

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

CONCEPTO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES						
	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO		
01	PRESIDENCIA						
01EF05	REGIDURÍAS						
3111101131F0701EF05113010021110	SUELDO BASE.	855,072.30	522,180.70	1,377,253.00	1,377,253.00	1,362,391.00	0.00
3111101131F0701EF05122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	38,157.82	169,230.73	207,388.55	181,950.00	181,950.00	25,438.55
3111101131F0701EF05132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	27,625.00	30,990.01	58,615.01	58,615.00	58,615.00	0.01
3111101131F0701EF05132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	129,640.11	-129,640.12	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3111101131F0701EF05133010021110	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,688.05	206.96	2,895.01	1,999.00	1,999.00	896.01
3111101131F0701EF05211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,010.79	7,920.41	24,931.20	25,073.42	25,073.42	-142.22
3111101131F0701EF05216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,188.48	0.00	4,188.48	588.21	588.21	3,600.27
3111101131F0701EF05221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	9,510.46	-1,837.72	7,672.74	6,467.50	6,467.50	1,205.24
3111101131F0701EF05221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	42,972.01	-17,166.50	25,805.51	25,805.50	25,805.50	0.01
3111101131F0701EF05223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,703.03	0.00	8,703.03	44.00	44.00	8,659.03
3111101131F0701EF05261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	22,345.70	-19,945.61	2,400.09	3,627.85	3,627.85	-1,227.76
3111101131F0701EF05261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	33,608.07	18,212.42	51,820.49	51,554.15	49,846.99	266.34
3111101131F0701EF05291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	6,250.00	2,216.17	8,466.17	5,151.50	5,151.50	3,314.67
3111101131F0701EF05318010021120	SERVICIO POSTAL.	588.28	220.82	809.10	750.50	750.50	58.60
3111101131F0701EF05331010021120	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS C	84,045.87	75,113.83	159,159.70	159,159.70	159,159.70	-0.00
3111101131F0701EF05351020021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	748,616.34	-573,562.70	175,053.64	149,514.86	149,514.86	25,538.78
3111101131F0701EF05355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	52,500.00	-25,000.00	27,500.00	8,440.47	8,440.47	19,059.53
3111101131F0701EF05375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	87,194.44	55,765.04	142,959.48	142,959.47	142,959.47	0.01
3111101131F0701EF05381020021120	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
3111101131F0701EF05382010021120	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	284,418.15	353,316.82	637,734.97	637,734.97	637,734.97	-0.00
3111101131F0701EF05383010021120	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,074.67	2,308.44	16,383.11	7,000.00	7,000.00	9,383.11
3111101131F0701EF05399010021120	OTROS SERVICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	7,242.01	7,242.01	20,257.99
3111101131F0701EF05433010022610	SUBSIDIOS PARA INVERSION	208,578.43	0.00	208,578.43	7,000.00	7,000.00	201,578.43
3111101131F0701EF05434010122610	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
3111101131F0701EF05434010222610	ASILO DE ANCIANOS I.A.P.	7,800.00	0.00	7,800.00	7,600.00	7,600.00	200.00
3111101131F0701EF05434010322610	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
3111101131F0701EF05434010422610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434010522610	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
3111101131F0701EF05434010622610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434010722610	JEFE DE TENENCIA DE ATEUCUARIO	23,834.09	-4,022.33	19,811.76	14,944.69	14,944.69	4,867.07
3111101131F0701EF05434010822610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE RO	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434010922610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434011022610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE RO	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434011122610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434011222610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434011322610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CA	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434011422610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE TIE	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434011522610	BIBLIOTECA PUBLICA DE ARIO DE RAYON	9,750.31	1,247.70	10,998.01	10,998.00	10,998.00	0.01
3111101131F0701EF05434011622610	JEFE DE TENENCIA DE ARIO DE RAYON	26,000.83	0.00	26,000.83	22,666.94	22,666.94	3,333.89
3111101131F0701EF05434011722610	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	31,200.00	-400.00	30,800.00	30,400.00	30,400.00	400.00

3111101131F0701EF05434011922610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434012022610	BIBLIOTECA PUBLICA DE AQUILES SERDAN	10,292.01	3,430.67	13,722.68	9,764.01	9,764.01	3,958.67
3111101131F0701EF05434012122610	JEFE DE TENENCIA DE AQUILES SERDAN	25,459.14	0.00	25,459.14	22,486.37	22,486.37	2,972.77
3111101131F0701EF05434012222610	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATACHEO	10,562.84	0.00	10,562.84	10,020.00	10,020.00	542.84
3111101131F0701EF05434012322610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434012422610	BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA " MANUEL MART	18,723.85	0.00	18,723.85	18,241.28	18,241.28	482.57
3111101131F0701EF05434012522610	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
3111101131F0701EF05434012622610	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATECUCARIO	11,917.06	0.00	11,917.06	11,305.69	11,305.69	611.37
3111101131F0701EF05434012722610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VII	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434012922610	ENCARGADO DEL ORDEN DE EL SAUZ DE ABAJO	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434013022610	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
3111101131F0701EF05434013122610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DEL C	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434013322610	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
3111101131F0701EF05434013422610	BANDA DE MUSICA	84,827.71	21,024.10	105,851.81	101,500.00	101,500.00	4,351.81
3111101131F0701EF05434013522610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434013622610	JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	24,375.78	-2,186.37	22,189.41	22,125.26	22,125.26	64.15
3111101131F0701EF05434013722610	JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	28,453.04	0.00	28,453.04	23,484.34	23,484.34	4,968.70
3111101131F0701EF05434013822610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434013922610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CH	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434014022610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL	4,875.16	0.00	4,875.16	4,625.00	4,625.00	250.16
3111101131F0701EF05434014122610	DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	15,600.00	0.00	15,600.00	9,349.51	9,349.51	6,250.49
3111101131F0701EF05434014522610	CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	6,500.21	0.00	6,500.21	6,000.00	6,000.00	500.21
3111101131F0701EF05434014622610	SINDICATO BENITO JUAREZ	808,790.14	325,879.87	1,134,670.01	1,134,670.00	1,134,670.00	0.01
3111101131F0701EF05434014722610	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE	240,000.00	-80,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
3111101131F0701EF05434014922610	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
3111101131F0701EF05434015122610	OTROS	155,900.53	183,567.41	339,467.94	339,467.93	339,467.93	0.01
3111101131F0701EF0543401522610	DIF MUNICIPAL	1,846,608.82	-357,323.23	1,489,285.59	1,489,285.58	1,489,285.58	0.01
3111101131F0701EF05434016822610	FORJADORES DE ESPERANZA DEL VALLE DE ZAMOR	52,000.00	-51,999.99	0.01	0.00	0.00	0.01
3111101131F0701EF05434016922610	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE LA OBRA INCC	16,250.52	0.00	16,250.52	0.00	0.00	16,250.52
3111101131F0701EF05434017122610	PROGRAMA HABITAT	1,108,379.64	0.00	1,108,379.64	8,000.00	8,000.00	1,100,379.64
3111101131F0701EF0543401722610	PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSI	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
3111101131F0701EF05434017322610	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	7,800.00	0.00	7,800.00	5,000.00	5,000.00	2,800.00
3111101131F0701EF05434017422610	CASA DE LA CULTURA UMAGE	24,960.00	0.00	24,960.00	23,320.00	23,320.00	1,640.00
3111101131F0701EF05434017522610	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VII	4,875.16	0.00	4,875.16	3,000.00	3,000.00	1,875.16
3111101131F0701EF05434017722610	CONSEJO DE LA CRÓNICA MUNICIPAL (MUSEO DE L	18,720.00	-720.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
3111101131F0701EF05434017822610	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
3111101131F0701EF05434017922610	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA DIRECCION I	7,800.00	-100.00	7,700.00	2,500.00	2,500.00	5,200.00
3111101131F0701EF05434018122610	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO F	360,533.33	0.00	360,533.33	0.00	0.00	360,533.33
3111101131F0701EF05434018222610	SISTEMA INTEGRAL PARA LA ALIMENTACION DE LO	665,600.00	0.00	665,600.00	0.00	0.00	665,600.00
3111101131F0701EF05434018322610	EDUCACION Y CULTURA	111,618.21	-73,018.21	38,600.00	38,600.00	38,600.00	-0.00
3111101131F0701EF05434018422610	CASA HOGAR PARA ANCIANOS LA ROSA GUADALUP	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
3111101131F0701EF05434018522610	SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANGELES A.C.	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3111101131F0701EF05441010022610	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTU	665,580.31	0.00	665,580.31	116,174.19	116,174.19	549,406.12
3111101131F0701EF05442010022610	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAI	589,420.00	0.00	589,420.00	0.00	0.00	589,420.00
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						
311102133R0602PF1113010021110	SUELDO BASE.	424,537.56	-50,405.56	374,132.00	374,132.00	374,132.00	-0.00
311102133R0602PF11121010021110	HONORARIOS	7,875.00	45,898.79	53,773.79	53,773.79	53,773.79	0.00
311102133R0602PF11122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,336.12	0.00	78,336.12	75,099.00	75,099.00	3,237.12
311102133R0602PF11132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,561.66	6,084.34	18,646.00	18,646.00	18,646.00	-0.00
311102133R0602PF11132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	69,246.88	-69,246.87	0.01	0.00	0.00	0.01
311102133R0602PF11211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,723.78	314.10	5,037.88	4,339.87	4,339.87	698.01
311102133R0602PF11212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,625.00	-3,624.99	0.01	0.00	0.00	0.01
311102133R0602PF11221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	4,125.00	-3,894.51	230.49	37.00	37.00	193.49
311102133R0602PF11221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIO	2,451.02	-142.64	2,308.38	2,308.39	2,308.39	-0.01
311102133R0602PF11223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,849.90	0.00	1,849.90	0.00	0.00	1,849.90
311102133R0602PF11261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	8,777.13	-8,377.13	400.00	400.00	400.00	-0.00
311102133R0602PF11261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	8,852.59	1,421.44	10,274.03	10,274.02	10,274.02	0.01
311102133R0602PF11291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	875.00	2,558.32	3,433.32	3,035.59	3,035.59	397.73
311102133R0602PF11318010021120	SERVICIO POSTAL	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	312.50
311102133R0602PF11345010021120	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	629,524.37	-548,710.70	80,813.67	80,813.68	80,813.68	-0.01
311102133R0602PF11352010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,101.88	0.00	1,101.88	0.00	0.00	1,101.88
311102133R0602PF11353010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311102133R0602PF11355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	6,400.97	-6,400.98	-0.01	0.00	0.00	-0.01
311102133R0602PF11375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	13,750.00	0.00	13,750.00	2,295.50	2,295.50	11,454.50
311102133R0602PF11381020021120	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA LEY	1,625.00	5,914.99	7,539.99	7,540.00	7,540.00	-0.01
311102133R0602PF11382010021120	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	875.00	28,686.63	29,561.63	29,269.97	29,269.97	291.66
311102133R0602PF11392020021120	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCULOS	40,000.00	0.00	40,000.00	1,094.34	1,094.34	38,905.66
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						
3111103133R0602PF11392090021120	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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						
3111103111F0403PF15111010021110	DIETAS	1,962,000.00	128,547.00	2,090,547.00	2,090,547.00	2,090,547.00	0.00
3111103111F0403PF15113010021110	SUELDO BASE.	689,342.16	-98,529.14	590,813.02	589,251.00	589,251.00	1,562.02
3111103111F0403PF15122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	107,622.11	31,658.88	139,280.99	139,281.00	139,281.00	-0.01
3111103111F0403PF15132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	78,450.67	36,429.34	114,880.01	114,880.00	114,880.00	0.01
3111103111F0403PF15132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	401,099.01	-401,099.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3111103111F0403PF15211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,475.85	-18,475.86	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3111103111F0403PF15212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111103111F0403PF15214010021120	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRONICO	1,807.17	0.00	1,807.17	0.00	0.00	1,807.17
3111103111F0403PF15216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
3111103111F0403PF15221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111103111F0403PF15221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIO	2,528.43	-1,617.44	910.99	910.99	910.99	-0.00
3111103111F0403PF15223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
3111103111F0403PF15261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	8,750.00	-8,389.14	360.86	0.00	0.00	360.86

3111103111F0403PF15261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	23,750.00	-14,043.19	9,706.81	3,818.56	3,818.56	5,888.25
3111103111F0403PF15291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
3111103111F0403PF15351020021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	47,076.07	-44,956.04	2,120.03	2,120.02	2,120.02	0.01
3111103111F0403PF15351030021120	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OI	3,375.00	-189.40	3,185.60	1,424.50	1,424.50	1,761.10
3111103111F0403PF15375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	40,125.00	0.00	40,125.00	38,939.76	38,939.76	1,185.24
3111103111F0403PF15382010021120	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,852.49	-8,316.50	4,535.99	4,535.98	4,535.98	0.01
3111103111F0403PF15384010021120	EXPOSICIONES	23,271.21	0.00	23,271.21	0.00	0.00	23,271.21
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

3111104139P0704PF12113010021110	SUELDO BASE.	1,117,502.88	-129,000.00	988,502.88	811,434.00	811,434.00	177,068.88
3111104139P0704PF12122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	708,327.78	-61,163.78	647,164.00	647,164.00	647,164.00	0.00
3111104139P0704PF12132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,065.84	-12,014.95	21,050.89	19,897.00	19,897.00	1,153.89
3111104139P0704PF12132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	223,547.91	-223,547.91	0.00	0.00	0.00	0.00
3111104139P0704PF12211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,100.45	20,458.36	68,558.81	80,061.52	71,861.52	-11,502.71
3111104139P0704PF12212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	7,500.00	2,880.98	10,380.98	7,880.98	7,880.98	2,500.00
3111104139P0704PF12216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,902.05	285.27	3,187.32	3,187.32	3,187.32	0.00
3111104139P0704PF12221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	3,350.88	9,034.81	12,385.69	12,351.80	12,351.80	33.89
3111104139P0704PF12221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	10,326.88	-815.48	9,511.40	8,690.33	8,690.33	821.07
3111104139P0704PF12223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,150.00	0.00	2,150.00	720.00	720.00	1,430.00
3111104139P0704PF12248010021120	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,250.00	0.00	6,250.00	427.50	427.50	5,822.50
3111104139P0704PF12261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	8,750.00	-7,587.60	1,162.40	895.15	895.15	267.25
3111104139P0704PF12261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	8,229.29	9,852.47	18,081.76	16,812.44	16,812.44	1,269.32
3111104139P0704PF12291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	6,727.35	0.00	6,727.35	1,080.50	1,080.50	5,646.85
3111104139P0704PF12318010021120	SERVICIO POSTAL	19,067.33	23,371.93	42,439.26	37,020.55	37,020.55	5,418.71
3111104139P0704PF12331010021120	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS C	225,802.11	0.00	225,802.11	56,763.45	56,763.45	169,038.66
3111104139P0704PF12351020021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
3111104139P0704PF12351030021120	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OI	21,054.83	0.00	21,054.83	2,436.00	2,436.00	18,618.83
3111104139P0704PF12352010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	522.00	522.00	3,478.00
3111104139P0704PF12355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	17,678.11	60,671.74	78,349.85	74,654.83	78,349.84	3,695.02
3111104139P0704PF12375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	12,207.92	-5,000.00	7,207.92	1,541.00	1,541.00	5,666.92
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

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
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 REPRODUC	12,878.93	38,014.29	50,893.22	46,600.25	46,600.25	4,292.97

3111105152H0105MFI321401002112)	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	128,459.86	0.00	128,459.86	0.00	0.00	128,459.86
3111105152H0105MFI321601002112)	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,955.19	-27,303.46	13,651.73	2,788.96	2,788.96	10,862.77
3111105152H0105MFI322102002112)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	11,365.18	2,475.40	13,840.58	12,946.80	12,946.80	893.78
3111105152H0105MFI322106002112)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	69,047.84	-14,000.00	55,047.84	13,385.92	13,385.92	41,661.92
3111105152H0105MFI322301002112)	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,542.58	0.00	15,542.58	4,598.00	4,598.00	10,944.58
3111105152H0105MFI324601002112)	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	850.00	2,913.32	3,763.32	3,479.98	3,479.98	283.34
3111105152H0105MFI325301002111)	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
3111105152H0105MFI326102002112)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	15,658.40	-7,764.20	7,894.20	4,931.12	4,931.12	2,963.08
3111105152H0105MFI326103002112)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	30,097.05	10,691.62	40,788.67	40,604.05	35,210.87	184.62
3111105152H0105MFI327101002112)	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,245,070.95	-97,123.75	1,147,947.20	1,147,947.20	1,147,947.20	0.00
3111105152H0105MFI327201002112)	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	57,775.00	-57,774.99	0.01	0.00	0.00	0.01
3111105152H0105MFI329101002112)	HERRAMIENTAS MENORES	27,500.00	-22,247.34	5,252.66	5,252.67	5,252.67	-0.01
3111105152H0105MFI329401002112)	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CON	5,000.00	31,493.34	36,493.34	1,200.00	1,200.00	35,293.34
3111105152H0105MFI331401002112)	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	345,909.29	54,641.88	400,551.17	400,551.18	400,551.18	-0.01
3111105152H0105MFI331501002112)	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00	0.00	12,000.00	4,752.00	4,752.00	7,248.00
3111105152H0105MFI331801002112)	SERVICIO POSTAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
3111105152H0105MFI333101002112)	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS C	171,073.07	0.00	171,073.07	20,880.00	20,880.00	150,193.07
3111105152H0105MFI333401002112)	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUI	62,125.00	-62,124.99	0.01	0.00	0.00	0.01
3111105152H0105MFI333603002112)	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA L,	35,000.00	0.00	35,000.00	696.00	696.00	34,304.00
3111105152H0105MFI334101002112)	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55,691.83	0.00	55,691.83	0.00	0.00	55,691.83
3111105152H0105MFI335102002112)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,897.07	-46,990.72	5,906.35	2,476.00	2,476.00	3,430.35
3111105152H0105MFI335103002112)	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OI	20,000.00	-15,284.75	4,715.25	4,715.26	4,715.26	-0.01
3111105152H0105MFI335201002112)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	8,528.00	0.00	8,528.00	1,206.40	1,206.40	7,321.60
3111105152H0105MFI335301002112)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF	139,594.37	72,824.98	212,419.35	212,419.36	212,419.36	-0.01
3111105152H0105MFI335501002112)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	25,944.53	135.32	26,079.85	26,079.86	26,079.86	-0.01
3111105152H0105MFI336902002112)	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,054.67	0.00	8,054.67	0.00	0.00	8,054.67
3111105152H0105MFI337504002112)	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	104,572.99	-43,927.87	60,645.12	48,624.49	48,624.49	12,020.63
3111105152H0105MFI338201002112)	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	167,255.20	0.00	167,255.20	160,668.70	160,668.70	6,586.50
3111105152H0105MFI339209002112)	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	221,386.87	0.00	221,386.87	0.00	0.00	221,386.87
3111105152H0105MFI339801002112)	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	817,500.00	0.00	817,500.00	0.00	0.00	817,500.00
3111105152H0105MFI345101002111)	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTU/	2,245,000.00	-826,243.26	1,418,756.74	0.00	0.00	1,418,756.74
3111105152H0105MFI351101002222)	MOBILIARIO	37,500.00	54,454.21	91,954.21	91,954.21	91,954.21	0.00
3111105152H0105MFI351501002222)	BIENES INFORMATICOS	75,000.00	165,335.68	240,335.68	240,335.68	240,335.68	0.00
3111105152H0105MFI354100002222)	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	141,666.00	-94,444.00	47,222.00	0.00	0.00	47,222.00
3111105152H0105MFI391101003221)	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT	1,927,710.00	-1,927,710.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111105152H0105MFI391101002114)	AMORTIZACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111105152H0105MFI392101002131)	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCION 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						
060F14	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
3111106134R08060F14113010021110)	SUELDO BASE.	492,017.28	-4,041.48	487,975.80	474,811.00	474,811.00	13,164.80
3111106134R08060F14122010021110)	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	168,921.66	3,722.56	172,644.22	172,541.00	172,541.00	103.22
3111106134R08060F14132010021110)	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,558.32	4,300.00	18,858.32	18,747.00	18,747.00	111.32
3111106134R08060F14132020021110)	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,675.57	0.00	86,675.57	0.00	0.00	86,675.57
3111106134R08060F14211010021120)	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,426.74	8,000.97	17,427.71	16,668.87	16,668.87	758.84

3111106134R08060F14221020021120 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	1,150.00	3,914.81	5,064.81	5,060.47	5,060.47	4.34
3111106134R08060F14221060021120 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	1,029.17	3,265.82	4,294.99	4,295.00	4,295.00	-0.01
3111106134R08060F14223010021120 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	612.50	0.00	612.50	0.00	0.00	612.50
3111106134R08060F14261020021120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	917.21	4,235.63	5,152.84	4,541.37	4,541.37	611.47
3111106134R08060F14261030021120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	6,665.32	5,200.67	11,865.99	11,850.66	11,402.98	15.33
3111106134R08060F14291010021120 HERRAMIENTAS MENORES	485.68	200.00	685.68	507.57	507.57	178.11
3111106134R08060F14318010021120 SERVICIO POSTAL	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00
3111106134R08060F14334010021120 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUI	10,053.33	3,150.00	13,203.33	12,800.00	12,800.00	403.33
3111106134R08060F14352010021120 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00
3111106134R08060F14355010021120 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111106134R08060F14375040021120 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	5,378.35	2,500.00	7,878.35	7,677.00	7,677.00	201.35
Subtotal	806,891.15	26,948.98	833,840.13	729,499.94	729,052.26	104,340.19

Subtotal	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

3111107226C1307EF12113010021110 SUELDO BASE.	241,208.28	1,300.00	242,508.28	242,230.00	242,230.00	278.28
3111107226C1307EF12122010021110 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	231,862.62	-109.46	231,753.16	222,301.00	222,301.00	9,452.16
3111107226C1307EF12132010021110 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,137.12	1,890.88	9,028.00	9,028.00	9,028.00	0.00
3111107226C1307EF12132020021110 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,742.81	0.00	54,742.81	0.00	0.00	54,742.81
3111107226C1307EF12211010021120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,375.24	-981.74	5,393.50	1,859.92	1,859.92	3,533.58
3111107226C1307EF12212010021120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
3111107226C1307EF12221060021120 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	6,250.00	0.00	6,250.00	2,000.00	2,000.00	4,250.00
3111107226C1307EF12261020021120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	5,564.63	-4,261.44	1,303.19	1,303.20	1,303.20	-0.01
3111107226G0607EF12261030021120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	9,313.36	17,969.77	27,283.13	27,283.12	27,283.12	0.01
3111107226G0607EF12291010021120 HERRAMIENTAS MENORES	1,446.00	-1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111107226G0607EF12355010021120 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	3,851.91	-1,951.91	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-0.00
3111107226G0607EF12375040021120 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
3111107226G0607EF12541000021120 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	20,833.25	0.00	20,833.25	0.00	0.00	20,833.25
Subtotal	595,235.22	12,410.10	607,645.32	507,905.24	507,905.24	99,740.08

Subtotal	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

3111108135C0508GF15113010021110 SUELDO BASE.	122,749.26	65,165.16	187,914.42	184,536.00	184,536.00	3,378.42
3111108135C0508GF15122010021110 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	333,487.68	24,749.32	358,237.00	358,237.00	358,237.00	0.00
3111108135C0508GF15132010021110 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,632.03	-843.32	2,788.71	2,349.00	2,349.00	439.71
3111108135C0508GF15132020021110 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,570.11	0.00	45,570.11	0.00	0.00	45,570.11
3111108135C0508GF15211010021120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,059.04	-1,629.68	4,429.36	3,994.04	3,994.04	435.32
3111108135C0508GF15214010021120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
3111108135C0508GF15261020021120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	447.08	-447.09	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3111108135C0508GF15261030021120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	798.86	0.00	798.86	0.00	0.00	798.86
3111108135C0508GF15318010021120 SERVICIO POSTAL	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
3111108135C0508GF15331010021120 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS C	20,046.58	-20,046.57	0.01	0.00	0.00	0.01
3111108135C0508GF15353010021120 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF	1,125.00	-750.00	375.00	0.00	0.00	375.00
3111108135C0508GF15375040021120 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	5,216.98	-2,822.97	2,394.01	2,394.00	2,394.00	0.01

Subtotal	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRAFICANTES	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

3111109183D1009FF14113010021110	SUELDO BASE	200,012.82	-4,552.06	195,460.76	191,753.00	191,753.00	3,707.76
3111109183D1009FF14122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	71,743.80	0.00	71,743.80	68,785.00	68,785.00	2,958.80
3111109183D1009FF14132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,918.19	0.00	5,918.19	5,824.00	5,824.00	94.19
3111109183D1009FF14132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,487.69	0.00	35,487.69	0.00	0.00	35,487.69
3111109183D1009FF14211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,125.64	12,324.71	13,450.35	12,848.00	12,848.00	602.35
3111109183D1009FF14212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,808.01	-6,969.34	8,838.67	5,800.00	5,800.00	3,038.67
3111109183D1009FF14214010021120	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRONICO	3,105.07	-3,105.06	0.01	0.00	0.00	0.01
3111109183D1009FF14221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109183D1009FF14223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,438.21	0.00	2,438.21	0.00	0.00	2,438.21
3111109183D1009FF14248010021120	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,169.51	0.00	2,169.51	0.00	0.00	2,169.51
3111109183D1009FF14261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	6,250.00	0.00	6,250.00	796.15	796.15	5,453.85
3111109183D1009FF14291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	839.14	0.00	839.14	0.00	0.00	839.14
3111109183D1009FF14331010021120	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	31,201.27	0.00	31,201.27	0.00	0.00	31,201.27
3111109183D1009FF14361010021120	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	1,221,567.60	-220,821.34	1,000,746.26	973,277.18	973,277.18	27,469.08
3111109183D1009FF14375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	750.19	0.00	750.19	0.00	0.00	750.19
3111109183D1009FF14381020021120	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA ADMINISTRACION	3,200.00	0.00	3,200.00	847.28	847.28	2,352.72
3111109183D1009FF14382010021120	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,625.00	-544.00	2,081.00	0.00	0.00	2,081.00
3111109183D1009FF14521010022223	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,434.09	27,824.24	38,258.33	35,805.64	35,805.64	2,452.69
3111109183D1009FF1454100022221	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	241,666.00	-46,000.01	195,665.99	0.00	0.00	195,665.99
Subtotal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	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

3111110311P2110FF01113010021110	SUELDO BASE	640,422.96	-28,324.68	612,098.28	582,996.00	582,996.00	29,102.28
3111110311P2110FF01122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	86,818.50	-1,079.50	85,739.00	83,234.00	83,234.00	2,505.00
3111110311P2110FF01132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,949.50	-11,989.50	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
3111110311P2110FF01132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	101,883.27	-8,930.03	92,953.24	0.00	0.00	92,953.24
3111110311P2110FF01211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,594.42	1,200.00	11,794.42	10,975.47	10,975.47	818.95
3111110311P2110FF01212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	253.07	0.00	253.07	0.00	0.00	253.07
3111110311P2110FF01214010021120	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRONICO	548.42	0.00	548.42	0.00	0.00	548.42
3111110311P2110FF01216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,118.28	0.00	2,118.28	1,175.18	1,175.18	943.10
3111110311P2110FF01221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	1,344.87	0.00	1,344.87	692.00	692.00	652.87
3111110311P2110FF01223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,358.90	0.00	1,358.90	674.79	674.79	684.11
3111110311P2110FF01261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	13,355.42	9,052.68	22,408.10	20,796.72	20,796.72	1,611.38
3111110311P2110FF01261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	1,558.70	0.00	1,558.70	0.00	0.00	1,558.70
3111110311P2110FF01291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	1,426.67	297.48	1,724.15	1,724.16	1,724.16	-0.01
3111110311P2110FF01318010021120	SERVICIO POSTAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
3111110311P2110FF01322010021120	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,500.00	24,088.56	111,588.56	109,036.40	86,133.64	2,552.16
3111110311P2110FF01331010021120	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,912.00	-2,912.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3111110311P2110FF01351020021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,486.41	5,500.00	15,986.41	15,234.39	15,234.39	752.02

311110311P2110FF01351030021120	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OI	500.00	3,200.00	3,700.00	3,183.72	3,183.72	516.28
311110311P2110FF01352010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	2,366.00	0.00	2,366.00	404.27	404.27	1,961.73
311110311P2110FF01355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	3,681.19	-938.94	2,742.25	1,430.00	1,430.00	1,312.25
311110311P2110FF01375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	6,349.16	0.00	6,349.16	96.00	96.00	6,253.16
311110311P2110FF01381020021120	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
311110311P2110FF01383010021120	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,893.70	-3,893.70	0.00	0.00	0.00	0.00
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

311111271P2111EF06113010021110	SUELDO BASE.	279,303.78	0.00	279,303.78	267,776.00	267,776.00	11,527.78
311111271P2111EF06122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	254,235.96	21,158.04	275,394.00	275,394.00	275,394.00	0.00
311111271P2111EF06132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,264.33	3,833.44	12,097.77	11,530.00	11,530.00	567.77
311111271P2111EF06132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	62,217.76	-17,706.00	44,511.76	0.00	0.00	44,511.76
311111271P2111EF06211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,032.99	0.00	19,032.99	8,020.77	8,020.77	11,012.22
311111271P2111EF06216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
311111271P2111EF06221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	615.68	0.00	615.68	200.00	200.00	415.68
311111271P2111EF06221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	603.02	2,726.96	3,329.98	3,128.98	3,128.98	201.00
311111271P2111EF06223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
311111271P2111EF06261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	11,672.83	-129.86	11,542.97	3,897.87	3,897.87	7,645.10
311111271P2111EF06261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	9,637.97	7,417.49	17,055.46	16,504.70	16,504.70	550.76
311111271P2111EF06291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	1,250.00	2,179.30	3,429.30	3,158.97	3,158.97	270.33
311111271P2111EF06294010021120	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	585.10	754.98	1,340.08	950.01	950.01	390.07
311111271P2111EF06318010021120	SERVICIO POSTAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
311111271P2111EF06322010021120	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00	0.00	7,500.00	1,400.00	1,400.00	6,100.00
311111271P2111EF06347010021120	FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
311111271P2111EF06351030021120	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OI	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111271P2111EF06352010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
311111271P2111EF06355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	3,158.83	-3,089.22	69.61	69.60	69.60	0.01
311111271A2211EF06375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	19,998.39	0.00	19,998.39	4,876.03	4,876.03	15,122.36
311111271A2211EF06382010021120	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,613.48	0.00	1,613.48	0.00	0.00	1,613.48
311111271A2211EF06511010022223	MOBILIARIO	350,000.00	0.00	350,000.00	4,454.40	4,454.40	345,545.60
311111271A2211EF06541000022221	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
311111271A2211EF06569020022223	OTROS BIENES MUEBLES	350,000.00	-176,658.48	173,341.52	15,661.16	15,661.16	157,680.36
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

311112256A1812FF10113010021110	SUELDO BASE.	217,415.76	108,857.24	326,273.00	326,273.00	325,181.00	0.00
311112256A1812FF10122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	148,601.88	110,669.41	259,271.29	258,830.33	258,830.33	440.96
311112256A2012FF10132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,433.12	10,149.63	16,582.75	12,592.00	12,592.00	3,990.75
311112256A2012FF10132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	44,379.47	0.00	44,379.47	0.00	0.00	44,379.47
311112256A2012FF10211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,779.07	-2,722.73	6,056.34	7,431.54	7,431.54	-1,375.20
311112256A2012FF10212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCO	566.45	1,469.98	2,036.43	1,658.80	1,658.80	377.63

311112256A2012FF10214010021120	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	665.65	0.00	665.65	0.00	0.00	665.65
311112256A2012FF10216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	510.11	320.00	830.11	458.03	458.03	372.08
311112256A2012FF10221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	650.00	1,914.16	2,564.16	2,347.50	2,347.50	216.66
311112256A2012FF10221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	486.37	0.00	486.37	0.00	0.00	486.37
311112256A1812FF10223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	838.71	0.00	838.71	198.00	198.00	640.71
311112256A1812FF10261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	2,838.01	0.00	2,838.01	651.60	651.60	2,186.41
311112256A1812FF10261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	2,173.64	8,301.28	10,474.92	10,474.93	10,474.93	-0.01
311112256A1812FF10291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	750.00	1,817.50	2,567.50	2,317.50	2,317.50	250.00
311112256A1812FF10318010021120	SERVICIO POSTAL	500.00	-166.67	333.33	0.00	0.00	333.33
311112256A1812FF10355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	3,500.00	-1,300.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
311112256A1812FF10357010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
311112256A1812FF10375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	6,269.46	-3,359.64	2,909.82	2,886.52	2,886.52	23.30
311112256A1812FF10381020021120	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA	3,639.03	8,899.86	12,538.89	12,538.89	12,538.89	-0.00
311112256A1812FF10382010021120	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,883.09	34,987.37	50,870.46	24,086.98	24,086.98	26,783.48
311112256A1812FF10383010021120	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
311112256A1812FF10384010021120	EXPOSICIONES	39,963.39	-39,963.39	-0.00	0.00	0.00	-0.00
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

311113241E0113FF09113010021110	SUELDO BASE.	273,489.72	-1,760.76	271,728.96	255,169.00	255,169.00	16,559.96
311113241E0113FF09122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	239,272.44	-33,000.00	206,272.44	185,914.00	185,914.00	20,358.44
311113241E0113FF09132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,092.30	2,236.71	10,329.01	10,329.00	10,329.00	0.01
311113241E0113FF09132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,127.72	0.00	60,127.72	5,819.00	5,819.00	54,308.72
311113241E0113FF09211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,031.72	1,787.74	4,819.46	5,322.38	5,322.38	-502.92
311113241E0113FF09212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCI	400.00	-53.96	346.04	0.00	0.00	346.04
311113241E0113FF09216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	162.50	2,026.30	2,188.80	2,080.47	2,080.47	108.33
311113241E0113FF09221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
311113241E0113FF09261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	2,468.08	-276.12	2,191.96	488.70	488.70	1,703.26
311113241E0113FF09261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	2,888.48	-1,599.94	1,288.54	1,257.00	1,257.00	31.54
311113241E0113FF09273010021120	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
311113241E0113FF09351020021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	65,000.00	-49,792.80	15,207.20	15,207.21	15,207.21	-0.01
311113241A2013FF09355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	3,137.95	0.00	3,137.95	0.00	0.00	3,137.95
311113241A2013FF09357010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAR	3,554.32	-2,369.54	1,184.78	0.00	0.00	1,184.78
311113241A2013FF09375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	6,434.72	-6,434.73	-0.01	1,139.00	1,139.00	-1,139.01
311113241A2013FF09382010021120	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
311113241A1813FF09384010021120	EXPOSICIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
311113241A1813FF09541000022221	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	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

31111422111214EF171130100211101	SUELDO BASE.	3,378,642.48	-382,124.00	2,996,518.48	2,699,950.00	2,699,950.00	296,568.48
31111422111214EF171220100211101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	272,842.26	0.00	272,842.26	219,101.00	219,101.00	53,741.26

31111422111214EF171320100211101	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	99,970.79	-26,278.00	73,692.79	65,014.00	65,014.00	8,678.79
31111422111214EF171320200211101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	522,279.35	0.00	522,279.35	0.00	0.00	522,279.35
31111422111214EF171330100211101	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	223,195.44	97,591.56	320,787.00	320,787.00	320,787.00	0.00
31111422111214EF172110100211201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,254.18	-1,127.52	27,126.66	27,951.74	27,951.74	-825.08
31111422111214EF172120100211201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	2,819.07	-2,379.38	439.69	0.00	0.00	439.69
31111422111214EF172140100211201	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	3,903.65	0.00	3,903.65	0.00	0.00	3,903.65
31111422111214EF172160100211201	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,293.78	-4,499.84	1,793.94	1,793.95	1,793.95	-0.01
31111422111214EF172210200211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	9,675.21	-4,608.28	5,066.93	1,582.03	1,582.03	3,484.90
31111422111214EF172210600211201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	2,810.02	496.00	3,306.02	3,163.91	3,163.91	142.11
31111422111214EF172230100211201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	902.00	902.00	2,098.00
31111422111214EF172460100211201	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	101,609.62	106,609.62	106,609.63	106,609.63	-0.01
31111422111214EF172610200211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	282,353.32	-58,350.72	224,002.60	222,212.47	209,385.75	1,790.13
31111422111214EF172610300211201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	3,158.06	14,200.00	17,358.06	15,188.07	15,188.07	2,169.99
31111422111214EF172720100211201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,750.00	-3,593.00	157.00	157.00	157.00	0.00
31111422111214EF172910100211201	HERRAMIENTAS MENORES	13,983.93	-10,326.69	3,657.24	3,657.24	3,657.24	-0.00
31111422111214EF173260100211201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
31111422111214EF173310100211201	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS C	87,500.00	-87,000.01	499.99	500.00	500.00	-0.01
31111422111214EF173510200211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	277,839.53	67,600.00	345,439.53	344,829.47	344,829.47	610.06
31111422111214EF173510300211201	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OI	1,400.00	2,598.00	3,998.00	3,056.04	3,056.04	941.96
31111422111214EF173520100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	4,151.00	0.00	4,151.00	0.00	0.00	4,151.00
31111422111214EF173550100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	87,113.38	20,000.00	107,113.38	101,076.94	106,581.95	6,036.44
31111422111214EF173570100211201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAR	52,447.19	0.00	52,447.19	35,940.90	35,940.90	16,506.29
31111422111214EF173750400211201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	13,252.31	0.00	13,252.31	1,496.00	1,496.00	11,756.31
31111422111214EF173920900211201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
31111422111214EF175410000222111	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,243,749.50	0.00	1,243,749.50	46,000.00	46,000.00	1,197,749.50
31111422111214EF176110301221000	RECAMARAS ADICIONALES	2,108,146.69	-2,108,146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176110301221000	RECAMARAS ADICIONALES	2,108,146.69	-2,108,146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176110302221000	BAÑOS ECOLOGICOS	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF176110302221000	BAÑOS ECOLOGICOS	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF176110303221000	SUMINISTRO INTEGRAL DE TINACOS Y CISTERNAS E	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176110303221000	SUMINISTRO INTEGRAL DE TINACOS Y CISTERNAS E	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176110304221000	ESTUFAS ECOLOGICAS	125,000.00	-125,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF176110304221000	ESTUFAS ECOLOGICAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
31111422111214EF176110305221000	PISOS FIRMES	125,000.00	-125,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF176110305221000	PISOS FIRMES	125,000.00	-125,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF176110401221000	CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES BASICAS EN PROI	1,687,500.00	-1,687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176110401221000	CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES BASICAS EN PROI	1,687,500.00	-1,687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176110402221000	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
31111422111214EF176110403221000	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
31111422111214EF176120601221000	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLI	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
31111422111214EF176120601221000	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLI	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
31111422111214EF176120602221000	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMC	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176120602221000	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMC	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176120603221000	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176120603221000	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176120605221000	REMODELACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA UN	87,500.00	-87,500.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF176120701221000	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMOI	312,500.00	-312,500.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00

31111422111214EF17612070122100;	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMOI	312,500.00	-312,500.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF17612070222100;	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PATIO	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	262,500.00
31111422111214EF17613040122100;	OBRA DE TOMA PARA APROVECHAMIENTO HIDRAU	1,750,053.85	5,250,161.52	7,000,215.37	6,957,111.96	6,957,111.96	43,103.41
31111422111214EF17613040222100;	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
31111422111214EF17613040322100;	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
31111422111214EF17613040322100;	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE I	119,017.82	-119,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17613050122100;	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN I	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
31111422111214EF17613050222100;	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17613050322100;	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17613050422100;	INTRODUCCION EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA P	1,226,554.04	376,661.14	1,603,215.18	1,603,215.19	1,603,215.19	-0.01
31111422111214EF17613050522100;	INTRODUCCION EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA P	128,408.15	342,421.76	470,829.91	459,968.97	459,968.97	10,860.94
31111422111214EF17613050622100;	INTRODUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA	374,733.49	559,634.35	934,367.84	934,367.83	934,367.83	0.01
31111422111214EF17613050722100;	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN I	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17613050722100;	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN I	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17613050822100;	AGUA POTABLE SAPAZ	26,262,579.98	-26,262,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614020122100;	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A CALLES DEL	500,000.00	-47,353.33	452,646.67	2,032.00	2,032.00	450,614.67
31111422111214EF17614020222100;	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CI	181,250.00	-181,250.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF17614020222100;	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CI	181,250.00	-181,250.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF17614020322100;	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JC	212,500.00	-212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614020322100;	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JC	212,500.00	-212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614020522100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL VICTORIA DE	238,500.00	-238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614020522100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL VICTORIA DE	238,500.00	-238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614020622100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL GILBRALTAR	300,777.75	-300,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614020622100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL GILBRALTAR	300,777.75	-300,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614020722100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL MEZQUITE D	326,308.50	-326,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614020722100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL MEZQUITE D	326,308.50	-326,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614020822100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PRECURSORE	146,452.50	-146,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614020822100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PRECURSORE	146,452.50	-146,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614021622100;	PAR VIAL JUAREZ 1ª ETAPA	2,047,428.25	0.00	2,047,428.25	0.00	0.00	2,047,428.25
31111422111214EF17614021722100;	MUSEO DE LA CIUDAD 1ª ETAPA	2,000,000.00	-2,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF17614021822100;	CONSTRUCCION DEL 3RO. CUERPO DE CIRCUITO GA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614021922100;	PROYECTO INTEGRAL PARA EL ACCESO NORTE DE F	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614022122100;	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAZAR	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614022222100;	REENCARPETADO DE CAMINO A LINDA VISTA DE 20	905,275.00	-905,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614022322100;	REENCARPETADO DE CALLE FRANCISCO I MADERO	525,000.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614022422100;	CONSTRUCCION INTEGRAL DE AV. JUAREZ PONIENT	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614022522100;	REENCARPETADO DE CIRCUITO 16 DE SEPTIEMBRE	401,625.00	-401,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614022622100;	EQUIPAMIENTO DE CENTRO ACUATICO Y DE ATLETI	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614022722100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL REAL DEL MO	488,250.00	-488,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614022822100;	REENCARPETADO DE CALLE CAMELINAS DE FERRO	153,125.00	0.00	153,125.00	0.00	0.00	153,125.00
31111422111214EF17614022922100;	REENCARPETADO DE CALLE FRANCISCO VILLA EN I	87,500.00	-87,500.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF17614023022100;	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2º	1,250,000.00	-1,250,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF17614023122100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NARDO EN TE	372,600.00	-372,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614023222100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL ACCESO AL K	121,500.00	-121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614023322100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY EI	496,125.00	-496,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614023422100;	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDU	630,000.00	-630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614023522100;	REENCARPETADO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM	245,000.00	-245,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00

31111422111214EF176140236221001 REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNI	112,500.00	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140237221001 REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNID	293,400.00	-293,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140238221001 URBANIZACION,AMPLIACION Y REMODELACION	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
31111422111214EF176220611221001 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	62,500.00	41,666.66	104,166.66	101,252.00	101,252.00	2,914.66
31111422111214EF176120801221001 CONST DE AULAS DE CAPAC ITAC DE POLICIA IRA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF176130515221001 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140259221001 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PASEO DEL VERGEL Y :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140260221001 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLICA "CARREI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140262221001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111424211214EF176140264221001 CULTURA DE ZAMORA PARA EL MUNDO 1ª ETAPA (M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111424111214EF176170301221001 MODULOS DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140249221001 REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLICA DEL CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140250221001 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN PATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111421311214EF176130701221001 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF176130509221001 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF176130510221001 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF176130511221001 COSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140258221001 CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN DE AVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF176130512221001 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ESCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111421311214EF176130702221001 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA PLUVIALES DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF176130513221001 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF176130514221001 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF176130516221001 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176110306221001 REHABILITACIÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176110307221001 REHABILITACIÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176110308221001 REHABILITACIÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176110309221001 REHABILITACIÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422511214EF176110101221001 RECÁMARAS ADICIONALES 50 PIEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422511214EF176110102221001 CONSTRUCCIÓN DE 24 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140265221001 REHABILITACIÓN DE CALLE CLAVEL DE MADERO N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140266221001 REHABILITACIÓN DE CALLE CLAVEL DE LAS FLORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140268221001 REHABILITACIÓN DE CALLE CLAVEL DE CAMINO AI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140271221001 REHABILITACIÓN DE CALLE NOGAL DE CALLE CAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140272221001 REHABILITACIÓN DE CALLE AV. EL VERGEL DE CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140273221001 REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO AL VERGEL DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140274221001 REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO AL VERGEL DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140275221001 REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO AL VERGEL DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140276221001 REHABILITACIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140281221001 REHABILITACIÓN DE CALLE AV. SANTIAGO DE CALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140297221001 REHABILITACIÓN DE AV. DEL ÁRBOL DE CALLE VIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140286221001 RIEGO DE SELLO CALLE PINO COMUIDAD LA LADER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176140287221001 RIEGO DE SELLO CALLE FERNANDO ANDRADE EN L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C0221001 RIEGO DE SELLO CALLE CAMINO DE ACCESO A LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C1221001 CARPETA DE 3CM CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C2221001 RIEGO DE SELLO CALLE CAMINO DE ACCESO COMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C3221001 RIEGO DE SELLO CALLE LAZÁRO CÁRDENAS EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C5221001 RIEGO DE SELLO CALLE DE ACCESO AL CERRITO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31111422111214EF1761402C622100	RIEGO DE SELLO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C722100	RIEGO DE SELLO CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614023922100	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614024322100	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL NARDO EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614024422100	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614024522100	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614024622100	REENCARPETADO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614024722100	REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614026322100	PAR VIAL JUÁREZ. 1ER ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422311214EF17613051722100	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614024022100	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614024222100	REFUERZO DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614024822100	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614026122100	CONSTRUCCIÓN DE AV. EDUCACIÓN DE AV. VIRREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614026722100	REENCARPETADO DE CALLE CAMELINAS DE FERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614026922100	REHABILITACIÓN DE CALLE CAMELINAS DE CALLE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614027022100	REHABILITACIÓN DE CALLE CAMELINAS DE CALLE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614027722100	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614027822100	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614027922100	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614028022100	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614028222100	REHABILITACIÓN DE CALLE VALLADOLID DE CALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614028322100	REHABILITACIÓN DE CALLE BARCELONA DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614028422100	REHABILITACIÓN DE CALLE JESÚS CARRANZA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614028522100	REHABILITACIÓN DE CALLE GALEANA DE CALLE FI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614028622100	REHABILITACIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614028722100	REHABILITACIÓN DE CALLE LIBERTADORES DE AMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614028822100	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁREZ PTE. DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614028922100	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁREZ PTE. DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614029022100	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁREZ PTE. DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614029122100	REHABILITACIÓN DE CALLE CIRCUITO GALEANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614029222100	REHABILITACIÓN DE CALLE CIRCUITO GALEANA DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614029322100	REHABILITACIÓN DE CALLE CIRCUITO GALEANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614029422100	REHABILITACIÓN DE CALLE LEONARDO CASTELLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614029522100	REHABILITACIÓN DE CALLE MARTINEZ DE NAVARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614029622100	REHABILITACIÓN DE CALLE VIRREY DE MENDOZA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614029822100	REHABILITACIÓN DE AV. DEL ÁRBOL DE CALLE GÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614029922100	REHABILITACIÓN DE AHUEHUETE DE CALLE AV. DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A022100	REHABILITACIÓN DE CALLE PRIMAVERA DE VIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A122100	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LIBRAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A222100	REHABILITACIÓN DE CALLE MANUEL CESPEDES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A322100	REHABILITACIÓN DE CALLE CIRCUNVALACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A422100	REHABILITACIÓN DE CALLE PUNHUATO DE CERRO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A522100	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRO DE LA BEATA DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A622100	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRO DE PATAMBAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A722100	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRO DE TANCITARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402A822100	REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE RIO DUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31111422111214EF1761402A922100: REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE AUTOZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B022100: REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE VIRREY I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B122100: REHABILITACIÓN ESTACIONAMIENTO GITO DE DOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B222100: REHABILITACIÓN ESTACIONAMIENTOS 16 DE SEPTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B322100: REHABILITACIÓN ESTACIONAMIENTOS 30 DE JILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B422100: REHABILITACIÓN ESTACIONAMIENTOS 8 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B522100: RIEGO DE SELLO CALLE DE ACCESO A EL OJO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B822100: RIEGO DE SELLO CALLE DE ACCESO A COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402B922100: RIEGO DE SELLO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C422100: RIEGO DE SELLO CALLE LATERAL DERECHA COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C822100: RIEGO DE SELLO CALLE TULIPAN EN LA COMUNIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402C922100: RIEGO DE SELLO CALLE AMAPOLA EN LA COMUIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402D022100: RIEGO DE SELLO CALLE ROSAL EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402D122100: RIEGO DE SELLO CALLE LOMA BAJA EN LOMAS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761402D222100: OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614025122100: PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614025222100: PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614025322100: PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO CALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614025422100: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614025522100: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614025622100: REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA AL CAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF17614025722100: RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE EL S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

311115221D0415PF18113010021110 SUELDO BASE.	1,224,955.08	0.00	1,224,955.08	1,091,688.00	1,091,688.00	133,267.08
311115221D0415PF18122010021110 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	304,195.02	23,067.98	327,263.00	327,263.00	327,263.00	0.00
311115221D0415PF18132010021110 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,245.25	0.00	36,245.25	32,284.00	32,284.00	3,961.25
311115221D0415PF18132020021110 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	206,228.56	-66,321.00	139,907.56	0.00	0.00	139,907.56
311115221D0415PF18133010021110 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,451.15	2,980.10	11,431.25	10,809.00	10,809.00	622.25
311115221D0415PF18211010021120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,859.67	-15,713.20	22,146.47	18,842.07	18,842.07	3,304.40
311115221D0415PF18212010021120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	2,730.06	0.00	2,730.06	0.00	0.00	2,730.06
311115221D0415PF18214010021120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	800.00	0.00	800.00	380.00	380.00	420.00
311115221D0415PF18216010021120 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,991.13	-918.70	3,072.43	1,868.92	1,868.92	1,203.51
311115221D0415PF18221020021120 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	2,223.62	-852.42	1,371.20	630.00	630.00	741.20
311115221D0415PF18223010021120 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	789.11	0.00	789.11	330.00	330.00	459.11
311115221D0415PF18252010021120 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,514.75	0.00	1,514.75	0.00	0.00	1,514.75
311115221D0415PF18261020021120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	27,280.59	0.00	27,280.59	20,236.53	20,236.53	7,044.06
311115221D0415PF18261030021120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	5,985.88	0.00	5,985.88	0.00	0.00	5,985.88
311115221D0415PF18272010021120 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	815.87	0.00	815.87	0.00	0.00	815.87
311115221D0415PF18291010021120 HERRAMIENTAS MENORES	804.78	0.00	804.78	0.00	0.00	804.78
311115221D0415PF18351020021120 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,378.83	0.00	6,378.83	2,934.80	2,934.80	3,444.03
311115221D0415PF18351030021120 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OI	3,750.00	0.00	3,750.00	1,711.99	1,711.99	2,038.01
311115221D0415PF18352010021120 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	2,592.49	-243.63	2,348.86	342.20	342.20	2,006.66

311115221D0415PFI8355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	12,900.87	-2,920.01	9,980.86	6,277.00	6,277.00	3,703.86
311115221D0415PFI8357010021110	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAR	5,118.33	0.00	5,118.33	0.00	0.00	5,118.33
311115221D0415PFI8375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	4,753.03	0.00	4,753.03	3,214.99	3,214.99	1,538.04
311115221D0415PFI8541000022221	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	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

16PFI0 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

311116132A0116PFI0113010021110	SUELDO BASE.	364,369.56	-114,000.00	250,369.56	248,856.00	248,856.00	1,513.56
311116132A0116PFI0132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,362.35	0.00	11,362.35	10,311.00	10,311.00	1,051.35
311116132A0116PFI0133010021120	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	57,146.96	0.00	57,146.96	51,136.00	51,136.00	6,010.96
311116132A0116PFI0211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,391.84	0.00	13,391.84	3,071.15	3,071.15	10,320.69
311116132A0116PFI0212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	600.53	0.00	600.53	0.00	0.00	600.53
311116132A0116PFI0216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,837.70	0.00	8,837.70	145.00	145.00	8,692.70
311116132A0116PFI0221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	5,050.67	-5,050.68	-0.01	0.00	0.00	-0.01
311116132A0116PFI0221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	5,040.69	-2,840.46	2,200.23	2,196.50	2,196.50	3.73
311116132A0116PFI0223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	503.19	0.00	503.19	0.00	0.00	503.19
311116132A0116PFI0261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	5,672.83	-3,781.88	1,890.95	1,601.68	1,601.68	289.27
311116132A0116PFI0261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	12,118.77	1,819.03	13,937.80	13,937.80	13,937.80	0.00
311116132A0116PFI0291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,236.00	1,736.00	1,736.01	1,736.01	-0.01
311116132A0116PFI0318010021120	SERVICIO POSTAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
311116132A0116PFI0322010021120	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,485.33	0.00	1,485.33	0.00	0.00	1,485.33
311116132A0116PFI0331010021120	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS C	428,467.05	0.00	428,467.05	0.00	0.00	428,467.05
311116132A0116PFI0351020021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,990.79	-3,277.20	1,713.59	1,709.93	1,709.93	3.66
311116132A0116PFI0352010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	3,778.37	0.00	3,778.37	0.00	0.00	3,778.37
311116132A0116PFI0355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	15,319.91	0.00	15,319.91	9,314.80	9,314.80	6,005.11
311116132A0116PFI0358010021120	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,388.67	0.00	1,388.67	0.00	0.00	1,388.67
311116132A0116PFI0369020021120	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
311116132A0116PFI0375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	5,785.36	0.00	5,785.36	0.00	0.00	5,785.36
311116132A0116PFI0381020021120	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA	313,218.31	0.00	313,218.31	0.00	0.00	313,218.31
311116132A0116PFI0382010021120	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	203,431.13	0.00	203,431.13	44,643.64	44,643.64	158,787.49
311116132A0116PFI0383010021120	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,618.27	0.00	9,618.27	8,775.00	8,775.00	843.27
311116132A0116PFI0541000022221	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	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

311117171C1117EF0213010021110	SUELDO BASE.	12,994,567.98	0.00	12,994,567.98	10,885,588.25	10,885,588.25	2,108,979.73
311117171C1117EF02122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	897,778.50	61,971.44	959,749.94	959,749.94	959,749.94	0.00
311117171C1117EF02132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,496.81	7,000.00	391,496.81	392,458.58	392,458.58	-961.77
311117171C1117EF02132020021110	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
311117171C1117EF02133010021110	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	363,761.49	-155,106.59	208,654.90	170,839.00	170,839.00	37,815.90
311117171C1117EF02144010021110	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	358,030.63	-358,030.62	0.01	0.00	0.00	0.01
311117171C1117EF02144030021110	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

311117171C1117EF02154020021110	COMPENSACION GARANTIZADA (VALES DE DESPEN	450,000.00	-89,000.00	361,000.00	361,000.00	361,000.00	0.00
311117171C1117EF02211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	66,847.61	21,212.63	88,060.24	87,090.24	87,090.24	970.00
311117171C1117EF02212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	3,619.18	-556.39	3,062.79	2,500.96	2,500.96	561.83
311117171C1117EF02214010021120	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	10,648.34	0.00	10,648.34	0.00	0.00	10,648.34
311117171C1117EF02216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,071.14	0.00	13,071.14	10,368.40	10,368.40	2,702.74
311117171C1117EF02221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	15,935.77	-7,043.00	8,892.77	4,425.40	4,425.40	4,467.37
311117171C1117EF02221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	6,759.88	-2,065.01	4,694.87	960.02	960.02	3,734.85
311117171C1117EF02223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	17,718.33	0.00	17,718.33	8,302.20	8,302.20	9,416.13
311117171C1117EF02246010021120	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,020.13	1,350.00	2,370.13	1,955.00	1,955.00	415.13
311117171C1117EF02248010021120	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	39,962.68	0.00	39,962.68	0.00	0.00	39,962.68
311117171C1117EF02252010021120	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	524.18	0.00	524.18	0.00	0.00	524.18
311117171C1117EF02261010021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	825,446.23	-313,000.00	512,446.23	344,787.23	344,787.23	167,659.00
311117171C1117EF02261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	592,870.79	326,117.75	918,988.54	918,324.04	918,988.55	664.50
311117171C1117EF02261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	3,828.70	0.00	3,828.70	0.00	0.00	3,828.70
311117171C1117EF02271010021120	VESTUARIOS Y UNIFORMES	599,723.30	-414,000.00	185,723.30	109,828.80	109,828.80	75,894.50
311117171C1117EF02271010021120	VESTUARIOS Y UNIFORMES	683,527.01	-660,000.00	23,527.01	0.00	0.00	23,527.01
311117171C1117EF02272010021120	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	625,000.00	-467,000.00	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
311117171C1117EF02282010021120	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	14,775.71	0.00	14,775.71	0.00	0.00	14,775.71
311117171C1117EF02282010021120	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	9,500.00	0.00	9,500.00	585.98	585.98	8,914.02
311117171C1117EF02291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	24,155.66	629.87	24,785.53	24,248.90	24,248.90	536.63
311117171C1117EF02294010021120	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	1,435.20	0.00	1,435.20	0.00	0.00	1,435.20
311117171C1117EF02314010021120	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,968.77	551.74	5,520.51	2,208.00	2,208.00	3,312.51
311117171C1117EF02323010021120	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATI	5,629.87	-886.76	4,743.11	4,640.00	4,640.00	103.11
311117171C1117EF02331010021120	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS C	120,120.00	-105,116.07	15,003.93	0.00	0.00	15,003.93
311117171C1117EF02334010021120	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUI	990,082.20	0.00	990,082.20	0.00	0.00	990,082.20
311117171C1117EF02345010021120	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	325,417.27	-319,219.18	6,198.09	6,198.08	6,198.08	0.01
311117171C1117EF02347010021120	FLETES Y MANIOBRAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
311117171C1117EF02351020021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	74,457.87	-64,719.89	9,737.98	9,737.98	9,737.98	0.00
311117171C1117EF02351030021120	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OI	1,272.65	98,788.01	100,060.66	100,338.54	100,338.54	-277.88
311117171C1117EF02352010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	34,448.24	0.00	34,448.24	0.00	0.00	34,448.24
311117171C1117EF02355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	308,534.70	127,321.45	435,856.15	431,755.25	431,074.08	4,100.90
311117171C1117EF02355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	349,870.74	-103,080.07	246,790.67	114,816.57	114,816.57	131,974.10
311117171C1117EF02357010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAR	6,593.46	0.00	6,593.46	0.00	0.00	6,593.46
311117171C1117EF02361010021120	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	10,244.00	0.00	10,244.00	7,640.00	7,640.00	2,604.00
311117171C1117EF02375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	81,538.63	0.00	81,538.63	12,616.00	12,616.00	68,922.63
311117171C1117EF02382010021120	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40,289.83	0.00	40,289.83	6,662.46	6,662.46	33,627.37
311117171C1117EF02521010022223	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	243,933.33	0.00	243,933.33	0.00	0.00	243,933.33
311117171C1117EF02521010022223	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
311117171C1117EF02541000022221	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	250,536.71	0.00	250,536.71	23,000.00	23,000.00	227,536.71
311117171C1117EF02541000022221	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
311117171C1117EF0256902022223	OTROS BIENES MUEBLES	5,858.69	5,858.70	11,717.39	9,850.00	9,850.00	1,867.39
311117171C1117EF02551020022231	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						

311118226G0618EF19113010021110	SUELDO BASE.	8,418,477.66	-632,000.00	7,786,477.66	7,115,078.50	7,115,078.50	671,399.16
311118226G0618EF19122010021110	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
311118226G0618EF19132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	249,094.68	66,788.44	315,883.12	301,444.00	301,444.00	14,439.12
311118226G0618EF19132020021110	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
311118226G0618EF19133010021110	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	772,147.31	-71,317.44	700,829.87	686,264.00	686,264.00	14,565.87
311118226G0618EF19211010021110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,981.81	21,713.79	31,695.60	40,386.69	40,386.69	-8,691.09
311118226G0618EF19212010021110	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	787.41	0.00	787.41	0.00	0.00	787.41
311118226G0618EF19214010021110	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	890.01	8,983.33	9,873.34	9,280.00	9,280.00	593.34
311118226G0618EF19216010021110	MATERIAL DE LIMPIEZA	112,045.80	0.00	112,045.80	49,647.73	49,647.73	62,398.07
311118226G0618EF19221020021110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	13,981.60	-2,621.47	11,360.13	9,626.00	9,626.00	1,734.13
311118226G0618EF19221060021110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	1,186.76	3,552.00	4,738.76	4,343.18	4,343.18	395.58
311118226G0618EF19222010021110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,950.00	650.00	2,600.00	2,310.28	2,310.28	289.72
311118226G0618EF19223010021110	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,139.53	3,822.16	4,961.69	4,202.00	4,202.00	759.69
311118226G0618EF19246010021110	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	50,000.00	501,854.81	551,854.81	551,563.81	551,563.81	291.00
311118226G0618EF19248010021110	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,135.29	0.00	2,135.29	0.00	0.00	2,135.29
311118226G0618EF19252010021110	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	11,718.98	-11,718.99	-0.01	0.00	0.00	-0.01
311118226G0618EF19261020021110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	1,799,118.12	-80,465.77	1,718,652.35	1,714,361.82	1,589,025.05	4,290.53
311118226G0618EF19261030021110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	31,737.36	11,735.12	43,472.48	43,364.73	43,364.73	107.75
311118226G0618EF19272010021110	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	11,250.00	0.00	11,250.00	170.00	170.00	11,080.00
311118226G0618EF19291010021110	HERRAMIENTAS MENORES	18,069.37	38,537.77	56,607.14	55,128.59	55,128.59	1,478.55
311118226G0618EF19311010021110	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,154,934.28	0.00	7,154,934.28	32,433.00	32,433.00	7,122,501.28
311118226G0618EF19326010021110	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	466,414.35	-76,654.35	389,760.00	389,760.00	389,760.00	-0.00
311118226G0618EF19347010021110	FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00	0.00	2,500.00	120.00	120.00	2,380.00
311118226G0618EF19351020021110	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
311118226G0618EF19351030021110	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OI	7,500.00	14,524.22	22,024.22	17,375.22	17,375.22	4,649.00
311118226G0618EF19352010021110	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	7,427.71	21,015.84	28,443.55	23,491.74	23,491.74	4,951.81
311118226G0618EF19355010021110	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	848,126.36	-163,407.68	684,718.68	529,380.47	636,167.47	155,338.21
311118226G0618EF19357010021110	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAR	141,382.79	-6,692.39	134,690.40	40,236.93	40,236.93	94,453.47
311118226S0318EF19359010021110	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	24,597.44	-2,520.85	22,076.59	19,802.00	19,802.00	2,274.59
311118226S0318EF19375040021110	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	4,307.57	0.00	4,307.57	0.00	0.00	4,307.57
311118226S0318EF19382010021110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	9,120.20	-9,120.21	-0.01	0.00	0.00	-0.01
311118226S0318EF19399010021110	OTROS SERVICIOS	509.91	0.00	509.91	0.00	0.00	509.91
311118226E0118EF19541000022221	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	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

311119263A1819EF08113010021110	SUELDO BASE.	238,749.24	21,910.76	260,660.00	260,660.00	260,660.00	0.00
311119263A1819EF08122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	199,267.26	-23,000.00	176,267.26	158,808.00	158,808.00	17,459.26
311119263A1819EF08132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	7,064.36	0.00	7,064.36	7,024.00	7,024.00	40.36
311119263A1819EF08132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	51,699.94	0.00	51,699.94	0.00	0.00	51,699.94
311119263A1819EF08211010021110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,010.05	0.00	7,010.05	991.00	991.00	6,019.05
311119263A1819EF08216010021110	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,027.49	-193.13	834.36	558.93	558.93	275.43
311119263A2219EF08291010021110	HERRAMIENTAS MENORES	201.90	685.00	886.90	828.00	828.00	58.90
311119263A2219EF08322010021110	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	6,943.52	30,943.52	30,943.52	30,943.52	0.00

311119263A2219EF08351020021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,929.49	9,231.50	12,160.99	10,208.00	10,208.00	1,952.99
311119263A2219EF08375040021110	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	11,139.93	0.00	11,139.93	0.00	0.00	11,139.93
311119263A2219EF08381020021120	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA	1,076.04	0.00	1,076.04	0.00	0.00	1,076.04
311119263A2219EF08383010021120	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,414.96	0.00	1,414.96	0.00	0.00	1,414.96
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

3111120226C1320MF16113010021110	SUELDO BASE.	2,084,239.14	-149,368.72	1,934,870.42	1,918,810.00	1,918,810.00	16,060.42
3111120226C1320MF16122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	664,346.28	-169,000.00	495,346.28	451,280.83	451,280.83	44,065.45
3111120226C1320MF16132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,670.64	39,029.24	100,699.88	99,310.00	99,310.00	1,389.88
3111120226C1320MF16132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	362,956.99	0.00	362,956.99	1,000.00	1,000.00	361,956.99
3111120226C1320MF16133010021110	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	112,909.33	-7,678.12	105,231.21	101,650.00	101,650.00	3,581.21
3111120226S0320MF16211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,556.85	-991.14	10,565.71	9,438.91	9,438.91	1,126.80
3111120226S0320MF16212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	11,070.47	-10,380.00	690.47	638.00	638.00	52.47
3111120226S0320MF16214010021120	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	15,593.77	-15,133.76	460.01	460.00	460.00	0.01
3111120226S0320MF16216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,628.23	-8,800.00	6,828.23	4,600.00	4,600.00	2,228.23
3111120226S0320MF16221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	7,710.56	0.00	7,710.56	2,339.04	2,339.04	5,371.52
3111120226S0320MF16221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	610.15	0.00	610.15	0.00	0.00	610.15
3111120226S0320MF16223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,261.21	566.26	2,827.47	1,320.00	1,320.00	1,507.47
3111120226S0320MF16246010021120	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	0.00	5,000.00	798.00	798.00	4,202.00
3111120226S0320MF16252010021120	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,593.57	0.00	3,593.57	0.00	0.00	3,593.57
3111120226S0320MF16261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	38,916.23	9,176.74	48,092.97	47,916.21	47,916.21	176.76
3111120226S0320MF16261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	16,567.67	-2,400.00	14,167.67	5,417.76	5,417.76	8,749.91
3111120226S0320MF16272010021120	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,197.60	0.00	5,197.60	0.00	0.00	5,197.60
3111120226S0320MF16291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	2,497.85	4,032.31	6,530.16	5,693.02	5,693.02	837.14
3111120226S0320MF16323010021120	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	108.99	1,108.99	442.32	442.32	666.67
3111120226E0120MF16331010021120	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS C	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
3111120226E0120MF16351020021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	154,229.68	0.00	154,229.68	149,373.18	149,373.18	4,856.50
3111120226E0120MF16351030021120	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OI	1,250.00	0.00	1,250.00	3,306.95	3,306.95	-2,056.95
3111120226E0120MF16352010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	4,409.73	0.00	4,409.73	1,280.40	1,280.40	3,129.33
3111120226E0120MF16355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	17,401.11	12,460.23	29,861.34	15,721.00	24,060.97	14,140.34
3111120226E0120MF16357010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAR	11,102.03	0.00	11,102.03	2,305.08	2,305.08	8,796.95
3111120226E0120MF16375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	5,560.21	0.00	5,560.21	0.00	0.00	5,560.21
3111120226E0120MF16384010021120	EXPOSICIONES	5,437.88	0.00	5,437.88	0.00	0.00	5,437.88
3111120226E0120MF16541000022221	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	170,833.00	-58,699.84	112,133.16	23,000.00	23,000.00	89,133.16
Subtotal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	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

3111121263A1821EF06113010021110	SUELDO BASE.	1,393,503.96	0.00	1,393,503.96	1,306,220.00	1,306,220.00	87,283.96
3111121263A1821EF06122010021110	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,540,143.84	0.00	1,540,143.84	905,833.00	905,833.00	634,310.84
3111121263A1821EF06132010021110	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,232.45	-8,406.41	32,826.04	28,723.00	28,723.00	4,103.04
3111121263A1821EF06132020021110	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	332,749.39	-112,431.00	220,318.39	0.00	0.00	220,318.39

3111121263A2221EF06211010021120	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	74,173.60	0.00	74,173.60	16,211.37	16,211.37	57,962.23
3111121263A2221EF06212010021120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	4,121.85	-3,413.99	707.86	0.00	0.00	707.86
3111121263A2221EF06214010021120	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO E	1,837.39	0.00	1,837.39	0.00	0.00	1,837.39
3111121263A2221EF06216010021120	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,904.49	33,911.67	52,816.16	40,213.17	40,213.17	12,602.99
3111121263A2221EF06221020021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	11,768.14	0.00	11,768.14	10,937.60	10,937.60	830.54
3111121263A2221EF06221060021120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEI	7,071.98	0.00	7,071.98	4,089.99	4,089.99	2,981.99
3111121263A2221EF06223010021120	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,884.61	0.00	5,884.61	2,244.00	2,244.00	3,640.61
3111121263A2221EF06261020021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	71,864.42	53,206.20	125,070.62	118,702.96	118,702.96	6,367.66
3111121263A2221EF06261030021120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VI	10,065.70	0.00	10,065.70	5,780.70	5,780.70	4,285.00
3111121263A2221EF06271010021120	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,136.22	0.00	8,136.22	0.00	0.00	8,136.22
3111121263A2221EF06291010021120	HERRAMIENTAS MENORES	1,310.12	0.00	1,310.12	1,235.96	1,235.96	74.16
3111121263A2221EF06331010021120	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS C	10,135.92	0.00	10,135.92	0.00	0.00	10,135.92
3111121263A2221EF06347010021120	FLETES Y MANIOBRAS	5,176.67	-5,176.68	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3111121263A2221EF06351020021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,446.38	-42,567.56	7,878.82	0.00	0.00	7,878.82
3111121263A2221EF06351030021120	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OI	1,634.88	0.00	1,634.88	0.00	0.00	1,634.88
3111121263A2221EF06352010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	3,767.55	0.00	3,767.55	0.00	0.00	3,767.55
3111121263A2221EF06355010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	29,283.75	0.00	29,283.75	8,340.01	8,340.01	20,943.74
3111121263A2221EF06357010021120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAR	3,685.67	0.00	3,685.67	0.00	0.00	3,685.67
3111121263P2121EF06375040021120	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	28,524.43	11,913.86	40,438.29	27,516.40	27,516.40	12,921.89
3111121263P2121EF06381020021120	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA	21,812.27	0.00	21,812.27	0.00	0.00	21,812.27
3111121263P2121EF06382010021120	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19,912.23	0.00	19,912.23	1,982.66	1,982.66	17,929.57
3111121263P2121EF06541000022221	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	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