

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de enero al 31 de marzo de 2017

	CONCEPTO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES					
		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
01	PRESIDENCIA						
01EF05	REGIDURÍAS						
1	SERVICIOS PERSONALES						
	3111101131F0701EF051130100211101: SUELDO BASE.	855,072.30	522,180.70	1,377,253.00	1,377,253.00	1,362,391.00	0.00
	3111101131F0701EF051220100211101: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,157.82	169,230.73	207,388.55	181,950.00	181,950.00	25,438.55
	3111101131F0701EF051320100211101: PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,625.00	30,990.01	58,615.01	58,615.00	58,615.00	0.01
	3111101131F0701EF051320200211101: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	129,640.11	-129,640.12	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	3111101131F0701EF051330100211101: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,688.05	206.96	2,895.01	1,999.00	1,999.00	896.01
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	1,053,183.28	592,968.28	1,646,151.56	1,619,817.00	1,604,955.00	26,334.56
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	3111101131F0701EF052110100211201: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,010.79	7,920.41	24,931.20	25,073.42	25,073.42	-142.22
	3111101131F0701EF052160100211201: MATERIAL DE LIMPIEZA	4,188.48	0.00	4,188.48	588.21	588.21	3,600.27
	3111101131F0701EF052210200211201: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	9,510.46	-1,837.72	7,672.74	6,467.50	6,467.50	1,205.24
	3111101131F0701EF052210600211201: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	42,972.01	-17,166.50	25,805.51	25,805.50	25,805.50	0.01
	3111101131F0701EF052230100211201: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,703.03	0.00	8,703.03	44.00	44.00	8,659.03
	3111101131F0701EF052610200211201: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	22,345.70	-19,945.61	2,400.09	3,627.85	3,627.85	-1,227.76
	3111101131F0701EF052610300211201: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	33,608.07	18,212.42	51,820.49	51,554.15	49,846.99	266.34
	3111101131F0701EF052910100211201: HERRAMIENTAS MENORES	6,250.00	2,216.17	8,466.17	5,151.50	5,151.50	3,314.67
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,588.53	-10,600.83	133,987.70	118,312.13	116,604.97	15,675.57
3	SERVICIOS GENERALES						
	3111101131F0701EF053180100211201: SERVICIO POSTAL	588.28	220.82	809.10	750.50	750.50	58.60
	3111101131F0701EF053310100211201: ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	84,045.87	75,113.83	159,159.70	159,159.70	159,159.70	-0.00
	3111101131F0701EF053510200211201: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	748,616.34	-573,562.70	175,053.64	149,514.86	149,514.86	25,538.78
	3111101131F0701EF053550100211201: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	52,500.00	-25,000.00	27,500.00	8,440.47	8,440.47	19,059.53
	3111101131F0701EF053750400211201: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	87,194.44	55,765.04	142,959.48	142,959.47	142,959.47	0.01
	3111101131F0701EF053810200211201: GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA:	311,059.87	201,393.38	512,453.25	308,066.00	308,066.00	204,387.25
	3111101131F0701EF053820100211201: GASTOS DE ORDEN SOCIAL	284,418.15	353,316.82	637,734.97	637,734.97	637,734.97	-0.00
	3111101131F0701EF053830100211201: CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,074.67	2,308.44	16,383.11	7,000.00	7,000.00	9,383.11
	3111101131F0701EF053990100211201: OTROS SERVICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	7,242.01	7,242.01	20,257.99
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	1,609,997.61	89,555.63	1,699,553.24	1,420,867.98	1,420,867.98	278,685.26
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	3111101131F0701EF054330100226101: SUBSIDIOS PARA INVERSION	208,578.43	0.00	208,578.43	7,000.00	7,000.00	201,578.43
	3111101131F0701EF054340101226101: SINDICATO FCO. J. MUJICA	3,331,785.92	-1,101,394.63	2,230,391.29	1,356,875.31	1,356,875.31	873,515.98
	3111101131F0701EF054340102226101: ASILO DE ANCIANOS L.A.P.	7,800.00	0.00	7,800.00	7,600.00	7,600.00	200.00
	3111101131F0701EF054340103226101: CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL DE ZAMORA, A.C	62,400.00	19,200.00	81,600.00	60,000.00	60,000.00	21,600.00
	3111101131F0701EF054340104226101: ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
	3111101131F0701EF054340105226101: ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE SA:	4,875.16	1,624.95	6,500.11	6,250.00	6,250.00	250.11

3111101131F0701EF054340106226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340107226101	JEFE DE TENENCIA DE ATECUCARIO	23,834.09	-4,022.33	19,811.76	14,944.69	14,944.69	4,867.07
3111101131F0701EF054340108226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE RO	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340109226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340110226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE RO	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340111226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340112226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340113226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CA	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340114226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE TIE	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340115226101	BIBLIOTECA PUBLICA DE ARIO DE RAYON	9,750.31	1,247.70	10,998.01	10,998.00	10,998.00	0.01
3111101131F0701EF054340116226101	JEFE DE TENENCIA DE ARIO DE RAYON	26,000.83	0.00	26,000.83	22,666.94	22,666.94	3,333.89
3111101131F0701EF054340117226101	CRUZ ROJA MEXICANA, L.A.P.	31,200.00	-400.00	30,800.00	30,400.00	30,400.00	400.00
3111101131F0701EF054340119226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340120226101	BIBLIOTECA PUBLICA DE AQUILES SERDAN	10,292.01	3,430.67	13,722.68	9,764.01	9,764.01	3,958.67
3111101131F0701EF054340121226101	JEFE DE TENENCIA DE AQUILES SERDAN	25,459.14	0.00	25,459.14	22,486.37	22,486.37	2,972.77
3111101131F0701EF054340122226101	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATACHEO	10,562.84	0.00	10,562.84	10,020.00	10,020.00	542.84
3111101131F0701EF054340123226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340124226101	BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA " MANUEL MARTI	18,723.85	0.00	18,723.85	18,241.28	18,241.28	482.57
3111101131F0701EF054340125226101	CASA DE LA CULTURA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	15,600.00	0.00	15,600.00	15,000.00	15,000.00	600.00
3111101131F0701EF054340126226101	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATECUCARIO	11,917.06	0.00	11,917.06	11,305.69	11,305.69	611.37
3111101131F0701EF054340127226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VIL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340129226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE EL SAUZ DE ABAJO	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340130226101	VIUDA DE EX-SINDICO ROSA MARIA PATIÑO BARBO.	109,200.00	0.00	109,200.00	105,000.00	105,000.00	4,200.00
3111101131F0701EF054340131226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DEL CI	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340133226101	VIUDA DE EX-DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA	2,229.57	0.00	2,229.57	2,115.19	2,115.19	114.38
3111101131F0701EF054340134226101	BANDA DE MUSICA	84,827.71	21,024.10	105,851.81	101,500.00	101,500.00	4,351.81
3111101131F0701EF054340135226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340136226101	JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	24,375.78	-2,186.37	22,189.41	22,125.26	22,125.26	64.15
3111101131F0701EF054340137226101	JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	28,453.04	0.00	28,453.04	23,484.34	23,484.34	4,968.70
3111101131F0701EF054340138226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340139226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CH	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340140226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF054340141226101	DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	15,600.00	0.00	15,600.00	9,349.51	9,349.51	6,250.49
3111101131F0701EF054340145226101	CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	6,500.21	0.00	6,500.21	6,000.00	6,000.00	500.21
3111101131F0701EF054340146226101	SINDICATO BENITO JUAREZ	808,790.14	325,879.87	1,134,670.01	1,134,670.00	1,134,670.00	0.01
3111101131F0701EF054340147226101	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE	240,000.00	-80,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
3111101131F0701EF054340149226101	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
3111101131F0701EF054340151226101	OTROS	155,900.53	183,567.41	339,467.94	339,467.93	339,467.93	0.01
3111101131F0701EF054340152226101	DIF MUNICIPAL	1,846,608.82	-357,323.23	1,489,285.59	1,489,285.58	1,489,285.58	0.01
3111101131F0701EF054340168226101	FORJADORES DE ESPERANZA DEL VALLE DE ZAMOR	52,000.00	-51,999.99	0.01	0.00	0.00	0.01
3111101131F0701EF054340169226101	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE LA OBRA INCO	16,250.52	0.00	16,250.52	0.00	0.00	16,250.52
3111101131F0701EF054340171226102	PROGRAMA HABITAT	1,108,379.64	0.00	1,108,379.64	8,000.00	8,000.00	1,100,379.64
3111101131F0701EF054340172226101	PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSIT	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00

3111101131F0701EF054340173226101	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	7,800.00	0.00	7,800.00	5,000.00	5,000.00	2,800.00
3111101131F0701EF054340174226101	CASA DE LA CULTURA UMAGE	24,960.00	0.00	24,960.00	23,320.00	23,320.00	1,640.00
3111101131F0701EF054340175226101	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VIL	4,875.16	0.00	4,875.16	3,000.00	3,000.00	1,875.16
3111101131F0701EF054340177226101	CONSEJO DE LA CRÓNICA MUNICIPAL (MUSEO DE L	18,720.00	-720.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
3111101131F0701EF054340178226101	CASA DE LA CULTURA DE ARIO DE RAYON	6,240.00	3,840.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00
3111101131F0701EF054340179226101	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA DIRECCION N	7,800.00	-100.00	7,700.00	2,500.00	2,500.00	5,200.00
3111101131F0701EF054340181226101	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FI	360,533.33	0.00	360,533.33	0.00	0.00	360,533.33
3111101131F0701EF054340182226101	SISTEMA INTEGRAL PARA LA ALIMENTACION DE LOS	665,600.00	0.00	665,600.00	0.00	0.00	665,600.00
3111101131F0701EF054340183226101	EDUCACION Y CULTURA	111,618.21	-73,018.21	38,600.00	38,600.00	38,600.00	-0.00
3111101131F0701EF054340184226101	CASA HOGAR PARA ANCIANOS LA ROSA GUADALUP	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
3111101131F0701EF054340185226101	SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANGELES A.C.	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3111101131F0701EF054410100226101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTUF	665,580.31	0.00	665,580.31	116,174.19	116,174.19	549,406.12
3111101131F0701EF054420100226101	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAF	589,420.00	0.00	589,420.00	0.00	0.00	589,420.00
Subtotal	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	10,928,595.41	-1,122,350.06	9,806,245.35	5,342,074.29	5,342,074.29	4,464,171.06
Subtotal	REGIDURÍAS	13,736,364.83	-450,426.98	13,285,937.86	8,501,071.40	8,484,502.24	4,784,866.46
Subtotal	PRESIDENCIA	13,736,364.83	-450,426.98	13,285,937.86	8,501,071.40	8,484,502.24	4,784,866.46
02	SINDICATURA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111102133R0602PF111130100211101	SUELDO BASE.	424,537.56	-50,405.56	374,132.00	374,132.00	374,132.00	-0.00
3111102133R0602PF111210100211101	HONORARIOS	7,875.00	45,898.79	53,773.79	53,773.79	53,773.79	0.00
3111102133R0602PF111220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,336.12	0.00	78,336.12	75,099.00	75,099.00	3,237.12
3111102133R0602PF111320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,561.66	6,084.34	18,646.00	18,646.00	18,646.00	-0.00
3111102133R0602PF111320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	69,246.88	-69,246.87	0.01	0.00	0.00	0.01
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	592,557.22	-67,669.30	524,887.92	521,650.79	521,650.79	3,237.13
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111102133R0602PF112110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,723.78	314.10	5,037.88	4,339.87	4,339.87	698.01
3111102133R0602PF112120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	3,625.00	-3,624.99	0.01	0.00	0.00	0.01
3111102133R0602PF112210200211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	4,125.00	-3,894.51	230.49	37.00	37.00	193.49
3111102133R0602PF112210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	2,451.02	-142.64	2,308.38	2,308.39	2,308.39	-0.01
3111102133R0602PF112230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,849.90	0.00	1,849.90	0.00	0.00	1,849.90
3111102133R0602PF112610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	8,777.13	-8,377.13	400.00	400.00	400.00	-0.00
3111102133R0602PF112610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	8,852.59	1,421.44	10,274.03	10,274.02	10,274.02	0.01
3111102133R0602PF112910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	875.00	2,558.32	3,433.32	3,035.59	3,035.59	397.73
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,279.42	-11,745.41	23,534.01	20,394.87	20,394.87	3,139.14
3	SERVICIOS GENERALES						
3111102133R0602PF113180100211201	SERVICIO POSTAL	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	312.50
3111102133R0602PF113450100211201	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	629,524.37	-548,710.70	80,813.67	80,813.68	80,813.68	-0.01
3111102133R0602PF113520100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIC	1,101.88	0.00	1,101.88	0.00	0.00	1,101.88
3111102133R0602PF113530100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFC	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111102133R0602PF113550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	6,400.97	-6,400.98	-0.01	0.00	0.00	-0.01

3111102133R0602PF113750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	13,750.00	0.00	13,750.00	2,295.50	2,295.50	11,454.50
3111102133R0602PF113810200211201	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA:	1,625.00	5,914.99	7,539.99	7,540.00	7,540.00	-0.01
3111102133R0602PF113820100211201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	875.00	28,686.63	29,561.63	29,269.97	29,269.97	291.66
3111102133R0602PF113920200211201	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCC	40,000.00	0.00	40,000.00	1,094.34	1,094.34	38,905.66
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	694,714.72	-521,635.06	173,079.66	121,013.49	121,013.49	52,066.17
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1,322,551.36	-601,049.77	721,501.59	663,059.15	663,059.15	58,442.44
Subtotal	SINDICATURA	1,322,551.36	-601,049.77	721,501.59	663,059.15	663,059.15	58,442.44
03	REGIDURÍA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
3	SERVICIOS GENERALES						
3111103133R0602PF113920900211201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,466.59	0.00	17,466.59	0.00	0.00	17,466.59
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	17,466.59	0.00	17,466.59	0.00	0.00	17,466.59
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	17,466.59	0.00	17,466.59	0.00	0.00	17,466.59
03PF15	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111103111F0403PF151110100211101	DIETAS	1,962,000.00	128,547.00	2,090,547.00	2,090,547.00	2,090,547.00	0.00
3111103111F0403PF151130100211101	SUELDO BASE.	689,342.16	-98,529.14	590,813.02	589,251.00	589,251.00	1,562.02
3111103111F0403PF151220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	107,622.11	31,658.88	139,280.99	139,281.00	139,281.00	-0.01
3111103111F0403PF151320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	78,450.67	36,429.34	114,880.01	114,880.00	114,880.00	0.01
3111103111F0403PF151320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	401,099.01	-401,099.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	3,238,513.96	-302,992.93	2,935,521.03	2,933,959.00	2,933,959.00	1,562.03
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111103111F0403PF152110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,475.85	-18,475.86	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3111103111F0403PF152120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111103111F0403PF152140100211201	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E!	1,807.17	0.00	1,807.17	0.00	0.00	1,807.17
3111103111F0403PF152160100211201	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
3111103111F0403PF152210200211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN 1	4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111103111F0403PF152210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	2,528.43	-1,617.44	910.99	910.99	910.99	-0.00
3111103111F0403PF152230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
3111103111F0403PF152610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	8,750.00	-8,389.14	360.86	0.00	0.00	360.86
3111103111F0403PF152610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	23,750.00	-14,043.19	9,706.81	3,818.56	3,818.56	5,888.25
3111103111F0403PF152910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,311.45	-50,400.63	27,910.82	4,729.55	4,729.55	23,181.27
3	SERVICIOS GENERALES						
3111103111F0403PF153510200211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	47,076.07	-44,956.04	2,120.03	2,120.02	2,120.02	0.01
3111103111F0403PF153510300211201	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OF	3,375.00	-189.40	3,185.60	1,424.50	1,424.50	1,761.10
3111103111F0403PF153750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	40,125.00	0.00	40,125.00	38,939.76	38,939.76	1,185.24
3111103111F0403PF153820100211201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,852.49	-8,316.50	4,535.99	4,535.98	4,535.98	0.01
3111103111F0403PF153840100211201	EXPOSICIONES	23,271.21	0.00	23,271.21	0.00	0.00	23,271.21

Subtotal	SERVICIOS GENERALES	126,699.77	-53,461.94	73,237.83	47,020.26	47,020.26	26,217.57
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	3,443,525.18	-406,855.50	3,036,669.68	2,985,708.81	2,985,708.81	50,960.87
Subtotal	REGIDURÍA	3,460,991.76	-406,855.50	3,054,136.26	2,985,708.81	2,985,708.81	68,427.45
04	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
04PF12	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111104139P0704PF121130100211101:	SUELDO BASE.	1,117,502.88	-129,000.00	988,502.88	811,434.00	811,434.00	177,068.88
3111104139P0704PF121220100211101:	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	708,327.78	-61,163.78	647,164.00	647,164.00	647,164.00	0.00
3111104139P0704PF121320100211101:	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	33,065.84	-12,014.95	21,050.89	19,897.00	19,897.00	1,153.89
3111104139P0704PF121320200211101:	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	223,547.91	-223,547.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,082,444.41	-425,726.64	1,656,717.77	1,478,495.00	1,478,495.00	178,222.77
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111104139P0704PF122110100211201:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,100.45	20,458.36	68,558.81	80,061.52	71,861.52	-11,502.71
3111104139P0704PF122120100211201:	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	7,500.00	2,880.98	10,380.98	7,880.98	7,880.98	2,500.00
3111104139P0704PF122160100211201:	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,902.05	285.27	3,187.32	3,187.32	3,187.32	0.00
3111104139P0704PF122210200211201:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	3,350.88	9,034.81	12,385.69	12,351.80	12,351.80	33.89
3111104139P0704PF122210600211201:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	10,326.88	-815.48	9,511.40	8,690.33	8,690.33	821.07
3111104139P0704PF122230100211201:	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,150.00	0.00	2,150.00	720.00	720.00	1,430.00
3111104139P0704PF122480100211201:	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,250.00	0.00	6,250.00	427.50	427.50	5,822.50
3111104139P0704PF122610200211201:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	8,750.00	-7,587.60	1,162.40	895.15	895.15	267.25
3111104139P0704PF122610300211201:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	8,229.29	9,852.47	18,081.76	16,812.44	16,812.44	1,269.32
3111104139P0704PF122910100211201:	HERRAMIENTAS MENORES	6,727.35	0.00	6,727.35	1,080.50	1,080.50	5,646.85
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,286.91	34,108.81	138,395.72	132,107.54	123,907.54	6,288.18
3	SERVICIOS GENERALES						
3111104139P0704PF123180100211201:	SERVICIO POSTAL	19,067.33	23,371.93	42,439.26	37,020.55	37,020.55	5,418.71
3111104139P0704PF123310100211201:	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	225,802.11	0.00	225,802.11	56,763.45	56,763.45	169,038.66
3111104139P0704PF123510200211201:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
3111104139P0704PF123510300211201:	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OF	21,054.83	0.00	21,054.83	2,436.00	2,436.00	18,618.83
3111104139P0704PF123520100211201:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIC	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	522.00	522.00	3,478.00
3111104139P0704PF123550100211201:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	17,678.11	60,671.74	78,349.85	74,654.83	78,349.84	3,695.02
3111104139P0704PF123750400211201:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	12,207.92	-5,000.00	7,207.92	1,541.00	1,541.00	5,666.92
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	359,060.30	71,043.67	430,103.97	172,937.83	176,632.84	257,166.14
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2,545,791.62	-320,574.16	2,225,217.46	1,783,540.37	1,779,035.38	441,677.09
Subtotal	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,545,791.62	-320,574.16	2,225,217.46	1,783,540.37	1,779,035.38	441,677.09
05	TESORERIA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111105152H0105MF13113010021110:	SUELDO BASE.	4,663,621.68	826,243.26	5,489,864.94	5,532,888.24	5,532,888.24	-43,023.30
3111105152H0105MF13122010021110:	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,092,781.68	0.00	1,092,781.68	913,313.00	913,313.00	179,468.68

3111105152H0105MF13132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,992.09	-71,139.08	66,853.01	66,853.00	66,853.00	0.01
3111105152H0105MF13132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	779,778.14	-779,778.15	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3111105152H0105MF13144030021110	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEI	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	3,609,104.41	3,609,104.41	515,895.59
3111105152H0105MF13152020021110	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,000,000.00	-593,313.43	406,686.57	406,686.56	406,686.56	0.01

Subtotal SERVICIOS PERSONALES 11,799,173.59 -617,987.40 11,181,186.19 10,528,845.21 10,528,845.21 652,340.98

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

3111105152H0105MF13211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	193,446.23	-11,952.84	181,493.39	148,955.87	148,955.87	32,537.52
3111105152H0105MF13212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	12,878.93	38,014.29	50,893.22	46,600.25	46,600.25	4,292.97
3111105152H0105MF13214010021120	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EI	128,459.86	0.00	128,459.86	0.00	0.00	128,459.86
3111105152H0105MF13216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,955.19	-27,303.46	13,651.73	2,788.96	2,788.96	10,862.77
3111105152H0105MF13221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	11,365.18	2,475.40	13,840.58	12,946.80	12,946.80	893.78
3111105152H0105MF13221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	69,047.84	-14,000.00	55,047.84	13,385.92	13,385.92	41,661.92
3111105152H0105MF13223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,542.58	0.00	15,542.58	4,598.00	4,598.00	10,944.58
3111105152H0105MF13246010021120	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	850.00	2,913.32	3,763.32	3,479.98	3,479.98	283.34
3111105152H0105MF13253010021110	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,375,000.00	-1,577,637.35	2,797,362.65	2,797,359.87	2,797,359.87	2.78
3111105152H0105MF13261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	15,658.40	-7,764.20	7,894.20	4,931.12	4,931.12	2,963.08
3111105152H0105MF13261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	30,097.05	10,691.62	40,788.67	40,604.05	35,210.87	184.62
3111105152H0105MF13271010021120	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,245,070.95	-97,123.75	1,147,947.20	1,147,947.20	1,147,947.20	0.00
3111105152H0105MF13272010021120	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	57,775.00	-57,774.99	0.01	0.00	0.00	0.01
3111105152H0105MF13291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	27,500.00	-22,247.34	5,252.66	5,252.67	5,252.67	-0.01
3111105152H0105MF13294010021120	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	5,000.00	31,493.34	36,493.34	1,200.00	1,200.00	35,293.34

Subtotal MATERIALES Y SUMINISTROS 6,228,647.20 -1,730,215.96 4,498,431.24 4,230,050.69 4,224,657.51 268,380.55

3 SERVICIOS GENERALES

3111105152H0105MF13314010021120	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	345,909.29	54,641.88	400,551.17	400,551.18	400,551.18	-0.01
3111105152H0105MF13315010021120	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00	0.00	12,000.00	4,752.00	4,752.00	7,248.00
3111105152H0105MF13318010021120	SERVICIO POSTAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
3111105152H0105MF13331010021120	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	171,073.07	0.00	171,073.07	20,880.00	20,880.00	150,193.07
3111105152H0105MF13334010021120	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUB	62,125.00	-62,124.99	0.01	0.00	0.00	0.01
3111105152H0105MF13336030021120	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	35,000.00	0.00	35,000.00	696.00	696.00	34,304.00
3111105152H0105MF13341010021120	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55,691.83	0.00	55,691.83	0.00	0.00	55,691.83
3111105152H0105MF13351020021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,897.07	-46,990.72	5,906.35	2,476.00	2,476.00	3,430.35
3111105152H0105MF13351030021120	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OF	20,000.00	-15,284.75	4,715.25	4,715.26	4,715.26	-0.01
3111105152H0105MF13352010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIC	8,528.00	0.00	8,528.00	1,206.40	1,206.40	7,321.60
3111105152H0105MF13353010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFC	139,594.37	72,824.98	212,419.35	212,419.36	212,419.36	-0.01
3111105152H0105MF13355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	25,944.53	135.32	26,079.85	26,079.86	26,079.86	-0.01
3111105152H0105MF13369020021120	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,054.67	0.00	8,054.67	0.00	0.00	8,054.67
3111105152H0105MF13375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	104,572.99	-43,927.87	60,645.12	48,624.49	48,624.49	12,020.63
3111105152H0105MF13382010021120	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	167,255.20	0.00	167,255.20	160,668.70	160,668.70	6,586.50
3111105152H0105MF13392090021120	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	221,386.87	0.00	221,386.87	0.00	0.00	221,386.87
3111105152H0105MF13398010021120	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	817,500.00	0.00	817,500.00	0.00	0.00	817,500.00

Subtotal SERVICIOS GENERALES 2,248,907.89 -40,726.15 2,208,181.74 883,069.25 883,069.25 1,325,112.49

4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

3111105152H0105MF13451010021110	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUA	2,245,000.00	-826,243.26	1,418,756.74	0.00	0.00	1,418,756.74
Subtotal	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	2,245,000.00	-826,243.26	1,418,756.74	0.00	0.00	1,418,756.74
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111105152H0105MF13511010022223	MOBILIARIO	37,500.00	54,454.21	91,954.21	91,954.21	91,954.21	0.00
3111105152H0105MF13515010022222	BIENES INFORMÁTICOS	75,000.00	165,335.68	240,335.68	240,335.68	240,335.68	0.00
3111105152H0105MF13541000022221	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	141,666.00	-94,444.00	47,222.00	0.00	0.00	47,222.00
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB	254,166.00	125,345.89	379,511.89	332,289.89	332,289.89	47,222.00
9	DEUDA PÚBLICA						
3111105152H0105MF13911010032213	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTTI	1,927,710.00	-1,927,710.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111105152H0105MF13911010021140	AMORTIZACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111105152H0105MF13921010021311	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DEUDA PÚBLICA	1,927,710.00	-1,927,710.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	24,703,604.69	-5,017,536.88	19,686,067.81	15,974,255.04	15,968,861.86	3,711,812.77
Subtotal	TESORERIA	24,703,604.69	-5,017,536.88	19,686,067.81	15,974,255.04	15,968,861.86	3,711,812.77
06	CONTRALORIA						
06OF14	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111106134R0806OF141130100211101	SUELDO BASE.	492,017.28	-4,041.48	487,975.80	474,811.00	474,811.00	13,164.80
3111106134R0806OF141220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	168,921.66	3,722.56	172,644.22	172,541.00	172,541.00	103.22
3111106134R0806OF141320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,558.32	4,300.00	18,858.32	18,747.00	18,747.00	111.32
3111106134R0806OF141320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,675.57	0.00	86,675.57	0.00	0.00	86,675.57
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	762,172.83	3,981.08	766,153.91	666,099.00	666,099.00	100,054.91
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111106134R0806OF142110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,426.74	8,000.97	17,427.71	16,668.87	16,668.87	758.84
3111106134R0806OF142210200211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	1,150.00	3,914.81	5,064.81	5,060.47	5,060.47	4.34
3111106134R0806OF142210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	1,029.17	3,265.82	4,294.99	4,295.00	4,295.00	-0.01
3111106134R0806OF142230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	612.50	0.00	612.50	0.00	0.00	612.50
3111106134R0806OF142610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	917.21	4,235.63	5,152.84	4,541.37	4,541.37	611.47
3111106134R0806OF142610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	6,665.32	5,200.67	11,865.99	11,850.66	11,402.98	15.33
3111106134R0806OF142910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	485.68	200.00	685.68	507.57	507.57	178.11
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,286.63	24,817.90	45,104.53	42,923.94	42,476.26	2,180.59
3	SERVICIOS GENERALES						
3111106134R0806OF143180100211201	SERVICIO POSTAL	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00
3111106134R0806OF143340100211201	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUB	10,053.33	3,150.00	13,203.33	12,800.00	12,800.00	403.33
3111106134R0806OF143520100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00
3111106134R0806OF143550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111106134R0806OF143750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	5,378.35	2,500.00	7,878.35	7,677.00	7,677.00	201.35
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	24,431.69	-1,850.00	22,581.69	20,477.00	20,477.00	2,104.69
Subtotal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	806,891.15	26,948.98	833,840.13	729,499.94	729,052.26	104,340.19

Subtotal	CONTRALORIA	806,891.15	26,948.98	833,840.13	729,499.94	729,052.26	104,340.19
07	ORGANIZACIÓN CIUDADANA						
07EF12	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111107226C1307EF121130100211101	SUELDO BASE.	241,208.28	1,300.00	242,508.28	242,230.00	242,230.00	278.28
3111107226C1307EF121220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	231,862.62	-109.46	231,753.16	222,301.00	222,301.00	9,452.16
3111107226C1307EF121320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	7,137.12	1,890.88	9,028.00	9,028.00	9,028.00	0.00
3111107226C1307EF121320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,742.81	0.00	54,742.81	0.00	0.00	54,742.81
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	534,950.83	3,081.42	538,032.25	473,559.00	473,559.00	64,473.25
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111107226C1307EF122110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,375.24	-981.74	5,393.50	1,859.92	1,859.92	3,533.58
3111107226C1307EF122120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
3111107226C1307EF122210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	6,250.00	0.00	6,250.00	2,000.00	2,000.00	4,250.00
3111107226C1307EF122610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	5,564.63	-4,261.44	1,303.19	1,303.20	1,303.20	-0.01
3111107226G0607EF122610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	9,313.36	17,969.77	27,283.13	27,283.12	27,283.12	0.01
3111107226G0607EF122910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	1,446.00	-1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,199.23	11,280.59	41,479.82	32,446.24	32,446.24	9,033.58
3	SERVICIOS GENERALES						
3111107226G0607EF123550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	3,851.91	-1,951.91	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-0.00
3111107226G0607EF123750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	9,251.91	-1,951.91	7,300.00	1,900.00	1,900.00	5,400.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111107226G0607EF125410000211201	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	20,833.25	0.00	20,833.25	0.00	0.00	20,833.25
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,833.25	0.00	20,833.25	0.00	0.00	20,833.25
Subtotal	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TU	595,235.22	12,410.10	607,645.32	507,905.24	507,905.24	99,740.08
Subtotal	ORGANIZACIÓN CIUDADANA	595,235.22	12,410.10	607,645.32	507,905.24	507,905.24	99,740.08
08	ASUNTOS JURIDICOS						
08GF15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111108135C0508GF151130100211101	SUELDO BASE.	122,749.26	65,165.16	187,914.42	184,536.00	184,536.00	3,378.42
3111108135C0508GF151220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	333,487.68	24,749.32	358,237.00	358,237.00	358,237.00	0.00
3111108135C0508GF151320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	3,632.03	-843.32	2,788.71	2,349.00	2,349.00	439.71
3111108135C0508GF151320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,570.11	0.00	45,570.11	0.00	0.00	45,570.11
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	505,439.08	89,071.16	594,510.24	545,122.00	545,122.00	49,388.24
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111108135C0508GF152110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,059.04	-1,629.68	4,429.36	3,994.04	3,994.04	435.32
3111108135C0508GF152140100211201	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E:	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
3111108135C0508GF152610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	447.08	-447.09	-0.01	0.00	0.00	-0.01

3111108135C0508GF152610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	798.86	0.00	798.86	0.00	0.00	798.86
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,554.98	-2,076.77	6,478.21	3,994.04	3,994.04	2,484.17
3	SERVICIOS GENERALES						
3111108135C0508GF153180100211201	SERVICIO POSTAL	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
3111108135C0508GF153310100211201	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	20,046.58	-20,046.57	0.01	0.00	0.00	0.01
3111108135C0508GF153530100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF	1,125.00	-750.00	375.00	0.00	0.00	375.00
3111108135C0508GF153750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	5,216.98	-2,822.97	2,394.01	2,394.00	2,394.00	0.01
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	28,338.56	-23,619.54	4,719.02	2,394.00	2,394.00	2,325.02
Subtotal	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRA	542,332.62	63,374.85	605,707.47	551,510.04	551,510.04	54,197.43
Subtotal	ASUNTOS JURIDICOS	542,332.62	63,374.85	605,707.47	551,510.04	551,510.04	54,197.43
09	COMUNICACIÓN SOCIAL						
09FF14	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111109183D1009FF141130100211101	SUELDO BASE.	200,012.82	-4,552.06	195,460.76	191,753.00	191,753.00	3,707.76
3111109183D1009FF141220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	71,743.80	0.00	71,743.80	68,785.00	68,785.00	2,958.80
3111109183D1009FF141320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,918.19	0.00	5,918.19	5,824.00	5,824.00	94.19
3111109183D1009FF141320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,487.69	0.00	35,487.69	0.00	0.00	35,487.69
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	313,162.50	-4,552.06	308,610.44	266,362.00	266,362.00	42,248.44
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111109183D1009FF142110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,125.64	12,324.71	13,450.35	12,848.00	12,848.00	602.35
3111109183D1009FF142120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	15,808.01	-6,969.34	8,838.67	5,800.00	5,800.00	3,038.67
3111109183D1009FF142140100211201	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	3,105.07	-3,105.06	0.01	0.00	0.00	0.01
3111109183D1009FF142210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109183D1009FF142230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,438.21	0.00	2,438.21	0.00	0.00	2,438.21
3111109183D1009FF142480100211201	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,169.51	0.00	2,169.51	0.00	0.00	2,169.51
3111109183D1009FF142610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	6,250.00	0.00	6,250.00	796.15	796.15	5,453.85
3111109183D1009FF142910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	839.14	0.00	839.14	0.00	0.00	839.14
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,035.57	1,950.31	33,985.88	19,444.15	19,444.15	14,541.73
3	SERVICIOS GENERALES						
3111109183D1009FF143310100211201	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	31,201.27	0.00	31,201.27	0.00	0.00	31,201.27
3111109183D1009FF143610100211201	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	1,221,567.60	-220,821.34	1,000,746.26	973,277.18	973,277.18	27,469.08
3111109183D1009FF143750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	750.19	0.00	750.19	0.00	0.00	750.19
3111109183D1009FF143810200211201	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS	3,200.00	0.00	3,200.00	847.28	847.28	2,352.72
3111109183D1009FF143820100211201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,625.00	-544.00	2,081.00	0.00	0.00	2,081.00
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	1,259,344.05	-221,365.34	1,037,978.71	974,124.46	974,124.46	63,854.25
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111109183D1009FF145210100222231	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,434.09	27,824.24	38,258.33	35,805.64	35,805.64	2,452.69
3111109183D1009FF145410000222211	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	241,666.00	-46,000.01	195,665.99	0.00	0.00	195,665.99
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB	252,100.09	-18,175.77	233,924.32	35,805.64	35,805.64	198,118.68

Subtotal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO	1,856,642.21	-242,142.86	1,614,499.35	1,295,736.25	1,295,736.25	318,763.10
Subtotal	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,856,642.21	-242,142.86	1,614,499.35	1,295,736.25	1,295,736.25	318,763.10
10	DESARROLLO RURAL						
10FF01	PRESIDENCIA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111110311P2110FF01130100211101:	SUELDO BASE.	640,422.96	-28,324.68	612,098.28	582,996.00	582,996.00	29,102.28
3111110311P2110FF011220100211101:	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	86,818.50	-1,079.50	85,739.00	83,234.00	83,234.00	2,505.00
3111110311P2110FF011320100211101:	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,949.50	-11,989.50	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
3111110311P2110FF011320200211101:	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	101,883.27	-8,930.03	92,953.24	0.00	0.00	92,953.24
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	848,074.23	-50,323.71	797,750.52	673,190.00	673,190.00	124,560.52
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111110311P2110FF012110100211201:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,594.42	1,200.00	11,794.42	10,975.47	10,975.47	818.95
3111110311P2110FF012120100211201:	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	253.07	0.00	253.07	0.00	0.00	253.07
3111110311P2110FF012140100211201:	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	548.42	0.00	548.42	0.00	0.00	548.42
3111110311P2110FF012160100211201:	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,118.28	0.00	2,118.28	1,175.18	1,175.18	943.10
3111110311P2110FF012210200211201:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	1,344.87	0.00	1,344.87	692.00	692.00	652.87
3111110311P2110FF012230100211201:	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,358.90	0.00	1,358.90	674.79	674.79	684.11
3111110311P2110FF012610200211201:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	13,355.42	9,052.68	22,408.10	20,796.72	20,796.72	1,611.38
3111110311P2110FF012610300211201:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	1,558.70	0.00	1,558.70	0.00	0.00	1,558.70
3111110311P2110FF012910100211201:	HERRAMIENTAS MENORES	1,426.67	297.48	1,724.15	1,724.16	1,724.16	-0.01
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,558.75	10,550.16	43,108.91	36,038.32	36,038.32	7,070.59
3	SERVICIOS GENERALES						
3111110311P2110FF013180100211201:	SERVICIO POSTAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
3111110311P2110FF013220100211201:	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,500.00	24,088.56	111,588.56	109,036.40	86,133.64	2,552.16
3111110311P2110FF013310100211201:	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	2,912.00	-2,912.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3111110311P2110FF013510200211201:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,486.41	5,500.00	15,986.41	15,234.39	15,234.39	752.02
3111110311P2110FF013510300211201:	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OF	500.00	3,200.00	3,700.00	3,183.72	3,183.72	516.28
3111110311P2110FF013520100211201:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	2,366.00	0.00	2,366.00	404.27	404.27	1,961.73
3111110311P2110FF013550100211201:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	3,681.19	-938.94	2,742.25	1,430.00	1,430.00	1,312.25
3111110311P2110FF013750400211201:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	6,349.16	0.00	6,349.16	96.00	96.00	6,253.16
3111110311P2110FF013810200211201:	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
3111110311P2110FF013830100211201:	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,893.70	-3,893.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	120,559.46	25,043.91	145,603.37	129,384.78	106,482.02	16,218.59
Subtotal	PRESIDENCIA	1,001,192.45	-14,729.64	986,462.81	838,613.10	815,710.34	147,849.71
Subtotal	DESARROLLO RURAL	1,001,192.45	-14,729.64	986,462.81	838,613.10	815,710.34	147,849.71
11	DESARROLLO SOCIAL						
11EF06	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111111271P2111EF061130100211101:	SUELDO BASE.	279,303.78	0.00	279,303.78	267,776.00	267,776.00	11,527.78

3111111271P2111EF061220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	254,235.96	21,158.04	275,394.00	275,394.00	275,394.00	0.00
3111111271P2111EF061320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,264.33	3,833.44	12,097.77	11,530.00	11,530.00	567.77
3111111271P2111EF061320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	62,217.76	-17,706.00	44,511.76	0.00	0.00	44,511.76
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	604,021.83	7,285.48	611,307.31	554,700.00	554,700.00	56,607.31
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111111271P2111EF062110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,032.99	0.00	19,032.99	8,020.77	8,020.77	11,012.22
3111111271P2111EF062160100211201	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
3111111271P2111EF062210200211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	615.68	0.00	615.68	200.00	200.00	415.68
3111111271P2111EF062210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	603.02	2,726.96	3,329.98	3,128.98	3,128.98	201.00
3111111271P2111EF062230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
3111111271P2111EF062610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	11,672.83	-129.86	11,542.97	3,897.87	3,897.87	7,645.10
3111111271P2111EF062610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	9,637.97	7,417.49	17,055.46	16,504.70	16,504.70	550.76
3111111271P2111EF062910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	1,250.00	2,179.30	3,429.30	3,158.97	3,158.97	270.33
3111111271P2111EF062940100211201	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	585.10	754.98	1,340.08	950.01	950.01	390.07
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,222.60	12,948.87	58,171.47	35,861.30	35,861.30	22,310.17
3	SERVICIOS GENERALES						
3111111271P2111EF063180100211201	SERVICIO POSTAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
3111111271P2111EF063220100211201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00	0.00	7,500.00	1,400.00	1,400.00	6,100.00
3111111271P2111EF063470100211201	FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3111111271P2111EF063510300211201	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OF	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111111271P2111EF063520100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
3111111271P2111EF063550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	3,158.83	-3,089.22	69.61	69.60	69.60	0.01
3111111271A2211EF063750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	19,998.39	0.00	19,998.39	4,876.03	4,876.03	15,122.36
3111111271A2211EF063820100211201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,613.48	0.00	1,613.48	0.00	0.00	1,613.48
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	34,720.70	-3,464.22	31,256.48	6,345.63	6,345.63	24,910.85
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111111271A2211EF065110100222231	MOBILIARIO	350,000.00	0.00	350,000.00	4,454.40	4,454.40	345,545.60
3111111271A2211EF065410000222211	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
3111111271A2211EF065690200222231	OTROS BIENES MUEBLES	350,000.00	-176,658.48	173,341.52	15,661.16	15,661.16	157,680.36
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB	887,500.00	-176,658.48	710,841.52	20,115.56	20,115.56	690,725.96
Subtotal	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,571,465.13	-159,888.35	1,411,576.78	617,022.49	617,022.49	794,554.29
Subtotal	DESARROLLO SOCIAL	1,571,465.13	-159,888.35	1,411,576.78	617,022.49	617,022.49	794,554.29
12	EDUC. CULT Y TURISMO						
12FF10	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111112256A1812FF101130100211101	SUELDO BASE.	217,415.76	108,857.24	326,273.00	326,273.00	325,181.00	0.00
3111112256A1812FF101220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	148,601.88	110,669.41	259,271.29	258,830.33	258,830.33	440.96
3111112256A2012FF101320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,433.12	10,149.63	16,582.75	12,592.00	12,592.00	3,990.75
3111112256A2012FF101320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	44,379.47	0.00	44,379.47	0.00	0.00	44,379.47

Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	416,830.24	229,676.28	646,506.52	597,695.33	596,603.33	48,811.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111112256A2012FF102110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,779.07	-2,722.73	6,056.34	7,431.54	7,431.54	-1,375.20
3111112256A2012FF102120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	566.45	1,469.98	2,036.43	1,658.80	1,658.80	377.63
3111112256A2012FF102140100211201	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E!	665.65	0.00	665.65	0.00	0.00	665.65
3111112256A2012FF102160100211201	MATERIAL DE LIMPIEZA	510.11	320.00	830.11	458.03	458.03	372.08
3111112256A2012FF102210200211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	650.00	1,914.16	2,564.16	2,347.50	2,347.50	216.66
3111112256A2012FF102210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	486.37	0.00	486.37	0.00	0.00	486.37
3111112256A1812FF102230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	838.71	0.00	838.71	198.00	198.00	640.71
3111112256A1812FF102610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	2,838.01	0.00	2,838.01	651.60	651.60	2,186.41
3111112256A1812FF102610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	2,173.64	8,301.28	10,474.92	10,474.93	10,474.93	-0.01
3111112256A1812FF102910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	750.00	1,817.50	2,567.50	2,317.50	2,317.50	250.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,258.02	11,100.19	29,358.21	25,537.90	25,537.90	3,820.31
3	SERVICIOS GENERALES						
3111112256A1812FF103180100211201	SERVICIO POSTAL	500.00	-166.67	333.33	0.00	0.00	333.33
3111112256A1812FF103550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	3,500.00	-1,300.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
3111112256A1812FF103570100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
3111112256A1812FF103750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	6,269.46	-3,359.64	2,909.82	2,886.52	2,886.52	23.30
3111112256A1812FF103810200211201	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA:	3,639.03	8,999.86	12,538.89	12,538.89	12,538.89	-0.00
3111112256A1812FF103820100211201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,883.09	34,987.37	50,870.46	24,086.98	24,086.98	26,783.48
3111112256A1812FF103830100211201	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3111112256A1812FF103840100211201	EXPOSICIONES	39,963.39	-39,963.39	-0.00	0.00	0.00	-0.00
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	73,504.96	-902.47	72,602.49	39,512.39	39,512.39	33,090.10
Subtotal	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	508,593.22	239,874.00	748,467.22	662,745.62	661,653.62	85,721.60
Subtotal	EDUC. CULT Y TURISMO	508,593.22	239,874.00	748,467.22	662,745.62	661,653.62	85,721.60
13	JUVENTUD Y DEPORTE						
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111113241E0113FF091130100211101	SUELDO BASE.	273,489.72	-1,760.76	271,728.96	255,169.00	255,169.00	16,559.96
3111113241E0113FF091220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	239,272.44	-33,000.00	206,272.44	185,914.00	185,914.00	20,358.44
3111113241E0113FF091320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,092.30	2,236.71	10,329.01	10,329.00	10,329.00	0.01
3111113241E0113FF091320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,127.72	0.00	60,127.72	5,819.00	5,819.00	54,308.72
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	580,982.18	-32,524.05	548,458.13	457,231.00	457,231.00	91,227.13
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111113241E0113FF092110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,031.72	1,787.74	4,819.46	5,322.38	5,322.38	-502.92
3111113241E0113FF092120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	400.00	-53.96	346.04	0.00	0.00	346.04
3111113241E0113FF092160100211201	MATERIAL DE LIMPIEZA	162.50	2,026.30	2,188.80	2,080.47	2,080.47	108.33
3111113241E0113FF092210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3111113241E0113FF092610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	2,468.08	-276.12	2,191.96	488.70	488.70	1,703.26
3111113241E0113FF092610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	2,888.48	-1,599.94	1,288.54	1,257.00	1,257.00	31.54
3111113241E0113FF092730100211201	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00

Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,200.77	1,884.02	26,084.79	9,148.55	9,148.55	16,936.24
-----------------	---------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

3 SERVICIOS GENERALES

3111113241E0113FF093510200211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	65,000.00	-49,792.80	15,207.20	15,207.21	15,207.21	-0.01
3111113241A2013FF093550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	3,137.95	0.00	3,137.95	0.00	0.00	3,137.95
3111113241A2013FF093570100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	3,554.32	-2,369.54	1,184.78	0.00	0.00	1,184.78
3111113241A2013FF093750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	6,434.72	-6,434.73	-0.01	1,139.00	1,139.00	-1,139.01
3111113241A2013FF093820100211201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3111113241A1813FF093840100211201	EXPOSICIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

Subtotal	SERVICIOS GENERALES	90,126.99	-61,597.07	28,529.92	16,346.21	16,346.21	12,183.71
-----------------	----------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

3111113241A1813FF09541000222211	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
---------------------------------	--------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
-----------------	--	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Subtotal	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN	745,309.94	-92,237.10	653,072.84	482,725.76	482,725.76	170,347.08
-----------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Subtotal	JUVENTUD Y DEPORTE	745,309.94	-92,237.10	653,072.84	482,725.76	482,725.76	170,347.08
-----------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

14 OBRAS PUBLICAS

14EF17 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER

1 SERVICIOS PERSONALES

3111114221I1214EF1711301002111015	SUELDO BASE.	3,378,642.48	-382,124.00	2,996,518.48	2,699,950.00	2,699,950.00	296,568.48
3111114221I1214EF1712201002111015	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	272,842.26	0.00	272,842.26	219,101.00	219,101.00	53,741.26
3111114221I1214EF1713201002111015	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	99,970.79	-26,278.00	73,692.79	65,014.00	65,014.00	8,678.79
3111114221I1214EF1713202002111015	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	522,279.35	0.00	522,279.35	0.00	0.00	522,279.35
3111114221I1214EF1713301002111015	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	223,195.44	97,591.56	320,787.00	320,787.00	320,787.00	0.00

Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	4,496,930.32	-310,810.44	4,186,119.88	3,304,852.00	3,304,852.00	881,267.88
-----------------	-----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

3111114221I1214EF1721101002112015	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,254.18	-1,127.52	27,126.66	27,951.74	27,951.74	-825.08
3111114221I1214EF1721201002112015	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	2,819.07	-2,379.38	439.69	0.00	0.00	439.69
3111114221I1214EF1721401002112015	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE	3,903.65	0.00	3,903.65	0.00	0.00	3,903.65
3111114221I1214EF1721601002112015	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,293.78	-4,499.84	1,793.94	1,793.95	1,793.95	-0.01
3111114221I1214EF1722102002112015	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	9,675.21	-4,608.28	5,066.93	1,582.03	1,582.03	3,484.90
3111114221I1214EF1722106002112015	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	2,810.02	496.00	3,306.02	3,163.91	3,163.91	142.11
3111114221I1214EF1722301002112015	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	902.00	902.00	2,098.00
3111114221I1214EF1724601002112015	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	101,609.62	106,609.62	106,609.63	106,609.63	-0.01
3111114221I1214EF1726102002112015	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	282,353.32	-58,350.72	224,002.60	222,212.47	209,385.75	1,790.13
3111114221I1214EF1726103002112015	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	3,158.06	14,200.00	17,358.06	15,188.07	15,188.07	2,169.99
3111114221I1214EF1727201002112015	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,750.00	-3,593.00	157.00	157.00	157.00	0.00
3111114221I1214EF1729101002112015	HERRAMIENTAS MENORES	13,983.93	-10,326.69	3,657.24	3,657.24	3,657.24	-0.00

Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	365,001.22	31,420.19	396,421.41	383,218.04	370,391.32	13,203.37
-----------------	---------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

3 SERVICIOS GENERALES

3111114221I1214EF1732601002112015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
-----------------------------------	--------------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	-----------

3111142211214EF1733101002112015	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	87,500.00	-87,000.01	499.99	500.00	500.00	-0.01
3111142211214EF1735102002112015	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	277,839.53	67,600.00	345,439.53	344,829.47	344,829.47	610.06
3111142211214EF1735103002112015	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OF	1,400.00	2,598.00	3,998.00	3,056.04	3,056.04	941.96
3111142211214EF1735201002112015	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	4,151.00	0.00	4,151.00	0.00	0.00	4,151.00
3111142211214EF1735501002112015	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	87,113.38	20,000.00	107,113.38	101,076.94	106,581.95	6,036.44
3111142211214EF1735701002112015	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	52,447.19	0.00	52,447.19	35,940.90	35,940.90	16,506.29
3111142211214EF1737504002112015	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	13,252.31	0.00	13,252.31	1,496.00	1,496.00	11,756.31
3111142211214EF1739209002112015	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	620,203.41	3,197.99	623,401.40	486,899.35	492,404.36	136,502.05
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111142211214EF1754100002222115	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,243,749.50	0.00	1,243,749.50	46,000.00	46,000.00	1,197,749.50
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB:	1,243,749.50	0.00	1,243,749.50	46,000.00	46,000.00	1,197,749.50
6	INVERSIÓN PÚBLICA						
3111142211214EF1761103012210025	RECAMARAS ADICIONALES	2,108,146.69	-2,108,146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142211214EF1761103012210025	RECAMARAS ADICIONALES	2,108,146.69	-2,108,146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142211214EF1761103022210025	BAÑOS ECOLOGICOS	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111142211214EF1761103022210025	BAÑOS ECOLOGICOS	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111142211214EF1761103032210025	SUMINISTRO INTEGRAL DE TINACOS Y CISTERNAS D	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142211214EF1761103032210025	SUMINISTRO INTEGRAL DE TINACOS Y CISTERNAS D	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142211214EF1761103042210025	ESTUFAS ECOLOGICAS	125,000.00	-125,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111142211214EF1761103042210025	ESTUFAS ECOLOGICAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
3111142211214EF1761103052210025	PISOS FIRMES	125,000.00	-125,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111142211214EF1761103052210025	PISOS FIRMES	125,000.00	-125,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111142211214EF1761104012210025	CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES BASICAS EN PROF	1,687,500.00	-1,687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142211214EF1761104012210025	CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES BASICAS EN PROF	1,687,500.00	-1,687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142211214EF1761104022210025	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (567,000.00	740,339.81	1,307,339.81	1,307,339.81	1,307,339.81	0.00
3111142211214EF1761104032210025	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (567,000.00	532,561.10	1,099,561.10	1,099,561.10	1,099,561.10	0.00
3111142211214EF1761206012210025	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLII	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
3111142211214EF1761206012210025	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLII	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
3111142211214EF1761206022210025	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMO	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142211214EF1761206022210025	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMO	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142211214EF1761206032210025	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142211214EF1761206032210025	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142211214EF1761206052210025	REMODELACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA UNI	87,500.00	-87,500.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111142211214EF1761207012210025	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMOF	312,500.00	-312,500.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111142211214EF1761207012210025	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMOF	312,500.00	-312,500.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111142211214EF1761207022210025	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PATIO	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	262,500.00
3111142211214EF1761304012210025	OBRA DE TOMA PARA APROVECHAMIENTO HIDRAUI	1,750,053.85	5,250,161.52	7,000,215.37	6,957,111.96	6,957,111.96	43,103.41
3111142211214EF1761304022210025	CONSTRUCCION DE COMPUERTAS DESLIZANTES EN	486,478.60	1,156,233.58	1,642,712.18	1,642,712.17	1,642,712.17	0.01
3111142211214EF1761304032210025	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE I	178,526.74	268,907.96	447,434.70	447,434.69	447,434.69	0.01
3111142211214EF1761304032210025	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE I	119,017.82	-119,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00
3111142211214EF1761305012210025	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN L	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
3111142211214EF1761305022210025	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31111422111214EF1761305032210025 MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761305042210025 INTRODUCCION EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA PC	1,226,554.04	376,661.14	1,603,215.18	1,603,215.19	1,603,215.19	-0.01
31111422111214EF1761305052210025 INTRODUCCION EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA PC	128,408.15	342,421.76	470,829.91	459,968.97	459,968.97	10,860.94
31111422111214EF1761305062210025 INTRODUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA	374,733.49	559,634.35	934,367.84	934,367.83	934,367.83	0.01
31111422111214EF1761305072210025 CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN L	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761305072210025 CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN L	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761305082210011 AGUA POTABLE SAPAZ	26,262,579.98	-26,262,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402012210011 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A CALLES DEL	500,000.00	-47,353.33	452,646.67	2,032.00	2,032.00	450,614.67
31111422111214EF1761402022210025 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CR	181,250.00	-181,250.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761402022210025 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CR	181,250.00	-181,250.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761402032210025 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JO	212,500.00	-212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402032210025 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JO	212,500.00	-212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402052210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL VICTORIA DE C	238,500.00	-238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402052210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL VICTORIA DE C	238,500.00	-238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402062210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL GILBRALTAR I	300,777.75	-300,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402062210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL GILBRALTAR I	300,777.75	-300,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402072210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL MEZQUITE D	326,308.50	-326,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402072210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL MEZQUITE D	326,308.50	-326,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402082210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PRECURSORES	146,452.50	-146,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402082210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PRECURSORES	146,452.50	-146,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402162210025 PAR VIAL JUAREZ 1ª ETAPA	2,047,428.25	0.00	2,047,428.25	0.00	0.00	2,047,428.25
31111422111214EF1761402172210025 MUSEO DE LA CIUDAD 1ª ETAPA	2,000,000.00	-2,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761402182210025 CONSTRUCCION DEL 3RO. CUERPO DE CIRCUITO GAI	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402192210025 PROYECTO INTEGRAL PARA EL ACCESO NORTE DE F	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402212210025 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAZAR	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140222210025 REENCARPETADO DE CAMINO A LINDA VISTA DE 20	905,275.00	-905,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402232210025 REENCARPETADO DE CALLE FRANCISCO I MADERO	525,000.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402242210025 CONSTRUCCION INTEGRAL DE AV. JUAREZ PONIENT	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402252210025 REENCARPETADO DE CIRCUITO 16 DE SEPTIEMBRE C	401,625.00	-401,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402262210025 EQUIPAMIENTO DE CENTRO ACUATICO Y DE ATLETI	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402272210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL REAL DEL MOI	488,250.00	-488,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402282210025 REENCARPETADO DE CALLE CAMELINAS DE FERROC	153,125.00	0.00	153,125.00	0.00	0.00	153,125.00
31111422111214EF1761402292210025 REENCARPETADO DE CALLE FRANCISCO VILLA EN L	87,500.00	-87,500.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761402302210025 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2º	1,250,000.00	-1,250,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761402312210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NARDO EN TEI	372,600.00	-372,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402322210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL ACCESO AL KI	121,500.00	-121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402332210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY EN	496,125.00	-496,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402342210025 CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDU	630,000.00	-630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402352210025 REENCARPETADO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMI	245,000.00	-245,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761402362210025 REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNIE	112,500.00	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402372210025 REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNIDA	293,400.00	-293,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402382210015 URBANIZACION,AMPLIACION Y REMODELACION	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
31111422111214EF1762206112210011 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	62,500.00	41,666.66	104,166.66	101,252.00	101,252.00	2,914.66

31111422111214EF1761208012210025 CONST DE AULAS DE CAPACITACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF1761305152210011 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402592210011 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PASEO DEL VERGEL Y S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402602210011 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA "CARRET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402622210011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111424211214EF1761402642210025 CULTURA DE ZAMORA PARA EL MUNDO 1ª ETAPA (M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111424111214EF1761703012210025 MODULOS DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402492210025 REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402502210025 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN PATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111421311214EF1761307012210025 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF1761305092210025 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF1761305102210025 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF1761305112210025 COSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402582210011 CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN DE AVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF1761305122210025 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ESCU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111421311214EF1761307022210025 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA PLUVIALES DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF1761305132210025 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF1761305142210025 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF1761305162210025 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761103062210025 REHABILITACIÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761103072210025 REHABILITACIÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761103082210025 REHABILITACIÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761103092210025 REHABILITACIÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422511214EF1761101012210025 RECÁMARAS ADICIONALES 50 PIEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422511214EF1761101022210025 CONSTRUCCIÓN DE 24 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402652210025 REHABILITACIÓN DE CALLE CLAVEL DE MADERO NT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402662210025 REHABILITACIÓN DE CALLE CLAVEL DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402682210025 REHABILITACIÓN DE CALLE CLAVEL DE CAMINO AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402712210025 REHABILITACIÓN DE CALLE NOGAL DE CALLE CAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402722210025 REHABILITACIÓN DE CALLE AV. EL VERGEL DE CALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402732210025 REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO AL VERGEL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402742210025 REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO AL VERGEL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402752210025 REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO AL VERGEL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402762210025 REHABILITACIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402812210025 REHABILITACIÓN DE CALLE AV. SANTIAGO DE CALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402972210025 REHABILITACIÓN DE AV. DEL ÁRBOL DE CALLE VIRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B62210025 RIEGO DE SELLO CALLE PINO COMUIDAD LA LADER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B72210025 RIEGO DE SELLO CALLE FERNANDO ANDRADE EN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C02210025 RIEGO DE SELLO CALLE CAMINO DE ACCESO A LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C12210025 CARPETA DE 3CM CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C22210025 RIEGO DE SELLO CALLE CAMINO DE ACCESO COMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C32210025 RIEGO DE SELLO CALLE LAZÁRO CÁRDENAS EN LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C52210025 RIEGO DE SELLO CALLE DE ACCESO AL CERRITO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C62210025 RIEGO DE SELLO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31111422111214EF1761402C7221002	RIEGO DE SELLO CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140239221002	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140243221002	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL NARDO EN TEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140244221002	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140245221002	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140246221002	REENCARPETADO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140247221002	REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140263221002	PAR VIAL JUÁREZ 1ER ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF176130517221002	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140240221002	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140242221002	REFUERZO DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140248221002	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140261221002	CONSTRUCCIÓN DE AV. EDUCACIÓN DE AV. VIRREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140267221002	REENCARPETADO DE CALLE CAMELINAS DE FERROC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140269221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CAMELINAS DE CALLE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140270221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CAMELINAS DE CALLE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140277221002	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140278221002	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140279221002	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140280221002	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140282221002	REHABILITACIÓN DE CALLE VALLADOLID DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140283221002	REHABILITACIÓN DE CALLE BARCELONA DE CALLE .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140284221002	REHABILITACIÓN DE CALLE JESÚS CARRANZA DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140285221002	REHABILITACIÓN DE CALLE GALEANA DE CALLE FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140286221002	REHABILITACIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140287221002	REHABILITACIÓN DE CALLE LIBERTADORES DE AMÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140288221002	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁREZ PTE. DE CALLE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140289221002	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁREZ PTE. DE CALLE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140290221002	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁREZ PTE. DE CALLE '	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140291221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CIRCUITO GALEANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140292221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CIRCUITO GALEANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140293221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CIRCUITO GALEANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140294221002	REHABILITACIÓN DE CALLE LEONARDO CASTELLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140295221002	REHABILITACIÓN DE CALLE MARTINEZ DE NAVARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140296221002	REHABILITACIÓN DE CALLE VIRREY DE MENDOZA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140298221002	REHABILITACIÓN DE AV. DEL ÁRBOL DE CALLE GÓM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140299221002	REHABILITACIÓN DE AHUEHUETE DE CALLE AV. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A0221002	REHABILITACIÓN DE CALLE PRIMAVERA DE VIRREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A1221002	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LIBRAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A2221002	REHABILITACIÓN DE CALLE MANUEL CESPEDES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A3221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CIRCUNVALACIÓN DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A4221002	REHABILITACIÓN DE CALLE PUNHUATO DE CERRO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A5221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRO DE LA BEATA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31111422111214EF1761402A6221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRO DE PATAMBAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A7221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRO DE TANCITARO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A8221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE RIO DUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A9221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE AUTOZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B0221002	REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE VIRREY D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B1221002	REHABILITACIÓN ESTACIONAMIENTO GITO DE DOLC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B2221002	REHABILITACIÓN ESTACIONAMIENTOS 16 DE SEPTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B3221002	REHABILITACIÓN ESTACIONAMIENTOS 30 DE JULIO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B4221002	REHABILITACIÓN ESTACIONAMIENTOS 8 DE MAYO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B5221002	RIEGO DE SELLO CALLE DE ACCESO A EL OJO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B8221002	RIEGO DE SELLO CALLE DE ACCESO A COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B9221002	RIEGO DE SELLO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNID.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C221002	RIEGO DE SELLO CALLE LATERAL DERECHA COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C8221002	RIEGO DE SELLO CALLE TULIPAN EN LA COMUNIDAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C9221002	RIEGO DE SELLO CALLE AMAPOLA EN LA COMUIDAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402D0221002	RIEGO DE SELLO CALLE ROSAL EN LA COMUNIDAD I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402D1221002	RIEGO DE SELLO CALLE LOMA BAJA EN LOMAS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402D2221001	OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402512210025	PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402522210025	PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402532210025	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402542210025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402552210025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402562210025	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA AL CAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402572210025	RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE EL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	INVERSIÓN PÚBLICA	63,555,051.80	-44,004,509.12	19,550,542.68	14,554,995.72	14,554,995.72	4,995,546.96
Subtotal	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE	70,280,936.25	-44,280,701.38	26,000,234.86	18,775,965.11	18,768,643.40	7,224,269.75
Subtotal	OBRAS PUBLICAS	70,280,936.25	-44,280,701.38	26,000,234.86	18,775,965.11	18,768,643.40	7,224,269.75
15	PLANEACION						
15PF18	OFICIALÍA MAYOR						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311115221D0415PF181130100211101	SUELDO BASE.	1,224,955.08	0.00	1,224,955.08	1,091,688.00	1,091,688.00	133,267.08
311115221D0415PF181220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	304,195.02	23,067.98	327,263.00	327,263.00	327,263.00	0.00
311115221D0415PF181320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,245.25	0.00	36,245.25	32,284.00	32,284.00	3,961.25
311115221D0415PF181320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	206,228.56	-66,321.00	139,907.56	0.00	0.00	139,907.56
311115221D0415PF181330100211101	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,451.15	2,980.10	11,431.25	10,809.00	10,809.00	622.25
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	1,780,075.05	-40,272.92	1,739,802.13	1,462,044.00	1,462,044.00	277,758.13
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311115221D0415PF182110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,859.67	-15,713.20	22,146.47	18,842.07	18,842.07	3,304.40
311115221D0415PF182120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	2,730.06	0.00	2,730.06	0.00	0.00	2,730.06
311115221D0415PF182140100211201	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	800.00	0.00	800.00	380.00	380.00	420.00

311115221D041SPF182160100211201	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,991.13	-918.70	3,072.43	1,868.92	1,868.92	1,203.51
311115221D041SPF182210200211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	2,223.62	-852.42	1,371.20	630.00	630.00	741.20
311115221D041SPF182230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	789.11	0.00	789.11	330.00	330.00	459.11
311115221D041SPF182520100211201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,514.75	0.00	1,514.75	0.00	0.00	1,514.75
311115221D041SPF182610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	27,280.59	0.00	27,280.59	20,236.53	20,236.53	7,044.06
311115221D041SPF182610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	5,985.88	0.00	5,985.88	0.00	0.00	5,985.88
311115221D041SPF182720100211201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	815.87	0.00	815.87	0.00	0.00	815.87
311115221D041SPF182910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	804.78	0.00	804.78	0.00	0.00	804.78
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,795.46	-17,484.32	67,311.14	42,287.52	42,287.52	25,023.62
3	SERVICIOS GENERALES						
311115221D041SPF183510200211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,378.83	0.00	6,378.83	2,934.80	2,934.80	3,444.03
311115221D041SPF183510300211201	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OF	3,750.00	0.00	3,750.00	1,711.99	1,711.99	2,038.01
311115221D041SPF183520100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	2,592.49	-243.63	2,348.86	342.20	342.20	2,006.66
311115221D041SPF183550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	12,900.87	-2,920.01	9,980.86	6,277.00	6,277.00	3,703.86
311115221D041SPF183570100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	5,118.33	0.00	5,118.33	0.00	0.00	5,118.33
311115221D041SPF183750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	4,753.03	0.00	4,753.03	3,214.99	3,214.99	1,538.04
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	35,493.55	-3,163.64	32,329.91	14,480.98	14,480.98	17,848.93
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
311115221D041SPF185410000222211	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Subtotal	OFICIALÍA MAYOR	1,950,364.06	-60,920.88	1,889,443.18	1,518,812.50	1,518,812.50	370,630.68
Subtotal	PLANEACION	1,950,364.06	-60,920.88	1,889,443.18	1,518,812.50	1,518,812.50	370,630.68
16	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
16PF10	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311116132A0116PF101130100211101	SUELDO BASE.	364,369.56	-114,000.00	250,369.56	248,856.00	248,856.00	1,513.56
311116132A0116PF101320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,362.35	0.00	11,362.35	10,311.00	10,311.00	1,051.35
311116132A0116PF101330100211101	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	57,146.96	0.00	57,146.96	51,136.00	51,136.00	6,010.96
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	432,878.87	-114,000.00	318,878.87	310,303.00	310,303.00	8,575.87
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311116132A0116PF102110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,391.84	0.00	13,391.84	3,071.15	3,071.15	10,320.69
311116132A0116PF102120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	600.53	0.00	600.53	0.00	0.00	600.53
311116132A0116PF102160100211201	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,837.70	0.00	8,837.70	145.00	145.00	8,692.70
311116132A0116PF102210200211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	5,050.67	-5,050.68	-0.01	0.00	0.00	-0.01
311116132A0116PF102210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	5,040.69	-2,840.46	2,200.23	2,196.50	2,196.50	3.73
311116132A0116PF102230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	503.19	0.00	503.19	0.00	0.00	503.19
311116132A0116PF102610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	5,672.83	-3,781.88	1,890.95	1,601.68	1,601.68	289.27
311116132A0116PF102610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	12,118.77	1,819.03	13,937.80	13,937.80	13,937.80	0.00
311116132A0116PF102910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,236.00	1,736.00	1,736.01	1,736.01	-0.01
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,716.22	-8,617.99	43,098.23	22,688.14	22,688.14	20,410.09

3	SERVICIOS GENERALES						
3111116132A0116PF103180100211201	SERVICIO POSTAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
3111116132A0116PF103220100211201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,485.33	0.00	1,485.33	0.00	0.00	1,485.33
3111116132A0116PF103310100211202	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	428,467.05	0.00	428,467.05	0.00	0.00	428,467.05
3111116132A0116PF103510200211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,990.79	-3,277.20	1,713.59	1,709.93	1,709.93	3.66
3111116132A0116PF103520100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	3,778.37	0.00	3,778.37	0.00	0.00	3,778.37
3111116132A0116PF103550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	15,319.91	0.00	15,319.91	9,314.80	9,314.80	6,005.11
3111116132A0116PF103580100211201	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,388.67	0.00	1,388.67	0.00	0.00	1,388.67
3111116132A0116PF103690200211201	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
3111116132A0116PF103750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	5,785.36	0.00	5,785.36	0.00	0.00	5,785.36
3111116132A0116PF103810200211201	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA	313,218.31	0.00	313,218.31	0.00	0.00	313,218.31
3111116132A0116PF103820100211201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	203,431.13	0.00	203,431.13	44,643.64	44,643.64	158,787.49
3111116132A0116PF103830100211201	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,618.27	0.00	9,618.27	8,775.00	8,775.00	843.27
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	995,733.19	-3,277.20	992,455.99	64,443.37	64,443.37	928,012.62
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111116132A0116PF10541000222211	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,530,328.28	-125,895.19	1,404,433.09	397,434.51	397,434.51	1,006,998.58
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	1,530,328.28	-125,895.19	1,404,433.09	397,434.51	397,434.51	1,006,998.58
17	SEGURIDAD PUBLICA						
17EF02	SINDICATURA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111117171C1117EF021130100211102	SUELDO BASE.	12,994,567.98	0.00	12,994,567.98	10,885,588.25	10,885,588.25	2,108,979.73
3111117171C1117EF021220100211102	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	897,778.50	61,971.44	959,749.94	959,749.94	959,749.94	0.00
3111117171C1117EF021320100211102	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,496.81	7,000.00	391,496.81	392,458.58	392,458.58	-961.77
3111117171C1117EF021320200211102	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,996,274.04	0.00	1,996,274.04	67,211.98	67,211.98	1,929,062.06
3111117171C1117EF021330100211102	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	363,761.49	-155,106.59	208,654.90	170,839.00	170,839.00	37,815.90
3111117171C1117EF021440100211102	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	358,030.63	-358,030.62	0.01	0.00	0.00	0.01
3111117171C1117EF021440300211102	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEI	613,989.09	42,483.40	656,472.49	656,472.49	656,472.49	-0.00
3111117171C1117EF021540200211102	COMPENSACION GARANTIZADA (VALES DE DESPEN	450,000.00	-89,000.00	361,000.00	361,000.00	361,000.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	18,058,898.54	-490,682.37	17,568,216.17	13,493,320.24	13,493,320.24	4,074,895.93
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111117171C1117EF022110100211202	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	66,847.61	21,212.63	88,060.24	87,090.24	87,090.24	970.00
3111117171C1117EF022120100211202	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	3,619.18	-556.39	3,062.79	2,500.96	2,500.96	561.83
3111117171C1117EF022140100211202	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	10,648.34	0.00	10,648.34	0.00	0.00	10,648.34
3111117171C1117EF022160100211202	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,071.14	0.00	13,071.14	10,368.40	10,368.40	2,702.74
3111117171C1117EF022210200211202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	15,935.77	-7,043.00	8,892.77	4,425.40	4,425.40	4,467.37
3111117171C1117EF022210600211202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	6,759.88	-2,065.01	4,694.87	960.02	960.02	3,734.85
3111117171C1117EF022230100211202	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	17,718.33	0.00	17,718.33	8,302.20	8,302.20	9,416.13
3111117171C1117EF022460100211202	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,020.13	1,350.00	2,370.13	1,955.00	1,955.00	415.13

3111117171C1117EF022480100211202	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	39,962.68	0.00	39,962.68	0.00	0.00	39,962.68
3111117171C1117EF022520100211202	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	524.18	0.00	524.18	0.00	0.00	524.18
3111117171C1117EF022610100211202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	825,446.23	-313,000.00	512,446.23	344,787.23	344,787.23	167,659.00
3111117171C1117EF022610200211202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	592,870.79	326,117.75	918,988.54	918,324.04	918,988.55	664.50
3111117171C1117EF022610300211202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	3,828.70	0.00	3,828.70	0.00	0.00	3,828.70
3111117171C1117EF022710100211202	VESTUARIOS Y UNIFORMES	599,723.30	-414,000.00	185,723.30	109,828.80	109,828.80	75,894.50
3111117171C1117EF022710100211202	VESTUARIOS Y UNIFORMES	683,527.01	-660,000.00	23,527.01	0.00	0.00	23,527.01
3111117171C1117EF022720100211202	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	625,000.00	-467,000.00	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
3111117171C1117EF022820100211202	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	14,775.71	0.00	14,775.71	0.00	0.00	14,775.71
3111117171C1117EF022820100211202	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	9,500.00	0.00	9,500.00	585.98	585.98	8,914.02
3111117171C1117EF022910100211202	HERRAMIENTAS MENORES	24,155.66	629.87	24,785.53	24,248.90	24,248.90	536.63
3111117171C1117EF022940100211202	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	1,435.20	0.00	1,435.20	0.00	0.00	1,435.20
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,556,369.84	-1,514,354.15	2,042,015.69	1,513,377.17	1,514,041.68	528,638.52

3 SERVICIOS GENERALES

3111117171C1117EF023140100211202	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,968.77	551.74	5,520.51	2,208.00	2,208.00	3,312.51
3111117171C1117EF023230100211202	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICA	5,629.87	-886.76	4,743.11	4,640.00	4,640.00	103.11
3111117171C1117EF023310100211202	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	120,120.00	-105,116.07	15,003.93	0.00	0.00	15,003.93
3111117171C1117EF023340100211202	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUB	990,082.20	0.00	990,082.20	0.00	0.00	990,082.20
3111117171C1117EF023450100211202	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	325,417.27	-319,219.18	6,198.09	6,198.08	6,198.08	0.01
3111117171C1117EF023470100211202	FLETES Y MANIOBRAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
3111117171C1117EF023510200211202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	74,457.87	-64,719.89	9,737.98	9,737.98	9,737.98	0.00
3111117171C1117EF023510300211202	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OF	1,272.65	98,788.01	100,060.66	100,338.54	100,338.54	-277.88
3111117171C1117EF023520100211202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	34,448.24	0.00	34,448.24	0.00	0.00	34,448.24
3111117171C1117EF023550100211202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	308,534.70	127,321.45	435,856.15	431,755.25	431,074.08	4,100.90
3111117171C1117EF023550100211202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	349,870.74	-103,080.07	246,790.67	114,816.57	114,816.57	131,974.10
3111117171C1117EF023570100211202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	6,593.46	0.00	6,593.46	0.00	0.00	6,593.46
3111117171C1117EF023610100211202	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	10,244.00	0.00	10,244.00	7,640.00	7,640.00	2,604.00
3111117171C1117EF023750400211202	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	81,538.63	0.00	81,538.63	12,616.00	12,616.00	68,922.63
3111117171C1117EF023820100211202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40,289.83	0.00	40,289.83	6,662.46	6,662.46	33,627.37
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	2,354,508.23	-366,360.77	1,988,147.46	696,612.88	695,931.71	1,291,534.58

5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

3111117171C1117EF025210100222232	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	243,933.33	0.00	243,933.33	0.00	0.00	243,933.33
3111117171C1117EF025210100222232	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
3111117171C1117EF025410000222212	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	250,536.71	0.00	250,536.71	23,000.00	23,000.00	227,536.71
3111117171C1117EF025410000222212	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
3111117171C1117EF025690200222232	OTROS BIENES MUEBLES	5,858.69	5,858.70	11,717.39	9,850.00	9,850.00	1,867.39
3111117171C1117EF025510200222232	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	895,328.74	5,858.70	901,187.44	32,850.00	32,850.00	868,337.44

Subtotal	SINDICATURA	24,865,105.35	-2,365,538.59	22,499,566.76	15,736,160.29	15,736,143.63	6,763,406.47
-----------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Subtotal	SEGURIDAD PUBLICA	24,865,105.35	-2,365,538.59	22,499,566.76	15,736,160.29	15,736,143.63	6,763,406.47
-----------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

18 SERVICIOS PUBLICOS

18EF19		DIF					
1	SERVICIOS PERSONALES						
311118226G0618EF191130100211101	SUELDO BASE.	8,418,477.66	-632,000.00	7,786,477.66	7,115,078.50	7,115,078.50	671,399.16
311118226G0618EF191220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,579,874.34	-8,618.44	1,571,255.90	1,474,267.50	1,474,267.50	96,988.40
311118226G0618EF191320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	249,094.68	66,788.44	315,883.12	301,444.00	301,444.00	14,439.12
311118226G0618EF191320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,375,326.09	-47,400.00	1,327,926.09	2,457.00	2,457.00	1,325,469.09
311118226G0618EF191330100211101	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	772,147.31	-71,317.44	700,829.87	686,264.00	686,264.00	14,565.87
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	12,394,920.08	-692,547.44	11,702,372.64	9,579,511.00	9,579,511.00	2,122,861.64
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311118226G0618EF192110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,981.81	21,713.79	31,695.60	40,386.69	40,386.69	-8,691.09
311118226G0618EF192120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	787.41	0.00	787.41	0.00	0.00	787.41
311118226G0618EF192140100211201	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	890.01	8,983.33	9,873.34	9,280.00	9,280.00	593.34
311118226G0618EF192160100211201	MATERIAL DE LIMPIEZA	112,045.80	0.00	112,045.80	49,647.73	49,647.73	62,398.07
311118226G0618EF192210200211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	13,981.60	-2,621.47	11,360.13	9,626.00	9,626.00	1,734.13
311118226G0618EF192210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	1,186.76	3,552.00	4,738.76	4,343.18	4,343.18	395.58
311118226G0618EF192220100211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,950.00	650.00	2,600.00	2,310.28	2,310.28	289.72
311118226G0618EF192230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,139.53	3,822.16	4,961.69	4,202.00	4,202.00	759.69
311118226G0618EF192460100211201	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	50,000.00	501,854.81	551,854.81	551,563.81	551,563.81	291.00
311118226G0618EF192480100211201	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,135.29	0.00	2,135.29	0.00	0.00	2,135.29
311118226G0618EF192520100211201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	11,718.98	-11,718.99	-0.01	0.00	0.00	-0.01
311118226G0618EF192610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	1,799,118.12	-80,465.77	1,718,652.35	1,714,361.82	1,589,025.05	4,290.53
311118226G0618EF192610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	31,737.36	11,735.12	43,472.48	43,364.73	43,364.73	107.75
311118226G0618EF192720100211201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	11,250.00	0.00	11,250.00	170.00	170.00	11,080.00
311118226G0618EF192910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	18,069.37	38,537.77	56,607.14	55,128.59	55,128.59	1,478.55
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,065,992.04	496,042.75	2,562,034.79	2,484,384.83	2,359,048.06	77,649.96
3	SERVICIOS GENERALES						
311118226G0618EF193110100211201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,154,934.28	0.00	7,154,934.28	32,433.00	32,433.00	7,122,501.28
311118226G0618EF193260100211201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	466,414.35	-76,654.35	389,760.00	389,760.00	389,760.00	-0.00
311118226G0618EF193470100211201	FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00	0.00	2,500.00	120.00	120.00	2,380.00
311118226G0618EF193510200211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,226,743.20	520,000.00	1,746,743.20	1,744,752.81	1,744,752.81	1,990.39
311118226G0618EF193510300211201	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OF	7,500.00	14,524.22	22,024.22	17,375.22	17,375.22	4,649.00
311118226G0618EF193520100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	7,427.71	21,015.84	28,443.55	23,491.74	23,491.74	4,951.81
311118226G0618EF193550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	848,126.36	-163,407.68	684,718.68	529,380.47	636,167.47	155,338.21
311118226G0618EF193570100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	141,382.79	-6,692.39	134,690.40	40,236.93	40,236.93	94,453.47
311118226S0318EF193590100211201	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	24,597.44	-2,520.85	22,076.59	19,802.00	19,802.00	2,274.59
311118226S0318EF193750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO	4,307.57	0.00	4,307.57	0.00	0.00	4,307.57
311118226S0318EF193820100211201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,120.20	-9,120.21	-0.01	0.00	0.00	-0.01
311118226S0318EF193990100211201	OTROS SERVICIOS	509.91	0.00	509.91	0.00	0.00	509.91
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	9,893,563.81	297,144.58	10,190,708.39	2,797,352.17	2,904,139.17	7,393,356.22
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
311118226E0118EF195410000222211	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,400,000.00	-1,329,750.43	70,249.57	0.00	0.00	70,249.57

Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,400,000.00	-1,329,750.43	70,249.57	0.00	0.00	70,249.57
Subtotal	DIF	25,754,475.93	-1,229,110.54	24,525,365.39	14,861,248.00	14,842,698.23	9,664,117.39
Subtotal	SERVICIOS PUBLICOS	25,754,475.93	-1,229,110.54	24,525,365.39	14,861,248.00	14,842,698.23	9,664,117.39
19	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER						
19EF08	CONTRALORÍA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111119263A1819EF081130100211101	SUELDO BASE.	238,749.24	21,910.76	260,660.00	260,660.00	260,660.00	0.00
3111119263A1819EF081220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	199,267.26	-23,000.00	176,267.26	158,808.00	158,808.00	17,459.26
3111119263A1819EF081320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,064.36	0.00	7,064.36	7,024.00	7,024.00	40.36
3111119263A1819EF081320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	51,699.94	0.00	51,699.94	0.00	0.00	51,699.94
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	496,780.80	-1,089.24	495,691.56	426,492.00	426,492.00	69,199.56
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111119263A1819EF082110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,010.05	0.00	7,010.05	991.00	991.00	6,019.05
3111119263A1819EF082160100211201	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,027.49	-193.13	834.36	558.93	558.93	275.43
3111119263A2219EF082910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	201.90	685.00	886.90	828.00	828.00	58.90
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,239.44	491.87	8,731.31	2,377.93	2,377.93	6,353.38
3	SERVICIOS GENERALES						
3111119263A2219EF083220100211201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	6,943.52	30,943.52	30,943.52	30,943.52	0.00
3111119263A2219EF083510200211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,929.49	9,231.50	12,160.99	10,208.00	10,208.00	1,952.99
3111119263A2219EF083750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	11,139.93	0.00	11,139.93	0.00	0.00	11,139.93
3111119263A2219EF083810200211201	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA	1,076.04	0.00	1,076.04	0.00	0.00	1,076.04
3111119263A2219EF083830100211201	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,414.96	0.00	1,414.96	0.00	0.00	1,414.96
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	40,560.42	16,175.02	56,735.44	41,151.52	41,151.52	15,583.92
Subtotal	CONTRALORÍA	545,580.66	15,577.65	561,158.31	470,021.45	470,021.45	91,136.86
Subtotal	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	545,580.66	15,577.65	561,158.31	470,021.45	470,021.45	91,136.86
20	OFICIALIA MAYOR						
20MF16	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111120226C1320MF161130100211101	SUELDO BASE.	2,084,239.14	-149,368.72	1,934,870.42	1,918,810.00	1,918,810.00	16,060.42
3111120226C1320MF161220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	664,346.28	-169,000.00	495,346.28	451,280.83	451,280.83	44,065.45
3111120226C1320MF161320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,670.64	39,029.24	100,699.88	99,310.00	99,310.00	1,389.88
3111120226C1320MF161320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	362,956.99	0.00	362,956.99	1,000.00	1,000.00	361,956.99
3111120226C1320MF161330100211101	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	112,909.33	-7,678.12	105,231.21	101,650.00	101,650.00	3,581.21
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	3,286,122.38	-287,017.60	2,999,104.78	2,572,050.83	2,572,050.83	427,053.95
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111120226S0320MF162110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,556.85	-991.14	10,565.71	9,438.91	9,438.91	1,126.80
3111120226S0320MF162120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	11,070.47	-10,380.00	690.47	638.00	638.00	52.47
3111120226S0320MF162140100211201	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	15,593.77	-15,133.76	460.01	460.00	460.00	0.01
3111120226S0320MF162160100211201	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,628.23	-8,800.00	6,828.23	4,600.00	4,600.00	2,228.23

3111120226S0320MF162210200211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	7,710.56	0.00	7,710.56	2,339.04	2,339.04	5,371.52
3111120226S0320MF162210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	610.15	0.00	610.15	0.00	0.00	610.15
3111120226S0320MF162230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,261.21	566.26	2,827.47	1,320.00	1,320.00	1,507.47
3111120226S0320MF162460100211201	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	0.00	5,000.00	798.00	798.00	4,202.00
3111120226S0320MF162520100211201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,593.57	0.00	3,593.57	0.00	0.00	3,593.57
3111120226S0320MF162610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	38,916.23	9,176.74	48,092.97	47,916.21	47,916.21	176.76
3111120226S0320MF162610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	16,567.67	-2,400.00	14,167.67	5,417.76	5,417.76	8,749.91
3111120226S0320MF162720100211201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,197.60	0.00	5,197.60	0.00	0.00	5,197.60
3111120226S0320MF162910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	2,497.85	4,032.31	6,530.16	5,693.02	5,693.02	837.14
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,204.17	-23,929.59	112,274.58	78,620.94	78,620.94	33,653.64
3	SERVICIOS GENERALES						
3111120226S0320MF163230100211201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	108.99	1,108.99	442.32	442.32	666.67
3111120226E0120MF163310100211201	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
3111120226E0120MF163510200211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	154,229.68	0.00	154,229.68	149,373.18	149,373.18	4,856.50
3111120226E0120MF163510300211201	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OF	1,250.00	0.00	1,250.00	3,306.95	3,306.95	-2,056.95
3111120226E0120MF163520100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	4,409.73	0.00	4,409.73	1,280.40	1,280.40	3,129.33
3111120226E0120MF163550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	17,401.11	12,460.23	29,861.34	15,721.00	24,060.97	14,140.34
3111120226E0120MF163570100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	11,102.03	0.00	11,102.03	2,305.08	2,305.08	8,796.95
3111120226E0120MF163750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	5,560.21	0.00	5,560.21	0.00	0.00	5,560.21
3111120226E0120MF163840100211201	EXPOSICIONES	5,437.88	0.00	5,437.88	0.00	0.00	5,437.88
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	204,140.64	12,569.22	216,709.86	172,428.93	180,768.90	44,280.93
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111120226E0120MF165410000222211	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	170,833.00	-58,699.84	112,133.16	23,000.00	23,000.00	89,133.16
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	170,833.00	-58,699.84	112,133.16	23,000.00	23,000.00	89,133.16
Subtotal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNI	3,797,300.19	-357,077.81	3,440,222.38	2,846,100.70	2,854,440.67	594,121.68
Subtotal	OFICIALIA MAYOR	3,797,300.19	-357,077.81	3,440,222.38	2,846,100.70	2,854,440.67	594,121.68
21	DIF						
21EF06	TESORERÍA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111121263A1821EF061130100211101	SUELDO BASE.	1,393,503.96	0.00	1,393,503.96	1,306,220.00	1,306,220.00	87,283.96
3111121263A1821EF061220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,540,143.84	0.00	1,540,143.84	905,833.00	905,833.00	634,310.84
3111121263A1821EF061320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,232.45	-8,406.41	32,826.04	28,723.00	28,723.00	4,103.04
3111121263A1821EF061320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	332,749.39	-112,431.00	220,318.39	0.00	0.00	220,318.39
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	3,307,629.64	-120,837.41	3,186,792.23	2,240,776.00	2,240,776.00	946,016.23
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111121263A2221EF062110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	74,173.60	0.00	74,173.60	16,211.37	16,211.37	57,962.23
3111121263A2221EF062120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	4,121.85	-3,413.99	707.86	0.00	0.00	707.86
3111121263A2221EF062140100211201	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	1,837.39	0.00	1,837.39	0.00	0.00	1,837.39
3111121263A2221EF062160100211201	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,904.49	33,911.67	52,816.16	40,213.17	40,213.17	12,602.99
3111121263A2221EF062210200211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	11,768.14	0.00	11,768.14	10,937.60	10,937.60	830.54

3111121263A2221EF062210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	7,071.98	0.00	7,071.98	4,089.99	4,089.99	2,981.99
3111121263A2221EF062230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,884.61	0.00	5,884.61	2,244.00	2,244.00	3,640.61
3111121263A2221EF062610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	71,864.42	53,206.20	125,070.62	118,702.96	118,702.96	6,367.66
3111121263A2221EF062610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	10,065.70	0.00	10,065.70	5,780.70	5,780.70	4,285.00
3111121263A2221EF062710100211201	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,136.22	0.00	8,136.22	0.00	0.00	8,136.22
3111121263A2221EF062910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	1,310.12	0.00	1,310.12	1,235.96	1,235.96	74.16
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	215,138.53	83,703.88	298,842.41	199,415.75	199,415.75	99,426.66
3	SERVICIOS GENERALES						
3111121263A2221EF063310100211201	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	10,135.92	0.00	10,135.92	0.00	0.00	10,135.92
3111121263A2221EF063470100211201	FLETES Y MANIOBRAS	5,176.67	-5,176.68	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3111121263A2221EF063510200211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,446.38	-42,567.56	7,878.82	0.00	0.00	7,878.82
3111121263A2221EF063510300211201	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OF	1,634.88	0.00	1,634.88	0.00	0.00	1,634.88
3111121263A2221EF063520100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	3,767.55	0.00	3,767.55	0.00	0.00	3,767.55
3111121263A2221EF063550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	29,283.75	0.00	29,283.75	8,340.01	8,340.01	20,943.74
3111121263A2221EF063570100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	3,685.67	0.00	3,685.67	0.00	0.00	3,685.67
3111121263P2121EF063750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	28,524.43	11,913.86	40,438.29	27,516.40	27,516.40	12,921.89
3111121263P2121EF063810200211201	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA:	21,812.27	0.00	21,812.27	0.00	0.00	21,812.27
3111121263P2121EF063820100211201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19,912.23	0.00	19,912.23	1,982.66	1,982.66	17,929.57
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	174,379.74	-35,830.38	138,549.36	37,839.07	37,839.07	100,710.29
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111121263P2121EF065410000222211	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Subtotal	TESORERÍA	3,747,147.91	-72,963.91	3,674,184.00	2,478,030.82	2,478,030.82	1,196,153.18
Subtotal	DIF	3,747,147.91	-72,963.91	3,674,184.00	2,478,030.82	2,478,030.82	1,196,153.18
Total		185,868,204.84	-55,439,463.96	130,428,740.88	92,677,166.59	92,608,708.65	37,751,574.29