.20	1,914.61				4,533.66	
0970	FLORES	MORENO	PEDRO ENRIQUE	CONFIANZA	SECRETARIO PARTICULAR	01/09/2015	FOMP810515JQ0	FOMP810515HMNLRD04		Tarjeta	21,525.30		28,700.40	2,511.29				4,140.46	
0972	CASTRO	GONZALEZ	LUZ MARIA	CONFIANZA	ASESOR	01/01/2017	CAGL830304	CAGL830304MMNSNZ00		Tarjeta	24,140.40		32,187.20	2,816.38				4,140.44	
0993	HERRERA	TELLO	CARLOS	FUNCIONARI	PRESIDENTE	01/09/2015	HETC710217HZ0	HETC710217HMNRLR04		Tarjeta	82,945.50		110,594.00	9,676.98				21,692.42	
1002	BERNAL	GARCÍA	JAIME	CONFIANZA	ASESOR	01/09/2015	BEGJ660913FL9	BEGJ660913HMNRRM09		Tarjeta	24,140.40		32,187.20	2,816.38				4,140.44	
1063	QUIROGA	MORENO	NANCY PAOLA	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/09/2015	QUMN820206NT4	QUMN820206MMNRRN07		Tarjeta	8,355.00		11,140.00	974.75				754.98	
1066	JAIMES	MOLINA	CÉSAR ALFREDO	CONFIANZA	ANALISTA	16/09/2015	JAMC941010NNA	JAMC941010HMNMLS07		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				1,324.52	
1088	RODRÍGUEZ	RESKALA	FEDERICO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	RORF710310RD5	RORF710310HMNDSD06		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
1089	CONEJO	BARRERA	ELFEGA	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/06/2017	COBE7502114N3	COBE750211MMNNRL01		Tarjeta	15,139.50		20,186.00	1,766.28				2,139.42	
1090	TORRES	PADILLA	ARY DENNIS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	TOPA921115IT6	TOPA921115MMNRDR05		Tarjeta	9,693.00		12,924.00	1,130.85				992.00	
1250	JARAMILLO	SANDOVAL	MARTHA ANGÉLICA	CONFIANZA	ASESOR	16/01/2016	JASM840615ILA	JASM840615MMNRNR05		Tarjeta	24,140.40		32,187.20	2,816.38				4,140.44	
1429	VÁZQUEZ	DOMÍNGUEZ	RODRÍGO	CONFIANZA	ANALISTA	16/08/2017	VADR9009073G3	VADR900907HMNZMD03		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
			@																
										TOTAL MENSUAL:	260,521.80	-	347,362.40	30,394.21	-	-	-	50,705.56	-
										TOTAL ANUAL:	3,126,261.60		347,362.40	30,394.21	0.00	-	-	608,466.72	-

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

"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: 2018**

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 018 DIF
PROGRAMA:002 COORDINACION DE SALUD
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0324	GONZÁLEZ	REYES	EDUARDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/12/2015	GORE670801DT4	GORE670801HMNNYD05		Tarjeta	6,891.30		9,188.40	803.99		585.76		291.40	
0776	LÓPEZ	AGUILAR	VIOLETA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	21/10/2015	LOAV770814SD5	LOAV770814MMNPGL09		Tarjeta	6,891.30		9,188.40	803.99		585.76		291.40	
0835	SÁNCHEZ	CIRIACO	GABRIELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	13/01/2016	SACG911123LC1	SACG911123MMNNRB09		Tarjeta	5,906.40		7,875.20	689.08		502.04		143.76	
1153	MOLINA	CAMACHO	PEDRO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2015	MOCP47012923A	MOCP470129HMNLMD08		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				1,324.52	
1163	JUÁREZ	PLIEGO	SALVADOR	CONFIANZA	COORDINADOR	16/10/2015	JUPS890215L45	JUPS890215HMNRLL09		Tarjeta	21,525.30		28,700.40	2,511.29				3,525.38	
1301	ALZATI	ISLAS	IRMA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/06/2016	AAII770923M61	AAII770923MMNLSR04		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	

@

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

TOTAL MENSUAL:	**61,377.60**	**-**	**81,836.80**	**7,160.72**	**-**	**1,673.57**	**-**	**6,415.40**	**-**
TOTAL ANUAL:	**736,531.20**	**-**	**81,836.80**	**7,160.72**	**0.00**	**20,082.78**	**-**	**76,984.80**	**-**

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 021 DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:002 COORDINACION DE EDUCACION
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0681	CABALLERO	CARMONA	ALEJANDRA	CONFIANZA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	01/12/2011	CACX680109E4A	CXCA680109MMNBRL06		Tarjeta	3,483.90		4,645.20	406.46	259.92				
1030	RODRÍGUEZ	MORA	YENIFER	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	ROMY950530U46	ROMY950530MMNDRN04		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48		528.56		218.20	
1118	MEDINA	MENDOZA	JACOB	CONFIANZA	COORDINADOR	01/10/2015	MEMJ761116MUA	MEMJ761116HMNDNC05		Tarjeta	24,140.40		32,187.20	2,816.38				4,140.44	
1155	COLÍN	NATERAS	NAYELI	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	CONN891208212	CONN891208MMNLTY03		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45		528.54		132.56	
1164	CALDERÓN	ALBARRAN	MAGALY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2015	CAAM800316BR0	CAAM800316MMNLLG00		Tarjeta	5,017.20		6,689.60	585.34				17.00	
1165	SANDOVAL	SÁNCHEZ	GABRIELA RUBÍ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2015	SASG910525DK6	SASG910525MMNNNB07		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
1183	HERNÁNDEZ	CHAVARRIETA	MARIO ALBERTO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2015	HECM9111147F9	HECM911114HMNRHR06		Tarjeta	4,535.70		6,047.60	529.17	167.20				

@

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

TOTAL MENSUAL:	**55,831.80**	**-**	**74,442.40**	**6,513.71**	**427.12**	**1,057.10**	**-**	**4,726.36**	**-**
TOTAL ANUAL:	**669,981.60**		**74,442.40**	**6,513.71**	**5,125.44**	**12,685.23**	**-**	**56,716.32**	**-**

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 012 PROMOCION DEPORTIVA
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓ!

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0028	CRUZ	ESQUIVEL	ELIA	BASE	AUX. ADMVO. B	15/01/2002	CUEE590823MH2	CUEE590823MMNRSL04	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0043	GÁLVEZ	SILVA	JOSÉ ALFREDO	BASE	EMPLEADO	15/02/2001	GASA770221MV1	GASA770221HMNLLL08	SEHAZ	Tarjeta	4,271.70		5,695.60	1,139.12	120.80	363.09			70.20
0047	FRUTIS	JIMÉNEZ	PAULINO	BASE	EMPLEADO	01/07/2001	FUJP550302G39	FUJP550302HMNRNL04	SUEM	Tarjeta	3,627.00		4,836.00	967.20	167.30	308.30			70.20
0052	VÉLEZ	FLORES	VÍCTOR MANUEL	BASE	EMPLEADO	01/01/2002	VEFV561015IV8	VEFV561015HDFLLC09	SUEM	Tarjeta	4,026.90		5,369.20	1,073.84	141.72	342.29			70.20
0095	CAMACHO	HERNÁNDEZ	BENJAMÍN	BASE	EMPLEADO	28/05/1997	CAHB650303R78	CAHB650303HMNMRN09	SEMHMZ	Tarjeta	4,142.10		5,522.80	1,104.56	134.34	352.08			70.20
0257	DELGADO	NÚÑEZ	SALOMÓN	BASE	EMPLEADO	16/10/2002	DENS4611126U8	DENS461112HMNLXL08	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10				70.20
0271	RUÍZ	RUÍZ	ERASMO	BASE	EMPLEADO	01/04/2003	RURE451012333	RURE451012HMNZZR04	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10				70.20
0290	ZAMUDIO	NATERAS	EDMY	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2005	ZANE8007159R7	ZANE800715MMNMTD03	SEHAZ	Tarjeta	6,642.30		8,856.40	1,771.28		564.60		264.32	70.20
0336	SÁNCHEZ	SERRANO	HUGO	BASE	EMPLEADO	01/12/2005	SASH881007KK8	SASH881007HMNNRG05	SEHAZ	Tarjeta	4,140.90		5,521.20	1,104.24	134.42	351.98			70.20
0344	JARAMILLO	PÉREZ	ANA LAURA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2005	JAPA820428LY5	JAPA820428MMNRRN09	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0345	BAUTISTA	SANTANA	SUJEY	BASE	EMPLEADO	01/09/2005	BASS760624SU5	BASS760624MMNTNJ08	SUEM	Tarjeta	5,307.90		7,077.20	1,415.44		451.17		78.64	70.20
0346	RODRÍGUEZ	RODRÍGUEZ	ALBERTO	BASE	EMPLEADO	17/12/2009	RORA7404088M7	RORA740408HMNDDL09	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0384	HERNÁNDEZ	MIRANDA	ESMERALDA	BASE	EMPLEADO	23/03/2009	HEME770304B19	HEME770304MDFRRS00	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0385	MARTÍNEZ	PRIMERO	JOSÉ LUIS	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	MAPL831223B14	MAPL831223HMNRRS04	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0420	GARCÍA		JOSÉ	BASE	EMPLEADO	01/09/2007	GAJO490918EZ0	GAXJ490918HMNRXS08	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10				70.20
0444	CAMPOS	BARAJAS	YESSICA ALEJANDRA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	CABY800906S9A	CABY800906MMNMRS01	SUEM	Tarjeta	5,500.80		7,334.40	1,466.88		467.57		99.62	70.20
0452	DELGADO	CHÁVEZ	DILEA SAZEL	BASE	SECRETARIA	01/01/2008	DECD760412HN3	DECD760412MMNLHL09	SUEM	Tarjeta	4,979.10		6,638.80	1,327.76		423.22		12.86	70.20
0478	PONCE	HERNÁNDEZ	ROGELIO	BASE	BRIGADISTA	16/01/2008	POHR660112FT0	POHR660112HMNNRG01	SUEM	Tarjeta	5,741.10		7,654.80	1,530.96		487.99		125.76	70.20

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

0486	FERNÁNDEZ	HERNÁNDEZ	SERGIO	CONFIANZA	VELADOR	02/01/2008	FEHS5212013U6	FEHS521201HHGRRR09		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26					
0531	VAQUERO	CRUZ	DEMETRIO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2008	VACD7308141NA	VACD730814HPLQRM09	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0555	GARCÍA	SERVÍN	LOURDES	BASE	CONSERJE	22/01/2009	GASL680620S62	GACL680620MDFRRR06	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0556	MARÍN	BERNARDINO	MARÍA ESPERANZA	BASE	EMPLEADO	05/04/2010	MABE820812P40	MABE820812MMNRRS07	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0695	GUTIÉRREZ	REYES	RODOLFO	CONFIANZA	VELADOR	01/01/2012	GURR390621CJ6	GURR390621HMCTYD02		Tarjeta	2,966.40		3,955.20	346.08	233.58				
0696	MARÍN	PROCOPIO	DOMINGO	CONFIANZA	VELADOR	01/01/2012	XAXX010101000	MAPD340623HMCRRM06		Tarjeta	2,966.40		3,955.20	346.08	233.58				
0701	CHÁVEZ	COLÍN	ANTONIO	BASE	VELADOR	16/03/2012	CACX690618HT9	CXCA690618HMNHLN09	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22	934.58		70.20
0710	VERA	AQUINO	ANDRÉS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2015	VEAA641130722	VEAA641130HVZRQN04		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
0749	GARCÍA	DOLORES	YOLANDA	CONFIANZA	EMPLEADO	16/02/2012	GADY750731I49	GADY750731MMNRLL05		Tarjeta	2,966.40		3,955.20	346.08	233.58				
0811	FIERRO	ZARZA	ANGÉLICA	BASE	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	01/12/2012	FIZA8905125D9	FIZA890512MMNRRN07	SUEM	Tarjeta	3,671.70		4,895.60	979.12	164.44	312.09	991.36		70.20
0957	GUDIÑO	QUINTERO	ALEJANDRO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	GUQA660329Q75	GUQA660329HMNDNL09		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31					
0984	TÉLLEZ	AYALA	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	TEAM820403GQ8	TEAM820403HPLLYG06		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,670.30	
0996	SOTO	ARRIAGA	ANTONIO	CONFIANZA	ASESOR	16/09/2015	SOAA720613H67	SOAA720613HMCTRN03		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64				2,411.06	
1004	MORENO	HERNÁNDEZ	LENIN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	MOHL810625810	MOHL810625HDFRRN08		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1008	NÚÑEZ	ARREOLA	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	NUAM920904CX4	NUAM920904HMNXRG04		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45		528.54		218.16	
1010	INFANTE	ELIZARRARAZ	J FERNANDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	IAEJ470608FK3	IAEF470608HMNNLR01		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				1,324.52	
1011	HERNÁNDEZ	CORTÉS	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	HECL900219L90	HECL900219HMNRRS03		Tarjeta	4,535.70		6,047.60	529.17	64.18				
1120	GONZÁLEZ	GÁLVEZ	GUILLERMINA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2015	GOGG680325IQ4	GOGG680325MMNNLL05		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1121	ZEPEDA	ARCOS	MILTON CARLOS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2015	ZEAM740507BA5	ZEAM740507HMNPRL03		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				352.92	
1124	SANTOYO	LÓPEZ	GRECIA	FUNCIONARI	DIRECTOR	16/09/2015	SALG8707222S97	SALG870722MMNNPR03		Tarjeta	31,985.70		42,647.60	3,731.67				5,985.66	
1137	GARCÍA	CRUZ	MAXIMINO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2015	GACM850328TH3	GACM850328HMNRRX06		Tarjeta	4,535.70		6,047.60	529.17	64.18				
1171	MARÍN	PACHECO	DECIRÉ	CONFIANZA	CONSERJE	16/10/2015	MAPD7212142H9	MAPD721214MMNRCC07		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26				
1402	ÁLVAREZ	MÉNDEZ	ESTEBAN	CONFIANZA	MACHETERO	01/06/2017	AAME880303D26	AAME880303HMNLNS00		Tarjeta	3,415.80		4,554.40	398.51	204.82		922.27		

@

TOTAL MENSUAL:	241,105.80	-	321,474.40	42,773.27	4,209.34	7,944.30	2,848.20	14,715.22	1,614.60
TOTAL ANUAL:	2,893,269.60		321,474.40	42,773.27	50,512.08	95,331.55	34,178.44	176,582.64	19,375.20

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 006 REGIDURIA
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0002	TORRES	VERGARA	MARÍA YANET	BASE	AUX. ADMVO. A	23/02/1993	TOVY730626JU4	TOVY730626MMNRRN02	SEHAZ	Tarjeta	7,575.90		10,101.20	2,020.24		643.95		630.32	70.20
0025	ARGUETA	MÁRQUEZ	TATIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	AUMT720207TK5	AUMT720207MDFRRT03	SEMHMZ	Tarjeta	7,533.00		10,044.00	2,008.80		640.31		623.46	70.20
0091	OLIVARES	HERNÁNDEZ	ROCÍO	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	OIHR700928ST6	OIHR700928MMNLRC02		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83				9,058.92	
0216	JORDÁN	MORA	ANA ISABEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/05/2001	JOMA710617QP4	JOMA710617MMNRRN02	SUEM	Tarjeta	7,533.00		10,044.00	2,008.80		640.31		623.46	70.20
0331	LÓPEZ		PATRICIA MAGDALEN	BASE	AUX. ADMVO. A	26/04/2005	LOPA660317K21	LOXP660317MDFPXT02	SUEM	Tarjeta	7,533.00		10,044.00	2,008.80		640.31		623.46	70.20
0337	XOCHIPA	ESQUIVEL	NORMA	BASE	AUX. ADMVO. A	29/01/2008	XOEN731017HV7	XOEN731017MDFCSR05	SEMHMZ	Tarjeta	7,533.00		10,044.00	2,008.80		640.31		623.46	70.20
0484	GARCÍA	BLANCAS	MARÍA MERCEDES	BASE	AUX. ADMVO. A	02/01/2008	GABM890124H65	GABM890124MMNRLR04	SUEM	Tarjeta	7,533.00		10,044.00	2,008.80		640.31		341.98	70.20
0508	RIVERA	HERNÁNDEZ	JUDIHT	BASE	AUX. ADMVO. A	25/02/2008	RIHJ830331I86	RIHJ830331MMNVRD19	SEMHMZ	Tarjeta	7,533.00		10,044.00	2,008.80		640.31		623.46	70.20
0770	MORENO	PÉREZ	EVER JAIR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	29/02/2012	MOPE811028AV8	MOPE811028HMNRRV08		Tarjeta	6,891.30		9,188.40	803.99				291.40	
0977	RUÍZ	VALENCIA	TERESA	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	RUVT701101ID3	RUVT701101MDFZLR02		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83				9,058.92	
0978	FLORES	GARCÍA	AGUSTÍN	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	FOGA571102HW2	FOGA571102HMNLRG04		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83				9,058.92	
0979	GARCÍA	MERCADO	ALBERTA	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	GAMA7711211N4	GAMA771121MMNRRL06		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83				9,058.92	
0981	BENÍTEZ	GÓMEZ	JOSÉ GUADALUPE	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	BEGG771212NX0	BEGG771212HMNNMD07		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83				9,058.92	
0982	PINELLO	OLMOS	AXL FAUSTO	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	PIOA930709R11	PIOA930709HDFNLX05		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83				9,058.92	
0983	DE LA CRUZ	RAMÍREZ	MARÍA DEL SOCORRO	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	CURS810327976	CURS810327MMSRMC21		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83				9,058.92	
0985	VALDEZ	VACA	CUAUHTÉMOC	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	VAVC531119347	VAVC531119HMNLCH07		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83				9,058.92	
0986	RAMÍREZ	DEL VALLE	PATRICIA	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	RAVP650327695	RAVP650327MMNMLT07		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83				9,058.92	
0988	MERLOS	AYLLÓN	MYRNA	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	MEAM761003QB6	MEAM761003MMNRYY08		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83		3,595.37		9,058.92	
0989	CAMBRÓN	CORREA	CANDELARIA	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	CACC630601PG3	CACC630601MMNMRN05		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83				9,058.92	
0990	MUÑIZ	DELGADO	MARÍA DOMINIQUE	FUNCIONARI	REGIDOR	01/09/2015	MUDD8811196U9	MUDD881119MMNXLM06		Tarjeta	42,298.50		56,398.00	4,934.83		3,595.37		9,058.92	
1029	CHÁVEZ	RUÍZ	DANIEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	CARD920831FNA	CARD920831HMNHZN06		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1248	DE LA PEÑA	URQUIZA	ULISES	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/01/2016	PEUU800504877	PEUU800504HMNXRL07		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	

@

TOTAL MENSUAL:	577,281.00	-	769,708.00	75,265.54	0.00	11,676.53	-	113,122.00	491.40
TOTAL ANUAL:	6,927,372.00		769,708.00	75,265.54	0.00	140,118.32	-	1,357,464.00	5,896.80

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 002 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0001	ESQUIVEL	GUIJOSA	GALILEO	BASE	AUX. ADMVO. A	16/01/2005	EUGG820108CH3	EUGG820108HMNSJL02	SEHAZ	Tarjeta	7,019.10		9,358.80	1,871.76		596.62		305.32	70.20
1300	SALGADO	SALAZAR	GUADALUPE	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/06/2016	SASG8702035CA	SASG870203MMNLLD06		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				1,324.52	
0011	SANDOVAL	AGUILAR	ENEIDA	BASE	AUX. ADMVO. B	12/01/1999	SAAE7302118P4	SAAE730211MMNNGN04	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0013	GONZÁLEZ	GARCÍA	YUVANY	BASE	SECRETARIA	05/01/1999	GOGY751106IA6	GOGY751106MMNNRV05	SEHAZ	Tarjeta	7,248.90		9,665.20	1,933.04		616.16		365.72	70.20

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

0019	MORA	SALAZAR	ELSA	BASE	SECRETARIA	21/02/2000	MOSE5912289H3	MOSE591228MMNRLL07	SUEM	Tarjeta	5,019.00		6,692.00	1,338.40		426.62		17.20	70.20
0024	GUTIÉRREZ	GONZÁLEZ	GLORIA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	GUGG750514QZ9	GUGG750514MMNTNL02	SEMHMZ	Tarjeta	6,190.80		8,254.40	1,650.88		526.22		215.20	70.20
0098	ORTÍZ		MARÍA GERARDA	BASE	EMPLEADO	20/03/2000	OIGE581016NR6	OIXG581016MMNRXR02	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0175	VACA	GARCÍA	SUSANA	BASE	AUX. ADMVO. A	04/05/1999	VAGS650328UM5	VAGS650328MMNCRS02	SUEM	Tarjeta	6,427.50		8,570.00	1,714.00		546.34		240.94	70.20
0192	SOLÍS	CHÁVEZ	IRMA	BASE	PROMOTOR	01/01/1999	SOCI6212234G0	SOCI621223MMNLHR05	SUEM	Tarjeta	6,549.00		8,732.00	1,746.40		556.67		254.16	70.20
0217	TAVIRA	ANAYA	ELVIA	BASE	SECRETARIA	16/11/2002	TAAE700508JS1	TAAE700508MMNVNL02	SUEM	Tarjeta	5,297.40		7,063.20	1,412.64		450.28		77.50	70.20
0267	QUINTERO	CARMONA	SUSANA	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/02/2003	QUCS6907094E8	QUCS690709MMNNRS09		Tarjeta	6,812.70		9,083.60	794.82				282.86	
0351	GARDUÑO	QUIROGA	GLORIA	BASE	AUX. ADMVO. A	19/12/2005	GAQG750117D29	GAQG750117MMNRRL00	SUEM	Tarjeta	7,985.70		10,647.60	2,129.52		678.78		695.88	70.20
0554	CRUZ	ROJAS	YOLANDA	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	CURY711020A64	CURY711020MMNRJL04	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0674	POMPA	TORRES	RODRIGO	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	POTR560920ED1	POTR560920HMNMRD01	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0684	JIMÉNEZ	BACA	SANTIAGO	FUNCIONARI	SECRETARIO	16/11/2017	JIBS600406RE1	JIBS600406HMNMCN04		Tarjeta	42,000.00		56,000.00	4,900.00				8,969.36	
0806	VERA	MARTÍNEZ	LUZ ALINE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/02/2016	VEML8810128X3	VEML881012MMNRRZ05		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
0855	RODRÍGUEZ	GONZÁLEZ	MARIO ALBERTO	CONFIANZA	EMPLEADO	01/07/2013	ROGM700101NLA	ROGM700101HMNDNR00		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26				
1085	CARMONA	SOTO	NADIA ANIKEI	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	CASN770121F54	CASN770121MMNRTD09		Tarjeta	15,139.50		20,186.00	1,766.28		1,286.86		2,139.42	
1131	BAUTISTA	VACA	KARLA BEATRIZ	CONFIANZA	COORDINADOR	01/10/2015	BAVK851217N40	BAVS851217MMNTCR06		Tarjeta	21,525.30		28,700.40	2,511.29				3,525.38	
1132	RODRÍGUEZ	CORTEZ	ASTRID MONTSERRAT	CONFIANZA	SECRETARIA	01/10/2015	ROCA990411AS7	ROCA990411MMNDRS01		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1172	CHÁVEZ	FUENTES	ADÁN FERNANDO	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/10/2015	CAFA8001318J4	CAFA800131HMNHND16		Tarjeta	16,410.90		21,881.20	1,914.61				2,410.98	
1276	SÁNCHEZ	RAMÍREZ	RICARDO	CONFIANZA	ANALISTA	16/05/2017	SARR780228C31	SARR780228HMNNMC07		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34		854.86		1,057.26	
1292	ESQUIVEL	CLEMENTE	ESMERALDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/05/2016	EUCE800229BK5	EUCE800229MMNSLS00		Tarjeta	6,667.20		8,889.60	777.84		566.71		267.02	
1298	ESPINOSA	LORENZO	ALEJANDRO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/06/2016	EILA790218R12	EILA790218HMNSRL09		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1302	GONZÁLEZ	RODRÍGUEZ	ERANDANI	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/06/2016	GORE930704MJ9	GORE930704MDFNDR03		Tarjeta	16,410.90		21,881.20	1,914.61				2,410.98	
1310	ALAVEZ	VENEGAS	LETICIA	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/07/2016	AAVL7108243N0	AAVL710824MMNLNT03		Tarjeta	9,058.80		12,078.40	1,056.86				878.34	
1374	INFANTE	AYALA	CHRISTIAN JESÚS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2017	IAAC910216CK2	IAAC910216HMNNYH07		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34				1,057.26	
1380	MARÍN	LEYVA	GRACIELA	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/03/2017	MALG740419U30	MALG740419MMNRYR01		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64				2,411.06	
1396	BARAJAS	GARCÍA ROJAS	OLIVER	CONFIANZA	ANALISTA	01/05/2017	BAGO791018SSA	BAGO791018HMNRRL09		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
1437	ÁVILA	GÓMEZ	MATILDE	BASE	AUX. ADMVO. B	01/09/2017	AIGM900314U61	AIGM900314MMNVMT07		Efectivo	4,792.80		6,390.40	1,278.08	7.40				
0016	BLAS	CORREA	LISBET	BASE	AUX. ADMVO. A	29/04/1997	BACL720218J7A	BACL720218MMNLRS05	SEMHMZ	Tarjeta	8,083.20		10,777.60	2,155.52		687.07		711.48	70.2
0558	GUTIÉRREZ	ARANA	HERIBERTO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/03/2009	GUAH8507298X3	GUAH850729HMCTRR07		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
0577	URBINA	PÉREZ	VERÓNICA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2010	UIPV820202734	UIPV820202MMNRRR08	SEMHMZ	Tarjeta	8,015.70		10,687.60	2,137.52		681.33		700.68	70.2
0816	URBINA	CABALLERO	MARIANA ARELI	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2013	UICM940223713	UICM940223MMNRBR01	SEMHMZ	Tarjeta	5,609.40		7,479.20	1,495.84		476.80	1,514.54	111.44	70.2
1082	SÁNCHEZ	CRUZ	SERGIO MANUEL	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	SACS890410KB3	SACS890410HMNNRR09		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
1305	SANDOVAL	TORRES	MARGARITA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/06/2016	SATM871221BP5	SATM871221MMCNRR09		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
1363	PÉREZ	REGALADO	CECILIA ELIZABETH	CONFIANZA	JEFE DE SECCION	01/01/2017	PERC7805318A1	PERC780531MASRGC00		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	
1379	RODRÍGUEZ	CONTRERAS	MARÍA ELENA	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/03/2017	ROCE640229PR7	ROCE640229MMNDNL02		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64				2,411.06	
1395	EGUILUZ	FAJARDO	MARIA FERNANDA	CONFIANZA	JEFE DE SECCION	01/05/2017	EUFF940806NK3	EUFF940806MMCGJR04		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1268	PACHECO	JIMÉNEZ	ALEJANDRA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/03/2016	PAJA871206FK0	PAJA871206MMNCML08		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	

@

TOTAL MENSUAL:	**352,657.50**	**-**	**470,210.00**	**55,187.56**	**1,340.54**	**10,685.85**	**1,514.54**	**35,290.66**	**1,053.00**
TOTAL ANUAL:	**4,231,890.00**		**470,210.00**	**55,187.56**	**16,086.48**	**128,230.22**	**18,174.46**	**423,487.92**	**12,636.00**

(B) BASE

(C) CONFIANZA

(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE: 010 SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA:003 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0168	GUILLÉN	SANTANA	EDUARDO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1999	GUSE671015B66	GUSE671015MMNLND05	SUEM	Tarjeta	7,403.40		9,871.20	1,974.24		629.29		602.72	70.20
0004	CAMACHO	MARTÍNEZ	EMILIA	BASE	AUX. ADMVO. A	19/01/1999	CAME770208PQ4	CAME770208MMNMRM03	SEMHMZ	Tarjeta	6,558.60		8,744.80	1,748.96		557.48		255.20	70.20
0035	CÁRDENAS	CARMONA	ANTONIO	BASE	VELADOR	01/04/1998	CACX680601KSA	CXCA680601HMNRRN02	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0099	ALCÁNTARA	MEDINA	ANA LILIA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/09/2001	AAMA8006181F0	AAMA800618MMNLDN04	SEMHMZ	Tarjeta	8,368.50		11,158.00	2,231.60		711.32		757.14	70.20
0160	CATANO	VICTORIA	EFRAÍN	BASE	CHOFER	01/06/1993	CAVE660712HX1	CAVE660712HMNTCF01	SUEM	Tarjeta	4,279.80		5,706.40	1,141.28	119.92	363.78			70.20
0448	CARMONA	HERNÁNDEZ	CARLOS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	CAHC801126770	CAHC801126HMNRRR09		Tarjeta	5,614.20		7,485.60	654.99		477.21		111.96	
0464	KURI	CONTRERAS	MARÓN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	KUCM690720M12	KUCM690720HDFRNR00		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34		854.86		1,057.26	
0542	MORA	RIVERA	MA. CRISTINA	BASE	AUX. ADMVO. A	18/07/2008	MORC6107278S5	MORC610727MMNRVR04	SUEM	Tarjeta	8,723.40		11,631.20	2,326.24		741.49		818.24	70.20
0571	CAMARGO	SÁNCHEZ	CONSUELO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	27/06/2014	CASC750719L12	CASC750719MMNMNN00		Tarjeta	3,933.60		5,244.80	458.92	147.68	334.36			
0668	RAMÍREZ	LÓPEZ	LUIS	BASE	AUX. ADMVO. A	27/01/2009	RALL871209TT7	RALL871209HMNMPS08	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0682	OSORIO	SOTO	GRISELDA	BASE	AUX. ADMVO. A	22/12/2011	OOSG710205T28	OOSG710205MMNSTR06	SEMHMZ	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12	1,375.79	25.52	70.20
0731	MARÍN	SOTO	MARTHA ELENA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/01/2012	MASM870328G82	MASM870328MMNRTR00		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
0772	RODRÍGUEZ	VELÁZQUEZ	YULISA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	11/04/2012	ROVY7810059B4	ROVY781005MMNDLL06		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81				16.98	
0786	SOTO	ORTEGA	HERACLIO RICHARD	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/05/2012	SOOH640915ST7	SOOH640915HGTTRR04		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				1,324.52	
0795	NIÑO	CEBALLOS	JOEL	CONFIANZA	CONTADOR	16/08/2012	NICJ720227312	NICJ720227HMCXBL05		Tarjeta	15,139.50		20,186.00	1,766.28				2,139.42	
0821	ESTEBAN	RESKALA	ALFREDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	07/10/2015	EERA5507084G7	EERA550708HMNSSL06		Tarjeta	9,774.00		13,032.00	1,140.30				1,006.52	

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

0826	FONSECA	MÉNDEZ	LAURA ESTEFANY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/06/2016	FOML880516CN8	FOML880516MMNNNR04		Tarjeta	6,779.40		9,039.20	790.93				230.06	
0833	RANGEL	GARCÍA	EFRAÍN ISAAC	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/09/2015	RAGE771228MY6	RAGE771228HMNNRF05		Tarjeta	42,000.00		56,000.00	4,900.00				8,969.36	
0944	VICTORIA	REYES	SARA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/12/2015	VIRS960414ES3	VIRS960414MMNCYR09		Tarjeta	6,666.90		8,889.20	777.81				267.00	
1053	BAUTISTA	MARTÍNEZ	JOSÉ RODRIGO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	BAMR680408HSA	BAMR680408HMNTRD07		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				2,411.02	
1054	JASSO	AYALA	RODOLFO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	JAAR711022JG4	JAAR711022HMNSYD05		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				2,213.54	
1059	CABALLERO	URBINA	TERESITA DE JESÚS	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/09/2015	CAUT611211QP4	CAUT611211MMNBRR09		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				944.54	
1087	ARROYO	GARCÍA	JORGE ALBERTO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	AOGJ860706UV5	AOGJ860706HMNRRR09		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
1214	COLÍN	SANDOVAL	EDUARDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2015	COSE5302218J6	COSE530221HMNLND01		Tarjeta	5,724.00		7,632.00	667.80				123.90	
1229	TREJO	CALDERÓN	JERRY JONATHAN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/12/2015	TECJ930223PU7	TECJ930223HMNRLR05		Tarjeta	4,280.10		5,706.80	499.35	119.90				
1253	ESQUIVEL	CONTRERAS	ESMERALDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/02/2016	EUCE960812VE4	EUCE960812MMNSNS07		Tarjeta	6,667.20		8,889.60	777.84		566.71		267.02	
1296	GARDUÑO	RIVERA	MARICELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/06/2016	GARM911007P25	GARM911007MMNRVR00		Tarjeta	8,595.30		11,460.40	1,002.79				795.28	
1322	DÍAZ	FELIX	ARTURO DANIEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2016	DIFA531213AG8	DIFA531213HSRZLR05		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
1324	HERNÁNDEZ	CRUZ	BLANCA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/10/2016	HECB780228JU4	HECB780228MMNRRL00		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1411	JAIMES	RIVERA	OCTAVIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/06/2017	JARO620322LJ1	JARO620322HMNMVC02		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
										TOTAL MENSUAL:	252,532.80	-	336,710.40	36,810.08	882.08	6,823.39	1,375.79	25,238.54	561.60
										TOTAL ANUAL:	3,030,393.60		336,710.40	36,810.08	10,584.96	81,880.70	16,509.42	302,862.48	6,739.20

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 003 TESORERIA
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0030	VIEYRA	VILLEGAS	MARIANA DEL ROSAR	CONFIANZA	AUX. CONTABLE	01/11/2000	VIVM800421TY0	VIVM800421MMNYLR00		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22		962.60		1,324.58	
0275	GONZÁLEZ	RIVERA	VERÓNICA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/06/2003	GORV7307307J3	GORV730730MMNNVR00	SEHAZ	Tarjeta	6,922.50		9,230.00	1,846.00		588.41		294.80	70.20
0766	GUZMÁN	ESTRELLA	ESMERALDA	CONFIANZA	AUX. CONTABLE	08/03/2012	GUEE830129VB4	GUEE830129MMNZSS07		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18		962.57		1,324.52	
0836	HERNÁNDEZ	CRUZ	JOSÉ GUADALUPE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/04/2013	HECG9106304Q4	HECG910630HMNRRD00		Efectivo	6,891.60		9,188.80	804.02		585.79	1,860.73	291.44	
0914	MORA	ESPINOSA	SUSANA	CONFIANZA	CONTADOR	16/01/2014	MOES8610035Z9	MOES861003MMNRSS00		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				2,282.36	
0994	RAZO	DORANTES	BERNARDO	FUNCIONARI	TESORERO	01/09/2015	RADB7405215B0	RADB740521HDFZRR06		Tarjeta	42,000.00		56,000.00	4,900.00				8,969.36	
1016	CAMACHO	YNIESTRA	BLANCA ESTELA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	CAYB720121R70	CAYB720121MMNMNL02		Tarjeta	29,370.60		39,160.80	3,426.57				9,359.92	
1018	SÁNCHEZ	MARTÍNEZ	RAFAEL	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	SAMR700619U10	SAMR700619HDFNRF02		Tarjeta	29,370.60		39,160.80	3,426.57				5,370.58	
1019	ANDRADE	MIRANDA	MA. DEL CARMEN	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	AAMM711224HCA	AAMC711224MMNNRR08		Tarjeta	18,954.30		25,272.40	2,211.34				2,954.26	
1074	COLÍN	OCHOA	ARADÍ	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	COOA830922ETA	COOA830922MMNLCR06		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
1116	VELÁZQUEZ	CALVILLO	SERGIO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	VECS630607TK9	VECS630607HDFLLR07		Tarjeta	16,410.90		21,881.20	1,914.61				2,410.98	
1154	HERNÁNDEZ	DEL MAR	GABRIELA	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/10/2015	HEMG8506275S46	HEMG850627MMCRRB01		Tarjeta	18,954.30		25,272.40	2,211.34				2,954.26	
1224	ÁLVAREZ	REYES	ROSA MARTHA	CONFIANZA	CONTADOR	23/11/2015	AARR860516K28	AARR860516MMNLYS03		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				2,282.36	
1233	SORIA	PANIAGUA	DANIEL	CONFIANZA	CONTADOR	16/12/2015	SOPD7807214Q0	SOPD780721HMNRNN05		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				2,282.36	
1234	SOTO	MENDOZA	ELITANIA	CONFIANZA	CONTADOR	16/12/2015	SOME830901HG2	SOME830901MMNTNL09		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				2,282.36	
1237	SANTANA	MEDINA	DANIEL ELIHU	CONFIANZA	AUX. CONTABLE	16/12/2015	SAMD920524HJ2	SAMD920524HDFNDN05		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1308	GÁLVEZ	REYES	MARIBEL	CONFIANZA	CONTADOR	07/07/2016	GARM790609HI5	GARM790609MMNLYR05		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18		962.57		2,282.36	
1478	GARCÍA	AVILLÉS	SERGIO	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/11/2017	GAAS500306964	GAAS500306HMNRVR00		Tarjeta	17,682.90		23,577.20	2,063.01				2,682.68	
1127	ANAYA	SALAZAR	ANA MARÍA	CONFIANZA	SECRETARIA	01/10/2015	AASA921219LK6	AASA921219MMNNLN03		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				2,282.36	
1368	FLORES	RODRÍGUEZ	DANIEL	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/01/2017	FORD821108JC8	FORD821108HMNLDN05		Tarjeta	18,954.30		25,272.40	2,211.34				2,954.26	
		@								TOTAL MENSUAL:	317,616.00	-	423,488.00	38,093.58	0.00	4,061.95	1,860.73	57,094.26	70.20
										TOTAL ANUAL:	3,811,392.00		423,488.00	38,093.58	0.00	48,743.35	22,328.78	685,131.12	842.40

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 018 DIF
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓ

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0156	GUTIÉRREZ	MARÍN	CÉSAR	BASE	CHOFER	16/08/2003	GUMC7706268E5	GUMC770626HMNTRS07	SEHAZ	Tarjeta	6,807.30		9,076.40	1,815.28		578.62		282.26	70.20
0169	HERNÁNDEZ	ALCÁNTARA	RICARDO IGNACIO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1999	HEAR751015K3A	HEAR751015HMNRLC08	SUEM	Tarjeta	8,720.70		11,627.60	2,325.52		741.26		817.76	70.20
0182	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	MARÍA ANTONIA FÉLI	BASE	PROMOTOR	01/01/2002	VEMA620614EEA	VEMA620614MPLLRN02	SEMHMZ	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0183	ABUCHARD	KURI	KARIM	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	AUKK490304PH1	AUKK490304HMNBRR02	SUEM	Tarjeta	6,615.60		8,820.80	1,764.16		562.33		261.42	70.20
0188	JUÁREZ	GARCÍA	ADRIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	15/01/2002	JUGA6809144X9	JUGA680914MMNRRD03	SUEM	Tarjeta	5,676.00		7,568.00	1,513.60		482.46		118.68	70.20
0189	GARCÍA	PALMA	PATRICIA MARIANA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/07/2002	GAPP811114TV2	GAPP811114MMNRLT00	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	146.56	359.83			70.20
0190	CONTRERAS	MARTÍNEZ	SILVIA	BASE	PROMOTOR	13/02/1994	COMS7303235N6	COMS730323MMNNRL07	SUEM	Tarjeta	7,172.10		9,562.80	1,912.56		609.63		357.36	70.20
0191	MARTÍNEZ	SOLÍS	MARÍA MARGARITA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	MASM730425EU9	MASM730425MMNRLR08	SEMHMZ	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0196	YÁÑEZ	GARCÍA	ROSALÍA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1993	YAGR670904815	YAGR670904MDFXRS08	SUEM	Tarjeta	10,818.00		14,424.00	2,884.80		919.53		1,216.34	70.20
0198	COLÍN	HERNÁNDEZ	MARÍA DE LOURDES	BASE	ENCARGADA DE SALA	18/10/2000	COHL720413A17	COHL720413MMNLRR08	SEMHMZ	Tarjeta	4,408.20		5,877.60	1,175.52	78.06	374.70			70.20
0199	DURÁN	MORALES	MARÍA MARCELA	BASE	ENCARGADA DE SALA	11/01/1996	DUMM640602R71	DUMM640602MMNRRR03	SUEM	Efectivo	5,270.70		7,027.60	1,405.52		448.01		74.58	70.20
0200	SOLÍS	ZETINA	MIREYA	BASE	ENCARGADA DE SALA	06/11/2000	SOZM811103QW6	SOZM811103MMNLTR05	SEMHMZ	Tarjeta	4,408.20		5,877.60	1,175.52	78.06	374.70			70.20

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

0202	GÓMEZ	ALBA	ROSA ELENA	BASE	AUX. ADMVO. B	28/05/1999	GOAR810226V96	GOAR810226MMNMLS07	SEMHMZ	Tarjeta	4,352.70		5,803.60	1,160.72	112.00	369.98			70.20
0204	ÁNGELES	JOBEN	ESMERALDA	BASE	ENCARGADA DE SALA	08/12/2000	AEJE610703QYA	AEJE610703MMNNBS03	SEMHMZ	Tarjeta	5,307.30		7,076.40	1,415.28		451.12		78.56	70.20
0205	GARCÍA	GUZMÁN	LETICIA	BASE	ENCARGADA DE SALA	01/06/1998	GAGL751111DN0	GAGL751111MMNRZT04	SUEM	Tarjeta	5,811.60		7,748.80	1,549.76		493.99		133.44	70.20
0206	BRÍGIDO	GUTIÉRREZ	VÍCTOR MANUEL	BASE	JARDINERO	15/06/1998	BIGV670728791	BIGV670728HMNRTC08	SEMHMZ	Tarjeta	5,427.30		7,236.40	1,447.28		461.32		91.62	70.20
0214	GARCÍA	LÓPEZ	ROBERTO	BASE	JARDINERO	09/07/1998	GALR640628TFA	GALR640628HMNRPB07	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0218	SUÁREZ	REBOLLAR	MA. CARMEN	BASE	AUX. ADMVO. A	16/06/1993	SURC671010PD5	SURC671010MMNRBR00	SUEM	Tarjeta	6,332.40		8,443.20	1,688.64		538.25		230.60	70.20
0219	VERA	SUÁREZ	MARÍA ELENA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/11/1995	VESE740829G66	VESE740829MDFRRL01	SUEM	Tarjeta	8,444.10		11,258.80	2,251.76		717.75		769.24	70.20
0277	SOTO	GABRIEL	LILIANA	BASE	TRABAJADORA SOCIAL	16/07/2003	SOGL830503UG5	SOGL830503MMNTBL04	SUEM	Tarjeta	4,905.00		6,540.00	1,308.00		416.93		4.80	70.20
0280	FIERROS	TORRES	JOSÉ OCTAVIO	BASE	AUX. ADMVO. B	22/11/2004	FITO840521943	FITO840521HMNRRC05	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0308	PANIAGUA	GARCÍA	OLGA ELIZABETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/02/2005	PAGO571120GU4	PAGO571120MMCNRL05		Tarjeta	4,535.70		6,047.60	529.17	64.18	385.53			
0363	MONTES	FRANCO	MARÍA JARINTZI	BASE	AUX. ADMVO. A	10/02/2006	MOFJ660712SA5	MOFJ660712MMNNRR08	SEMHMZ	Tarjeta	5,375.40		7,167.20	1,433.44		456.91		85.98	70.20
0391	RUÍZ	MEDINA	AGUSTINA	BASE	ENCARGADA DE SALA	16/09/2006	RUMA730628RA6	RUMA730628MMNZDG04	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0408	VICTORIA	HINOJOSA	ESMERALDA	BASE	EMPLEADO	15/05/2007	VIHE650511GP7	VIHE650511MMNCNS06	SUEM	Tarjeta	4,292.40		5,723.20	1,144.64	118.56	364.85			70.20
0437	ESTRADA	LÓPEZ	JUANA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	EALJ600409MQ0	EALJ600409MZSSPN08	SUEM	Tarjeta	6,821.40		9,095.20	1,819.04		579.82		283.80	70.20
0438	ARGUETA	ROMERO	OLGA KARINA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	AURO881218FXA	AURO881218MMNRML09	SUEM	Tarjeta	8,015.70		10,687.60	2,137.52		681.33		700.68	70.20
0439	PLIEGO	VÁZQUEZ	HILDA	FUNCIONARI	DIRECTOR	16/09/2015	PIVH7509183LA	PIVH750918MDFLZL06		Tarjeta	36,242.10		48,322.80	4,228.25				7,242.00	
0450	HIJAR	ROMERO	ORQUÍDEA	BASE	AUX. ADMVO. A	07/01/2008	HIRO771130DN5	HIRO771130MMNJMR08	SUEM	Tarjeta	5,811.60		7,748.80	1,549.76				96.48	70.20
0482	VELÁZQUEZ	BAUTISTA	DANIELA	BASE	AUX. ADMVO. A	23/01/2008	VEBD860925D35	VEBD860925MMNLTN09	SUEM	Tarjeta	9,387.60		12,516.80	2,503.36		797.95		937.26	70.20
0498	GARCÍA	PÉREZ	MARÍA DEL CARMEN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	GAPC710713DY6	GAPC710713MDFRRR08		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
0502	MIRANDA	BOYSO	RODOLFO	BASE	AUX. ADMVO. B	01/03/2008	MIBR410319U95	MIBR410319HMNRYD02	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0569	SÁNCHEZ	CHÁVEZ	CRISTINA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/07/2009	SACC8607242K7	SACC860724MMNNHR08	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0581	SOLACHE	RAMÍREZ	ANAYECI	BASE	ENCARGADA DE SALA	16/09/2009	SORA840926MA1	SORA840926MMNLMN08	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0589	MORENO	DE PAZ	LIZ GABRIELA	BASE	ENCARGADA DE SALA	01/06/2010	MOPL810617A39	MOPL810617MMNRZZ04	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0599	AGARIT	GUZMÁN	LEOPOLDO	BASE	AUX. ADMVO. A	16/08/2010	AAGL6011285MA	AAGL601128HMNGZP00	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0604	MARÍN	MARÍN	ABRAHAM OMAR	BASE	AUX. ADMVO. A	20/04/2010	MAMA770916HB0	MAMA770916HMNRRB07	SEMHMZ	Efectivo	8,723.40		11,631.20	2,326.24		741.49		818.24	70.20
0609	JORDÁN	MORA	JUANA EUGENIA	BASE	SECRETARIA	01/11/2010	JOMJ741102EH6	JOMJ741102MMNRRN06	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0610	GALÁN	MERCADO	CAROLINA	BASE	EMPLEADO	15/12/2010	GAMC7410051K3	GAMC741005MMNLRR04	SEHAZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0617	TRINIDAD	CRUZ	MARÍA FELISITAS	CONFIANZA	PROMOTOR	16/02/2011	TICF6605301H6	TICF660530MMNRRL07		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
0623	ZAVALA	TRINIDAD	VERÓNICA	CONFIANZA	PROMOTOR	01/06/2011	ZATV8703121P0	ZATV870312MMNVRR04		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
0630	ARRIOLA	MERLOS	GABRIELA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/08/2011	AIMG821108344	AIMG821108MMNRRB06	SUEM	Tarjeta	8,723.40		11,631.20	2,326.24		741.49	2,355.32	818.24	70.20
0632	GUZMÁN	MOSQUEDA	KARLA ILSE	CONFIANZA	PROMOTOR	18/08/2011	GUMK9205199V6	GUMK920519MMNZSR07		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
0669	RIVAS	LÓPEZ	FRANCISCA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	RILF620514RU4	RILF620514MMNVPR02	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0675	ROGELIO	MENDOZA	CRISTHIAN ALEJANDR	CONFIANZA	JEFE DE SECCION	01/06/2011	ROMC8906116R9	ROMC890611HMNGNR01		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42		649.46		640.68	
0699	RODEA	SÁNCHEZ	SERVANDO	CONFIANZA	CHOFER	01/01/2012	ROSS601023JKA	ROSS601023HMSDNR04		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
0700	HERNÁNDEZ	FITA	MARÍA REYNA	CONFIANZA	PROMOTOR	01/01/2012	HEFR660106M10	HEFR660106MVZRTY16		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
0705	PADILLA	ORTEGA	MARÍA ESTHER	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/01/2012	PAOE6310277P9	PAOE631027MMNDRS02		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
0706	NATERAS	PACHECO	GERARDO	CONFIANZA	JEFE DE SECCION	01/01/2012	NAPG690103C35	NAPG690103HMNTCR01		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	
0707	SALAZAR	MOLINA	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	EMPLEADO	01/01/2012	SAML690902GW3	SAML690902HDFLLS00		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	210.06				
0708	BAUTISTA	VICTORIANO	JUAN MANUEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/01/2012	BAVJ720529J22	BAVJ720529HDFTCN01		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
0750	LÓPEZ	LÓPEZ	GUILLERMINA	CONFIANZA	PROMOTOR	15/02/2012	LOLG640425TEA	LOLG640425MMCPPL07		Tarjeta	5,017.20		6,689.60	585.34		426.46		17.00	
0752	MORENO	CASTILLO	ANALY	CONFIANZA	PROMOTOR	16/02/2012	MOCA9005278N8	MOCA900527MMNRSN00		Tarjeta	4,280.10		5,706.80	499.35		363.81		267.12	
0785	MEDRANO	TAVIRA	ROMÁN	CONFIANZA	VELADOR	31/05/2010	METR580131AY0	METR580131HMNDVM05		Tarjeta	2,966.40		3,955.20	346.08	233.58				
0791	JIMÉNEZ	PEÑARÁN	SUSANA	CONFIANZA	PSICOLOGO	14/02/2017	JIPS8204049EA	JIPS820404MMNMXS02		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
0830	NÚÑEZ	ESTEBAN	JAVIER	CONFIANZA	EMPLEADO	16/09/2015	NUEJ8302181V5	NUEJ830218HMNXSV05		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26				
0849	SOLÍS	CASTRO	ARACELI	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/06/2013	SOCA720609U88	SOCA720609MMNLSR07		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
0906	MARTÍNEZ	SANDOVAL	YUNUEN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/11/2013	MASY710325JI0	MASY710325MMNRNN07		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
0908	ZÚÑIGA	ALCALÁ	MARÍA DEL SOCORRO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2015	ZUAS760925KXA	ZUAS760925MMNXLC10		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
0935	PÉREZ	MARÍN	LIZBHET	CONFIANZA	PSICOLOGO	16/05/2014	PEML851214V20	PEML851214MMNRRZ02		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24		751.33		738.16	
0939	HERNÁNDEZ	VÁZQUEZ	PATRICIA	CONFIANZA	EMPLEADO	01/08/2014	HEVP930328D13	HEVP930328MMNRZT02		Tarjeta	1,913.10		2,550.80	223.20	301.00	162.61			
0951	ARTEAGA	OLIVERA	JACOBO LEVI	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/02/2015	AEOJ580314V99	AEOJ580314HNERLC03		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
0960	GALLARZA	REYES	NORMA	BASE	CONSERJE	01/06/2015	GARN790127RH3	GARN790127MMNLYR03	SUEM	Tarjeta	3,286.80		4,382.40	876.48	213.08		887.44		70.20
0961	MORENO	MARTÍNEZ	SALVADOR	CONFIANZA	VELADOR	01/05/2015	MOMS600711HQ3	MOMS600711HDFRRL00		Efectivo	2,966.70		3,955.60	346.12	233.56				
0966	CANUTO	NARANJO	JONATHAN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/07/2015	CANJ911124396	CANJ911124HMCNRN13		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48		528.56		218.20	
0987	K. RESCALA	SANTAMARÍA	ADRIANA PATRICIA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	KSAD600601MZ9	KXSA600601MMNXND00		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
0992	COLÍN	PARDO	VICTORIA	CONFIANZA	ADMINISTRADOR	16/09/2015	COPV610216J34	COPV610216MMNLRC09		Tarjeta	21,525.30		28,700.40	2,511.29				3,525.38	
1015	ROMERO	ALCANTARA	ANDREA	CONFIANZA	SECRETARIO PARTICULAR	16/09/2015	ROAA890114GW7	ROAA890114MMNMLN04		Tarjeta	20,226.00		26,968.00	2,359.70				3,225.90	
1028	GONZÁLEZ	CASTILLO	YOLANDA KARELI	CONFIANZA	PSICOLOGO	16/09/2015	GOCY8901287V9	GOCY890128MMNNSL06		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
1032	CABRERA	GUZMÁN	DANIEL ALEJANDRO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	CAGD831031IXA	CAGD831031HMCBZN01		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18		962.57		1,324.52	
1094	CRUZ	ÁLVEZ	ANGÉLICA	CONFIANZA	PROMOTOR	16/09/2015	CUAA7604289TA	CUAA760428MMNRLN04		Tarjeta	3,966.30		5,288.40	462.74	189.64				
1095	SOTO	ESQUIVEL	GRISELDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	SOEG9009277YA	SOEG900927MMNTSR03		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
1096	ROJAS	GONZÁLEZ	JUANA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	ROGJ700624AN1	ROGJ700624MMNJNN06		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
1097	SÁNCHEZ	BARTOLO	MARÍA ANAHÍ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	SABA820415UI6	SABA820415MMNNRN01		Tarjeta	3,966.00		5,288.00	462.70	145.62				
1098	AGUILAR	ARIZMENDI	ABELARDO	CONFIANZA	COORDINADOR	16/09/2015	AUAA730918EB3	AUAA730918HMNGRB02		Tarjeta	18,954.30		25,272.40	2,211.34				2,954.26	
1099	VELÁZQUEZ	GONZÁLEZ	SAGRARIO GRISELDA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	VEGS770825FG7	VEGS770825MDFNLG01		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
1100	CRUZ	POSADAS	ALEJANDRA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	CUPA720229AG9	CUPA720229MMNRSL07		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
1101	ZEPEDA	ROMERO	MA. DEL ROSARIO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	ZERM7704192C8	ZERM770419MMNPMS09		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
1102	MUÑOZ	MIRANDA	MARÍA DEL CARMEN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	MUMC770412D57	MUMC770412MMNXRR00		Tarjeta	5,017.20		6,689.60	585.34	19.38				
1103	DOMÍNGUEZ	LÓPEZ	JOSÉ EDUARDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2015	DOLE920905680	DOLE920905HMNMPD08		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	210.06				
1104	TEVILLO	MORA	JUANA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	TEMJ660624KL9	TEMJ660624MMSVRN06		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1105	MUÑOZ	GUERRERO	ROSA MARTHA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	MUGR640414FAA	MUGR640414MMNXRS08		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1106	TAVIRA	GÓMEZ	NEREIDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	TAGN910222IU4	TAGN910222MMNVMR00		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
1107	MONTER	CAMARGO	ALEJANDRA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	MOCA881216DL6	MOCA881216MMNNML09		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42		649.46		640.68	

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

1108	CARACOSA	CASTILLO	NATALIA	CONFIANZA	EMPLEADO	16/09/2015	CACN920513U21	CACN920513MMNRST09		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26	233.99			
1109	RODRÍGUEZ	GARCÍA	EVELIN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	ROGE790205KG4	ROGE790205MNEDRV09		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
1110	LÓPEZ	MARTÍNEZ	GUSTAVO ALONSO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	LOMG910829HV3	LOMG910829HMNPRS00		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
1111	MENDOZA	CUEVAS	MIRIAM	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	MECM920823HMA	MECM920823MMNNVR02		Tarjeta	3,966.00		5,288.00	462.70	145.62				
1112	GÓMEZ	VACA	PRICILIANO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	GOVP600924Q4A	GOVP600924HMNMCR06		Tarjeta	3,966.00		5,288.00	462.70	145.62	337.11			
1113	ROSAS	MENDOZA	PAULA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	ROMP880911352	ROMP880911MMNSNL07		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
1114	KONG	LARA	OLGA LETICIA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	KOLO770420QC4	KOLO770420MMCNRL09		Tarjeta	12,596.10		16,794.80	1,469.55				1,596.14	
1115	DURÁN	GARCÍA	ITZEL EVELIN	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/09/2015	DUGI910319CQ9	DUGI910319MMNRRT00		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				738.12	
1122	HURTADO	MARTÍNEZ	TERESA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2015	HUMT720219HL4	HUMT720219MMNRRR04		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
1123	PINEDA	CÓRDOBA	DIANA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	PICD850227ND5	PICD850227MDFNRN04		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1128	SOTO	BUCIO	YULIANA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	SOBY920123VE0	SOBY920123MMNTCL03		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1139	MENDOZA	CAMBRÓN	ROCÍO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	MECR760107QS5	MECR760107MMNNMC07		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				87.46	
1141	GARCÍA	RODRÍGUEZ	LORENZA	CONFIANZA	BRIGADISTA	01/10/2015	GARL590808HY2	GARL590808MDGRDR03		Tarjeta	2,326.20		3,101.60	271.39	274.56				
1142	GARDUÑO	IRINEO	ROSARIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	GAIR811109I95	GAIR811109MMNRRS08		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
1144	HERNÁNDEZ	PÉREZ	NELLY	CONFIANZA	ENCARGADA DE SALA	01/10/2015	HEPN9205228R3	HEPN920522MMNRRL07		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
1145	MIRANDA	CERNA	ANA GABRIELA	CONFIANZA	ENCARGADA DE SALA	01/10/2015	MICA870721EG9	MICA870721MMNRRN08		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1146	LÓPEZ	RUIZ	CLAUDIA MARISOL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2015	LORC8110311L3	LORC811031MDFPZL09		Tarjeta	5,017.20		6,689.60	585.34		426.46		17.00	
1147	MENDOZA	PERDOMO	MARÍA DEL ROCÍO	CONFIANZA	ENCARGADA DE SALA	01/10/2015	MEPR751111C66	MEPR751111MMNNRC04		Tarjeta	5,017.20		6,689.60	585.34		426.46		17.00	
1148	ARROYO	ZAMORA	MA. GUADALUPE	CONFIANZA	ENCARGADA DE SALA	01/10/2015	AOZG730715N28	AOZG730715MGRRMD07		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1150	HURTADO	CONTRERAS	NOEMÍ	CONFIANZA	PSICOLOGO	01/10/2015	HUCN850617BT3	HUCN850617MMNRNM08		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				262.10	
1175	MARTÍNEZ	MARTÍNEZ	FRANCISCA	CONFIANZA	EMPLEADO	16/09/2015	MAMF811126CL9	MAMF811126MMNRRR01		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26				
1191	HERNÁNDEZ	MAYA	ROSALBA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/11/2015	HEMR720315HY1	HEMR720315MMNRYS07		Tarjeta	5,017.20		6,689.60	585.34		426.46		17.00	
1202	SOSA	DONJUAN	GISELA	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	01/11/2015	SODG750423JA4	SODG750423MDFSNS00		Tarjeta	6,212.10		8,282.80	724.75		528.03		217.52	
1203	CONTRERAS	GONZÁLEZ	NANCY	CONFIANZA	ENFERMERA	01/11/2015	COGN870604K68	COGN870604MMNNNN09		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42		649.46		640.68	
1204	ARREOLA	HERNÁNDEZ	SONIA	CONFIANZA	CONSERJE	08/10/2015	AEHS721003SYA	AEHS721003MMNRRN03		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26				
1205	PAREDES	CAMACHO	ÁNGEL ALHI	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2015	PACA8901295I9	PACA890129HMCRMN00		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1206	REYES	GONZÁLEZ	ANA BELÉN	CONFIANZA	PSICOLOGO	16/11/2015	REGA9112144E2	REGA911214MMNYNN09		Tarjeta	5,499.60		7,332.80	641.62				99.50	
1207	ARIAS	HERNÁNDEZ	JOCSÁN	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/02/2016	AIHJ760112AS5	AIHJ760112HMCRRCO2		Tarjeta	18,954.30		25,272.40	2,211.34				2,954.26	
1210	NOL	HERNÁNDEZ	NORMA AURORA	CONFIANZA	EMPLEADO	01/11/2015	NOHN940904UF9	NOHN940904MDFLRR03		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26	233.99			
1212	DÍAZ	SALGADO	KAREN LITZURY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2015	DISK911109LQ7	DISK911109MMNZLR07		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1213	MAYA	GARCÍA	JOSÉ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	17/01/2011	MAGJ8303102U9	MAGJ830310HMNYRS07		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1221	GARCÍA	CAMACHO	MARÍA ADRIANA	CONFIANZA	SECRETARIA	16/11/2015	GACA720108GB1	GACA720108MMNRMD08		Tarjeta	5,836.20		7,781.60	680.89				136.12	
1225	FLORES	GARCÍA	MARÍA DEL ROSARIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	24/11/2015	FOGR5906034T0	FOGR590603MMNLRS07		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31	19.42				
1227	CARBAJAL	NIEVES	DULCE MARÍA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/11/2015	CAND920324AL8	CAND920324MMNRVL01		Tarjeta	5,499.60		7,332.80	641.62				99.50	
1228	SÁNCHEZ	GUDIÑO	YÉSIKA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	23/11/2015	SAGY870620K40	SAGY870620MMNNDS06		Tarjeta	4,536.00		6,048.00	529.20	64.14	385.56			
1251	BERNAL	CAMACHO	LUZ ELENA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2016	BECL8309106E4	BECL830910MMNRMZ03		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
1255	BENÍTEZ	GARCÍA	JOSEFINA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/02/2016	BEGJ620311PA8	BEGJ620311MMNNRS09		Tarjeta	5,499.60		7,332.80	641.62		467.47		99.50	
1256	CORONA	BALDERAS	HILDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/02/2016	COBH680825194	COBH680825MMNRLL02		Tarjeta	5,017.20		6,689.60	585.34				17.00	
1262	GARCÍA	CORONA	ROSALBA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/02/2016	GACR8705319G3	GACR870531MMNRRS06		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1264	MACEDO	GARCÍA	AZUCENA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	15/02/2016	MAGA790819RL2	MAGA790819MMNCRZ06		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	
1269	SÁNCHEZ	SALAZAR	VERÓNICA	CONFIANZA	CONSERJE	01/03/2016	SASV810605RB8	SASV810605MMNNLR07		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26				
1274	FLORES	RAMÍREZ DE ARI	GRECIA	CONFIANZA	PSICOLOGO	15/03/2016	FORG890304I55	FORG890304MMNLMR04		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				132.56	
1283	BEAMONTE	ROMERO	BEATRIZ	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/04/2016	BERB560729B11	BERB560729MMNMMT09		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1287	SALINAS	GARCÍA	VÍCTOR ALEJANDRO	CONFIANZA	ANALISTA	01/05/2016	SAGV870927DR1	SAGV870927HMNLRC06		Tarjeta	10,057.50		13,410.00	1,173.38		854.89		1,057.32	
1291	GONZÁLEZ	MONDRAGÓN	ROCIO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/05/2016	GOMR8806022R4	GOMR880602MMNNNC04		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
1294	PIÑA	AVILÉS	ADAN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	15/05/2016	PIAA8802054X0	PIAA880205HMNXVD08		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				1,324.52	
1295	BOLAÑOS	QUEVEDO	MAIRA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/06/2016	BOQM741213B76	BOQM741213MMNLVR09		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1299	MARTÍNEZ	RODRÍGUEZ	ELIZABETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	06/06/2016	MARE7005307R6	MARE700530MMNRDL00		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1306	BRAVO	CALDERÓN	JUAN FRANCISCO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/06/2016	BACJ9201199G4	BACJ920119HJCRLN07		Tarjeta	21,525.30		28,700.40	2,511.29				3,525.38	
1309	QUEROL	TORRES	BELEM DIANA	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	14/07/2016	QUTB751002BH5	QUTB751002MDFRRL07		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
1319	SUÁREZ	GARCÍA	MARITZA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2016	SUGM890911QR7	SUGM890911MMNRRR04		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1320	JAIMES	AVILÉS	ARTURO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2016	JAAA830611EX8	JAAA830611HMNMVR02		Tarjeta	4,536.00		6,048.00	529.20	64.14				
1321	GARCÍA ROJAS	SÁNCHEZ	MARÍA IBETH	CONFIANZA	ENCARGADA DE SALA	01/10/2016	GASI820110IL1	GASI820110MMNRNB06		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1327	MENDOZA	RAMÍREZ	MARIO	CONFIANZA	VELADOR	16/11/2016	MERM5907209MA	MERM590720HMNNMR09		Tarjeta	2,966.40		3,955.20	346.08	233.58	252.14			
1340	MAYA	WONG	LESLIE AMARANTA	CONFIANZA	PSICOLOGO	01/12/2016	MAWL950911D75	MAWL950911MMNYNS00		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	
1394	ARELLANO	RAMÍREZ	EVANGELINA	CONFIANZA	ENCARGADA DE SALA	01/05/2017	AERE741229MA9	AERE741229MMNRMV07		Tarjeta	3,739.80		4,986.40	436.31	144.14				
1404	ROJAS	GONZÁLEZ	OLGA LIDIA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/01/2016	ROGO6702026H4	ROGO670202MMNJNL07		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	
1412	MONDRAGÓN	VEGA	OLGA LETICIA	CONFIANZA	PSICOLOGO	16/06/2017	MOVO85100329A	MOVO851003MMNNGL06		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				87.48	
1428	GARDUÑO	BERNAL	CHRISTIAN GIOVANI	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	06/09/2017	GABC870502H73	GABC870502HMCRRH05		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48				218.20	
1467	ESQUIVEL	SALAZAR	TERESA DE JESÚS	CONFIANZA	PSICOLOGO	16/09/2015	EUST890622QP3	EUST890622MMNSLR03		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45		528.54		218.16	

@

TOTAL MENSUAL:	**951,953.10**	**-**	**1,269,270.80**	**144,244.78**	**7,683.38**	**31,447.19**	**3,242.75**	**61,927.90**	**2,737.80**
TOTAL ANUAL:	**11,423,437.20**		**1,269,270.80**	**144,244.78**	**92,200.56**	**377,366.24**	**38,913.05**	**743,134.80**	**32,853.60**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

"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: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 015 INSTITUTO DE LA JUVENTUD
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓ

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
1065	HERRERA	GONZÁLEZ	DIANA LAURA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	HEGD9403202K9	HEGD940320MMNRNN05		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	2,357.04		751.31	2,386.50	838.94	
0005	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	ULISES	BASE	AUX. ADMVO. A	15/02/2002	VEMU720505816	VEMU720505HMNLRL07	SUEM	Tarjeta	7,201.20		9,601.60	1,920.32				360.52	70.20
0023	DOMÍNGUEZ	MEDEROS	ESTELA	BASE	ADMINISTRADOR DE SISTEI	15/02/1999	DOME650222C1A	DOME650222MDFMDS04	SEMHMZ	Tarjeta	14,374.20		19,165.60	3,833.12		1,221.81		1,975.96	70.20
0544	ROMERO	VICTORIA	ANGÉLICA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	11/08/2008	ROVA730316BZ9	ROVA730316MMNMCN00		Tarjeta	3,393.90		4,525.20	395.96	206.22	288.48			
0560	BENÍTEZ	CORONEL	IVONNE	BASE	CONSERJE	16/03/2009	BECI730125IC1	BECI730125MMNNRV08	SUEM	Tarjeta	3,853.50		5,138.00	1,027.60	152.82	327.55			70.20
0936	RODRÍGUEZ	REYES	MAGALY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/06/2016	RORM860914K80	RORM860914MMNDYG07		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
0973	VÁZQUEZ	SAAVEDRA	EDUARDO	FUNCIONARI	DIRECTOR	01/09/2015	VASE9205018B5	VASE920501HMNZVD09		Tarjeta	29,370.60		39,160.80	3,426.57				5,370.58	
1023	AGUIRRE	JOVEN	ANA KARINA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	AUJA910326SS3	AUJA910326MMNGVN08		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64				2,411.06	
1044	MONDRAGÓN	MENDOZA	JOSÉ MAURICIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/06/2016	MOMM970115D93	MOMM970115HMNNNR05		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1152	HERNÁNDEZ	RAMÍREZ	ALAN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	HERA96121522A	HERA961215HMNRML06		Tarjeta	9,693.00		12,924.00	1,130.85		823.91		876.20	

@

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

TOTAL MENSUAL:	**102,000.30**	**-**	**136,000.40**	**17,040.21**	**512.28**	**3,413.05**	**2,386.50**	**11,850.24**	**210.60**
TOTAL ANUAL:	**1,224,003.60**		**136,000.40**	**17,040.21**	**6,147.36**	**40,956.57**	**28,638.04**	**142,202.88**	**2,527.20**

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 004 SINDICATURA
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO Y DIETA MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0040	HERNÁNDEZ	MARÍN	ALEXIS CUITLÁHUAC	BASE	NOTIFICADOR	19/10/1993	HEMA750325Q80	HEMA750325HMCRRL06	SEMHMZ	Tarjeta	9,204.60		12,272.80	2,454.56		782.39		1,282.70	70.20
0208	SÁNCHEZ	GUERRERO	MARÍA ISABEL	BASE	AUX. ADMVO. A	28/01/1998	SAGI720809481	SAGI720809MMNNRS07	SEHAZ	Tarjeta	9,693.00		12,924.00	2,584.80		823.91		992.00	70.20
0458	RAMÍREZ		ROBERTO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/11/2010	RARO611108HR9	RAXR611108HMNMXB03	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0541	MARTÍNEZ	ORIBIO	MARÍA DEL PILAR	BASE	AUX. ADMVO. A	08/04/2008	MAOP730109I17	MAOP730109MMNRRL02	SUEM	Tarjeta	6,288.90		8,385.20	1,677.04				139.76	70.20
0822	CONTRERAS	MARTÍNEZ	ELIZABETH	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/02/2013	COME910124GT0	COME910124MMNNRL03		Tarjeta	10,057.50		13,410.00	1,173.38		854.89	2,715.53	937.16	
0991	MARTÍNEZ	DEL RÍO	ENRIQUE SALVADOR	FUNCIONARI	SINDICO	01/09/2015	MARE690919852	MARE690919HMNRXN02		Tarjeta	47,936.10		63,914.80	5,592.55				10,750.20	
1058	CAMACHO	DE LA CRUZ	LAURA VIOLETA	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/09/2015	CACL901014DM4	CACL901014MMNMRR09		Tarjeta	17,682.60		23,576.80	2,062.97		1,503.02		2,682.62	
1091	VALDEZ	MORENO	BERCELIUZ	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	VAMB730119DH5	VAMB730119HMNLRR09		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21		751.31		838.94	
1092	GONZÁLEZ	GUERRERO	MANUEL	CONFIANZA	SECRETARIO PARTICULAR	16/09/2015	GOGM6606025C0	GOGM660602HMNNRN01		Tarjeta	16,410.90		21,881.20	1,914.61		1,394.93		2,410.98	
1386	JARAMILLO	PÉREZ	ÁNGEL	CONFIANZA	CONTADOR	16/04/2017	JAPA941217CU7	JAPA941217HMNRRN08		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	

@

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

TOTAL MENSUAL:	**140,047.20**	**-**	**186,729.60**	**20,881.14**	**-**	**6,543.56**	**2,715.53**	**20,898.88**	**280.80**
TOTAL ANUAL:	**1,680,566.40**		**186,729.60**	**20,881.14**	**0.00**	**78,522.66**	**32,586.30**	**250,786.56**	**3,369.60**

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SERVICIOS PUBL
PROGRAMA:005 PANTEONES
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0104	MORENO	GONZÁLEZ	SALOMÓN	BASE	EMPLEADO	12/05/1996	MOGS580819FM3	MOGS580819HMNRNL02	SEHAZ	Tarjeta	5,668.20		7,557.60	1,511.52		481.80		117.84	70.20
0108	PÉREZ	GARCÍA	RAFAEL	BASE	EMPLEADO	01/10/1996	PEGR600922451	PEGR600922HMNRRF02	SEMHMZ	Tarjeta	5,560.20		7,413.60	1,482.72		472.62		106.08	70.20
0136	HINOJOSA	VÁZQUEZ	FILEMÓN	BASE	VELADOR	30/09/1998	HIVF760223196	HIVF760223HMNNZL06	SUEM	Tarjeta	5,007.00		6,676.00	1,335.20		425.60		15.90	70.20
0517	RESÉNDIZ	MENDOZA	MARÍA DEL REFUGIO	BASE	INSPECTOR DE PISO	01/05/2008	REMR7702045J0	REMR770204MMNSNF09	SEMHMZ	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0545	SÁNCHEZ	COLÍN	CARINA ESMERALDA	BASE	EMPLEADO	20/08/2008	SACC821023CV2	SACC821023MMNNLR08	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0552	VERA	OLIVARES	LAURA ALICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	13/02/2012	VEOL880510119	VEOL880510MMNRLR04	SUEM	Tarjeta	11,475.30		15,300.40	3,060.08			3,098.33	1,356.74	70.20
0678	HERNÁNDEZ	MIRALRÍO	JOSÉ GUADALUPE	BASE	VELADOR	01/12/2011	HEMG921216MX8	HEMG921216HMNRRD05	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22	934.58		70.20

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

0762	ESPINOSA	PARADA	LÁZARO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/03/2012	EIPL741225JV7	EIPL741225HMNSRZ09		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				738.12	
0763	PARADA	RAMÍREZ	RODRIGO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/03/2012	PARR560313DY4	PARR560313HMNRMD01		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
0765	GARNICA	CASTILLO	J. REFUGIO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/03/2012	GACJ7307141M0	GARC730714HMNRSF01		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				738.12	
0792	SILVA	RAMÍREZ	DIANA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/06/2012	SIRD7905318JA	SIRD790531MMNLMN00		Tarjeta	4,535.70		6,047.60	529.17	64.18				
1138	SÁNCHEZ	SEGUNDO	J. SANTOS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2015	SASJ661101E42	SASS661101HMNNGN09		Tarjeta	4,280.10		5,706.80	499.35	119.90				
1167	GARCÍA	YÁÑEZ	EVODIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2015	GAYE590506A29	GAYE590506HMNRXV06		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1223	GUILLÉN	SÁNCHEZ	ESPERANZA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/11/2015	GUSE830111FP7	GUSE830111MMNLNS08		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1357	NIETO	AMILPA	SUSANA	CONFIANZA	EMPLEADO	01/12/2016	NIAS821118MW3	NIAS821118MMNTMS09		Efectivo	2,103.00		2,804.00	245.35	288.84				
1398	VACANTE			CONFIANZA	AUX. ADMVO. A						6,666.90		8,889.20	777.81				267.00	

@

TOTAL MENSUAL:	93,003.00	-	124,004.00	16,680.37	974.10	2,328.28	4,032.91	4,212.70	491.40
TOTAL ANUAL:	1,116,036.00		124,004.00	16,680.37	11,689.20	27,939.33	48,394.91	50,552.40	5,896.80

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA:002 PARQUES Y JARDINES
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓ/

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0061	TENORIO	GUZMÁN	GALDINO	BASE	JARDINERO	01/01/1996	TEGG4706029I7	TEGG470602HMNNZL05	SUEM	Tarjeta	4,018.50		5,358.00	1,071.60	142.26	341.57			70.20
0063	MARTÍNEZ	NAVARRO	MANUEL ALEJANDRO	BASE	PEON	01/01/2002	MANM800218L47	MANM800218HMNRVN05	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0162	ARAUJO	BÁRCENAS	FELIPE	BASE	JARDINERO	12/07/2001	AABF530823U73	AABF530823HMNRRL02	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0163	BÁRCENAS	SÁNCHEZ	J. NATIVIDAD	BASE	JARDINERO	12/09/2000	BASJ460815KA3	BASN460815HMNRNT06	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0258	GÓMEZ	GARCÍA	ÁNGEL	BASE	JARDINERO	06/12/2002	GOGA731002QM1	GOGA731002HMNMRN05	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0268	GARCÍA	JIMÉNEZ	J. RAMIRO	BASE	JARDINERO	01/09/2003	GAJJ781208SF1	GAJR781208HMNRMM08	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0273	COLÍN	SOTO	ARTURO	BASE	JARDINERO	16/09/2003	COSA731225B1A	COSA731225HMNLTR02	SEMHMZ	Tarjeta	3,866.70		5,155.60	1,031.12	151.96	328.67			70.20
0284	MARTÍNEZ	JUÁREZ	ANTONIO	BASE	JARDINERO	16/01/2006	MAJA550222JE9	MAJA550222HMNRRN06	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0294	ORIHUELA	MARTÍNEZ	ARMANDO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	OIMA760109QV7	OIMA760109HMNRRR00	SUEM	Tarjeta	7,851.90		10,469.20	2,093.84		667.41		674.48	70.20
0317	SÁNCHEZ		MAURILIO	BASE	JARDINERO	10/10/2005	SAMA570719SW1	SAXM570719HMNNXR02	SUEM	Efectivo	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0327	LINARES	SÁNCHEZ	ÓSCAR	BASE	VELADOR	02/05/2006	LISO7702169Z3	LISO770216HMNNNS00	SUEM	Tarjeta	3,891.00		5,188.00	1,037.60	150.42	330.74			70.20
0332	MOSCOSA	ROMERO	JIMMIE	BASE	CHOFER	22/01/2009	MORJ840727QZ9	MORJ840727HMNSMM05	SUEM	Tarjeta	5,597.10		7,462.80	1,492.56				110.10	70.20
0521	GARCÍA	JIMÉNEZ	MIGUEL ÁNGEL	BASE	JARDINERO	23/03/2009	GAJM920505726	GAJM920505HMNRMG02	SUEM	Tarjeta	6,832.20		9,109.60	1,821.92		580.74		284.98	70.20
0559	SOLÍS	TIRADO	JOSUÉ	BASE	JARDINERO	01/01/2008	SOTJ640718U32	SOTJ640718HMNLRS01	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0625	CORTÉS	QUINTANA	ROYER EDUARDO	BASE	BARRENDERO	17/06/2011	COQR940721P74	COQR940721HMNRNY08	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10		934.58		70.20
0662	JIMÉNEZ	OLIVARES	ALFREDO	BASE	SOBRESTANTE	01/02/2008	JIOA700827B46	JIOA700827HMNMLL08	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0663	MARTÍNEZ	CAMARGO	MANUEL	BASE	MACHETERO	01/01/2008	MACM650807SD4	MACM650807HMNRMN07	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0664	AGUILAR	GONZÁLEZ	LEOPOLDO	BASE	AUX. ADMVO. A	04/05/2010	AUGL490317R29	AUGL490317HMNGNP05	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0670	MEDINA	SALMERÓN	JOSÉ MANUEL	BASE	JARDINERO	21/04/2010	MESM580319NR1	MESM580319HGRDLN00	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0677	ORTÍZ	RUÍZ	ELOY	BASE	JARDINERO	01/12/2011	OIRE630520829	OIRE630520HGTRZL03	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22	934.58		70.20
0764	HERRERA	GARCÍA	RUBÉN	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/03/2012	HEGR730301MM3	HEGR730301HMNRRB08		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
0829	ROJAS	MARTÍNEZ	ISAIAS MANUEL	CONFIANZA	EMPLEADO	01/03/2013	ROMI610619KB2	ROMI610619HOCJRS08		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26	233.99			
0959	VACANTE			CONFIANZA	EMPLEADO						2,103.00		2,804.00	245.35	288.84				
0962	JIMÉNEZ	PEREA	CARIME	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	07/03/2012	JIPC750427760	JIPC750427MMNMRR02		Tarjeta	4,792.50		6,390.00	559.13	7.44				
1047	CRUZ	GARCÍA	EDGAR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	CUGE870209S8A	CUGE870209HMNRRD06		Tarjeta	4,280.10		5,706.80	499.35	119.90	363.81			
1048	REYES	ESQUIVEL	BLANCA VIANEY	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	REEB870916SE0	REEB870916MMNYSL01		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	210.06	326.99			
1129	MARTÍNEZ	DÍAZ	JUAN CARLOS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/09/2015	MADJ7608097E7	MADJ760809HMNRZN05		Tarjeta	8,117.10		10,822.80	947.00				716.92	
1177	AGUILAR	URESTI	CELSO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/10/2015	AUUC7004067H4	AUUC700406HMCGRL04		Tarjeta	4,280.10		5,706.80	499.35	119.90				
1216	CASTELÁN	MONDRAGÓN	MARÍA ALBA	CONFIANZA	ANALISTA	15/11/2015	CAMA650117JS3	CAMA650117MMCSNL07		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				838.94	
1238	SANTANA	RODRÍGUEZ	HÉCTOR	CONFIANZA	JARDINERO	01/01/2016	SARH730324F47	SARH730324HMNNDC08		Efectivo	2,103.00		2,804.00	245.35	288.84	178.76			
1286	ZEFERINO	SANTOS	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	EMPLEADO	16/04/2016	ZESM950428PQ2	ZESM950428HMNFNG00		Efectivo	2,103.00		2,804.00	245.35	288.84	178.76			
1362	HERRERA	SUÁREZ	ALEJANDRO FIDELMA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/12/2016	HESA730107IJ2	HESA730107HMNRRL08		Tarjeta	5,724.00		7,632.00	667.80				123.90	

@

TOTAL MENSUAL:	141,565.50	-	188,754.00	29,083.76	4,272.92	7,634.06	1,869.16	3,639.30	1,404.00
TOTAL ANUAL:	1,698,786.00		188,754.00	29,083.76	51,275.04	91,608.75	22,429.87	43,671.60	16,848.00

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

"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: 2018**

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 009 ADMINISTRACI(
PROGRAMA:002 PENSIONADOS
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0009	ALAVEZ	VENEGAS	ROCÍO	BASE	PENSIONADO	16/02/1987	AAVR6804038S4	AAVR680403MMNLNC08	SUEM	Tarjeta	7,742.78		10,323.71	2,064.74		658.14			
0014	PRADO	JUÁREZ	MARIBEL	BASE	PENSIONADO	05/06/1980	PAJM6508239X9	PAJM650823MMNRRR00	SUEM	Tarjeta	7,120.96		9,494.61	1,898.92		605.28			
0021	LÓPEZ	BERNAL	OLGA	BASE	PENSIONADO	07/09/1988	LOBO691211PG2	LOBO691211MMNPRL09	SEHAZ	Tarjeta	4,129.22		5,505.63	1,101.13		350.98			
0038	VELÁZQUEZ	VALDÉS	MARIBEL	BASE	PENSIONADO	01/07/1985	VEVM6306166DA	VEVM630616MMNLLR00	SEMHMZ	Tarjeta	6,599.00		8,798.67	1,759.73		560.92			
0046	CHÁVEZ	MIRALRÍO	MOISÉS	BASE	PENSIONADO	01/08/1992	CAMM400904RY8	CAMM400904HMNHRS09	SUEM	Tarjeta	4,486.58		5,982.11	1,196.42		381.36			
0048	JUÁREZ	ROMERO	MARCELINO	BASE	PENSIONADO	30/06/1985	JURM330620F17	JURM330620HMNRMR06	SEMHMZ	Tarjeta	3,539.30		4,719.07	943.81		300.84			
0049	MIRALRÍO	PALOMINO	RIGOBERTO	BASE	PENSIONADO	16/01/1985	MIPR400301K45	MIPR400301HMNRLG04	SEMHMZ	Tarjeta	3,539.30		4,719.07	943.81		300.84			
0050	MIRANDA	VICTORINO	DOMINGA	BASE	PENSIONADO	15/01/1981	MIVD470711JG5	MIVD470711MPLRCM00	SUEM	Efectivo	3,539.32		4,719.09	943.82		300.84			
0051	MIRANDA	CARMONA	J. ISABEL	BASE	PENSIONADO	15/03/2000	MICJ510715843	MICI510715HMNRRS04	SUEM	Tarjeta	4,022.80		5,363.73	1,072.75		341.94			
0059	GARCÍA	JIMÉNEZ	HERIBERTO	BASE	PENSIONADO	15/01/1991	GAJH750604FG7	GAJH750604HMNRMR08	SUEM	Tarjeta	7,414.64		9,886.19	1,977.24		630.24			
0065	VÁZQUEZ	MORALES	FIDEL	BASE	PENSIONADO	12/01/1972	VAMF540619325	VAMF540714HMNZRD01	SUEM	Tarjeta	3,539.30		4,719.07	943.81		300.84			
0067	GÓMEZ	BACA	SILVERIO	BASE	PENSIONADO	19/11/1993	GOBS4902219U2	GOBS490221HMNMCL03	SUEM	Tarjeta	3,687.82		4,917.09	983.42		313.46			
0068	NAVA	NIETO	AURELIO	BASE	PENSIONADO	26/09/1986	NANA690427RR0	NANA690427HMNVTR08	SEMHMZ	Tarjeta	5,232.70		6,976.93	1,395.39		444.78			
0069	CONTRERAS	VACA	RAFAEL	BASE	PENSIONADO	01/01/1990	XAXX010101000	COVR700213HMNTCF04	SUEM	Tarjeta	14,507.78		19,343.71	3,868.74		1,233.16			
0071	REYES	DE JESÚS	GREGORIO	BASE	PENSIONADO	15/04/1987	REJG610426AL7	REJG610426HSPYSR09	SEHAZ	Tarjeta	6,903.50		9,204.67	1,840.93		586.80			
0075	SANDOVAL	PÉREZ	MA. MARICELA	BASE	PENSIONADO	01/09/1994	XAXX010101000	SAPM541008MMNNRR01	SUEM	Tarjeta	4,971.00		6,628.00	1,325.60		422.54			
0076	FIERRO	FLORES	ROMÁN	BASE	PENSIONADO	03/02/1987	FIFR610207U48	FIFR610207HMNRLM04	SUEM	Tarjeta	4,395.12		5,860.16	1,172.03		373.59			
0077	URBINA	PÉREZ	CARLOS	BASE	PENSIONADO	01/01/1985	UIPC670402JVA	UIPC670402HMNRRR03	SEMHMZ	Tarjeta	8,479.26		11,305.68	2,261.14		720.74			
0078	MENDOZA	LÓPEZ	RAÚL	BASE	PENSIONADO	08/04/1989	MELR510725CI4	MELR510725HMNNPL05	SEMHMZ	Tarjeta	7,342.42		9,789.89	1,957.98		624.11			
0080	GARCÍA	JIMÉNEZ	ARTURO	BASE	PENSIONADO	15/01/1991	GAJA731214UY8	GAJA731214HMNRMR01	SUEM	Tarjeta	7,378.00		9,837.33	1,967.47		627.13			
0082	GARCÍA	JIMÉNEZ	GERARDO	BASE	PENSIONADO	16/03/1986	GAJG710906PD7	GAJG710906HMNRMR04	SUEM	Efectivo	4,463.30		5,951.07	1,190.21		379.38			
0101	DOMÍNGUEZ	MATÍAS	OFELIA	BASE	PENSIONADO	01/05/1991	DOMO520402Q17	DOMO520402MMCMTF09	SUEM	Tarjeta	9,351.60		12,468.80	2,493.76		794.89			
0102	GARCÍA	MEDINA	FEDERICO	BASE	PENSIONADO	01/05/1984	GAMF5211188N1	GAMF521118HMNRDD05	SEMHMZ	Efectivo	4,514.20		6,018.93	1,203.79		383.71			
0103	SÁNCHEZ	MENDOZA	CELSO	BASE	PENSIONADO	01/01/2002	SAMC4307269V3	SAMC430726HMNNNL02	SEMHMZ	Tarjeta	3,730.58		4,974.11	994.82		317.10			
0110	BENÍTEZ	VERGARA	EFRAÍN	BASE	PENSIONADO	12/04/1987	BEVE5809104K0	BEVE580910HMCNRF05	SUEM	Efectivo	5,725.94		7,634.59	1,526.92		486.70			
0114	CONTRERAS	REYES	FILADELFO	BASE	PENSIONADO	01/03/1986	CORF420403FD5	CORF420403HMNNYL07	SUEM	Tarjeta	3,754.50		5,006.00	1,001.20		319.13			
0116	CHÁVEZ	RONQUILLO	FORTINO	BASE	PENSIONADO	03/06/1983	CARF600812EC9	CARF600812HOCHNR07	SUEM	Tarjeta	3,539.32		4,719.09	943.82		300.84			
0117	MORENO	ORTEGA	SANTIAGO	BASE	PENSIONADO	10/01/1984	MOOS6507315P7	MOOS650731HMNRRN00	SUEM	Tarjeta	3,754.50		5,006.00	1,001.20		319.13			
0118	MORENO	ORTEGA	JOSÉ SANTOS	BASE	PENSIONADO	05/01/1985	MOOS6612026W0	MOOS661202HMNRRN01	SUEM	Tarjeta	3,623.12		4,830.83	966.17		307.97			
0121	VACA	SÁNCHEZ	MIGUEL	BASE	PENSIONADO	01/01/1984	VASM551218LAA	VASM551218HMNCNG01	SEMHMZ	Tarjeta	3,539.32		4,719.09	943.82		300.84			
0123	BENÍTEZ	DE PAZ	HERMILO	BASE	PENSIONADO	01/01/1994	BEPH491222222	BEPH491222HMCNZR03	SEMHMZ	Tarjeta	3,730.58		4,974.11	994.82		317.10			
0127	FIERROS	HERNÁNDEZ	ALFREDO	BASE	PENSIONADO	01/04/1992	FIHA390521TV6	FIHA390521HMNRRL06	SUEM	Tarjeta	3,539.32		4,719.09	943.82		300.84			
0128	FIERROS	COLÍN	AGUSTÍN	BASE	PENSIONADO	15/01/1989	FICA7308207T0	FICA730820HMNRLG07	SUEM	Tarjeta	5,310.38		7,080.51	1,416.10		451.38			
0129	FERNÁNDEZ	BARRAGÁN	SALVADOR	BASE	PENSIONADO	01/07/2002	FEBS501005AM4	FEBS501005HMNRRL01	SEHAZ	Tarjeta	7,342.40		9,789.87	1,957.97		624.10			
0130	FILOMENO	LÓPEZ	CARLOS GABRIEL	BASE	PENSIONADO	01/01/1999	FILC5604234P3	FILC560423HMNLPR08	SUEM	Tarjeta	5,455.96		7,274.61	1,454.92		463.76			
0138	GARCÍA	GUZMÁN	BIBIANO	BASE	PENSIONADO	20/01/1987	GAGB711202CJ6	GAGB711202HMNRZB03	SUEM	Tarjeta	5,595.86		7,461.15	1,492.23		475.65			
0142	QUINTANA	GUIJOSA	FRANCISCO	BASE	PENSIONADO	29/03/1976	QUGF411004K52	QUGF411004HMNNJR06	SUEM	Efectivo	3,539.26		4,719.01	943.80		300.84			
0143	SALAZAR	GARCÍA	ROBERTO	BASE	PENSIONADO	15/02/1999	SAGR600607L85	SAGR600607HMNLRB01	SEMHMZ	Efectivo	3,749.08		4,998.77	999.75		318.67			
0149	VÁZQUEZ	DELGADO	JUAN	BASE	PENSIONADO	03/02/1983	VADJ460127B20	VADJ460127HMCZLN08	SUEM	Efectivo	3,539.30		4,719.07	943.81		300.84			
0151	GARCÍA	CONTRERAS	FORTINO	BASE	PENSIONADO	07/10/1974	GACF460402KF9	GACF460402HMNRRN05	SUEM	Tarjeta	3,539.30		4,719.07	943.81		300.84			
0153	HERNÁNDEZ	REYES	PABLO	BASE	PENSIONADO	25/04/1996	HERP400430QK2	HERP400430HMNRYB07	SUEM	Efectivo	3,687.82		4,917.09	983.42		313.46			
0159	RODRÍGUEZ	JIMÉNEZ	ARTEMIO	BASE	PENSIONADO	15/11/1988	ROJA641112GC9	ROJA641112HMNDMR05	SEMHMZ	Tarjeta	6,373.06		8,497.41	1,699.48		541.71			
0164	CORREA	NAVARRETE	MARIANO	BASE	PENSIONADO	22/02/1996	CONM3608108I5	CONM360810HMNRVR03	SEMHMZ	Tarjeta	3,687.82		4,917.09	983.42		313.46			
0165	REYES	VERA	JOSÉ	BASE	PENSIONADO	07/02/1983	REVJ511208IS8	REVJ511208HMNYRS00	SUEM	Tarjeta	3,539.32		4,719.09	943.82		300.84			
0166	RUÍZ	MORQUECHO	JOSÉ LEONARDO	BASE	PENSIONADO	16/04/1999	RUML411106M4A	RUML411106HMNZRN07	SEHAZ	Tarjeta	3,734.08		4,978.77	995.75					
0171	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	IRENE	BASE	PENSIONADO	01/01/1990	VEMI710410DS7	VEMI710410MMNLRR00	SUEM	Tarjeta	10,192.54		13,590.05	2,718.01		866.37			
0173	PÉREZ	CASAS	MARÍA GUADALUPE	BASE	PENSIONADO	01/04/1993	PECM540212881	PECG540212MMNRSD07	SEMHMZ	Tarjeta	6,518.50		8,691.33	1,738.27		554.07			
0177	COLÍN	MARTÍNEZ	YOLANDA	BASE	PENSIONADO	01/06/1990	COMY570911416	COMY570911MMNLRL05	SUEM	Tarjeta	4,220.96		5,627.95	1,125.59		358.78			
0180	MARÍN	TORRES	MARÍA ANTONIA	BASE	PENSIONADO	01/01/1988	MATA610801HQ1	MATA610801MMNRRN01	SUEM	Tarjeta	3,539.30		4,719.07	943.81		300.84			
0181	MEDINA	MOLINA	MATILDE	BASE	PENSIONADO	01/01/1991	MEMM540212U94	MEMM540212MDFDLT06	SEMHMZ	Tarjeta	6,424.88		8,566.51	1,713.30		546.11			
0186	GARDUÑO	SÁNCHEZ	YOLANDA	BASE	PENSIONADO	01/02/2004	GASY510425IJ3	GASY510425MMNRNL08	SEMHMZ	Efectivo	5,211.46		6,948.61	1,389.72		442.97			
0194	LÓPEZ	VARGAS	JUAN ORLANDO	BASE	PENSIONADO	01/02/1991	LOVJ650501T84	LOVJ650501HMNPRN08	SEMHMZ	Tarjeta	13,861.26		18,481.68	3,696.34		1,178.21			
0197	HERNÁNDEZ	SALDIVAR	GLORIA	BASE	PENSIONADO	01/01/2002	HESG680413GA5	HESG680413MMCRLL04	SUEM	Tarjeta	3,539.26		4,719.01	943.80		300.84			
0215	OSORNIO	CAMACHO	FRANCISCO	BASE	PENSIONADO	02/01/1986	OOCF4908302EA	OOCF490830HMNSMR02	SEMHMZ	Tarjeta	3,751.94		5,002.59	1,000.52		318.91			
0228	AGUILAR	CARRILLO	FRANCISCO	BASE	PENSIONADO	01/01/2002	AUCF760904J60	AUCF760904HMNGRR01		Tarjeta	4,846.20		6,461.60	1,292.32		411.93			
0231	GERVACIO	GARCÍA	MARÍA OFELIA	BASE	PENSIONADO	01/01/2002	GEGO440710CI1	GEGO440710MMNRRF03		Tarjeta	3,784.56		5,046.08	1,009.22					
0234	OROZCO	MIRANDA	ARMINDA	BASE	PENSIONADO	01/05/1979	OOMA601229119	OOMA601229MMNRRR00	SEMHMZ	Tarjeta	5,955.86		7,941.15	1,588.23		506.25			
0240	MACÍAS	JIMÉNEZ	YASMINA	BASE	PENSIONADO	16/09/1999	MAJY680426A33	MAJY680426MMNCMS01		Tarjeta	3,546.44		4,728.59	945.72		301.45			
0241	ARMENTA	GARCÍA	JULIÁN	BASE	PENSIONADO	16/05/2000	AEGJ260628TX2	AEGJ260628HMNRRL04		Tarjeta	5,635.06		7,513.41	1,502.68		478.98			
0242	MARÍN	PADILLA	MANUEL	BASE	PENSIONADO	01/06/1973	MAPM490225RR8	MAPM490225HMNRDN09	SUEM	Tarjeta	5,974.26		7,965.68	1,593.14		507.81			
0243	ÁVILA	MEJÍA	PAULA	BASE	PENSIONADO	01/07/2000	AIMP3304031E2	AIMP330403MMNVJL03	SUEM	Efectivo	3,539.30		4,719.07	943.81		300.84			
0244	BACA	LÓPEZ	MARÍA GRACIELA	BASE	PENSIONADO	01/01/1973	BALG520414EW1	BALG520414MMNCPR12	SUEM	Tarjeta	5,600.94		7,467.92	1,493.58		476.08			

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

0245	CANDIA	PÉREZ	DONATO	BASE	PENSIONADO	15/01/1993	CAPD360117VD7	CAPD360117HMNNRN05		Tarjeta	4,848.20		6,464.27	1,292.85		412.10			
0246	COLÍN	GONZÁLEZ	FEDERICO	BASE	PENSIONADO	01/04/1984	COGF280511CE1	COGF280511HMNLND08	SUEM	Efectivo	3,535.18		4,713.57	942.71		300.49			
0247	GARCÍA	GARCÍA	ROSA	BASE	PENSIONADO	01/04/1977	GAGR510217MJ4	GAGR510217MMNRRS01	SUEM	Tarjeta	3,782.90		5,043.87	1,008.77		321.55			
0248	PÉREZ	DE PAZ	APOLINAR	BASE	PENSIONADO	01/01/2002	PEPA531211PD7	PEPA531211HMNRZP06	SEMHMZ	Tarjeta	3,539.10		4,718.80	943.76		300.82			
0249	GARFIAS	CRUZ	AMALIA	BASE	PENSIONADO	01/01/2002	XAXX010101000	GACA491007MMNRRM07		Tarjeta	3,784.56		5,046.08	1,009.22					
0250	REYES	ROMERO	MARÍA DE LOS ÁNGEL	BASE	PENSIONADO	01/01/2002	RERA400802DB7	RERA400802MMNYMN08	SEHAZ	Tarjeta	4,013.66		5,351.55	1,070.31		341.16			
0251	VACA	RUÍZ	FRANCISCO	BASE	PENSIONADO	01/01/1981	VARF280614FY6	VARF280614HMNCZR01	SEMHMZ	Tarjeta	3,539.30		4,719.07	943.81		300.84			
0262	SUÁREZ	ORTUÑO	GUILLERMINA	BASE	PENSIONADO	01/01/2003	SUOG5806246N0	SUOG580624MMNRRL02	SUEM	Tarjeta	5,567.16		7,422.88	1,484.58		473.21			
0263	ORTEGA	ZÚÑIGA	MARÍA DEL ROCÍO	BASE	PENSIONADO	16/01/2003	OEZR7310203N3	OEZR731020MMCRXC03		Tarjeta	5,211.16		6,948.21	1,389.64		442.95			
0281	BECERRIL	ÁNGELES	MARTHA MARGARITA	BASE	PENSIONADO	25/03/2004	XAXX010101000	BEAM551115MMCCNR07	SUEM	Tarjeta	3,539.46		4,719.28	943.86		300.85			
0416	OSORIO	MONDRAGÓN	MARÍA ROSA	BASE	PENSIONADO	16/08/2007	XAXX010101000	OOMM401120MMNSNR00		Tarjeta	5,635.06		7,513.41	1,502.68		478.98			
0421	COLECTOR	CRISPÍN	AMELIA	BASE	PENSIONADO	01/09/2007	COCA620426SI7	COCA620426MMNLRM08	SUEM	Efectivo	3,754.50		5,006.00	1,001.20		319.13			
0423	ESQUIVEL	PADILLA	SOFIA	BASE	PENSIONADO	16/09/2007	EUPS671020KI5	EUPS671020MMNSDF03		Efectivo	3,784.56		5,046.08	1,009.22					
0434	ACEBEDO	ORTUÑO	M. JUANA	BASE	PENSIONADO	01/01/2008	AEOM460708MV8	AEOJ460708MMNCRN05		Tarjeta	4,737.20		6,316.27	1,263.25		402.66			
0509	BUENO	MERCADO	ENEDINA ISABEL	BASE	PENSIONADO	16/03/2008	BUME600614RI5	BUME600614MMCNRN09	SUEM	Tarjeta	3,539.32		4,719.09	943.82		300.84			
0540	VÁZQUEZ	VALDEZ	AURELIA	BASE	PENSIONADO	01/07/2008	VAVA4511129B5	VAVA451112MMCZLR00	SUEM	Efectivo	3,623.16		4,830.88	966.18					
0549	DELGADO	TOLTECA	MARÍA IGNACIA	BASE	PENSIONADO	01/10/2008	DETI560530LW8	DETI560530MPLLLG04	SUEM	Tarjeta	5,558.58		7,411.44	1,482.29		472.48			
0584	CONTRERAS	MARTÍNEZ	EVA	BASE	PENSIONADO	17/01/2010	COME7012158Q0	COME701215MMNNRV09	SUEM	Tarjeta	3,754.50		5,006.00	1,001.20		319.13			
0585	GONZÁLEZ	CHÁVEZ	CATALINA	BASE	PENSIONADO	16/02/2010	GOCC440501384	GOCC440501MMNNHT02		Tarjeta	5,211.16		6,948.21	1,389.64		442.95			
0588	PÉREZ	NERIO	MARÍA CARMEN	BASE	PENSIONADO	16/03/2010	PENC400417CM4	PENC400417MMNRRR09	SUEM	Tarjeta	2,900.76		3,867.68	773.54		246.56			
0627	ROJAS	LÓPEZ	GRIMILDA	BASE	PENSIONADO	16/06/2011	ROLG600408PS8	ROLG600408MMNJPR04	SUEM	Efectivo	3,415.42		4,553.89	910.78		290.31			
0631	VACA	ORTEGA	FLOR ESTELA	BASE	PENSIONADO	16/07/2011	VAOF7010229W2	VAOF701022MDFCRL09	SUEM	Tarjeta	3,687.82		4,917.09	983.42		313.46			
0702	ESQUIVEL	HERRERA	L .ELENA	BASE	PENSIONADO	01/01/2012	EUHL8702102B9	EUHL870210MMNSRR01		Efectivo	7,176.32		9,568.43	1,913.69					
0905	CHÁVEZ	ZARZA	ANA MARÍA	BASE	PENSIONADO	16/10/2013	CAZA570927KF1	CAZA570927MMNHRN01	SEHAZ	Tarjeta	5,633.22		7,510.96	1,502.19		478.82			
0938	ARENAZAS	MARTÍNEZ	DAVID	BASE	PENSIONADO	01/08/2014	AEMD930113145	AEMD930113HMNRRV06		Tarjeta	6,000.00		8,000.00	1,600.00					
0940	MARTÍNEZ	RAUDA	MARÍA ELENA	BASE	PENSIONADO	01/09/2014	MARE5204033Y4	MARE520403MMNRDL06	SUEM	Tarjeta	5,160.60		6,880.80	1,376.16		438.65			
0945	DOMÍNGUEZ	NOLASCO	JOSEFINA	BASE	PENSIONADO	16/01/2015	DONJ551116FQ6	DONJ551116MMNMLS07	SUEM	Tarjeta	3,640.00		4,853.33	970.67		309.40			
1358	FLORES	MIRANDA	MA. CONCEPCIÓN	BASE	PENSIONADO	01/12/2016	FOMC531023	FOMC531023MMNLRN01	SUEM	Tarjeta	5,792.10		7,722.80	1,544.56					
1418	MONDRAGÓN	COLÍN	MARGARITA	BASE	PENSIONADO	15/07/2017	MOCM450827F77	MOCM450827MMNNLR04	SUEM	Tarjeta	3,815.54		5,087.39	1,017.48		324.32			

@

TOTAL MENSUAL:	455,253.94	-	607,005.25	121,401.05	-	35,493.84	-	-	-
TOTAL ANUAL:	5,463,047.28	-	607,005.25	121,401.05	-	425,926.09	-	-	-

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 009 ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA:003 PROTOCOLO
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0003	HERNÁNDEZ	MARTÍNEZ	ROBERTO	BASE	AUX. ADMVO. A	15/09/1996	HEMR781211JJ5	HEMR781211HMNRRB06	SEMHMZ	Tarjeta	8,283.00		11,044.00	2,208.80		704.06		1,199.44	70.20
0036	PÉREZ	LÓPEZ	ÉRIK CÉSAR	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2002	PELE8211198M2	PELE821119HMNRPR00	SEMHMZ	Tarjeta	5,972.70		7,963.60	1,592.72		507.68		150.96	70.20
0178	DÍAZ	RODRÍGUEZ	SIMÓN	BASE	AUX. ADMVO. A	12/01/1996	DIRS751201AA7	DIRS751201HMNZDM05	SUEM	Tarjeta	6,717.00		8,956.00	1,791.20		570.95		272.44	70.20
0334	CUEVAS	ÁLVAREZ	JOSÉ MIGUEL	BASE	AUX. ADMVO. B	16/05/2005	CUAM8310101D6	CUAM831010HMNVLG04	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	146.56	359.83			70.20
0340	BAUTISTA	RIVAS	JUAN	BASE	AUX. ADMVO. B	16/06/2005	BARJ860128NF6	BARJ860128HMNTVN01	SEMHMZ	Tarjeta	5,017.20		6,689.60	1,337.92		426.46		17.00	70.20
0503	MORA	MARTÍNEZ	JOSÉ ANTONIO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2008	MOMA890721PC2	MOMA890721HMNRRN11	SUEM	Tarjeta	5,676.00		7,568.00	1,513.60		482.46		118.68	70.20
0529	JAIMES	SCIANDRA	RENÉ	BASE	AUX. ADMVO. A	01/02/2008	JASR890915NS4	JASR890915HMNMCN06	SUEM	Tarjeta	6,514.50		8,686.00	1,737.20		553.73		162.66	70.20
0621	MORA	ZAVALA	JUAN ARMANDO	CONFIANZA	JEFE DE SECCION	16/09/2015	MOZJ8709037N8	MOZJ870903HMNRVN04		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
0633	MARTÍNEZ	RODRÍGUEZ	LUIS ANTONIO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/08/2011	MARL611004PE7	MARL611004HMNRDS09		Tarjeta	5,724.00		7,632.00	667.80		486.54		123.90	
0709	CABALLERO	COLÍN	J. JESÚS	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	15/09/2015	CACJ510226SP0	CACJ510226HMNBLS04		Tarjeta	15,139.50		20,186.00	1,766.28				2,139.42	
1009	GONZÁLEZ	MORENO	YESENIA AZUCENA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	GOMY840702167	GOMY840702MMNNRS09		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1012	SUÁREZ	SUÁREZ	AGRIPINA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/09/2015	SUSA640513C48	SUSA640513MDFRRG02		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
1013	VELÁZQUEZ	CÁRDENAS	CARLOS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	VECC890219EA5	VECC890219HMNLRR03		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				640.68	
1064	MACEDO	HERNÁNDEZ	JOSÉ MIGUEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	MAHM9811269N0	MAHM981126HMNCRG07		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1215	HERNÁNDEZ	SOLÍS	BARDO FRANCISCO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	15/11/2015	HESB950620A24	HESB950620HMNRLR04		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
0729	VERA	ROSAS	CARLOS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2015	VERC891027RE7	VERC891027HMNRSR06		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24		751.33		839.00	

@

TOTAL MENSUAL:	103,702.80	-	138,270.40	18,460.72	453.04	5,596.46	-	5,916.30	491.40
TOTAL ANUAL:	1,244,433.60	-	138,270.40	18,460.72	5,436.48	67,157.51	-	70,995.60	5,896.80

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 023 SEGURIDAD PUI
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0193	CRUZ	VALDÉS	JOSÉ NICOLÁS	CONFIANZA	POLICÍA	20/09/2001	CUVN550706J7A	CUVN550622HMNRLC06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0213	CALYECA	REYES	BENJAMÍN RODOLFO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/12/2002	CARB800424QP8	CARB800424HMNLYN07		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	

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

0221	FONSECA	GÓMEZ	FERNANDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	15/01/1996	FOGF571109PS4	FOGF571109HDFNMR05		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0222	GUIJOSA	DE JESÚS	ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/01/2002	GUJA760411HI2	GUJA760411HMNJSL00		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0223	ORIHUELA	GARFIAS	MIGUEL ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	02/02/1999	OIGM4906088H6	OIGM490608HMCRRG05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0225	RIVERA	FRASCO	ZENÉN	CONFIANZA	POLICÍA 2o	23/09/2000	RIFZ620730K65	RIFZ620730HMNVRN04		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0226	HUERTA	REGALADO	J. JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2002	HURJ621016A80	HURJ621016HMNRGS09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0227	SECUNDINO	SEGUNDO	BENANCIO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	05/06/2000	SESV7106157K9	SESB710615HMCCGN04		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0229	CHÁVEZ	ORTIZ	JUAN	CONFIANZA	POLICÍA	16/09/2001	CAOJ780516A86	CAOJ780516HMNHRN12		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0230	JUÁREZ	RUIZ	JOSÉ	CONFIANZA	POLICÍA	14/04/1993	JURJ5004229I9	JURJ500422HMNRZS07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0233	URIBE	GARCÍA	LUIS ENRIQUE	CONFIANZA	POLICÍA 2o	06/04/1999	UIGL761209IB7	UIGL761209HMNRRS07		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,613.24	
0237	CUEVAS	ZENDEJAS	JOSÉ	CONFIANZA	POLICÍA 1o	20/10/1998	CUZJ660414KS7	CUZJ660414HDFVNS08		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90	
0238	MESA	ROCEL	J. FERNANDO	CONFIANZA	POLICÍA	26/04/1999	MERJ600730TT8	MERF600730HMNSCR07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0239	TAPIA	CAMACHO	FRANCISCO ROMÁN	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/05/2006	TACF7211256B3	TACF721125HMNPMR01		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0252	PONCE	PALOMINO	JORGE	CONFIANZA	POLICÍA 3o	18/06/1995	POPJ570719EX0	POPJ570719HDFNLR07		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0253	MORENO	PICHARDO	JOSÉ	CONFIANZA	POLICÍA 3o	11/05/2000	MOPJ650608DW2	MOPJ650608HMNRCS08		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0254	QUIÑÓNES	TREJO	JOSÉ DE JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2009	QUTJ720202AH2	QUTJ720202HMNXRS01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0255	MUJICA	TÉLLEZ	FABIÁN	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/01/2002	MUTF6501201V9	MUTF650120HDFJLB03		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0256	GUTIÉRREZ	JASSO	SAÚL	CONFIANZA	POLICÍA	20/02/2009	GUJS801026EX7	GUJS801026HMNTSL01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0264	SÁNCHEZ	GÓMEZ	LUZ MARÍA	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2003	SAGL730220270	SAGL730220MMNNMZ09		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0265	DOMÍNGUEZ	DÍAZ	EDGARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/02/2003	DODE5404102EA	DODE540410HMNMZD06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0266	GUTIÉRREZ	TAPIA	JUAN	CONFIANZA	POLICÍA	12/02/2003	GUTJ550620KK0	GUTJ550620HMNTPN08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0269	PICHARDO	FIGUEROA	LILIA	CONFIANZA	POLICÍA	20/03/2003	PIFL6701034M9	PIFL670103MMNCGL03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0286	GONZÁLEZ	PÉREZ	VALERIANO	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2004	GOPV701202U28	GOPV701202HCSNRL07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0296	ARCHUNDIA	SALINAS	ÁNGEL	CONFIANZA	POLICÍA	26/03/2008	AUSA580513567	AUSA580513HMNRLN02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0297	CARMONA	MARTÍNEZ	ROSA	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2005	CAMR6310292HA	CAMR631029MMNRRS09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0300	LOYA	MORA	RAÚL	CONFIANZA	POLICÍA 2o	31/08/2007	LOMR720501CS7	LOMR720501HMNYRL09		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0302	VÁZQUEZ	VEGA	VÍCTOR MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/01/2005	VAVV800205QR3	VAVV800205HMNZGC13		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0311	DE JESÚS	GUILLERMO	PAULO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/06/2007	JEGP631121PB0	JEGP631121HMNSLL09		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90	
0314	CASTAÑEDA	NIEVES	CAROLINA	CONFIANZA	POLICÍA	28/06/2007	CANC770428BK6	CANC770428MMNSVR06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0315	GONZÁLEZ	VIVEROS	JOSÉ DE JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA 3o	03/04/2007	GOVJ510504CK7	GOVJ510504HDFNVS09		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0318	AVENDAÑO	CRUZ	SALVADOR	CONFIANZA	POLICÍA 3o	07/04/2005	AECS701205E13	AECS701205HMNVRL05		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0319	CONTRERAS	GARCÍA	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	POLICÍA	22/06/2013	COGM810317HM0	COGM810317HMNNRG09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0320	GARCÍA	MARÍN	MIGUEL	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/02/2008	GAMM8405313T0	GAMM840531HMNRRG04		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0322	SOTO	SOTO	JUAN CARLOS	CONFIANZA	POLICÍA	01/04/2005	SOSJ7904082N1	SOSJ790408HDFTTN07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0325	CARRILLO	RAMOS	DANIEL	CONFIANZA	POLICÍA	12/04/2005	CARD731112F40	CARD731112HMNRMN08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0330	ZARAGOZA	MIGUEL	ABRAHAM	CONFIANZA	POLICÍA	27/04/2007	ZAMA750323SQ7	ZAMA750323HMNRGB02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0341	CARRILLO	RAMOS	MIGUEL	CONFIANZA	POLICÍA	05/05/2008	CARM761110QB9	CARM761110HMNRMG03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0348	PAREDES	AGUILAR	HUGO	CONFIANZA	POLICÍA	01/11/2006	PAAH800221EA4	PAAH800221HMNRGG04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		726.04	
0353	MIRANDA	ZAMORA	MARTÍN	CONFIANZA	POLICIA 3 JUA	16/11/2007	MIZM871123PL7	MIZM871123HMNRMR09		Tarjeta	11,883.90		15,845.20	1,386.46		1,010.13		1,444.02	
0354	SÁNCHEZ	GÓMEZ	GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2006	SAGG741229QU8	SAGG741229MMNNMD07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0358	OLAYA	JAIMES	ENRIQUE	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/10/2008	OAJE790809GA8	OAJE790809HMNLMN02		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0359	CARBAJAL	PERALTA	FERNANDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/01/2008	CAPF720318974	CAPF720318HMNRRR00		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0360	AGUILAR	JAIMES	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	POLICÍA 2o	04/02/2006	AUJM820323U2A	AUJM820323HMNGMG07		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0361	AVENDAÑO	RENTERÍA	VÍCTOR HUGO	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2008	AERV830630250	AERV830630HMNVNC01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0365	SANTIAGO	HERNÁNDEZ	PRAXEDIS	CONFIANZA	POLICÍA	05/04/2007	SAHP610721UK4	SAHP610721HMNNRR04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0366	SÁNCHEZ	HERNÁNDEZ	ARÓN	CONFIANZA	POLICÍA	09/03/2006	SAHA810701V57	SAHA810701HOCNRR01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0369	REYNA	VALDÉS	LUIS ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	REVL8006233Q0	REVL800623HDFYLS03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0371	HERNÁNDEZ	ALVARADO	ABRAHAM	CONFIANZA	POLICÍA 2o	24/04/2006	HEAA790108SL1	HEAA790108HMNRLB03		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0373	TORRES	HERNÁNDEZ	SALVADOR	CONFIANZA	POLICÍA 2o	03/05/2006	TOHS780410LD7	TOHS780410HDFRRL00		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0374	REYNA	VALDÉS	JOSÉ GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	23/04/2007	REVG811201U62	REVG811201HDFYLD03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0378	SALAZAR	ZAVALA	EZEQUIEL	CONFIANZA	POLICÍA	05/06/2006	SAZE840517SN9	SAZE840517HMNLVZ01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0379	MORA	MIRANDA	CONSUELO	CONFIANZA	POLICIA UA	16/01/2008	MOMC890215DY5	MOMC890215MMNRRN02		Tarjeta	11,883.90		15,845.20	1,386.46		1,010.13		1,444.02	
0380	SOTO	REYES	GERARDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	03/07/2006	SORG770816EI0	SORG770816HMNTYR02		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0388	ALFONSO	FLORES	FRANCISCO MAURICI	CONFIANZA	POLICÍA	05/07/2007	AOFF830724M98	AOFF830724HMCLLR01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0390	POSADAS	GÓMEZ	ALFREDO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	23/09/2006	POGA600306CN8	POGA600306HMNSML06		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0393	VALENCIA	SÁNCHEZ	RAÚL	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2009	VASR741028TW6	VASR741028HMNLNL08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0401	RAMÍREZ	BENÍTEZ	JUAN ESTEBAN	CONFIANZA	POLICÍA	27/01/2007	RABJ770216J51	RABJ770216HMNMNN01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0405	OSORNIO	CHIMAL	PEDRO RAFAEL	CONFIANZA	POLICÍA	07/03/2016	OOCP850702LI9	OOCP850702HMNSHD01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0407	CRESPO	ESPINOSA	JUAN LORENSO	CONFIANZA	POLICÍA	17/04/2007	CEEJ750802PW8	CEEJ750802HOCRSN18		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0409	GARCÍA	MARTÍNEZ	REYNALDO	CONFIANZA	POLICÍA	19/05/2007	GAMR770106H57	GAMR770106HMNRRY01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0411	HERNÁNDEZ	SALAZAR	MARICELA	CONFIANZA	POLICÍA	26/06/2007	HESM8212223J0	HESM821222MMNRLR06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0412	SANTIAGO	CRISÓSTOMO	VÍCTOR	CONFIANZA	POLICÍA	27/06/2007	SACV890305R73	SACV890305HMNNRC08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0413	CAMBRÓN	PADILLA	MARCELO	CONFIANZA	POLICÍA	05/07/2007	CAPM750702760	CAPM750702HMNMDR06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0414	GONZÁLEZ	VALENCIA	ERICK	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/08/2007	GOVE791125VE7	GOVE791125HMNNLR01		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0417	CUIRIZ	BAUTISTA	MARÍA EMMA	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2009	CUBE890626B92	CUBE890626MMNRTM16		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0422	CASTAÑEDA	MARTÍNEZ	MELANIA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/09/2008	CAMM860416H9A	CAMM860416MMNSRL06		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0424	TAPIA	CAMACHO	JOSÉ ANTONIO AUREL	CONFIANZA	POLICÍA	09/10/2007	TACA651020T62	TACA651020HMNPMN02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0429	CUIRIZ	BAUTISTA	MARÍA TERESA	CONFIANZA	POLICÍA	13/11/2007	CUBT870623QQ6	CUBT870623MMNRTR03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0430	GONZÁLEZ	SOLÍS	ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	19/11/2007	GOSA711128EA7	GOSA711128HMNNLN01		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0432	TÉLLEZ	RIVERA	ANA LILIA	CONFIANZA	POLICÍA	02/12/2007	TERA781126NI9	TERA781126MMNLVN05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0433	BAUTISTA	HERNÁNDEZ	ARTURO	CONFIANZA	POLICÍA	16/06/2009	BAHA831029MG6	BAHA831029HMNTRR02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0441	INIESTRA	GARCÍA	ALMA ROSA	CONFIANZA	POLICIA UA	01/01/2008	IIGA741221PZ8	IIGA741221MMNNRL03		Tarjeta	11,883.90		15,845.20	1,386.46		1,010.13		1,444.02	
0473	HERNÁNDEZ	CARMONA	ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2008	HECA900813D91	HECA900813HMNRRL00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	

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

0474	HERNÁNDEZ	BERNAL	JUAN	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2008	HEBJ6505208Y7	HEBJ650520HMNRRN02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0475	PÉREZ	BERNAL	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2008	PEBL810329MZ3	PEBL810329HMNRRS07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0489	TÉLLEZ	RIVERA	ARACELI	CONFIANZA	POLICÍA	02/01/2008	TERA850717JU4	TERA850717MMNLVR02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0492	MALAGÓN	CARRANZA	AGUSTÍN	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2008	MACA5608011B6	MACA560801HMNLRG04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0499	LÓPEZ	ARRIAGA	MAXIMILIANO	CONFIANZA	POLICÍA	26/02/2008	LOAM870626MH9	LOAM870626HMCPRX08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0501	ROMERO	GARCÍA	ENRIQUE	CONFIANZA	POLICÍA 3o	07/03/2008	ROGE711117D16	ROGE711117HMNMRN09		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0512	GUIJOSA	ORTIZ	JOSÉ ALFREDO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	05/04/2008	GUOA730427PF9	GUOA730427HMNJRL03		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0514	PIMENTEL	FLORES	EUSTOLIO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	15/04/2008	PIFE821109HQA	PIFE821109HMNMLS05		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0516	MARTÍNEZ	FLORES	JORGE	CONFIANZA	POLICÍA	01/02/2016	MAFJ7901166N6	MAFJ790116HMNRLR03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0520	VERA	PADILLA	JUAN MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA	15/08/2014	VEPJ7001082C8	VEPJ700108HDFRDN06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0533	OLMOS	ESQUIVEL	DAVID ALEJANDRO	CONFIANZA	SUB-OFICIAL	30/06/2008	OOED761028SWA	OOED761028HMNLSV01		Tarjeta	19,557.60		26,076.80	2,281.72		1,662.40		5,222.86
0534	GUTIÉRREZ	GARCÍA	JULIO CÉSAR	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2015	GUGJ8811062R7	GUGJ881106HMNTRL08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0536	LUNA	OLGUÍN	CANDIDO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/07/2008	LUOC8709045C4	LUOC870904HMNNLN01		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0537	MONDRAGÓN	MIRANDA	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/07/2008	MOML830307CY1	MOML830307HMNNRS03		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0538	ORTEGA	VARGAS	JOVITA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/07/2008	OEVJ750101DNA	OEVJ750101MMNRRV06		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66
0539	TORRES	SALAZAR	ALFONSO	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2008	TOSA680829N15	TOSA680829HMNRLL09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0551	SALINAS	TORRES	TERESA	CONFIANZA	POLICÍA	11/12/2008	SATT720718DE1	SATT720718MGRLRR08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0561	CRUZ	GONZÁLEZ	EVER	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/08/2010	CUGE8406165G7	CUGE840616HMNRNV01		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0562	MORENO	TAPIA	JUVENTINO	CONFIANZA	POLICÍA	06/03/2009	MOTJ621215UPA	MOTJ621215HMNRPV07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0567	RUBIO	ZARZA	ORLANDO	CONFIANZA	POLICÍA	27/08/2010	RUZO8004123Q8	RUZO800412HMNBRR05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0573	GÓMEZ	MONDRAGÓN	JOSÉ ANDRÉS	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2009	GOMA860202JY5	GOMA860202HMNMNN06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0575	MONDRAGÓN	MORA	MARÍA DEL CARMEN	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2009	MOMC680605P77	MOMC680605MMNNRR09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0576	PÉREZ	TORRES	FABIOLA	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2009	PETF730201SF4	PETF730201MMNRRB08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0579	SANTA MARÍA	PÉREZ	MIREYA	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2009	SAPM8004027A7	SAPM800402MMNNRR09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0580	GARCÍA	NAVA	ÁNGEL EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	11/09/2009	GANA890127779	GANA890127HMNRVN06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		726.04
0583	ROMERO	CAMILO	VÍCTOR MARTÍN	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2010	ROCV9108116U0	ROCV910811HMNMMC01		Efectivo	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0590	RAMÓN	MARTÍNEZ	IRINEA	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/06/2010	RAMI810628A9A	RAMI810628MMNMRR07		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0592	ALVARADO	HERNÁNDEZ	JUAN	CONFIANZA	POLICÍA 1o	16/06/2010	AAHJ751226EE5	AAHJ751226HMNLRN08		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90
0593	JUÁREZ	MENDIOLA	MARÍA DE LOS ÁNGEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/07/2010	JUMA690802ZI3	JUMA690802MMNRNN03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0594	MORA	MIRANDA	GABRIEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/07/2010	MOMG88042352A	MOMG880423HMNRRB07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0595	REYES	RUÍZ	DANIEL	CONFIANZA	POLICÍA 1o	11/07/2010	RERD870313JI33	RERD870313HMNYZN06		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90
0596	MORENO	MIRANDA	ALDO	CONFIANZA	POLICÍA	25/07/2010	MOMA900326UT7	MOMA900326HMNRRL01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0598	LUGO	BERNAL	GABRIEL ARTEMIO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/08/2010	LUBG850222CL9	LUBG850222HMNGRB09		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0611	GARCÍA	CHAIREZ	SAÚL ELEAZAR	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2011	GACS8710035NA	GACS871003HMNRHL04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0618	MONDRAGÓN	MORA	JAZMÍN ANGÉLICA	CONFIANZA	POLICÍA	16/02/2011	MOMJ881007ST6	MOMJ881007MMNNRZ08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0628	HINOJOSA	MIRANDA	LOURDES	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2011	HIML9107096N2	HIML910709MMNNRR05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0629	LUNA	LÓPEZ	ARTURO	CONFIANZA	POLICÍA	22/06/2013	LULA760123DU5	LULA760123HMNNPR12		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0673	ESQUIVEL	DELGADO	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2011	EUDJ691225GQ2	EUDJ691225HMNSLS04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0680	ESPINOZA	SOLÍS	VERÓNICA	CONFIANZA	POLICÍA	04/06/2012	EISV7101099RA	EISV710109MMNSLR04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0687	VÉLEZ	CONTRERAS	ENRIQUE	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/01/2012	VECE780327NL5	VECE780327HDFLNN03		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90
0689	GARCÍA	ESQUIVEL	ABRAHAM	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/01/2012	GAEA730317KE6	GAEA730317HDFRSB09		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0691	MORENO	VARGAS	SERGIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2012	MOVS820131JL1	MOVS820131HMNRRR00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0692	REYES	DE JESÚS	JOSÉ DOLORES	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2012	REJD8709157D8	REJD870915HMNYSL00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0694	JARDÓN	CÁRDENAS	JAIME	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/08/2012	JACJ930119J63	JACJ930119HMNRRM08		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,454.22
0716	VÁZQUEZ	VEGA	VERÓNICA	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2012	VAVV860618945	VAVV860618MMNZGR08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0726	GUTIÉRREZ	GARCÍA	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA 2o	26/01/2012	GUGJ821224778	GUGJ821224HMNTRS09		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66
0727	GONZÁLEZ	CRUZ	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	POLICÍA 1o	26/01/2012	GOCL831014KM0	GOCL831014HMNNRS09		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90
0728	HERNÁNDEZ	AVILÉS	ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	26/01/2012	HEAA8902238B2	HEAA890223HVZRVL01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0738	SANDOVAL	MIRANDA	IVAN	CONFIANZA	POLICÍA	20/02/2012	SAMI8812194N4	SAMI881219HMNNRV04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0739	ARMENTA	CONTRERAS	RAÚL	CONFIANZA	POLICÍA	20/02/2012	AECR720206MX9	AECR720206HMNRNL07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0741	VÁZQUEZ	LÓPEZ	MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA 1o	20/02/2012	VALM7310066Y6	VALM731006HMNZPN04		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90
0742	GARDUÑO	GERVASIO	ERIK	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GAGE920711TW9	GAGE920711HMNRRR12		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0743	VIEYRA	SALAZAR	REMEDIOS LUCIA	CONFIANZA	POLICÍA	20/02/2012	VISR760308TDA	VISR760308MMNYLM00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0745	COLÍN	ALEJANDRE	EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	23/02/2012	COAE7604168P0	COAE760416HMNLLD09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0746	REBOLLO	OROZCO	RODOLFO	CONFIANZA	POLICÍA	23/02/2012	REOR8304416IC6	REOR830416HMNBRD05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0754	NIEVES	SALINAS	ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	05/03/2012	NISA790914BZ5	NISA790914HMNVLL01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0757	AYALA	ALBARRÁN	MA. GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	05/03/2012	AAAG7304239U6	AAAG730423MMNYLD06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0759	SEGUNDO	GIL	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA 3o	05/03/2012	SEGJ900413IK6	SEGJ900413HMNGLS03		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0761	ZÚÑIGA		MA. DE LA LUZ	CONFIANZA	POLICÍA	05/03/2012	ZUMA650615JX1	ZUXL650615MMNXXZ12		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0768	JAGÜER	RAYÓN	CÉSAR	CONFIANZA	POLICÍA	04/03/2015	JARC740225US6	JARC740225HMCGYS04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0769	HERNÁNDEZ	MORALES	IVÁN	CONFIANZA	POLICÍA	10/03/2012	HEMI830420161	HEMI830420HMNRRV03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0773	HERNÁNDEZ	VÁZQUEZ	MARCOS	CONFIANZA	POLICÍA 3o	03/04/2012	HEVM8812141F7	HEVM881214HMNRZR02		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0777	VÁZQUEZ	VEGA	VIRIDIANA	CONFIANZA	POLICÍA	11/04/2012	VAVV820706CU3	VAVV820706MMNZGR07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0781	MANUEL	DE JESÚS	ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/05/2012	MAJA780118839	MAJA780118HMNNSN07		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0789	VÁZQUEZ	VEGA	VIRGINIA	CONFIANZA	POLICÍA	28/05/2012	VAVV760804HA9	VAVV760804MMNZGR06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0794	SORIA	PÉREZ	CRISTOPHER	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2012	SOPC931226PT7	SOPC931226HMNRRR00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0799	PANIAGUA	SÁNCHEZ	FLAVIO	CONFIANZA	POLICÍA	28/08/2012	PASF830507I17	PASF830507HMNNNL06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0801	MARTÍNEZ	ROJAS	JOSÉ MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA	24/09/2012	MARM800110952	MARM800110HMNRJN00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0803	SOTO	MIRANDA	ULISES	CONFIANZA	POLICÍA	24/09/2012	SOMU880613494	SOMU880613HMNTRL04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0809	GARCÍA	MENDOZA	JANETH	CONFIANZA	POLICÍA	30/10/2012	GAMJ810315490	GAMJ810315MMNRNN03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0827	SANDOVAL	MIRANDA	JOSÉ MARÍA	CONFIANZA	POLICÍA	06/02/2013	SAMM801125JW2	SAMM801125HMNNRR07		Efectivo	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0832	MORENO	MORA	HUMBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	22/03/2013	MOMH780409283	MOMH780409HMNRRM09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0834	CARRANZA	REYNOSO	MA. CARMEN	CONFIANZA	POLICÍA	08/04/2013	CARC641008M23	CARC641008MMNRYR04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0851	FERRUSQUIA	SEGUNDO	ANGEL	CONFIANZA	POLICÍA	22/06/2013	FESA920802G90	FESA920802HMNRGN09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0852	CRUZ	VARELAS	PAULINA	CONFIANZA	POLICÍA 3o	22/06/2013	CUVP821010EA7	CUVP821010MMNRRL02		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16
0854	ALCÁNTAR	MARTÍNEZ	MARILU	CONFIANZA	POLICÍA	22/06/2013	AAMM7903283Y4	AAMM790328MMNLRR09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0857	PULIDO	GARFIAS	RAMÓN	CONFIANZA	POLICÍA	23/07/2013	PUGR830720C46	PUGR830720HMNLRM00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0858	LÓPEZ	MONDRAGÓN	GUSTAVO	CONFIANZA	POLICÍA	01/07/2013	LOMG861001DU3	LOMG861001HMNPNS07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0860	RAMÍREZ	CRUZ	JOSÉ HORACIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2013	RACH810824693	RACH810824HMCMRR02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18
0861	NAVA	MONTES DE OCA	EUGENIO	CONFIANZA	POLICIA UR	01/08/2013	NAME911215I96	NAME911215HMNVNG08		Tarjeta	10,398.60		13,864.80	1,213.17		883.88		1,126.76
0862	ROMERO	MORA	ELIEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2013	ROME8810238R7	ROME881023HMCMRL07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18

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

0863	SÁNCHEZ	ALZATI	GABRIEL ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2013	SAAG870324JD1	SAAG870324HMNNLB06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0864	VILLAVERDE	VICTORIA	GILBERTO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/08/2013	VIVG9110077W9	VIVG911007HMNLCL08		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0865	SÁNCHEZ	HERNÁNDEZ	ERNESTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2013	SAHE900329IE5	SAHE900329HMNNRR07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0866	SÁNCHEZ	MARTÍNEZ	TORIBIO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/08/2013	SAMT811015NM1	SAMT811015HMNNRR05		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90	
0867	SUÁREZ	MIRANDA	GABRIEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2013	SUMG851201IP5	SUMG851201HMNRRB06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0868	SÁNCHEZ	COLÍN	IRMA GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/08/2013	SACI851225FG9	SACI851225MMNNLR09		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90	
0869	LUGO	TAVIRA	HÉCTOR	CONFIANZA	POLICÍA	16/08/2013	LUTH8810153T4	LUTH881015HMNGVC05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0871	CASTAÑÓN	RANGEL	JUANA ROSALBA	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2013	CARJ840129CQ3	CARJ840129MMNSNN01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0872	DURÁN	COLÍN	ERIKA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/09/2013	DUCE900611QV5	DUCE900611MMNRLR00		Tarjeta	13,581.60		18,108.80	1,584.52		1,154.44		1,806.66	
0875	MANUEL	DE JESÚS	BENJAMÍN	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	MAJB850508TB1	MAJB850508HMNNSN03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0876	JURADO	MORALES	CATALINA	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	JUMC7411254V4	JUMC741125MDFRRT02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0877	MENDOZA	PANIAGUA	FRANCISCO JAVIER	CONFIANZA	POLICÍA	16/09/2013	MEPF920203C84	MEPF920203HMNNNR05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0878	MENDOZA	PANIAGUA	MIGUEL EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	16/09/2013	MEPM9403182P2	MEPM940318HMNNNG04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0879	VELARDE	ÁLVAREZ	DAVID	CONFIANZA	POLICÍA	16/09/2013	VEAD7908115X1	VEAD790811HMCLLV02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0881	ZAVALA	LEYVA	LUIS ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	ZALL940416ST6	ZALL940416HMNVYS00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		726.04	
0882	BAUTISTA	VICTORIANO	ERNESTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	BAVE720525PY3	BAVE720525HDFTCR07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0883	BERNAL	MAYA	MARÍA TERESA	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	BEMT931014AY3	BEMT931014MMNRYR07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0884	CHIMAL	JUÁREZ	LUIS ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	CIJL9001226I7	CIJL900122HMNHRS02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0886	ESQUIVEL	VÁZQUEZ	MARÍA REYNA	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/10/2013	EUVR8505131J0	EUVR850513MMNSZY08		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0887	GARCÍA	ÁVILES	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	GAAA880422611	GAAA880422HMNRVL05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0888	GARCÍA	ÁVILES	LEONARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	GAAL901026BZ5	GAAL901026HMNRVN00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0890	GARDUÑO	HERNÁNDEZ	FEDERICO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	GAHF910709IA7	GAHF910709HMNRRD09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0893	MARIANO	ESQUIVEL	ALVARO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	MAEA7901156P6	MAEA790115HMNRSL02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0895	NÚÑEZ	CAMACHO	ANDRÉS	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	NUCA920428V20	NUCA920428HMNXMN04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0896	OLVERA	VALDESPINO	CÉSAR AURELIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	OEVC8807034S7	OEVC880703HMNLLS06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0897	RAMÍREZ	CRISOSTOMO	MARICELA	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	RACM860105849	RACM860105MMNMRR04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0898	REYES	VALLE	LEOBARDO JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	REVL880610PV6	REVL880610HDFYLB00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0899	SALINAS	COLECTOR	LUIS ENRIQUE	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	SACL9004181W6	SACL900418HMNLLS05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0901	ALBARRÁN	CORIA	MARÍA ESTHER	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2013	AACE9311055B7	AACE931105MMNLRS03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0903	RAMÍREZ	CRUZ	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2013	RACM930131SDA	RACM930131HMNMRG01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0904	VENEGAS	LÓPEZ	J. JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2013	VELJ931022262	VELJ931022HMNNPS06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0910	FLORES	RODRÍGUEZ	JOSÉ FRANCISCO	CONFIANZA	POLICÍA	24/01/2014	FORF841227172	FORF841227HMNLDR02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0915	DE JESÚS	GARCÍA	HEDER YEUDIEL	CONFIANZA	POLICÍA 3o	07/02/2014	JEGH8612274R6	JEGH861227HMNSRD08		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0917	GONZÁLEZ	RAMÍREZ	JOSÉ FRANCISCO	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2014	GORF9110171D9	GORF911017HMNNMR05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0918	HERNÁNDEZ	AYALA	BETZY BERENICE	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2014	HEAB9408128FA	HEAB940812MMNRYT09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0921	ARCINIEGA	MEJÍA	ÓSCAR	CONFIANZA	POLICÍA 3 JUR	21/02/2014	AIMO791010145	AIMO791010HMNRJS09		Tarjeta	12,478.20		16,637.60	1,455.79		1,060.65		1,570.96	
0922	PICHARDO	MONDRAGÓN	DANIEL	CONFIANZA	POLICIA UR	21/02/2014	PIMD8601255A5	PIMD860125HMNCNN04		Tarjeta	10,398.60		13,864.80	1,213.17		883.88		1,126.76	
0923	MIRANDA	ZAMORA	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	07/03/2014	MIZJ891106759	MIZJ891106HMNRMS08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0924	SALGADO	SÁNCHEZ	VIRIDIANA	CONFIANZA	POLICÍA	07/03/2014	SASV950525LT1	SASV950525MMNLNR04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0925	SALGADO	SÁNCHEZ	YENNI	CONFIANZA	POLICÍA	07/03/2014	SASY931102340	SASY931102MMNLNN09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0928	LÓPEZ	HERRERA	NOÉ ISMAEL	CONFIANZA	POLICÍA	24/03/2014	LOHN900314FM0	LOHN900314HDFPRX04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0929	ANAYA	TORRES	JOSÉ MIGUEL	CONFIANZA	POLICÍA	24/03/2014	AATM890330T86	AATM890330HMNNRG05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1180	SÁNCHEZ	COLÍN	ULISES	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2015	SACU901012A67	SACU901012HMNNLL05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1181	VICTORIA	MARTÍNEZ	DARIO	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2015	VIMD950204KG9	VIMD950204HMNCRR08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1226	PARRA	FUERTE	JORGE ADRIÁN	CONFIANZA	POLICÍA 1o	16/11/2015	PAFJ800412C42	PAFJ800412HMNRRR09		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90	
1239	DÍAZ	ACOSTA	ROGELIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2016	DIAR8508315H9	DIAR850831HMCZCG08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1240	DOMÍNGUEZ	SANTACRUZ	CHRISTIAN DEXTER	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2016	DOSC9106148M0	DOSC910614HMNMNR02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1242	MIRANDA	ROJAS	CARLOS SALVADOR	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2016	MIRC950124BM6	MIRC950124HMNRJR04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1243	REYES	BÁRCENAS	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2016	REBA950408EN5	REBA950408HMNYRL07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1244	ROMERO	VÁZQUEZ	HÉCTOR ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2016	ROVH8908156QA	ROVH890815HDFMZC05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1245	MORENO	GARCÍA	EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2016	MOGE930413EX8	MOGE930413HMNRRD08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1263	SÁNCHEZ	HINOJOSA	LEONOR	CONFIANZA	POLICÍA	17/02/2016	SAHL7406033S7	SAHL740603MMNNNN04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1311	QUIÑONES	POLO	LESLIE ALEXANDRA	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/08/2016	QUPL8707035S0	QUPL870703MMCXLS06		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90	
1331	CAMACHO	CERECERO	SERGIO ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	CACS940128T59	CACS940128HMNMRR02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1332	COLÍN	GARDUÑO	JOSÉ MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	COGM900811JS6	COGM900811HMNLRN06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1333	DE JESÚS	MORA	EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	JEME920419SL1	JEME920419HMNSRD07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1334	DE JESÚS	MORA	GUILLERMO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	JEMG930413PF7	JEMG930413HMNSRL04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1337	GARCÍA	OLVERA	LUIS FABIÁN	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GAOL840204K66	GAOL840204HMNRLS06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1338	GARCÍA	SOTO	JOSÉ RAMÓN	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GASR9308177U3	GASR930817HMNRTM08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1341	GONZÁLEZ	TOLEDO	PABLO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GOTP940529IV3	GOTP940529HMNNLB03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1342	GUJIOSA	AGUILAR	JOSÉ EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GUAE971129BY4	GUAE971129HMNJGD08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1345	MANCERA	MARTÍNEZ	JUAN MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	MAMJ850521791	MAMJ850521HMNNRN02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1346	MEJÍA	DOMÍNGUEZ	ÉVER	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	MEDE960120M25	MEDE960120HMNJMV06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1348	MOLINA	HERNÁNDEZ	JUANA CLARIVEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	MOHJ890220144	MOHJ890220MMNLRN07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1350	NAVA	GARCÍA	JAIRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	NAGJ960608CU9	NAGJ960608HMNVRR09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1352	RAMÍREZ	PÉREZ	MARISOL	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	RAPM960420JP3	RAPM960420MMNMRR08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1353	SÁNCHEZ	BERNAL	MARCO ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	SABM851117BY1	SABM851117HMNNRR00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1354	SÁNCHEZ	DE JESÚS	OMAR	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	SAJO960506PR3	SAJO960506HMNNSM01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1355	SÁNCHEZ	HERNÁNDEZ	GUSTAVO HUMBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	SAHG9403199J8	SAHG940319HMNNRS02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1356	VILLAVERDE	VICTORIA	FIDELMAR	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	VIVF960821NK7	VIVF960821HMNLCD00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1463	VILLEGAS	ARGOT	MIGUEL	CONFIANZA	POLICÍA 2o	07/10/2002	VIAM801023G51	VIAM801023HMNLRG04		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	

@

TOTAL MENSUAL:	**2,371,084.20**	**-**	**3,161,445.60**	**276,626.49**	**-**	**201,542.16**	**-**	**264,481.86**	**-**
TOTAL ANUAL:	**28,453,010.40**		**3,161,445.60**	**276,626.49**	**0.00**	**2,418,505.88**	**-**	**3,173,782.32**	**-**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

"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: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA:006 RASTRO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0083	LÁZARO	BERNAL	ESTANISLADA	BASE	SECRETARIA	10/03/1987	LABE560815KZ5	LABE560815MMNZRS08	SUEM	Tarjeta	6,589.80		8,786.40	1,757.28		560.13		258.60	70.20
0084	MONDRAGÓN	MARÍN	MAGDALENO	BASE	EMPLEADO	18/01/1996	MOMM680818UT4	MOMM680818HMNNRG06	SUEM	Tarjeta	6,152.70		8,203.60	1,640.72		522.98		211.04	70.20
0085	MONDRAGÓN	MARÍN	ANTONIO	BASE	EMPLEADO	01/05/1996	MOMA640317991	MOMA640317HMNNRN01	SUEM	Tarjeta	5,856.00		7,808.00	1,561.60		497.76		138.26	70.20
0107	VALDÉS	GARCÍA	MARÍA DE LOS ÁNGEL	BASE	AUX. ADMVO. B	16/01/1999	VAGA7207286G9	VXGA720728MMNLRN03	SUEM	Tarjeta	5,043.90		6,725.20	1,345.04		428.73		19.92	70.20
0291	ROJAS	POMPA	CARLOS	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2005	ROPC520922236	ROPC520922HMNJMR07	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0605	ZAVALA	MONROY	RENATO	BASE	AUX. ADMVO. A	08/01/2009	ZAMR610528MS7	ZAMR610528HMNVNN07	SUEM	Tarjeta	8,444.10		11,258.80	2,251.76		717.75		769.24	70.20
0718	NAVARRETE	REYES	HOMERO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	15/07/2017	NARH820821FW8	NARH820821HQTVYM07		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
0846	MARTÍNEZ	REYNA	ARELY RAQUEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	01/04/2016	MARA850503514	MARA850503MMNRYR05		Tarjeta	4,535.70		6,047.60	529.17	64.18				
0949	GUEVARA	CHÁVEZ	BRENDA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/12/2015	GUCB921219D80	GUCB921219MMNVHR01		Tarjeta	6,442.50		8,590.00	751.63				242.58	
0955	MORA	ESPINOSA	YENIFER	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/08/2017	MOEY9405282V8	MOEY940528MMNRSN02		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24				839.00	
1036	GONZÁLEZ	REBOLLAR	GENARO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	GORG611224GM2	GORG611224HMNNBN06		Tarjeta	4,648.20		6,197.60	542.29	51.94				
1055	SOSA	ZARAGOZA	GABINO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	SOZG681002F24	SOZG681002HMNSRB01		Tarjeta	11,324.40		15,099.20	1,321.18				1,324.52	
1056	PADILLA	GONZÁLEZ	JUAN PABLO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	PAGJ9304191H3	PAGJ930419HMNDNN07		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34				1,057.26	
1143	SOSA	SERRANO	BLANCA ERÉNDIRA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/10/2015	SOSB791101783	SOSB791101MMNSRL09		Tarjeta	10,057.50		13,410.00	1,173.38				937.16	
1166	MONARES	GARCÍA	MYRELLA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/10/2015	MOGM661023M5A	MOGM661023MMNNRY02		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1328	ESTEBAN	TELLO	RODRIGO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/11/2016	EETR920410D16	EETR920410HMCSLD04		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				352.92	
1420	DOMÍNGUEZ	GARCÍA	FEDERICO	CONFIANZA	ANALISTA	15/07/2017	DOGF860514GZ3	DOGF860514HMNMRD00		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22				1,324.58	
1422	RODRÍGUEZ	SANDOVAL	JARINTZY	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	19/07/2017	ROSJ871026QJ2	ROSJ871026MMNDNR04		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42				352.92	
		@																	
										TOTAL MENSUAL:	**136,034.40**	-	**181,379.20**	**21,447.98**	**116.12**	**3,160.47**	-	**9,195.08**	**421.20**
										TOTAL ANUAL:	**1,632,412.80**		**181,379.20**	**21,447.98**	**1,393.44**	**37,925.64**	-	**110,340.96**	**5,054.40**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 023 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA:001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓN

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0012	COLÍN	GARCÍA	MARÍA DEL CONSUEL	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1999	COGC640329F34	COGC640329MMNLRN09	SEHAZ	Tarjeta	7,201.20		9,601.60	1,920.32		612.10		360.52	70.20
0211	CASTILLO	HUERTA	JOSÉ	CONFIANZA	POLICÍA 3o	10/01/1990	CAHJ6503075B6	CAHJ650307HMNSRS00		Tarjeta	10,347.90		13,797.20	1,207.26		879.57		1,115.94	
0212	MONDRAGÓN	ZARZA	RICARDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	07/02/2006	MOZR740528KS4	MOZR740528HMNNRC05		Tarjeta	12,417.30		16,556.40	1,448.69		1,055.47		1,557.96	
0220	CRUZ	GONZÁLEZ	ÁLVARO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/02/2008	CUGA780315AB8	CUGA780315HMNRNL08		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
0224	GUTIÉRREZ	JASSO	DAVID	CONFIANZA	POLICÍA 2o	20/02/2009	GUJD801026MJ8	GUJD801026HMNTSV08		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
0235	VÁZQUEZ	LÓPEZ	MARÍA ELENA	BASE	SECRETARIA	01/05/2001	VALE681115NH0	VALE681115MMNZPL07	SEHAZ	Tarjeta	7,068.60		9,424.80	1,884.96		600.83		346.10	70.2
0301	ORIZABA	MORENO	ROBERTO	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	OIMR861129MM1	OIMR861129HMNRRB05		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
0321	OCAÑA	MARTÍNEZ	EFRÉN	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/05/2009	OAME790831AVA	OAME790831HMNCRF01		Tarjeta	10,347.90		13,797.20	1,207.26		879.57		1,115.94	
0326	GUERRERO	NIETO	VIANNEY	CONFIANZA	POLICÍA 3o	07/12/2006	GUNV790906MU2	GUNV790906HVZRTN04		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
0333	ZACARÍAS	ESCOBAR	ARTURO	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2008	ZAEA770927RY3	ZAEA770927HMNCSR09		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0335	SAAVEDRA	CÁRDENAS	YGNACIO	CONFIANZA	POLICÍA	10/06/2005	SACY611125F63	SACY611125HMNVRG08		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0343	GONZÁLEZ	SOTO	ADAN NOÉ	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/05/2008	GOSA760808HY4	GOSA760808HMNNTD05		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
0352	JUÁREZ	ROJAS	JORGE ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2006	JURJ8710218G9	JURJ871021HMNRJR06		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0362	VICTORIA	MEDRANO	IRMA	CONFIANZA	POLICÍA	27/04/2007	VIMI741122QG5	VIMI741122MMNCDR01		Efectivo	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0367	TORRES	BAÑUELOS	GERARDO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2008	TOBG870305UL4	TOBG870305HMNRXR00		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
0375	VÁZQUEZ	TÉLLEZ	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	16/11/2007	VATA711108D36	VATA711108HMNZLL03		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0381	CORONA	VACA	ZEFERINO	CONFIANZA	POLICÍA	10/02/2012	COVZ850409JT6	COVZ850409HMCRCF00		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0387	MORENO	MIRANDA	MAYRA ALEJANDRA	CONFIANZA	POLICÍA	16/06/2017	MOMM880826JJ3	MOMM880826HMNRRY04		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0389	LÓPEZ	ZACARÍAS	JOSÉ ESTEBAN	CONFIANZA	POLICÍA	21/09/2006	LOZE760915T22	LOZE760915HMCPCS04		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0392	GONZÁLEZ	VEGA	ALFREDO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2008	GOVA770303L3A	GOVA770303HMNNGL06		Tarjeta	10,347.90		13,797.20	1,207.26		879.57		1,115.94	
0394	MAYA	HERNÁNDEZ	JARINTZI	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/04/2009	MAHJ870606C64	MAHJ870606HMNYRR05		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
0398	POSADAS	SALGADO	JOSÉ ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	12/01/2007	POSA860104MT6	POSA860104HMNSLN00		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
0402	ESQUIVEL	HERRERA	LAURA ELENA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/05/2010	EUHL8702102B9	EUHL870210MMNSRR01	SUEM	Tarjeta	6,291.30		8,388.40	1,677.68		534.76		226.12	70.2
0406	MARTÍNEZ	CORONA	JOSÉ MANUEL	CONFIANZA	POLICIA UA	30/03/2007	MACM830220LI4	MACM830220HMNRRN00		Tarjeta	9,054.30		12,072.40	1,056.34		769.62		877.54	
0415	GARFIAS	GARCÍA	JAIME	CONFIANZA	POLICÍA 3o	20/08/2007	GAGJ740206KC4	GAGJ740206HMNRRM09		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
0419	GÓMEZ	HIGAREDA	EDGAR	CONFIANZA	POLICÍA	16/12/2014	GOHE890109940	GOHE890109HMNMGD06	SUEM	Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0428	ARAUJO	BAHENA	IDELBERTO	CONFIANZA	CHOFER DE FUNCIONARIO	09/06/2014	AABI801128837	AABI801128HCCRHD08		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64		1,394.95		2,411.06	
0468	PÉREZ	BERNAL	JUAN MANUEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2008	PEBJ790802J53	PEBJ790802HMNRRN03		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0485	MIRANDA	SÁNCHEZ	GABRIELA	BASE	AUX. ADMVO. A	02/01/2008	MISG770324GT2	MISG770324MMNRNB03	SEHAZ	Tarjeta	5,375.40		7,167.20	1,433.44		456.91		85.98	70.2
0491	ARRIAGA	FLORES	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2008	AIFJ771019AU8	AIFJ771019HMCRLS20		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
0500	LÓPEZ	MEJÍA	J. CARMEN	CONFIANZA	POLICÍA	07/03/2008	LOMJ641012SL3	LOMC641012HMNPJR01		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0519	ORTÍZ	GARCÍA	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	08/05/2008	OIGJ710328D1A	OIGJ710328HMNRRS00		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0535	ESQUIVEL	LARA	GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2017	EULG871012PW6	EULG871012MMNSRD08		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0546	ROJAS	BERNAL	BERNARDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	10/04/2013	ROBB5607258FA	ROBB560725HMNJRR01		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
0568	JUÁREZ	VÁZQUEZ	JOSÉ IGNACIO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/06/2009	JUVI9008174R5	JUVI900817HMNRZG02		Tarjeta	14,739.00		19,652.00	1,719.55		1,252.82		2,053.88	
0570	GUZMÁN	FRUTIS	JOSÉ FRANCISCO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	25/06/2009	GUFF700913A32	GUFF700913HMNZRR02		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
0572	FRUTIS	SÁNCHEZ	OMAR	CONFIANZA	POLICÍA	16/07/2009	FUSO821208HU9	FUSO821208HDFRNM05		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0574	LÓPEZ	LINO	ÓSCAR DAVID	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/07/2009	LOLO891230IL3	LOLO891230HDGPNS01		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	

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

0591	CERECERO	PACHECO	JOSÉ ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA	16/02/2013	CEPA910108H54	CEPA910108HMNRCN03		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0597	NAVARRO	RIVERA	RODOLFO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/08/2010	NARR430904KT8	NARR430904HMNVVD03		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
0600	HURTADO	SALGUERO	SAMUEL	CONFIANZA	POLICÍA 3o	01/09/2010	HUSS820628SM8	HUSS820628HMNRLM04		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
0613	VACA	TORRES	EZIQUIO	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2011	VATE870309 3B2	VATE870309HMNCRZ09		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0614	RAMÍREZ	GARCÍA	ULISES	CONFIANZA	POLICÍA	01/02/2011	RAGU891026SK5	RAGU891026HMNMRL07		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0616	SALAZAR	SORIA	JOSÉ ADRIÁN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/06/2017	SASA860131GL4	SASA860131HMNLRD00		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
0714	CRUZ	FLORES	ROSALINDA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/01/2012	CUFR7911036TA	CUFR791103MMNRLS03		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
0723	PIÑA	DE LA CRUZ	ÉDGAR	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	07/03/2016	PICE9310073E9	PICE931007HMNXRD05		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
0740	JUÁREZ	VÁZQUEZ	ISRAEL	CONFIANZA	POLICÍA 3o	20/02/2012	JUVI841114E86	JUVI841114HMNRZS07		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
0744	VILLANUEVA	CRUZ	JUAN PEDRO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	20/02/2012	VICJ880616I52	VICJ880616HMNLRN19		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
0747	SALINAS	GARCÍA	GERARDO	CONFIANZA	POLICÍA	23/02/2012	SAGG9012236W6	SAGG901223HMNLRR06		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0748	CARRILLO	PONCE	ALEJANDRO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	CAPA680115SZ9	CAPA680115HMNRNL01		Tarjeta	7,640.70		10,187.60	891.42		649.46		640.68	
0755	VACA	TORRES	CARLOS ADRIAN	CONFIANZA	POLICÍA	05/03/2012	VATC891114SX1	VATC891114HMNCRR02		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0758	CONTRERAS	GARCÍA	ARTURO	CONFIANZA	POLICÍA	05/03/2012	COGA860226B55	COGA860226HMNNRR08		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0760	MATEO	GARDUÑO	ARMANDO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	05/03/2012	MAGA8411231H0	MAGA841123HMNTRR00		Tarjeta	10,347.90		13,797.20	1,207.26		879.57		1,115.94	
0767	CONTRERAS	VELASQUEZ	JOSUÉ	CONFIANZA	POLICÍA	07/03/2012	COVJ880111G53	COVJ880111HVZNLS04		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0774	NIETO	COLÍN	GABRIEL	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/12/2015	NICG640925 41A	NICG640925HMNTLB03		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24		751.33		839.00	
0778	SITIO	VILCHIS	TOMAS	CONFIANZA	POLICÍA	17/04/2012	SIVT770307CE0	SIVT770307HMNTLM07		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0793	NAVA	VIRREY	JAQUELIN	CONFIANZA	POLICÍA	25/10/2012	NAVJ860104RNA	NAVJ860104MMNVRQ01		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0802	BARRERA	VALDÉS	JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	24/09/2012	BAVJ901212SZ1	BAVJ901212HMNRLS08		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		300.46	
0805	ARGUETA	MAYA	YADIRA ADRIANA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	17/07/2015	AUMY7602273T7	AUMY760227MMNRYD08		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
0808	ESQUIVEL	CONTRERAS	JUAN DE DIOS	CONFIANZA	POLICÍA	01/11/2012	EUCJ8903086CA	EUCJ890308HMNSNN04		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0818	CHÁVEZ	BENÍTEZ	ERICK	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	CABE880731KJ4	CABE880731HMNHNR07		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
0820	GONZÁLEZ	DURÁN	HUGO	CONFIANZA	POLICÍA	07/01/2013	GODH860620SF7	GODH860620HMNNRG05		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0839	ROJAS	SILVA	BERNARDO ENRIQUE	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	10/04/2013	ROSB8108223X4	ROSB810822HMNJLR00		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
0843	ARGUETA	CORONEL	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	POLICÍA 2o	17/07/2015	AUCL5103307Q7	AUCL510330HMNRRS03		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
0845	CRISOSTOMO	MAYA	MARTÍN ALFONSO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	CIMM850707BU0	CIMM850707HMNRYR07		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0848	MORA	RUBIO	BLANCA JACKLINE	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/06/2013	MORB780626GB5	MORB780626MMNRBL09		Tarjeta	9,539.10		12,718.80	1,112.90		810.82		964.42	
0853	BERRA	PAZ	JORGE JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2017	BEPJ880628C32	BEPJ880628HMNRZR03		Efectivo	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0870	SÁNCHEZ	TREJO	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	16/08/2013	SATA890911A37	SATA890911HMNNRL03		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0880	ARCIGA	DURÁN	ABEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	AIDA7901205K8	AIDA790120HMNRRB07		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0885	ESQUIVEL	LEÓN	JOSÉ JUAN	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	EULJ810723HH6	EULT810723HMNSNN07		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		300.46	
0889	GARCÍA	VEGA	JUAN CARLOS	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	GAVJ900401UR5	GAVJ900401HMNRGN05		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0894	MENDOZA	REYES	ALDO ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	MERA900408IC1	MERA900408HMNNYL00		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		300.46	
0902	JUÁREZ	VÁZQUEZ	LUIS EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	16/10/2013	JUVL9503209X5	JUVL950320HMNRZS01		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0911	GARCÍA	GÓMEZ	CLAUDIA	CONFIANZA	POLICÍA	24/01/2014	GAGC680525V39	GAGC680525MMNRML09		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0916	GARCÍA	VILCHIS	JOSÉ ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2014	GAVA760127922	GAVA760127HMNRLL05		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0919	LÓPEZ	TRINIDAD	GERARDO	CONFIANZA	POLICÍA	07/02/2014	LOTG880720SP2	LOTG880720HMCPRR06		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0937	SÁNCHEZ	GUZMÁN	MARÍA DOLORES	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2014	SAGD910816SN9	SAGD910816MMNNZL06		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		619.94	
0943	ESTRADA	JURADO	ANAHÍ	CONFIANZA	POLICÍA 1o	16/01/2017	EAJA960717IK4	EAJA960717MMNSRN06		Tarjeta	14,739.00		19,652.00	1,719.55		1,252.82		2,053.88	
0947	ARREDONDO	GUERRERO	MAYRA ALEJANDRA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/12/2015	AEGM880317735	AEGM880317MMNRRY09		Tarjeta	6,218.40		8,291.20	725.48		528.56		218.20	
0956	MAYA	GÓMEZ	IRVING RAMÓN	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/09/2015	MAGI900805IP6	MAGI900805HMNYMR04		Tarjeta	17,682.60		23,576.80	2,062.97		1,503.02		2,430.82	
0980	PAULIN	ESQUIVEL	ARTURO IVÁN	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/09/2015	PAEA840222EM3	PAEA840222HDFLSR02		Tarjeta	14,739.00		19,652.00	1,719.55		1,252.82		2,954.26	
0995	FLORES	SILVA	EDGAR	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	01/02/2016	FOSE720501QY3	FOSE720501HMNLLD07		Tarjeta	24,140.40		32,187.20	2,816.38		2,051.93		4,140.44	
1000	RAMÍREZ	RODRÍGUEZ	LUIS ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	RARL790602DF4	RARL790602HMCMDS03		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1001	SAUCEDO	HERNÁNDEZ	ALFREDO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/09/2015	SAHA670725RD2	SAHA670725HDFCRL07		Tarjeta	14,739.00		19,652.00	1,719.55		1,252.82		2,053.88	
1052	BUCIO	BLANCAS	LORENA	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/09/2015	BUBL870204H89	BUBL870204MMNCLR07		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21		751.31		738.12	
1157	BÁRCENAS	LÓPEZ	FRIDA MARIANA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/10/2015	BALF8711196K7	BALF871119MMNRPR08		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45		528.54		218.16	
1158	QUIROZ	MAYA	PABLO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	QUMP700710C71	QUMP700710HMNRYB09		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24		751.33		839.00	
1159	OCAÑA	REYES	ADRIAN	CONFIANZA	POLICÍA 2o	17/07/2015	OARA850315GF3	OARA850315HMNCYD00		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		2,954.26	
1160	SERRANO	MENDOZA	EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/08/2015	SEME6511103U1	SEME651110HMNRND07		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		2,954.26	
1162	INIESTRA	VELÁZQUEZ	MARIA DE LA LUZ	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/08/2015	IIVL930514QB5	IIVL930514MMNNLZ02		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		2,954.26	
1178	BRAVO	TERRÓN	AIDE	CONFIANZA	POLICÍA 1o	16/10/2015	BATA780412UQ8	BATA780412MMCRRD05		Tarjeta	14,739.00		19,652.00	1,719.55		1,252.82		2,053.88	
1185	VILCHIS	HINOJOSA	NANCY	CONFIANZA	ANALISTA	01/10/2017	VIHN760711SQ1	VIHN760711MMNLNN05		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22		962.60		1,324.58	
1189	PÉREZ	ZAVALA	LETICIA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/08/2015	PEZL670401AL9	PEZL670401MMNRVT09		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		2,954.26	
1190	MIRANDA	HERNÁNDEZ	ÓSCAR	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/08/2015	MIHO830410S39	MIHO830410HMNRRS09		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		2,954.26	
1222	VILCHIS	BLAS	ARMANDO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/11/2015	VIBA720518SP6	VIBA720518HMNLLR00		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45		528.54		218.16	
1231	RIVAS	ALEJO	NÉSTOR DANIEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2015	RIAN790612MJ2	RIAN790612HMCVLS03		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1235	AGUILAR	RUÍZ	ANTONY ARMANDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/12/2015	AURA930226NG4	AURA930226HMNGZN03		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
1241	ESTRELLA	LUGO	EMMANUEL	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/01/2016	EELE970307AA3	EELE970307HMNSGM08		Tarjeta	14,739.00		19,652.00	1,719.55		1,252.82		2,053.88	
1254	TRIGUEROS	ARREGUIN	RAMÓN	CONFIANZA	POLICÍA 1o	01/02/2016	TIAR760809 8S3	TIAR760809HMNRRM03		Tarjeta	14,739.00		19,652.00	1,719.55		1,252.82		2,053.88	
1257	GARDUÑO	RIVERA	DIANA KAREN	CONFIANZA	POLICÍA 3o	03/08/2015	GARD950806UP7	GARD950806MMNRVN01		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
1258	RIVERA	GARCÍA	NOEMA	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/05/2015	RIGN650616913	RIGN650616MMNVRM04		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
1259	PALOMARES	MOSQUEDA	DIEGO YADIR	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/05/2015	PAMD9004043M8	PAMD900404HMNLSG02		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
1261	ARGUETA	MAYA	SHIOMARA SHADANY	CONFIANZA	POLICÍA 2o	16/06/2015	AUMS851214D82	AUMS851214MMNRYH00		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
1265	CUEVAS	GRANADOS	MIRIAM	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/03/2016	CUGM710122GK4	CUGM710122MMNVRR07		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45		528.54		218.16	
1267	RODRÍGUEZ	REBOLLO	YAZMIN	CONFIANZA	POLICÍA 3o	17/08/2015	RORY8403291H2	RORY840329MMNDBZ05		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
1270	DE JESÚS	LÓPEZ	ÉDER	CONFIANZA	POLICÍA	17/02/2016	JELE830922QG0	JELE830922HMCSPD06		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1284	GARCÍA	AVELLANEDA	LAURA VIANEY	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/04/2016	GAAL840519258	GAAL840519HMNRVR07		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21		751.31		838.94	
1285	CRUZ	CLEMENTE	MARICELA	CONFIANZA	POLICÍA	01/04/2017	CUCM910115IL4	CUCM910415MMNRLR04		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1289	PLIEGO	VÁZQUEZ	DAVID	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2016	PIVD880822V67	PIVD880822HMNLZV04		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1290	BERNAL	VÁZQUEZ	MÓNICA YANETH	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2016	BEVM8304073A	BEVM830407MMNRZN03		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		619.94	
1325	OLMOS	BLANCAS	MARÍA GABRIELA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	17/10/2016	OOBG840916HD7	OOBG840916MMNLLB02		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31		426.44		16.98	
1359	BERNAL	MONTER	JULIO CÉSAR	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	BEMJ900326QZ5	BEMJ900326HMNRNL01		Efectivo	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1360	VILLANUEVA	ALVAREZ	JANETH	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	VIAJ911118TV7	VIAJ911118MMCLLN09		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1361	ROMERO	CASTILLO	ROGELIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	ROCR740807EC7	ROCR740807HMCMSG02		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1375	CORDOVA	MILLÁN	GEORGINA	CONFIANZA	POLICÍA	14/02/2017	COMG7606143E4	COMG760614MMNRLR03		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1376	HERNÁNDEZ	GARCÍA	MARÍA ISAURA	CONFIANZA	POLICÍA	14/02/2017	HEGI820204PU0	HEGI820104MMNRRS07		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1377	LÓPEZ	VÁZQUEZ	DOMINGO	CONFIANZA	POLICÍA	14/02/2017	LOVD660804QA9	LOVD660804HMNPZM14		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	

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

1384	GÓMEZ	REYES	EDWIN ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	16/03/2017	GORE890610SP7	GORE890610HMNMYD07		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1385	MOLINA	HERNÁNDEZ	CECILIA	CONFIANZA	POLICÍA	01/04/2017	MOHC9008131L5	MOHC900813MGTLRC05		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1389	SÁNCHEZ	COLÍN	JOSÉ ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2017	SACA930202136	SACA930202HMNNLL01		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1391	SUÁREZ	TAVIRA	CARLOS	CONFIANZA	ASESOR JURÍDICO	16/03/2017	SUTC800526G89	SUTC800526HMNRVRQ0		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24		751.33		839.00	
1397	ESQUIVEL	QUINI	JARINTZI FANNY	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2017	EUQJ8512265L2	EUQJ851226MMNSNR00		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1400	OCHOA	BUCIO	OLIVER	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2017	OOBO9709036A6	OOBO970903HMNCCL02		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1407	LÓPEZ	ESTRADA	JUAN CARLOS	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/06/2017	LOEJ790616NM2	LOEJ790616HMNPSN00		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1408	VICTORIA	NAVARRETE	DIANA ISABEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2017	VIND911118REA	VIND911118MMNCVN06		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1410	GUERRERO	BACA	ALONSO ARTURO	CONFIANZA	POLICÍA	16/06/2017	GUBA9205061E7	GUBA920506HMNRCL09		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1413	AGUILAR	FLORES	ROBERTO	CONFIANZA	ANALISTA	01/07/2017	AUFR691222AH3	AUFR691222HDFGLB06		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22		962.60		1,324.58	
1414	DÍAZ	OCAMPO	RENÉ	CONFIANZA	ANALISTA	01/07/2017	DIOR890315GY9	DIOR890315HQRZCN03		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22		962.60		1,324.58	
1415	MENDIOLA	SOLÍS	MIGUEL	CONFIANZA	ANALISTA	01/07/2017	MESM620326G70	MESM620326HMNNLG06		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22		962.60		1,324.58	
1416	PALAFOX	LARA	AURELIO	CONFIANZA	ANALISTA	01/07/2017	PALA7605225Q6	PALA760522HDFLRR09		Tarjeta	11,324.70		15,099.60	1,321.22		962.60		1,324.58	
1419	VALDÉS	MENDOZA	BLANCA AMELIA	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	15/07/2017	VAMB680304CC0	VAMB680304MMNLNL02		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24		751.33		839.00	
1424	CRUZ	MARÍN	JUAN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/08/2017	CUMJ870411KPA	CUMJ870411HMNRRN05		Tarjeta	5,017.20		6,689.60	585.34		426.46		17.00	
1425	ROMERO	CASTRO	GILBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	16/08/2017	ROCG710826CK3	ROCG710826HDFMSL00		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1426	MÉNDEZ	ESPINO	J. APOLINAR	CONFIANZA	POLICÍA	16/08/2017	MEEJ6709244L3	MEEA670924HMNNSP05		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1433	OLIVARES	ALVARADO	JORGE DANIEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2017	OIAJ930821JZ7	OIAJ930821HMNLLR06		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1434	GARCÍA	PICHARDO	MIRIAM	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2017	GAPM850812KL2	GAPM850812MMNRCR03		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1435	PERALTA	CASTRO	BLANCA ESTHELA	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2017	PECB9507311JK7	PECB950731MMCRSL09		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1440	OSORIO	OCHOA	IRVING	CONFIANZA	VELADOR	16/09/2017	OOOI9110156V4	OOOI911015HMNSCR04		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	210.06	326.99			
1442	URBINA	MARÍN	MIGUEL	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	UIMM970221B34	UIMM970221HDFRRG09		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1443	TIRADO	GARCÍA	CARLOS EDUARDO	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	TIGC960913BB9	TIGC960913HMNRRR04		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1444	GARCÍA	GUTIÉRREZ	GABRIELA	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	GAGG750822KI6	GAGG750822MMNRTB06		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1445	LÓPEZ	VÁZQUEZ	LUIS GERARDO	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	LOVL970620I89	LOVL970620HMNPZS08		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1446	GUTIÉRREZ	ROSALES	JOSÉ ARMANDO	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	GURA950827H59	GURA950827HMNTSR07		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1447	OLIVARES	CORIA	EVER GUADALUPE	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	OICE8409212F2	OICE840921HMNLRV09		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1448	CHÁVEZ	DE JESÚS	MISAEL	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	CAJM830906192	CAJM830906HMNHSS00		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1449	HINOJOSA	MIRANDA	MARIELLA	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	HIMM951009U50	HIMM951009MMNNRR03		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1450	ROMERO	MORA	FIDEL	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	ROMF780317815	ROMF780317HMSMRD01		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1451	RAMÍREZ	BERNABÉ	RUBÍ MISAHET	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	RABR930705128	RABR930705MMNMRB00		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1452	REYES	RAMÍREZ	JUAN CARLOS	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	RERJ970713IA9	RERJ970713HMNYMN04		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1453	HERNÁNDEZ	ORTEGA	ARTEMIO	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	HEOA960522MK9	HEOA960522HMNRRR05		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1454	SALAZAR	MÁRQUEZ	LUIS JOSÉ	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	SAML9809179J8	SAML980917HMNLRS07		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1455	MEJÍA	DOMÍNGUEZ	MELISSA	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	MEDM9709045V2	MEDM970904MMNJML02		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1456	MARTÍNEZ	LIMÓN	JUANA	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	MALJ910612ET0	MALJ910612MPLRMN09		Efectivo	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1457	SUÁREZ	GARCÍA	YETZABEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	SUGY860702PE0	SUGY860702MMNRRT05		Efectivo	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1458	COLÍN	ALEJANDRE	RENÉ	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	COAR771114RR5	COAR771114HMNLLN05		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1459	HERNÁNDEZ	GOROSTIETA	LAURA	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	HERG860226S73	HEGL860226MMNRRR05		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1460	SÁNCHEZ	ALZATI	GILBERTO	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	SAAG930813ST5	SAAG930813HMNNLL08		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1461	AYALA	CRUZ	ESTELA	CONFIANZA	VELADOR	01/10/2017	AACE870314JJ8	AACE870314MMNYRS04		Efectivo	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24	326.99			
1462	URQUIZA	SÁNCHEZ	YECICA	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2017	UUSY800619B61	UUSY800619MMNRNC01		Efectivo	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1464	GUTIÉRREZ	GARCÍA	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	POLICÍA 2o	12/09/2006	GUGL8508305C2	GUGL850830HMNTRS02		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
1465	GÓMEZ	GONZÁLEZ	RICARDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	06/10/2016	GOGR800607JGA	GOGR800607HMNMNC04		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
1466	MORENO	TAPIA	MIGUEL ARMANDO	CONFIANZA	POLICÍA 2o	01/04/2017	MOTM890526C57	MOTM890526HMNRPG01		Tarjeta	12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
1471	VACANTE				POLICÍA						8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1472	VACANTE				POLICÍA						8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1474	VACANTE				POLICÍA 3o						9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
1475	VACANTE				POLICÍA 3o						9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
1476	VACANTE				POLICÍA 2o						12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
1477	VACANTE				POLICÍA 2o						12,047.70		16,063.60	1,405.57		1,024.05		1,479.02	
0469	FLORES	HERNÁNDEZ	MARISOL	CONFIANZA	BOMBERO	01/01/2008	FOHM870620JS8	FOHM870620MMNLRR05		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
0470	SALAZAR	REYES	CARLOS	CONFIANZA	BOMBERO	01/01/2008	SARC591206CA3	SARC591206HMNLRYR0		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
0471	FLORES	HERNÁNDEZ	PATRICIA	CONFIANZA	BOMBERO	01/01/2008	FOHP771027JR2	FOHP771027MMNLRT04		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
0472	BERNAL	SALINAS	ALEJANDRO	CONFIANZA	BOMBERO	01/01/2008	BESA6906054M0	BESA690605HDFRLL04		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
0497	PÉREZ	CASTAÑEDA	ALFREDO	CONFIANZA	BOMBERO	16/01/2008	PECA6412016S1	PECA641201HMNRSL06		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	151.74	379.57			
0526	MENDOZA	VERA	GABRIEL	CONFIANZA	BOMBERO	16/06/2008	MEVG760711BF8	MEVG760711HMNNRB04		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
0582	ARCHUNDIA	MARTÍNEZ	JAVIER	CONFIANZA	BOMBERO	16/10/2009	AUMJ900627IG2	AUMJ900627HMNRRV05		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
0788	RODRÍGUEZ	ESQUIVEL	ÁNGEL ARTURO	CONFIANZA	BOMBERO	22/09/2016	ROEA891124L37	ROEA891124HMNDSN01		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
0824	FLORES	HERNÁNDEZ	ANAYANCI	CONFIANZA	BOMBERO	08/03/2013	FOHA8808079W2	FOHA880807MMNLRN02		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
1318	PÉREZ	FLORES	LUIS ÁNGEL	CONFIANZA	BOMBERO	15/09/2016	PEFL970504682	PEFL970504HMNRLS02		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
1399	CHÁVEZ	BÉNITEZ	OSVALDO	CONFIANZA	BOMBERO	16/05/2017	CABO980127RD0	CABO980127HMNHNS07		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
1406	HERNÁNDEZ	MÉNDEZ	ARTURO ANTONIO	CONFIANZA	BOMBERO	01/06/2017	HEMA930510572	HEMA930510HMNRNR00		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	151.74	379.57			
1481	MARTÍNEZ	BERNAL	ANTONIO	CONFIANZA	BOMBERO	22/09/2016	MABA731011BN5	MABA731011HDFRRN02		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
1482	ARCHUNDIA	SALINAS	ROLANDO	CONFIANZA	VELADOR	16/10/2017	AUSR930713QC5	AUSR930713HMNRLL05		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1483	ARRIAGA	REYNOSO	WILIBALDO	CONFIANZA	VELADOR	16/11/2017	AIRW961105LE6	AIRW961105HMCRYL04		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1484	BARELAS	PICHARDO	YULILIA	CONFIANZA	VELADOR	16/11/2017	BAPY870415001	BAPY870415MMNRCL00		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1485	CARACOSA	CASTILLO	JESÚS	CONFIANZA	VELADOR	16/11/2017	CACJ900320SZ3	CACJ900320HMNRSS07		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1486	MÉLENDEZ	SÁNCHEZ	FRANCISCO FERNAND	CONFIANZA	VELADOR	16/11/2017	MESF940605N80	MESF940605HMNLNR09		Tarjeta	3,846.90		5,129.20	448.81	153.24				
1487	NATERA	GARCÍA	VÍCTOR MANUEL	CONFIANZA	BOMBERO	16/11/2017	NAGV7705012E9	NAGV770501HDFTRC02		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	153.24				
1488	LÓPEZ	CONEJO	CORAIMA ITZAYANA	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	01/11/2017	LOCC930508785	LOCC930508MMNPNR09		Tarjeta	5,016.30		6,688.40	585.24				16.90	

@

TOTAL MENSUAL:	1,539,791.10	-	2,053,054.80	183,532.77	5,900.76	128,441.36	-	145,675.06	280.80
TOTAL ANUAL:	18,477,493.20	-	2,053,054.80	183,532.77	70,809.12	1,541,296.30	-	1,748,100.72	3,369.60

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

"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: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 023 SEGURIDAD PUI
PROGRAMA:002 COORDINACIÓN DE TRANSI
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓI

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0298	GARDUÑO	JERÓNIMO	RODRIGO	CONFIANZA	POLICÍA 1o	16/01/2005	GAJR670318RXA	GAJR670318HMNRRD09		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,454.22	
0328	TAPIA	LOZA	JOSÉ FRANCISCO	CONFIANZA	POLICÍA	01/08/2014	TALF691106QU2	TALF691106HMNPZR05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		726.04	
0349	CUIRIZ	BAUTISTA	MARÍA GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	06/03/2009	CUBG8103087VA	CUBG810308MMNRTD04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0356	MAYA	RAMÍREZ	AUDIEL	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2006	MARA760921857	MARA760921HMNYMD02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0490	SUÁREZ	GUEVARA	FRANCISCO JAVIER	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2008	SUGF891122AM7	SUGF891122HMNRVR00		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,162.00	
0505	MORA	GONZÁLEZ	EDUARDO	CONFIANZA	POLICÍA	13/03/2008	MOGE810713V4A	MOGE810713HMNRND05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0513	LEYVA	RIVAS	VÍCTOR HUGO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	15/04/2008	LERV771221IR0	LERV771221HMNYVC07		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0564	YNIESTRA	VELÁSQUEZ	ALFONSO	CONFIANZA	POLICÍA	01/04/2009	YIVA900326SG0	YIVA900326HMNNLL09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0565	LUCAS	MORENO	CINTHIA BERENICE	CONFIANZA	POLICÍA	01/05/2009	LUMC880704ID6	LUMC880704MMNCRN05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0601	PEÑA	PANIAGUA	YAZMÍN	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2010	PEPY910225E72	PEPY910225MDFXNZ00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0619	RODRÍGUEZ	MONDRAGÓN	RAMIRO	CONFIANZA	POLICÍA	21/02/2011	ROMR900531QB0	ROMR900531HMNDNM08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0730	GONZÁLEZ	SILVA	GUADALUPE	CONFIANZA	POLICÍA	10/02/2012	GOSG920609975	GOSG920609MMNNLD08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0798	OROZCO	MENDOZA	ISMAEL	CONFIANZA	POLICÍA	24/08/2012	OOMI870415660	OOMI870415HMNRNS04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0807	NÚÑEZ	MEDINA	YAZMIN	CONFIANZA	POLICÍA	16/02/2013	NUMY810624L9A	NUMY810624MMNXDZ07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0817	JARAMILLO	TREJO	CLAUDIA	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2013	JATC7507013A6	JATC750701MMNRRL06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		726.04	
0819	FRUTIS	GONZÁLEZ	ANA LUISA	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2013	FUGA861011NW8	FUGA861011MMNRNN07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0828	SANDOVAL	MIRANDA	JUAN CARLOS	CONFIANZA	POLICÍA 1o	06/02/2013	SAMJ830401PC0	SAMJ830401HMCNRN09		Tarjeta	16,298.10		21,730.80	1,901.45		1,385.34		2,386.90	
0838	VARGAS	BARRERA	JAHAZIEL ARMANDO	CONFIANZA	POLICÍA 3o	10/04/2013	VABJ820228N92	VABJ820228HDFRRH01		Tarjeta	11,318.10		15,090.80	1,320.45		962.04		1,323.16	
0850	GARCÍA	PEDRAZA	ÓSCAR DANIEL	CONFIANZA	POLICÍA	22/06/2013	GAPO891130T82	GAPO891130HMNRDS02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0873	ZIRANDA	REVUELTA	REYNALDO OMAR	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2013	ZIRR821021MI2	ZIRR821021HMNRVY08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0892	LUCAS	MORENO	MIRYAM	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	LUMM931106EPA	LUMM931106MMNCRR07		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0912	SÁNCHEZ	MORA	FIDELMAR	CONFIANZA	POLICÍA	24/01/2014	SAMF930131934	SAMF930131HMNNRD02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0964	REYES	VELÁZQUEZ	JAIME	CONFIANZA	POLICÍA	09/07/2015	REVJ6509287U6	REVJ650928HMNYLM08		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1236	QUINTERO	GARFIAS	MOISÉS	CONFIANZA	POLICÍA	16/12/2015	QUGM890904H53	QUGM890904HMNNRS05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1335	ESTRADA	MATA	MAYRA	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	EAMM810809BT2	EAMM810809MMNSTY04		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1336	FLORES	PORCALLO	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	FOPL8007096T2	FOPL800709HMNLRS02		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1339	GOMORA	SILVIANO	MARÍA	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	GOSM931115LE6	GOSM931115MMCMLR00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1343	HERNÁNDEZ	TAPIA	ÓSCAR GUSTAVO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	HETO861117NW6	HETO861117HMNRPS06		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1344	JIMÉNEZ	ROJAS	JOSÉ DE JESÚS	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	JIRJ960501PLA	JIRJ960501HMNMJS00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1347	MENDOZA	RODRÍGUEZ	ALAN GEOVANY	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	MERA971004PY7	MERA971004HMNNDL05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1349	MORA	SALAS	VERÓNICA	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	MOSV930924QD1	MOSV930924MMNRLR09		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
1351	PLATA	OLMOS	JORGE ARMANDO	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	PAOJ961031LR2	PAOJ961031HMNLLR01		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0282	GARCÍA	OROZCO	LETICIA	BASE	AUX. ADMVO. A	16/10/2006	GAOL850103NM0	GAOL850103MMNRRT02	SEMHMZ	Tarjeta	8,157.90		10,877.20	2,175.44		693.42		723.44	70.2
0299	GUZMÁN	HERNÁNDEZ	J. ASCENCIÓN	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2005	GUHJ590814NP1	GUHA590814HMNZRS05		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0364	CARRILLO	COLÍN	ABIMAEL	CONFIANZA	POLICÍA	01/12/2016	CACX830618EY5	CXCA830618HMNRLB00		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0506	GÓMEZ	RAMÍREZ	LUIS ANDRES	CONFIANZA	POLICÍA	11/03/2008	GORL830819TZ2	GORL830819HMNMMV01		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0624	CORTÉS	SÁNCHEZ	JOSÉ LUIS	CONFIANZA	POLICÍA	16/06/2011	COSL831116U3A	COSL831116HMNRNS05		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0690	GARCÍA	AGUILAR	JOSÉ ANTONIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/01/2012	GAAA8412247B7	GAAA8412247HMNRGN07		Tarjeta	8,622.90		11,497.20	1,006.01		732.95		800.24	
0715	PAREDES	GÓMEZ	JULIÁN	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2012	PAGJ860828876	PAGJ860828HMNRML02		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0841	GONZÁLEZ	RAMÍREZ	LUIS ARTURO	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2013	GORL9102208W5	GORL910220HMNNMS05		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0844	JURADO	MORALES	MARINA	CONFIANZA	POLICÍA	07/06/2013	JUMM73111492A	JUMM731114MDFRRR00		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0874	COLÍN	DORANTES	DAVID	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	CODD620907670	CODD620907HMNLRV03		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		793.26	
0891	GUIJOSA	SALAZAR	VÍCTOR	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	GUSV820212LZ7	GUSV820212HMNJLC00		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0900	SÁNCHEZ	VILCHIZ	RAÚL	CONFIANZA	POLICÍA	01/10/2013	SAVR910324KL0	SAVR910324HMNNLL08		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0909	BARRERA	JIMÉNEZ	GABRIEL	CONFIANZA	POLICÍA	24/01/2014	BAJG8307121X4	BAJG830712HMNRMB03		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0953	SÁNCHEZ	MORA	CÉSAR AUGUSTO	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2015	SAMC780325UV8	SAMC780325HMNNRS04		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0963	GUIJOSA	SALAZAR	JORGE	CONFIANZA	POLICÍA	09/07/2015	GUSJ750328AF8	GUSJ750328HMNJLR07		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1249	OJEDA	ORTÍZ	JOSÉ ROLANDO	CONFIANZA	SUBDIRECTOR	16/01/2016	OEOR6504086R4	OEOR650408HOCJRL04		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91		1,178.76		1,867.78	
1271	MARÍN	JAIMES	NANCY	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2017	MAJN790925LA8	MAJN790925MMNRMN01		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1371	VÁZQUEZ	DÍAZ	JORGE	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/01/2017	VADJ790228NF9	VADJ790228HGTZZR06		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
1390	ZARATE	ALMARAZ	OCTAVIO	CONFIANZA	POLICÍA	16/04/2017	ZAAO711115EM1	ZAAO711115HMNRLC00		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1405	CRUZ	GONZÁLEZ	HORACIO	CONFIANZA	POLICÍA	01/06/2017	CUGH781124PD0	CUGH781124HMNRNR01		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1417	ZEPEDA	VILCHIS	KARLA GIOVVANA	CONFIANZA	POLICÍA	04/07/2017	ZEVK941009U55	ZEVK941009MMNPLR05		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
1439	MORALES	REYES	BERNARDINO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2017	MORB911019IF7	MORB911019HMNRYR02		Tarjeta	8,839.20		11,785.60	1,031.24		751.33		839.00	

TOTAL MENSUAL:	**507,327.00**	**-**	**676,436.00**	**60,411.84**	**-**	**43,122.80**	**-**	**51,062.92**	**70.20**
TOTAL ANUAL:	**6,087,924.00**		**676,436.00**	**60,411.84**	**0.00**	**517,473.54**	**-**	**612,755.04**	**842.40**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

"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: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 023 SEGURIDAD PUI
PROGRAMA:003 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEI
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓI

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0410	HERNÁNDEZ	GARCÍA	JULIO CÉSAR	CONFIANZA	POLICÍA	26/05/2007	HEGJ851202DE7	HEGJ851202HMNRRL03		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0713	GUZMÁN	ALARCÓN	ALEJANDRO JAVIER	CONFIANZA	POLICÍA	16/01/2012	GUAA760924NY2	GUAA760924HDFZLL00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0780	SÁNCHEZ	BARRERA	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	30/04/2012	SABA680610Q93	SABA680610HMNNRL00		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0823	CRUZ	BORBOA	KAREN LIZET	CONFIANZA	POLICÍA	01/02/2013	CUBK920828B76	CUBK920828MMNRRR05		Tarjeta	9,431.70		12,575.60	1,100.37		801.69		945.18	
0355	SÁNCHEZ	GÓMEZ	ALEJANDRO	CONFIANZA	POLICÍA	01/04/2017	SAGA840307N33	SAGA840307HMNNML08		Efectivo	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0418	GUTIÉRREZ	GONZÁLEZ	ALBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	01/09/2007	GUGA661228NJ7	GUGA661228HMNTNL08		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0436	MORENO	TAPIA	IVONNE JACQUELINE	CONFIANZA	POLICÍA 3o	16/05/2010	MOTI630818928	MOTI630818MMNRPV08		Tarjeta	9,825.30		13,100.40	1,146.29		835.15		1,015.70	
0511	NÚÑEZ	ESPINOZA	ASAI	CONFIANZA	POLICÍA	16/03/2010	NUEA851116FQA	NUEA851116MMNXSS00		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0756	GÓMEZ	CHÁVEZ	JORGE HUMBERTO	CONFIANZA	POLICÍA	05/03/2012	GOCJ8505276Z0	GOCJ850527HMNMHR05		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0787	HERNÁNDEZ	GARCÍA	GETZAI ARTURO	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2012	HEGG811007LE4	HEGG811007HMNRRT00		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0840	REYES	MENDOZA	OMAR	CONFIANZA	POLICÍA	16/05/2013	REMO941207DH8	REMO941207HMNYNM05		Tarjeta	8,047.50		10,730.00	938.88		684.04		705.78	
0557	FLORES	HERNÁNDEZ	ELIZABETH	CONFIANZA	BOMBERO	01/03/2009	FOHE900614TY2	FOHE900614MMNLRL07		Tarjeta	4,465.50		5,954.00	520.98	71.82	379.57			
										TOTAL MENSUAL:	**100,302.60**	**-**	**133,736.80**	**11,701.97**	**71.82**	**8,525.72**	**-**	**9,031.10**	**-**
										TOTAL ANUAL:	**1,203,631.20**		**133,736.80**	**11,701.97**	**861.84**	**102,308.65**	**-**	**108,373.20**	**-**

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

N°. MUNICIPIO: 113 **NOMBRE DEL MUNICIPIO:ZITACUARO** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018**
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 001 PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: 010 SERVICIOS PUBL
PROGRAMA:004 SIMLAP+A37
SUBPROGRAMA: 001 GASTOS DE OPERACIÓI

NUMERO DEL OCUPANTE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	PLAZA	PUESTO	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	NOMBRE DEL SINDICATO	FORMA DE PAGO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	CREDITO AL SALARIO	ISSSTE	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
0073	ÁLVAREZ	DESIDERIO	JOSÉ ESTEBAN	BASE	CHOFER	01/12/2002	AADE820820IR3	AADE820820HMNLSS00	SUEM	Tarjeta	5,912.10		7,882.80	1,576.56		502.53		144.38	70.20
0081	HUERTA	DÍAZ	VALENTÍN	BASE	VELADOR	01/03/2002	HUDV721013JP8	HUDV721013HMNRZL01	SUEM	Tarjeta	5,082.60		6,776.80	1,355.36		432.02		24.12	70.20
0086	DE JESÚS	VEGA	ESTÉFANA	BASE	EMPLEADO	09/03/1999	JEVE601128EU2	JEVE601128MMNSGS05	SEHAZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0087	GONZÁLEZ	QUIRINO	MARÍA	BASE	EMPLEADO	15/03/1999	GOQM530912S9A	GOQM530912MMNNRR00	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0088	LÓPEZ	GONZÁLEZ	CONSTANTINO	BASE	EMPLEADO	01/01/2002	LOGC850311BY0	LOGC850311HMNPNN03	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0089	LÓPEZ	GONZÁLEZ	ESTELA	BASE	EMPLEADO	01/03/1999	LOGE741128278	LOGE741128MMNPNS09	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0090	LÓPEZ	GONZÁLEZ	SOCORRO	BASE	EMPLEADO	01/03/1999	LOGS6907021G4	LOGS690702MMNPNC04	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0093	MERLOS	CASIANO	NORBERTO	BASE	EMPLEADO	15/03/1999	MECN58100758A	MECN581007HMNRSR02	SEHAZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0094	SOTO	VEGA	FEDERICO	BASE	CHOFER DE MAQ. PESADA	02/01/1992	SOVF670304NU9	SOVF670304HMNTGD01	SUEM	Tarjeta	13,456.80		17,942.40	3,588.48		1,143.83		1,780.00	70.20
0096	GARCÍA	MARTÍNEZ	RAFAEL	BASE	AUX. ADMVO. A	05/12/1996	GAMR551213L94	GAMR551213HMNRRF09	SUEM	Tarjeta	5,452.50		7,270.00	1,454.00		463.46		94.36	70.20
0097	MORA	CLEMENTE	LUIS	BASE	EMPLEADO	01/03/1999	MOCL660901RU9	MOCL660901HMNRLS03	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0100	REYES	SOLÍS	ANTONIO	BASE	MACHETERO	15/03/1999	RESA830222ML3	RESA830222HMNYLN07	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0106	CASTILLO	BECERRIL	ANDRÉS	BASE	MACHETERO	01/09/1999	CABA790819PP7	CABA790819HMNSCN04	SUEM	Tarjeta	3,562.20		4,749.60	949.92	171.46	302.79			70.20
0109	ÁLVAREZ	DECIDERIO	J. SANTOS	BASE	CHOFER	02/09/1989	AADJ700327460	AADS700327HMNLCN11	SUEM	Tarjeta	7,569.60		10,092.80	2,018.56		643.42		629.32	70.20
0111	DE LA CRUZ	COLECTOR	JORGE	BASE	EMPLEADO	23/06/1999	CUCJ630318TU9	CUCJ630318HMNRLR06	SEHAZ	Tarjeta	5,616.30		7,488.40	1,497.68		477.39		112.18	70.20
0112	ANDRADE	FIGUEROA	ESTEBAN	BASE	CHOFER	01/04/1990	AAFE581029G56	AAFE581029HMNNGS09	SUEM	Tarjeta	5,912.10		7,882.80	1,576.56		502.53		144.38	70.20
0113	CRUZ	MORALES	DIONICIO	BASE	BARRENDERO	19/08/2000	CUMD660101EN0	CUMD660101HMNRRN09	SEMHMZ	Efectivo	3,562.20		4,749.60	949.92	171.46	302.79			70.20
0115	GARCÍA	SÁNCHEZ	CRISPÍN	BASE	CHOFER	15/04/1980	GASC610521RB0	GASC610521HMNRNR03	SUEM	Tarjeta	3,866.10		5,154.80	1,030.96	152.00	328.62			70.20
0119	PÉREZ	PÉREZ	GERARDO	BASE	CHOFER	01/01/2002	PEPG7610105V1	PEPG761010HMNRRR06	SEHAZ	Tarjeta	6,106.50		8,142.00	1,628.40		519.05		165.52	70.20
0120	VACA	TORRES	TOMÁS	BASE	CHOFER	01/01/2000	VATT490815IB7	VATT490815HMNCRM02	SUEM	Tarjeta	5,403.60		7,204.80	1,440.96		459.31		89.04	70.20
0122	VACA	SÁNCHEZ	RAMÓN	BASE	BARRENDERO	01/04/1996	VASR661215FP8	VASR661215HMNCNM03	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10				70.20
0124	CASTILLO	BECERRIL	URBANO	BASE	BARRENDERO	01/01/1994	CABU770525QZ6	CABU770525HMNSCR09	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0125	ESPINOSA	GARCÍA	ALBERTO	BASE	MACHETERO	15/06/1999	EIGA5511304P7	EIGA551130HMNSRL00	SUEM	Tarjeta	5,618.70		7,491.60	1,498.32		477.59		112.44	70.20
0126	ESQUIVEL	ARAUJO	MARÍA DE LOS ÁNGEL	BASE	BARRENDERO	21/05/1999	EUAA680215943	EUAA680215MMNSRN02	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0131	GARCÍA	VELÁZQUEZ	MARÍA ISABEL	BASE	BARRENDERO	29/01/1999	GAVI660711SP3	GAVI660711MDFRLS04	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0132	HERNÁNDEZ	GONZÁLEZ	EVA	BASE	BARRENDERO	21/01/1999	HEGE721014C85	HEGE721014MMNRNV02	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0133	GARCÍA	CRUZ	JERÓNIMO	BASE	BARRENDERO	16/11/1996	GACJ650930V39	GACJ650930HMNRRR03	SEMHMZ	Tarjeta	3,562.20		4,749.60	949.92	171.46	302.79			70.20
0134	HIDALGO	OLVERA	GUSTAVO	BASE	BARRENDERO	20/05/1993	HIOG640325LX7	HIOG640325HDFDLS01	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0135	GARCÍA	GARCÍA	JUAN CARLOS	BASE	MACHETERO	26/12/2000	GAGJ850913AW6	GAGJ850913HMNRRN09	SUEM	Tarjeta	3,562.20		4,749.60	949.92	171.46	302.79			70.20
0137	INIESTRA	CONTRERAS	BEATRIZ	BASE	BARRENDERO	15/10/2000	IICB6107292K3	IICB610729MMNNNT03	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0139	ONTIVEROS	VELÁZQUEZ	JUANA	BASE	BARRENDERO	31/07/2001	OIVJ750817718	OIVJ750817MMNNLN07	SUEM	Tarjeta	6,133.80		8,178.40	1,635.68		521.37		168.50	70.20
0140	MIRANDA	DURÁN	J. SANTOS	BASE	CHOFER	20/02/1985	MIDJ6902203T4	MIDS690220HMNRRN11	SUEM	Tarjeta	3,866.10		5,154.80	1,030.96	152.00	328.62			70.20
0141	POMPA	GARCÍA	ARMANDO	BASE	BARRENDERO	01/01/2002	POGA5309104D9	POGA530910HMNMRR09	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0144	REYES	MENDIOLA	JOSÉ GUADALUPE	BASE	BARRENDERO	09/03/1998	REMG651212HG1	REMG651212HMNYND01	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0145	SOLÓRZANO	DE PAZ	TEODORO	BASE	BARRENDERO	03/03/1998	SOPT570217IU4	SOPT570217HMCLZD01	SUEM	Tarjeta	3,562.20		4,749.60	949.92	171.46	302.79			70.20
0146	SOLÍS	REYES	MANUEL	BASE	CHOFER	04/06/1998	SORM6206285Z1	SORM620628HMNLYN05	SUEM	Tarjeta	3,772.50		5,030.00	1,006.00	158.00	320.66			70.20
0147	SOTO	ALZATI	GUMERCINDO	BASE	BARRENDERO	05/12/1991	SOAG620311SJ8	SOAG620311HMNTLM03	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0148	TORRES	GALLEGOS	FERNANDO	BASE	CHOFER	01/03/1999	TOGF8202108X8	TOGF820210HMNRLR08	SUEM	Tarjeta	3,772.50		5,030.00	1,006.00	158.00	320.66			70.20
0150	VEGA	MONDRAGÓN	JOSÉ	BASE	MACHETERO	01/07/1998	VEMJ751124TL8	VEMJ751124HMNGNS00	SUEM	Tarjeta	3,562.20		4,749.60	949.92	171.46	302.79			70.20

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

0152	GARCÍA	LÓPEZ	GABINO	BASE	VELADOR	19/01/1990	GALG7102196C6	GALG710219HMNRPB07	SUEM	Tarjeta	3,991.80		5,322.40	1,064.48	143.96	339.30			70.20
0154	QUINTANA	JAIMES	CIRILO	BASE	PEON	01/04/1993	QUJC680710SX3	QUJC680710HMNNMR03	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0167	ALZATI	REYES	RAÚL MOISÉS	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/1999	AARR7509256V4	AARR750925HMNLYL09	SUEM	Tarjeta	7,575.90		10,101.20	2,020.24		643.95		744.56	70.20
0259	VILCHIS	VENTURA	CAYETANO	BASE	BARRENDERO	01/12/2002	VIVC8410108WA	VIVC841010HMNLNY00	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0261	QUINTANA	JAIMES	JOSÉ LUIS	BASE	BARRENDERO	02/01/2006	QUJL720611SS8	QUJL720611HMNNMS01	SUEM	Efectivo	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0276	CONTRERAS	TORRES	ALBERTO	BASE	MACHETERO	11/07/2003	COTA861001IH6	COTA861001HDFNRL01	SUEM	Tarjeta	3,562.20		4,749.60	949.92	171.46	302.79			70.20
0285	ÁLVAREZ	DESIDERIO	JUAN LUIS	BASE	CHOFER	01/06/2004	AADJ820820F90	AADJ820820HMNLSN03	SUEM	Tarjeta	3,772.50		5,030.00	1,006.00	158.00	320.66			70.20
0288	MEDINA	SALMERÓN	ANTONIO	BASE	EMPLEADO	22/11/2004	MESA591118P39	MESA591118HMNDLN04	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0289	GARCÍA	RIVERA	JAIME	BASE	CHOFER	01/01/2006	GARJ7703134J4	GARJ770313HMNRVM08	SEMHMZ	Tarjeta	3,671.70		4,895.60	979.12	164.44	312.09			70.20
0295	ARREAGA	ESQUIVEL	ADRIANA	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2005	AEEA7506233W4	AEEA750623MMNRSD09	SEHAZ	Tarjeta	6,514.50		8,686.00	1,737.20		553.73		250.42	70.20
0304	VALENCIA	REYES	JUAN CARLOS	BASE	AUX. ADMVO. A	01/03/2005	VARJ700107QK2	VARJ700107HMNLYN07	SUEM	Tarjeta	5,500.80		7,334.40	1,466.88		467.57		99.62	70.20
0313	GARCÍA	GARCÍA	ALEJANDRO	BASE	BARRENDERO	01/06/2008	GAGA880104563	GAGA880104HMNRRL00	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10				70.20
0316	BOLAÑOS	CRUZ	OMAR	BASE	CHOFER	01/03/2002	BOCO771113SN4	BOCO771113HMNLRM00	SUEM	Tarjeta	7,063.80		9,418.40	1,883.68		600.42		345.58	70.20
0323	MONDRAGÓN	SOTO	FERNANDO	BASE	MACHETERO	01/09/2009	MOSF87073131A	MOSF870731HMNNTR04	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0329	BUSTAMANTE	ZETINA	SANDRA REMEDIOS	BASE	BARRENDERO	11/05/2006	BUZS810905572	BUZS810905MMNSTN03	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0347	GARCÍA	LÓPEZ	ANTOLIN	BASE	BARRENDERO	01/01/2009	GALA840902GH6	GALA840902HMNRPN04	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0357	SÁNCHEZ	RIVERA	LUIS MIGUEL	BASE	MACHETERO	01/01/2008	SARL840907P75	SARL840907HMNNVS01	SUEM	Tarjeta	5,477.40		7,303.20	1,460.64		465.58		97.08	70.20
0368	CASTILLO	BECERRIL	MARCELINO	BASE	BARRENDERO	03/10/2007	CABM880602DD7	CABM880602HMNSCR03	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0382	MARTÍNEZ	PRIMERO	RIGOBERTO	BASE	MACHETERO	19/07/2006	MAPR850609433	MAPR850609HMNRRG06	SUEM	Tarjeta	7,179.30		9,572.40	1,914.48		610.24		358.14	70.20
0386	FIERROS	FLORES	ANITA	BASE	BARRENDERO	03/08/2006	FIFA630323UZ9	FIFA630323MMNRLN00	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0425	MORENO	ORTEGA	AGUSTIN	BASE	CHOFER	16/09/2007	MOOA6903071W8	MOOA690307HMNRRG04	SUEM	Tarjeta	3,671.70		4,895.60	979.12	164.44	312.09			70.20
0427	CONTRERAS	MARTÍNEZ	RUBÉN	BASE	CHOFER	16/12/2007	COMR730226RB4	COMR730226HMNNRB06	SUEM	Tarjeta	3,671.70		4,895.60	979.12	164.44	312.09			70.20
0461	MORA	GUZMÁN	ANICETO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/01/2008	MOGA560417BL2	MOGA560417HMNRZN07	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0465	MORENO	COLECTOR	OCTAVIO	BASE	CHOFER	01/01/2008	MOCX820730473	MXCO820730HMNRLC06	SUEM	Tarjeta	3,671.70		4,895.60	979.12	164.44	312.09			70.20
0476	HIDALGO	GARCÍA	JUAN RAYMUNDO	BASE	MACHETERO	16/07/2008	HIGJ9302088F6	HIGJ930208HMNDRN04	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0488	FERRER	GARCÍA	AURORA	BASE	AUX. ADMVO. A	22/01/2008	FEGA841128R5A	FEGA841128MMNRRR03	SEMHMZ	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0522	FIERROS	FLORES	SERAFÍN	BASE	BARRENDERO	01/06/2008	FUFS650831EQA	FIFS650831HMNRLR07	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0524	GARCÍA	MENDIETA	CRISPÍN	BASE	MACHETERO	09/06/2008	GAMC871231SM3	GAMC871231HMNRNR00	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0563	QUINTERO	BÁRCENAS	LUCAS	BASE	BARRENDERO	23/03/2009	QUBL721018LU7	QUBL721018HMNNRC07	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0603	SARZA	SALGUERO	LUZ MARIA	BASE	BARRENDERO	01/01/2008	SASL7301047X8	SASL730104MMCRLZ01	SEMHMZ	Efectivo	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0606	HERNÁNDEZ	MIRALRÍO	PABLO	BASE	EMPLEADO	22/09/2010	HEMP910906DZ8	HEMP910906HMNRRB09	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0612	CHÁVEZ	MEDINA	SUSANA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/02/2011	CAMS890921NV2	CAMS890921MMNHDS08	SEMHMZ	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83	1,142.99		70.20
0615	AYALA	NATERAS	ADALBERTO	BASE	JARDINERO	10/01/2011	AANA660419T84	AANA660419HMNYTD03	SUEM	Tarjeta	7,862.10		10,482.80	2,096.56		668.28	2,122.77	676.12	70.20
0620	MORENO	MONDRAGÓN	FIDELMAR	BASE	MACHETERO	01/04/2011	MOMF861229EN3	MOMF861229HMNRND08	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22	934.58		70.20
0634	HERNÁNDEZ	GRANADOS	JUAN CARLOS	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	HEGJ790816PV2	HEGJ790816HMNRRN09	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0635	PICHARDO	CAMACHO	MARCO ANTONIO	BASE	EMPLEADO	01/07/2008	PICM900628GW9	PICM900628HMNCMR00	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0636	BRÍGIDO	HERNÁNDEZ	JOSÉ LUIS	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	BIHL821023NK8	BIHL821023HMNRRS05	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0637	OROZCO	COVARRUBIAS	ROSA	BASE	EMPLEADO	01/02/2009	OOCR640807U73	OOCR640807MMNRVS03	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0638	VILCHIS	TORALES	MA. LUISA	BASE	EMPLEADO	08/05/2008	VITL611219P2A	VITL611219MMNLRS09	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0639	HERNÁNDEZ	GRANADOS	CESAR	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	HEGC900908146	HEGC900908HMNRRS06	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0640	HERNÁNDEZ	AUSENCIO	JUANA	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	HEAJ670624M67	HEAJ670624MMNRSN01	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0641	VÁZQUEZ	QUINTERO	JOSÉ	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	VAQJ760310PW8	VAQJ760310HMNZNS01	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0642	MIRANDA	ÁVILA	LUIS FÉLIPE	BASE	EMPLEADO	21/04/2008	MIAL880815SH3	MIAL880815HMNRVS01	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0643	MATÍAS	RAMÍREZ	JOSÉ JUAN	BASE	EMPLEADO	24/05/2008	MARJ470725EW1	MARJ470725HMCTMN03	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0644	REYES	SOLÍS	AUDIEL	BASE	EMPLEADO	17/01/2008	RESA890908413	RESA890908HMCYLD04	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0645	REYES	SALAS	RUBÉN	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	RESR560719L72	RESR560719HMNYLB08	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0646	GARCÍA	ROMERO	LAURO	BASE	EMPLEADO	17/07/2008	GARL481225GY9	GARL481225HMNRMR00	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0647	SÁNCHEZ	LÓPEZ	MARCELO	BASE	VELADOR	01/01/2008	SALM871030G41	SALM871030HMNNPR06	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0648	HERNÁNDEZ	GRANADOS	RENE	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	HEGR870327420	HEGR870327HMNRRN02	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0649	HERNÁNDEZ	ARROYO	J. JESÚS	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	HEAJ720410HT5	HEAJ720410HMNRRS06	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0650	MARTÍNEZ	PERDOMO	GUSTAVO	BASE	EMPLEADO	21/04/2008	MAPG920103RG6	MAPG920103HMNRRS01	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0651	GARCÍA	MONDRAGÓN	VÍCTOR	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	GAMV8909283F8	GAMV890928HMCRNC00	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0652	LÓPEZ	GONZÁLEZ	SOTERO	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	LOGS890422JD1	LOGS890422HMNPNT05	SEMHMZ	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	57.90	294.22			70.20
0653	MIRALRÍO	CARBAJAL	J. CARMEN	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	MICJ430724HS6	MICC430724HMNRRR04	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0654	MARTÍNEZ	PERDOMO	JUAN CARLOS	BASE	EMPLEADO	21/04/2008	MAPJ840722182	MAPJ840722HMNRRN05	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0655	HERNÁNDEZ	RODRÍGUEZ	ERNESTO	BASE	EMPLEADO	07/02/2008	HERE720805T98	HERE720805HDFRDR08	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0656	CANALES	PEREA	JUAN PABLO	BASE	AUX. ADMVO. A	01/05/2008	CAPJ790829LCA	CAPJ790829HHGNRN02	SUEM	Tarjeta	5,095.50		6,794.00	1,358.80		433.12		25.52	70.20
0657	BRÍGIDO	HERNÁNDEZ	ALEJANDRA	BASE	EMPLEADO	01/01/2008	BIHA890919D43	BIHA890919MMNRRL02	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0658	CONTRERAS	VELÁZQUEZ	FABIÁN	BASE	CHOFER	01/01/2008	COVF750107PTA	COVF750107HMNNLB05	SUEM	Tarjeta	11,888.40		15,851.20	3,170.24		1,010.51		1,444.98	70.20
0659	RUÍZ	SALINAS	MARIBEL	BASE	SECRETARIA	01/01/2008	RUSM820103F47	RUSM820103MMNZLR03	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0661	VENTURA	MARCOS	BIBIANA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/01/2008	VEMB6501218H5	VEMB650121MMNNRB02	SUEM	Tarjeta	4,233.30		5,644.40	1,128.88	124.98	359.83			70.20
0666	CONTRERAS	GÓMEZ	JUSTINA	BASE	BRIGADISTA	01/01/2008	COGJ6810067QA	COGJ681006MMNNMS06	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0672	CONTRERAS	MORA	GERARDO	BASE	BRIGADISTA	18/07/2008	COMG6211082S8	COMG621108HMNNRR03	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			70.20
0676	POSADAS	GONZÁLEZ	REMEDIOS	BASE	JARDINERO	01/12/2011	POGR640130K47	POGR640130MMNSNM03	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22	934.58		70.20
0683	ARROYO	GARCÍA	MIGUEL ÁNGEL	BASE	MACHETERO	01/01/2012	AOGM750926JL6	AOGM750926HMNRRG05	SUEM	Tarjeta	5,507.10		7,342.80	1,468.56		468.10	1,486.92	100.30	70.20
0721	BUSTAMANTE	ZETINA	JOSÉ JAVIER	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	16/09/2015	BUZJ920812863	BUZJ920812HMNSTV07		Tarjeta	6,218.10		8,290.80	725.45				218.16	
0771	SALAZAR	ÁVILA	ROBERTO	BASE	BARRENDERO	06/04/2009	SAAR850129FZ9	SAAR850129HMNLVB05		Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22			
0790	ALANÍS	CAMACHO	ZEFERINO	CONFIANZA	EMPLEADO	06/06/2012	AACZ341001KK1	AACZ341001HMNLMF07		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26	233.99			
0796	ESCUTIA	MIRANDA	JAIME	CONFIANZA	BRIGADISTA	16/08/2012	EUMJ560303T19	EUMJ560303HMNSRM05		Tarjeta	3,049.50		4,066.00	355.78	228.26	259.21			
0804	MARÍN	BERNARDINO	VANESSA	BASE	BARRENDERO	01/11/2012	MABV900926V26	MABV900926MMNRRN00	SUEM	Tarjeta	3,461.40		4,615.20	923.04	188.10	294.22	934.58		70.20
0954	PALOMINO	ORTIZ	ALEJANDRO	BASE	EMPLEADO	22/01/2011	PAOA930723JX6	PAOA930723HMNLRL05	SUEM	Tarjeta	3,286.80		4,382.40	876.48	213.08		887.44		70.20

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

0958	SOLÍS	GARFIAS	VÍCTOR MANUEL	CONFIANZA	MACHETERO	16/05/2015	SOGV790305B74	SOGV790305HMNLRC03		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26	233.99	743.26		
0965	SALAZAR	GARDUÑO	NORMA	BASE	AUX. ADMVO. B	01/07/2015	SAGN700806BJ2	SAGN700806MMNLRR08	SEMHMZ	Tarjeta	4,036.20		5,381.60	1,076.32	158.34	343.08	1,089.77		70.20
1038	SALAZAR	ESQUIVEL	MOISÉS	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	SAEM8106265Y5	SAEM810626HMNLSS03		Tarjeta	8,838.90		11,785.20	1,031.21				738.12	
1040	ORTÍZ	SILVA	CARLOS GABRIEL	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	OISC750912QV3	OISC750912HMNRLR04		Tarjeta	5,724.00		7,632.00	667.80				82.38	
1042	SUÁREZ	GARCÍA	YUNUEN	CONFIANZA	AUX. ADMVO. B	16/09/2015	SUGY780815NC5	SUGY780815MMNRRN06		Tarjeta	5,016.90		6,689.20	585.31				16.98	
1050	FERRER	GARCÍA	REYNALDO	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/09/2015	FEGR8101055Q7	FEGR810105HMNRRY00		Tarjeta	8,595.30		11,460.40	1,002.79		730.60		795.28	
1081	GARFIAS	GARCÍA	RENÉ	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/09/2015	GAGR820218Q34	GAGR820218HMNRRN05		Tarjeta	16,410.90		21,881.20	1,914.61				2,410.98	
1140	MEJÍA	TAFOYA	MIGUEL ÁNGEL	CONFIANZA	BRIGADISTA	01/10/2015	METM600926HK6	METM660926HMNJFG08		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26	233.99			
1176	ABEJA	CALDERÓN	ENIMIA	CONFIANZA	BRIGADISTA	20/03/2013	AECE620609MV5	AECE620609MMNBLN07		Tarjeta	2,752.80		3,670.40	321.16	247.26	233.99			
1432	GARDUÑO	ARTEGA	AMPARO	CONFIANZA	AUX. ADMVO. A	16/05/2017	GAAA650314CU1	GAAA650314MMNRRM08		Tarjeta	8,720.70		11,627.60	1,017.42				817.76	
1260	FRUTIS	BELTRÁN	GERMÁN	CONFIANZA	SUPERVISOR	16/05/2017	FUBG780820R13	FUBG780820HMNRLR01		Tarjeta	13,867.80		18,490.40	1,617.91				1,867.78	
1323	LEÓN	HUITRÓN	LUIS ENRIQUE	CONFIANZA	CONTADOR	16/10/2016	LEHL890220DJ8	LEHL890220HMNNTS06		Tarjeta	10,057.20		13,409.60	1,173.34				1,057.26	
1365	VACANTE			CONFIANZA	AUX. ADMVO. A						8,720.70		11,627.60	1,017.42				817.76	
1378	ZAMORA	GACHUZ	ESPERANZA	CONFIANZA	EMPLEADO	01/03/2017	ZAGE700512FXA	ZAGE700512MDFMCS03		Tarjeta	2,401.20		3,201.60	280.14	269.76				
1382	COLÍN	PÉREZ	FRANCISCO JAVIER	CONFIANZA	SUPERVISOR	01/03/2017	COPF671004173	COPF671004HMNLRR06		Tarjeta	16,411.20		21,881.60	1,914.64				2,411.06	

(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL

TOTAL MENSUAL:	**578,690.70**	**-**	**771,587.60**	**135,560.98**	**16,670.34**	**39,617.95**	**10,276.88**	**18,891.12**	**7,511.40**
TOTAL ANUAL:	**6,944,288.40**		**771,587.60**	**135,560.98**	**200,044.08**	**475,415.37**	**123,322.50**	**226,693.44**	**90,136.80**

NIVEL	PUESTO FUNCIONAL	CATEGORÍA			DIETAS	SUELDO BASE		COMPEN	GRATIF	OTRAS PERCEPCIONES	AGUINALDO		PRIMA VACACIONAL	TOTAL
		CONF	SIND	EVEN		SUELDO BASE	EVENTUAL				AGUIN	AGUIN. EVEN		
1/A	ASESOR DE SISTEMAS		2			$ 12,340.80					$ 16,454.40		$ 1,439.76	$ 30,234.96
2/A	AUX. ADMVO. A	110	128			$ 8,454.00					$ 11,272.00		$ 986.30	$ 20,712.30
3/A	AUX. ADMVO. B	66	21			$ 4,410.45					$ 5,880.60		$ 514.55	$ 10,805.60
4/A	AUX. CONTABLE	3				$ 9,482.70					$ 12,643.60		$ 1,106.32	$ 23,232.62
5/A	AUX. ELECTRICISTA		2			$ 6,004.80					$ 8,006.40		$ 700.56	$ 14,711.76
6/A	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1	1			$ 3,577.80					$ 4,770.40		$ 417.41	$ 8,765.61
7/A	AUXILIAR DE OBRA	1				$ 3,846.90					$ 5,129.20		$ 448.81	$ 9,424.91
8/A	BARRENDERO		28			$ 4,797.60					$ 6,396.80		$ 559.72	$ 11,754.12
9/A	BRIGADISTA	10	4			$ 4,033.65					$ 5,378.20		$ 470.59	$ 9,882.44
10/A	CAJERO B		1			$ 5,435.40					$ 7,247.20		$ 634.13	$ 13,316.73
11/A	CAJERO GENERAL	1				$ 6,244.50					$ 8,326.00		$ 728.53	$ 15,299.03
12/A	CHOFER	1	20			$ 7,780.05					$ 10,373.40		$ 907.67	$ 19,061.12
13/A	CHOFER DE FUNCIONARIO	1				$ 16,411.20					$ 21,881.60		$ 1,914.64	$ 40,207.44
14/A	CHOFER DE MAQ. PESADA		1			$ 13,456.80					$ 17,942.40		$ 1,569.96	$ 32,969.16
15/A	CONSERJE	9	10			$ 4,169.10					$ 5,558.80		$ 486.40	$ 10,214.30
16/A	CONTADOR	10				$ 11,989.20					$ 15,985.60		$ 1,398.74	$ 29,373.54
17/A	ELECTRICISTA		5			$ 7,810.95					$ 10,414.60		$ 911.28	$ 19,136.83
18/A	EMPLEADO	19	59			$ 4,032.90					$ 5,377.20		$ 470.51	$ 9,880.61
19/A	ENCARGADA DE SALA	6	8			$ 4,775.70					$ 6,367.60		$ 557.17	$ 11,700.47
20/A	ENFERMERA	1				$ 7,640.70					$ 10,187.60		$ 891.42	$ 18,719.72
21/A	INSPECTOR DE PISO	10	3			$ 4,431.90					$ 5,909.20		$ 517.06	$ 10,858.16
22/A	JARDINERO	1	16			$ 4,982.55					$ 6,643.40		$ 581.30	$ 12,207.25
23/A	JEFE DE SECCION	8				$ 5,599.95					$ 7,466.60		$ 653.33	$ 13,719.88
24/A	JEFE DE TENENCIA	13				$ 11,326.65					$ 15,102.20		$ 1,321.44	$ 27,750.29
25/A	MACHETERO	2	14			$ 4,966.05					$ 6,621.40		$ 579.37	$ 12,166.82
26/A	NOTIFICADOR	1	15			$ 6,525.75					$ 8,701.00		$ 761.34	$ 15,988.09
27/A	PENSIONADO		91			$ 8,704.27					$ 11,605.69		$ 1,015.50	$ 21,325.46
28/A	PEON	4	4			$ 5,696.55					$ 7,595.40		$ 664.60	$ 13,956.55
29/A	PROMOTOR	7	3			$ 5,509.50					$ 7,346.00		$ 642.78	$ 13,498.28
30/A	PSICOLOGO	9				$ 7,169.40					$ 9,559.20		$ 836.43	$ 17,565.03
31/A	SECRETARIA	5	19			$ 7,585.65					$ 10,114.20		$ 884.99	$ 18,584.84
32/A	SOBRESTANTE		2			$ 5,095.50								
33/A	TRABAJADORA SOCIAL		2			$ 6,575.85								
34/A	VELADOR	35	8			$ 3,917.70								
35/A	BOMBERO	15				$ 4,465.50								
36/A	POLICÍA	280				$ 8,739.60								
37/A	POLICÍA 1o	21				$ 15,518.55								
38/A	POLICÍA 2o	41				$ 12,814.65								
39/A	POLICIA 3 JUA	1				$ 11,883.90								
40/A	POLICIA 3 JUR	1				$ 12,478.20								
41/A	POLICÍA 3o	46				$ 10,571.70								
42/A	POLICIA UA	3				$ 10,469.10								
43/A	POLICIA UR	2				$ 10,398.60								

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

COPIA SIN VALOR LEGAL