MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
01	**PRESIDENCIA**						
01EF05	**REGIDURÍAS**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111101131F0701EF05113010021110 15RECFE17	SUELDO BASE.	3,420,289.20	883,156.42	4,303,445.62	4,182,267.00	4,167,405.00	121,178.62
3111101131F0701EF05122010021110 15RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	152,631.29	424,419.46	577,050.75	451,946.00	451,946.00	125,104.75
3111101131F0701EF05132010021110 15RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	110,500.00	52,990.01	163,490.01	129,117.00	129,117.00	34,373.01
3111101131F0701EF05132020021110 15RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	518,560.43	64,000.00	582,560.43	579,678.00	579,678.00	2,882.43
3111101131F0701EF05133010021110 15RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,752.21	66,549.15	77,301.36	72,233.23	72,233.23	5,068.13
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**4,212,733.13**	**1,491,115.04**	**5,703,848.17**	**5,415,241.23**	**5,400,379.23**	**288,606.94**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111101131F0701EF05211010021120 15RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	68,043.16	26,810.09	94,853.25	92,013.65	84,446.62	2,839.60
3111101131F0701EF05216010021120 15RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,753.90	0.00	16,753.90	4,145.01	4,061.41	12,608.89
3111101131F0701EF05221020021120 15RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	38,041.86	54,450.82	92,492.68	91,282.83	90,538.83	1,209.85
3111101131F0701EF05221060021120 15RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	171,888.05	52,159.29	224,047.34	216,958.18	216,958.18	7,089.16
3111101131F0701EF05223010021120 15RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	34,812.10	0.00	34,812.10	67.00	67.00	34,745.10
3111101131F0701EF05261020021120 15RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	89,382.79	21,928.11	111,310.90	100,736.67	100,343.57	10,574.23
3111101131F0701EF05261030021120 15RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	134,432.27	31,661.33	166,093.60	164,292.24	122,044.07	1,801.36
3111101131F0701EF05291010021120 15RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	1,324.66	26,324.66	15,753.40	15,753.40	10,571.26
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**578,354.13**	**188,334.30**	**766,688.43**	**685,248.98**	**634,213.08**	**81,439.45**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111101131F0701EF05318010021120 15RECFE17	SERVICIO POSTAL	2,353.10	6,029.31	8,382.41	7,727.35	7,727.35	655.06
3111101131F0701EF05331010021120 15RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	336,183.47	502,169.60	838,353.07	825,978.16	806,078.16	12,374.91
3111101131F0701EF05351020021120 15RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,994,465.37	-912,701.30	2,081,764.07	1,421,278.27	1,381,414.26	660,485.80
3111101131F0701EF05355010021120 15RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	210,000.00	0.00	210,000.00	109,631.77	108,395.77	100,368.23
3111101131F0701EF05375040021120 15RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	348,777.74	62,601.57	411,379.31	394,323.94	394,323.94	17,055.37
3111101131F0701EF05381020021120 15RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,244,239.50	201,393.38	1,445,632.88	471,136.51	471,136.51	974,496.37
3111101131F0701EF05382010021120 15RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,137,672.60	398,921.59	1,536,594.19	1,419,925.35	1,416,925.35	116,668.84
3111101131F0701EF05383010021120 15RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,298.67	2,308.44	58,607.11	7,000.00	7,000.00	51,607.11
3111101131F0701EF05399010021120 15RECFE17	OTROS SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	45,703.12	45,703.12	64,296.88
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**6,439,990.45**	**260,722.59**	**6,700,713.04**	**4,702,704.47**	**4,638,704.46**	**1,998,008.57**
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**						
3111101131F0701EF05433010022610 11RECFI17	SUBSIDIOS PARA INVERSION	834,313.74	0.00	834,313.74	77,963.69	62,963.69	756,350.05
3111101131F0701EF05434010122610 11RECFI17	SINDICATO FCO. J. MUJICA	13,327,143.68	0.00	13,327,143.68	11,948,998.82	11,922,694.12	1,378,144.86
3111101131F0701EF05434010222610 11RECFI17	ASILO DE ANCIANOS I.A.P.	31,200.00	0.00	31,200.00	28,400.00	28,400.00	2,800.00
3111101131F0701EF05434010322610 11RECFI17	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL DE ZAMORA, A.C.	249,600.00	19,200.00	268,800.00	220,000.00	220,000.00	48,800.00
3111101131F0701EF05434010422610 11RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHIL	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF05434010522610 11RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	19,500.62	1,624.95	21,125.57	20,875.00	20,875.00	250.57
3111101131F0701EF05434010622610 11RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF05434010722610 11RECFI17	JEFE DE TENENCIA DE ATECUCARIO	95,336.34	0.00	95,336.34	90,469.25	90,469.25	4,867.09
3111101131F0701EF05434010822610 11RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF05434010922610 11RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA LADERA	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF05434011022610 11RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE ROMERO DE GUZMAN	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF05434011122610 11RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA SAUCEDA	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF05434011222610 11RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF05434011322610 11RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CANINDO	19,500.62	9,484.29	28,984.91	28,734.34	28,734.34	250.57
3111101131F0701EF05434011422610 11RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF05434011522610 11RECFI17	BIBLIOTECA PUBLICA DE ARIO DE RAYON	39,001.25	10,134.75	49,136.00	47,965.35	47,965.35	1,170.65

3111101131F0701EF0543401162261011RECFI17	JEFE DE TENENCIA DE ARIO DE RAYON	104,003.33	5,460.01	109,463.34	97,462.47	97,462.47	12,000.87
3111101131F0701EF0543401172261011RECFI17	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	124,800.00	10,000.00	134,800.00	127,000.00	106,200.00	7,800.00
3111101131F0701EF0543401192261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE MAGAÑA	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF0543401202261011RECFI17	BIBLIOTECA PUBLICA DE AQUILES SERDAN	41,168.03	3,430.67	44,598.70	40,640.04	40,640.04	3,958.66
3111101131F0701EF0543401212261011RECFI17	JEFE DE TENENCIA DE AQUILES SERDAN	101,836.55	0.00	101,836.55	90,377.33	90,377.33	11,459.22
3111101131F0701EF0543401222261011RECFI17	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATACHEO	42,251.35	16,250.38	58,501.73	57,957.64	57,957.64	544.09
3111101131F0701EF0543401232261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE AMEZCUA	19,500.62	6,861.32	26,361.94	26,111.37	26,111.37	250.57
3111101131F0701EF0543401242261011RECFI17	BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA " MANUEL MARTINEZ DE NAVARRETE "	74,895.40	0.00	74,895.40	74,412.80	74,412.80	482.60
3111101131F0701EF0543401252261011RECFI17	CASA DE LA CULTURA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	62,400.00	4,800.00	67,200.00	60,000.00	60,000.00	7,200.00
3111101131F0701EF0543401262261011RECFI17	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATECUCARIO	47,668.23	0.00	47,668.23	39,112.14	39,112.14	8,556.09
3111101131F0701EF0543401272261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VILLA FUERTE	19,500.62	4,124.90	23,625.52	23,375.00	23,375.00	250.52
3111101131F0701EF0543401292261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE EL SAUZ DE ABAJO	19,500.62	0.00	19,500.62	17,625.00	17,625.00	1,875.62
3111101131F0701EF0543401302261011RECFI17	VIUDA DE EX-SINDICO ROSA MARIA PATIÑO BARBOZA	436,800.00	0.00	436,800.00	420,000.00	420,000.00	16,800.00
3111101131F0701EF0543401312261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DEL CERRITO DE ORTIZ	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF0543401332261011RECFI17	VIUDA DE EX-DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA	8,918.28	0.00	8,918.28	8,803.81	8,803.81	114.47
3111101131F0701EF0543401342261011RECFI17	BANDA DE MUSICA	339,310.86	21,024.10	360,334.96	255,200.00	255,200.00	105,134.96
3111101131F0701EF0543401352261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE ARRIBA	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF0543401362261011RECFI17	JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	97,503.12	0.00	97,503.12	80,722.27	80,722.27	16,780.85
3111101131F0701EF0543401372261011RECFI17	JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	113,812.14	0.00	113,812.14	80,390.38	80,390.38	33,421.76
3111101131F0701EF0543401382261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA LABOR	19,500.62	999.95	20,500.57	20,250.00	20,250.00	250.57
3111101131F0701EF0543401392261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CHAPARACO	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF0543401402261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL OJO DE AGUA	19,500.62	0.00	19,500.62	17,625.00	17,625.00	1,875.62
3111101131F0701EF0543401412261011RECFI17	DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	62,400.00	0.00	62,400.00	34,282.80	34,282.80	28,117.20
3111101131F0701EF0543401452261011RECFI17	CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	26,000.83	0.00	26,000.83	24,000.00	24,000.00	2,000.83
3111101131F0701EF0543401462261011RECFI17	SINDICATO BENITO JUAREZ	3,235,160.57	580,805.33	3,815,965.90	3,815,965.85	3,815,965.85	0.05
3111101131F0701EF0543401472261011RECFI17	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO	960,000.00	3,000.00	963,000.00	963,000.00	963,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401492261011RECFI17	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	62,400.00	0.00	62,400.00	57,200.00	57,200.00	5,200.00
3111101131F0701EF0543401512261011RECFI17	OTROS	623,602.11	2,113,372.39	2,736,974.50	2,791,789.02	2,717,114.18	-54,814.52
3111101131F0701EF0543401522261011RECFI17	DIF MUNICIPAL	7,386,435.27	-1,532,094.21	5,854,341.06	5,849,715.60	5,849,715.60	4,625.46
3111101131F0701EF0543401682261011RECFI17	FORJADORES DE ESPERANZA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	208,000.00	0.04	208,000.04	208,000.00	208,000.00	0.04
3111101131F0701EF0543401692261011RECFI17	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE LA OBRA INCONCLUSA, A.C.	65,002.08	0.00	65,002.08	0.00	0.00	65,002.08
3111101131F0701EF0543401712261025HABIT17	PROGRAMA HABITAT	4,433,518.57	0.00	4,433,518.57	8,000.00	8,000.00	4,425,518.57
3111101131F0701EF0543401722261011RECFI17	PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE AMÉRICA A.C.	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
3111101131F0701EF0543401732261011RECFI17	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	31,200.00	0.00	31,200.00	12,800.00	12,800.00	18,400.00
3111101131F0701EF0543401742261011RECFI17	CASA DE LA CULTURA UMAGE	99,840.00	0.00	99,840.00	98,200.00	98,200.00	1,640.00
3111101131F0701EF0543401752261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VILLA ZAPATA	19,500.62	0.00	19,500.62	16,000.00	16,000.00	3,500.62
3111101131F0701EF0543401772261011RECFI17	CONSEJO DE LA CRÓNICA MUNICIPAL (MUSEO DE LA CIUDAD)	74,880.00	7,520.00	82,400.00	82,000.00	82,000.00	400.00
3111101131F0701EF0543401782261011RECFI17	CASA DE LA CULTURA DE ARIO DE RAYON	24,960.00	21,920.00	46,880.00	46,800.00	46,800.00	80.00
3111101131F0701EF0543401792261011RECFI17	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA DIRECCION NACIONAL, A.C.	31,200.00	0.00	31,200.00	21,200.00	21,200.00	10,000.00
3111101131F0701EF0543401812261011RECFI17	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,442,133.33	0.00	1,442,133.33	0.00	0.00	1,442,133.33
3111101131F0701EF0543401822261011RECFI17	SISTEMA INTEGRAL PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES (SIALIMENTA)	2,662,400.00	0.00	2,662,400.00	0.00	0.00	2,662,400.00
3111101131F0701EF0543401832261011RECFI17	EDUCACION Y CULTURA	446,472.83	158,550.23	605,023.06	605,006.35	605,006.35	16.71
3111101131F0701EF0543401842261011RECFI17	CASA HOGAR PARA ANCIANOS LA ROSA GUADALUPANA DE ZAMORA A C	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401852261011RECFI17	SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANGELES A.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00
3111101131F0701EF0544101002261011RECFI17	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,662,321.26	0.00	2,662,321.26	1,106,750.46	1,102,506.03	1,555,570.80
3111101131F0701EF0544201002261011RECFI17	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	2,357,680.00	0.00	2,357,680.00	290,860.20	290,860.20	2,066,819.80
Subtotal	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**43,714,381.63**	**1,466,469.10**	**45,180,850.73**	**30,390,041.98**	**30,249,018.01**	**14,790,808.75**
Subtotal	**REGIDURÍAS**	**54,945,459.34**	**3,406,641.03**	**58,352,100.37**	**41,193,236.66**	**40,922,314.78**	**17,158,863.71**
Subtotal	**PRESIDENCIA**	**54,945,459.34**	**3,406,641.03**	**58,352,100.37**	**41,193,236.66**	**40,922,314.78**	**17,158,863.71**
02	**SINDICATURA**						
02PF11	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111102133R0602PF1111301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	1,698,150.24	133,768.73	1,831,918.97	1,831,914.00	1,831,914.00	4.97

3111102133R0602PF1112101002111015RECFE17	HONORARIOS	31,500.00	93,384.90	124,884.90	124,040.46	124,040.46	844.44
3111102133R0602PF1112201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	313,344.48	0.00	313,344.48	200,986.00	200,986.00	112,358.48
3111102133R0602PF1113201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,246.64	1,092.65	51,339.29	49,926.00	49,926.00	1,413.29
3111102133R0602PF1113202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	276,987.53	8,500.00	285,487.53	285,487.00	285,487.00	0.53
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,370,228.88**	**236,746.28**	**2,606,975.16**	**2,492,353.46**	**2,492,353.46**	**114,621.70**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111102133R0602PF1121101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,895.12	17,718.13	36,613.25	34,423.45	33,540.45	2,189.80
3111102133R0602PF1121201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,500.00	15,145.40	29,645.40	48,345.36	18,700.38	-18,699.96
3111102133R0602PF1122102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,500.00	3,407.70	19,907.70	19,514.29	19,514.29	393.41
3111102133R0602PF1122106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	9,804.09	8,416.43	18,220.52	18,220.52	18,220.52	0.00
3111102133R0602PF1122301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,399.61	0.00	7,399.61	0.00	0.00	7,399.61
3111102133R0602PF1126102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	35,108.50	-10,900.16	24,208.34	20,192.46	14,982.88	4,015.88
3111102133R0602PF1126103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,410.35	5,707.44	41,117.79	37,498.06	33,375.41	3,619.73
3111102133R0602PF1129101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	2,558.32	6,058.32	3,035.59	3,035.59	3,022.73
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**141,117.68**	**42,053.26**	**183,170.94**	**181,229.73**	**141,369.52**	**1,941.21**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111102133R0602PF1131801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
3111102133R0602PF1134501002112015RECFE17	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,518,097.47	-2,233.71	2,515,863.76	1,457,296.92	1,457,296.92	1,058,566.84
3111102133R0602PF1135201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,407.52	2,233.71	6,641.23	2,821.40	2,821.40	3,819.83
3111102133R0602PF1135301002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
3111102133R0602PF1135501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	25,603.87	10,736.43	36,340.30	35,733.51	35,733.51	606.79
3111102133R0602PF1137504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	55,000.00	0.00	55,000.00	9,414.50	9,414.50	45,585.50
3111102133R0602PF1138102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,500.00	3,015.67	9,515.67	7,540.00	7,540.00	1,975.67
3111102133R0602PF1138201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,500.00	55,955.99	59,455.99	57,706.01	57,706.01	1,749.98
3111102133R0602PF1139202002112015RECFE17	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	14,865.34	14,865.34	145,134.66
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**2,778,858.86**	**69,708.09**	**2,848,566.95**	**1,587,627.68**	**1,587,627.68**	**1,260,939.27**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL**	**5,290,205.43**	**348,507.63**	**5,638,713.06**	**4,261,210.87**	**4,221,350.66**	**1,377,502.19**
Subtotal	**SINDICATURA**	**5,290,205.43**	**348,507.63**	**5,638,713.06**	**4,261,210.87**	**4,221,350.66**	**1,377,502.19**
03	**REGIDURÍA**						
02PF11	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL**						
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111103133R0602PF1139209002112015RECFE17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,866.34	0.00	69,866.34	585.00	585.00	69,281.34
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**69,866.34**	**0.00**	**69,866.34**	**585.00**	**585.00**	**69,281.34**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL**	**69,866.34**	**0.00**	**69,866.34**	**585.00**	**585.00**	**69,281.34**
03PF15	**DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111103111F0403PF1511101002111015RECFE17	DIETAS	7,848,000.00	-2,685.00	7,845,315.00	7,758,315.00	7,758,315.00	87,000.00
3111103111F0403PF1511301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	2,757,368.64	-23,286.70	2,734,081.94	2,685,406.26	2,683,249.26	48,675.68
3111103111F0403PF1512201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	430,488.46	608,822.64	1,039,311.10	1,040,159.00	1,040,159.00	-847.90
3111103111F0403PF1513201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	313,802.69	62,029.91	375,832.60	291,028.30	291,028.30	84,804.30
3111103111F0403PF1513202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,604,396.06	0.00	1,604,396.06	1,559,664.30	1,559,664.30	44,731.76
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**12,954,055.84**	**644,880.85**	**13,598,936.69**	**13,334,572.86**	**13,332,415.86**	**264,363.83**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111103111F0403PF1521101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	73,903.38	35,085.42	108,988.80	102,424.86	92,456.36	6,563.94
3111103111F0403PF1521201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	6,572.72	6,572.72	8,427.28
3111103111F0403PF1521401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,228.69	0.00	7,228.69	0.00	0.00	7,228.69
3111103111F0403PF1521601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,500.00	0.00	34,500.00	1,457.97	1,241.89	33,042.03
3111103111F0403PF1522102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,500.00	57,818.58	74,318.58	71,254.41	65,951.41	3,064.17
3111103111F0403PF1522106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10,113.71	7,418.32	17,532.03	15,055.04	15,055.04	2,476.99

3111103111F0403PF1522301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,500.00	0.00	7,500.00	324.00	324.00	7,176.00
3111103111F0403PF1526102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	35,000.00	-0.00	35,000.00	34,141.63	19,197.70	858.37
3111103111F0403PF1526103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	95,000.00	-33,582.65	61,417.35	33,747.94	22,057.64	27,669.41
3111103111F0403PF1529101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	18,500.00	0.00	18,500.00	5,927.43	5,927.43	12,572.57
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**313,245.79**	**66,739.67**	**379,985.46**	**270,906.00**	**228,784.19**	**109,079.46**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111103111F0403PF1535102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	188,304.29	290,599.35	478,903.64	478,213.19	478,213.19	690.45
3111103111F0403PF1535103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	13,500.00	20,082.00	33,582.00	25,729.43	25,427.05	7,852.57
3111103111F0403PF1537504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	160,500.00	0.00	160,500.00	105,329.56	90,639.30	55,170.44
3111103111F0403PF1538201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	51,409.97	349,166.85	400,576.82	576,825.45	396,120.31	-176,248.63
3111103111F0403PF1538401002112015RECFE17	EXPOSICIONES	93,084.82	0.00	93,084.82	1,685.07	1,685.07	91,399.75
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**506,799.08**	**659,848.20**	**1,166,647.28**	**1,187,782.70**	**992,084.92**	**-21,135.42**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS**	**13,774,100.71**	**1,371,468.72**	**15,145,569.43**	**14,793,261.56**	**14,553,284.97**	**352,307.87**
Subtotal	**REGIDURÍA**	**13,843,967.05**	**1,371,468.72**	**15,215,435.77**	**14,793,846.56**	**14,553,869.97**	**421,589.21**
04	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**						
04PF12	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111104139P0704PF1211301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	4,470,011.52	0.00	4,470,011.52	4,117,823.40	4,117,823.40	352,188.12
3111104139P0704PF1212201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,833,311.12	-41,095.09	2,792,216.03	2,787,476.00	2,787,476.00	4,740.03
3111104139P0704PF1213201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	132,263.35	0.00	132,263.35	108,815.79	108,815.79	23,447.56
3111104139P0704PF1213202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	894,191.66	-0.00	894,191.66	781,877.96	781,877.96	112,313.70
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**8,329,777.65**	**-41,095.09**	**8,288,682.56**	**7,795,993.15**	**7,795,993.15**	**492,689.41**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111104139P0704PF1221101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	192,401.82	108,860.26	301,262.08	271,180.20	260,986.19	30,081.88
3111104139P0704PF1221201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	30,000.00	73,259.78	103,259.78	97,871.42	90,969.42	5,388.36
3111104139P0704PF1221601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,608.20	14,012.53	25,620.73	22,597.33	22,597.33	3,023.40
3111104139P0704PF1222102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	13,403.53	26,043.76	39,447.29	38,296.43	37,922.43	1,150.86
3111104139P0704PF1222106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	41,307.51	11,317.77	52,625.28	48,083.80	48,083.80	4,541.48
3111104139P0704PF1222301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,600.00	0.00	8,600.00	980.83	980.83	7,619.17
3111104139P0704PF1224801002112015RECFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,904.74	2,904.74	22,095.26
3111104139P0704PF1226102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	35,000.00	78,958.45	113,958.45	110,774.56	63,872.01	3,183.89
3111104139P0704PF1226103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,917.15	57,406.35	90,323.50	90,323.50	69,938.11	0.00
3111104139P0704PF1229101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	26,909.42	84,765.81	111,675.23	101,128.82	101,128.82	10,546.41
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**417,147.63**	**454,624.71**	**871,772.34**	**784,141.63**	**699,383.68**	**87,630.71**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111104139P0704PF1231801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	76,269.32	75,415.27	151,684.59	125,756.29	125,756.29	25,928.30
3111104139P0704PF1233101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	903,208.43	0.00	903,208.43	415,134.74	415,134.74	488,073.69
3111104139P0704PF1235102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	205,000.00	0.00	205,000.00	18,783.42	18,783.42	186,216.58
3111104139P0704PF1235103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	84,219.31	0.00	84,219.31	10,217.48	10,217.48	74,001.83
3111104139P0704PF1235201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,000.00	0.00	48,000.00	19,352.00	19,352.00	28,648.00
3111104139P0704PF1235501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	70,712.46	151,937.82	222,650.28	222,645.54	218,545.54	4.74
3111104139P0704PF1237504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	48,831.69	0.00	48,831.69	33,064.00	33,064.00	15,767.69
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**1,436,241.19**	**227,353.09**	**1,663,594.28**	**844,953.47**	**840,853.47**	**818,640.81**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**	**10,183,166.48**	**640,882.71**	**10,824,049.19**	**9,425,088.25**	**9,336,230.30**	**1,398,960.94**
Subtotal	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**10,183,166.48**	**640,882.71**	**10,824,049.19**	**9,425,088.25**	**9,336,230.30**	**1,398,960.94**
05	**TESORERIA**						
05MF13	**DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES**						

1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111105152H0105MF1311301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	18,654,486.72	6,596,676.06	25,251,162.78	25,250,759.85	25,248,602.85	402.93
3111105152H0105MF1312201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,371,126.72	0.00	4,371,126.72	3,483,318.89	3,483,318.89	887,807.83
3111105152H0105MF1313201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	551,968.37	-130,155.16	421,813.21	342,006.07	342,006.07	79,807.14
3111105152H0105MF1313202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,119,112.56	1,061,363.41	4,180,475.97	4,180,475.97	4,066,434.97	0.00
3111105152H0105MF1314403002111015RECFE17	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	16,500,000.00	-1,440,463.74	15,059,536.26	14,144,999.60	12,847,292.27	914,536.66
3111105152H0105MF1315202002111015RECFE17	PAGO DE LIQUIDACIONES	4,000,000.00	-886,184.98	3,113,815.02	1,644,827.90	1,576,827.90	1,468,987.12
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**47,196,694.37**	**5,201,235.59**	**52,397,929.96**	**49,046,388.28**	**47,564,482.95**	**3,351,541.69**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111105152H0105MF1321101002112011RECFI17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	773,784.93	35,292.81	809,077.74	796,302.63	735,823.51	12,775.11
3111105152H0105MF1321201002112011RECFI17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	51,515.71	225,426.26	276,941.97	295,859.38	246,500.91	-18,917.41
3111105152H0105MF1321401002112011RECFI17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	513,839.46	0.00	513,839.46	46,107.67	46,107.67	467,731.79
3111105152H0105MF1321601002112011RECFI17	MATERIAL DE LIMPIEZA	163,820.77	-41,745.13	122,075.64	110,261.48	74,786.97	11,814.16
3111105152H0105MF1322102002112011RECFI17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	45,460.72	82,499.71	127,960.43	127,766.68	117,910.68	193.75
3111105152H0105MF1322106002112011RECFI17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	276,191.34	-14,000.00	262,191.34	149,475.53	149,475.53	112,715.81
3111105152H0105MF1322301002112011RECFI17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	62,170.31	0.00	62,170.31	6,156.40	6,156.40	56,013.91
3111105152H0105MF1324601002112011RECFI17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,400.00	76,459.35	79,859.35	78,916.54	78,916.54	942.81
3111105152H0105MF1325301002111011RECFI17	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	17,500,000.00	-2,579,325.31	14,920,674.69	14,259,430.13	13,434,723.07	661,244.56
3111105152H0105MF1326102002112011RECFI17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	62,633.60	34,648.76	97,282.36	89,524.98	77,401.20	7,757.38
3111105152H0105MF1326103002112011RECFI17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120,388.20	146,715.62	267,103.82	258,412.13	222,874.20	8,691.69
3111105152H0105MF1327101002112011RECFI17	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,980,283.80	1,760,026.28	6,740,310.08	6,732,760.43	5,198,351.13	7,549.65
3111105152H0105MF1327201002112011RECFI17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	231,099.98	200,000.00	431,099.98	340,155.05	340,155.05	90,944.93
3111105152H0105MF1329101002112011RECFI17	HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	-8,800.00	101,200.00	74,914.79	74,864.79	26,285.21
3111105152H0105MF1329401002112011RECFI17	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	139,428.39	159,428.39	112,091.77	109,401.73	47,336.62
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,914,588.82**	**56,626.74**	**24,971,215.56**	**23,478,135.59**	**20,913,449.38**	**1,493,079.97**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111105152H0105MF1331401002112011RECFI17	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,383,637.17	241,243.46	1,624,880.63	1,624,694.83	1,624,694.83	185.80
3111105152H0105MF1331501002112011RECFI17	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	48,000.00	0.00	48,000.00	4,752.00	4,752.00	43,248.00
3111105152H0105MF1331801002112011RECFI17	SERVICIO POSTAL	5,500.00	4,680.45	10,180.45	6,624.44	6,624.44	3,556.01
3111105152H0105MF1333101002112011RECFI17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	684,292.27	0.00	684,292.27	270,106.18	270,106.18	414,186.09
3111105152H0105MF1333401002112011RECFI17	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	248,500.00	-81,666.19	166,833.81	152,769.92	152,769.92	14,063.89
3111105152H0105MF1333603002112011RECFI17	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	140,000.00	0.00	140,000.00	696.00	696.00	139,304.00
3111105152H0105MF1334101002112011RECFI17	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	222,767.31	0.00	222,767.31	0.00	0.00	222,767.31
3111105152H0105MF1335102002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	211,588.28	-29,408.20	182,180.08	105,017.26	104,267.32	77,162.82
3111105152H0105MF1335103002112011RECFI17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	80,000.00	14,290.88	94,290.88	77,847.02	77,847.02	16,443.86
3111105152H0105MF1335201002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,112.01	15,117.32	49,229.33	28,615.39	25,483.39	20,613.94
3111105152H0105MF1335301002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	558,377.47	325,640.33	884,017.80	883,910.77	883,910.77	107.03
3111105152H0105MF1335501002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	103,778.12	99,474.85	203,252.97	199,197.30	199,197.30	4,055.67
3111105152H0105MF1336902002112011RECFI17	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	32,218.67	0.00	32,218.67	0.00	0.00	32,218.67
3111105152H0105MF1337504002112011RECFI17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	418,291.96	-99,339.53	318,952.43	237,055.66	237,055.66	81,896.77
3111105152H0105MF1338201002112011RECFI17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	669,020.81	104,068.93	773,089.74	642,982.86	640,482.86	130,106.88
3111105152H0105MF1339209002112011RECFI17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	885,547.49	0.00	885,547.49	21,591.00	21,591.00	863,956.49
3111105152H0105MF1339801002112011RECFI17	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	3,270,000.00
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**8,995,631.57**	**594,102.30**	**9,589,733.87**	**4,255,860.63**	**4,249,478.69**	**5,333,873.24**
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**						
3111105152H0105MF1345101002111011RECFI17	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	8,980,000.00	-826,243.26	8,153,756.74	0.00	0.00	8,153,756.74
Subtotal	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**8,980,000.00**	**-826,243.26**	**8,153,756.74**	**0.00**	**0.00**	**8,153,756.74**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111105152H0105MF1351101002222311RECFI17	MOBILIARIO	150,000.00	229,997.47	379,997.47	372,235.58	348,014.78	7,761.89
3111105152H0105MF1351501002222211RECFI17	BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	404,267.59	704,267.59	710,610.31	710,610.31	-6,342.72
3111105152H0105MF1354100002222111RECFI17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	566,664.00	-94,444.00	472,220.00	246,990.01	246,990.01	225,229.99

Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,016,664.00**	**539,821.06**	**1,556,485.06**	**1,329,835.90**	**1,305,615.10**	**226,649.16**
9	**DEUDA PÚBLICA**						
3111105152H0105MF1391101003221311RECFI17	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	7,710,840.00	-6,776,738.85	934,101.15	0.00	0.00	934,101.15
3111105152H0105MF1391101002114011RECFI17	AMORTIZACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111105152H0105MF1392101002131111RECFI17	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	**DEUDA PÚBLICA**	**7,710,840.00**	**-6,776,738.85**	**934,101.15**	**0.00**	**0.00**	**934,101.15**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES**	**98,814,418.76**	**-1,211,196.42**	**97,603,222.34**	**78,110,220.40**	**74,033,026.12**	**19,493,001.94**
Subtotal	**TESORERIA**	**98,814,418.76**	**-1,211,196.42**	**97,603,222.34**	**78,110,220.40**	**74,033,026.12**	**19,493,001.94**
06	**CONTRALORIA**						
06OF14	**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111106134R0806OF1411301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	1,968,069.12	415,321.96	2,383,391.08	2,382,492.00	2,382,492.00	899.08
3111106134R0806OF1412201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	675,686.64	3,722.56	679,409.20	564,469.00	564,469.00	114,940.20
3111106134R0806OF1413201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,233.28	22,677.23	80,910.51	61,786.00	61,786.00	19,124.51
3111106134R0806OF1413202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	346,702.28	22,000.00	368,702.28	368,130.00	368,130.00	572.28
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,048,691.32**	**463,721.75**	**3,512,413.07**	**3,376,877.00**	**3,376,877.00**	**135,536.07**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111106134R0806OF1421101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,706.97	394,469.07	432,176.04	431,480.32	398,373.61	695.72
3111106134R0806OF1422102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,600.00	80,392.21	84,992.21	84,399.13	84,399.13	593.08
3111106134R0806OF1422106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,116.68	58,430.79	62,547.47	62,547.47	58,023.80	0.00
3111106134R0806OF1422301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
3111106134R0806OF1426102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,668.84	24,711.87	28,380.71	27,838.12	26,367.07	542.59
3111106134R0806OF1426103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,661.29	8,513.87	35,175.16	32,887.19	30,284.51	2,287.97
3111106134R0806OF1429101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	1,942.73	2,488.11	4,430.84	3,470.77	3,470.77	960.07
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**81,146.52**	**569,005.92**	**650,152.44**	**642,623.00**	**600,918.89**	**7,529.44**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111106134R0806OF1431801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3111106134R0806OF1433401002112015RECFE17	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	40,213.33	-11,904.44	28,308.89	22,908.08	22,908.08	5,400.81
3111106134R0806OF1435201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
3111106134R0806OF1435501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	30,000.00	11,904.44	41,904.44	41,091.99	41,091.99	812.45
3111106134R0806OF1437504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	21,513.41	19,626.12	41,139.53	41,104.77	40,202.78	34.76
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**97,726.75**	**19,626.12**	**117,352.87**	**105,104.84**	**104,202.85**	**12,248.03**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**	**3,227,564.58**	**1,052,353.79**	**4,279,918.37**	**4,124,604.84**	**4,081,998.74**	**155,313.53**
Subtotal	**CONTRALORIA**	**3,227,564.58**	**1,052,353.79**	**4,279,918.37**	**4,124,604.84**	**4,081,998.74**	**155,313.53**
07	**ORGANIZACIÓN CIUDADANA**						
07EF12	**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111107226C1307EF1211301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	964,833.12	169,497.72	1,134,330.84	1,133,408.00	1,133,408.00	922.84
3111107226C1307EF1212201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	927,450.48	-9,000.00	918,450.48	873,996.00	873,996.00	44,454.48
3111107226C1307EF1213201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,548.49	-0.00	28,548.49	26,773.00	26,773.00	1,775.49
3111107226C1307EF1213202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,971.24	0.00	218,971.24	218,585.00	218,585.00	386.24
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,139,803.33**	**160,497.72**	**2,300,301.05**	**2,252,762.00**	**2,252,762.00**	**47,539.05**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111107226C1307EF1221101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,500.96	0.00	25,500.96	13,632.43	13,632.43	11,868.53
3111107226C1307EF1221201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3111107226C1307EF1222106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,049.33	4,049.33	20,950.67
3111107226C1307EF1226102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	22,258.54	25,457.30	47,715.84	45,457.85	34,873.73	2,257.99

3111107226G0607EF1226103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37,253.42	20,962.72	58,216.14	54,857.88	49,526.45	3,358.26
3111107226G0607EF1229101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,784.00	0.00	5,784.00	2,875.72	2,875.72	2,908.28
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**120,796.93**	**46,420.02**	**167,216.95**	**120,873.21**	**104,957.66**	**46,343.74**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111107226G0607EF1235501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	15,407.63	2,021.06	17,428.69	14,606.50	14,606.50	2,822.19
3111107226G0607EF1237504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**37,007.63**	**2,021.06**	**39,028.69**	**14,606.50**	**14,606.50**	**24,422.19**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111107226G0607EF1254100002112015RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	83,333.00
Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**83,333.00**	**0.00**	**83,333.00**	**0.00**	**0.00**	**83,333.00**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO**	**2,380,940.88**	**208,938.80**	**2,589,879.68**	**2,388,241.71**	**2,372,326.16**	**201,637.97**
Subtotal	**ORGANIZACIÓN CIUDADANA**	**2,380,940.88**	**208,938.80**	**2,589,879.68**	**2,388,241.71**	**2,372,326.16**	**201,637.97**
08	**ASUNTOS JURIDICOS**						
08GF15	**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111108135C0508GF1511301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	490,997.04	458,175.64	949,172.68	949,033.00	949,033.00	139.68
3111108135C0508GF1512201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,333,950.72	92,115.28	1,426,066.00	1,426,066.00	1,426,066.00	0.00
3111108135C0508GF1513201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,528.13	10,236.64	24,764.77	23,997.00	23,997.00	767.77
3111108135C0508GF1513202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	182,280.44	72,000.00	254,280.44	254,057.11	254,057.11	223.33
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,021,756.33**	**632,527.56**	**2,654,283.89**	**2,653,153.11**	**2,653,153.11**	**1,130.78**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111108135C0508GF1521101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,236.17	0.00	24,236.17	23,986.25	19,337.25	249.92
3111108135C0508GF1521401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3111108135C0508GF1526102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,788.31	0.00	1,788.31	984.00	490.20	804.31
3111108135C0508GF1526103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,195.43	0.00	3,195.43	0.00	0.00	3,195.43
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**34,219.92**	**0.00**	**34,219.92**	**24,970.25**	**19,827.45**	**9,249.67**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111108135C0508GF1531801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	7,800.00	0.00	7,800.00	119.50	119.50	7,680.50
3111108135C0508GF1533101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	80,186.32	-33,813.18	46,373.14	6,960.00	6,960.00	39,413.14
3111108135C0508GF1535301002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	870.00	870.00	3,630.00
3111108135C0508GF1537504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,867.92	5,330.00	26,197.92	26,195.74	26,195.74	2.18
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**113,354.23**	**-28,483.18**	**84,871.05**	**34,145.24**	**34,145.24**	**50,725.81**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,169,330.49**	**604,044.38**	**2,773,374.87**	**2,712,268.60**	**2,707,125.80**	**61,106.27**
Subtotal	**ASUNTOS JURIDICOS**	**2,169,330.49**	**604,044.38**	**2,773,374.87**	**2,712,268.60**	**2,707,125.80**	**61,106.27**
09	**COMUNICACIÓN SOCIAL**						
09FF14	**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111109183D1009FF1411301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	800,051.28	102,813.18	902,864.46	902,649.00	902,649.00	215.46
3111109183D1009FF1412201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,975.20	0.00	286,975.20	199,555.00	199,555.00	87,420.20
3111109183D1009FF1413201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,672.75	6,985.00	30,657.75	30,657.00	30,657.00	0.75
3111109183D1009FF1413202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	141,950.75	4,385.00	146,335.75	146,335.00	146,335.00	0.75
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,252,649.98**	**114,183.18**	**1,366,833.16**	**1,279,196.00**	**1,279,196.00**	**87,637.16**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111109183D1009FF1421101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,502.55	40,678.10	45,180.65	45,180.22	43,878.22	0.43
3111109183D1009FF1421201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	63,232.03	-6,969.34	56,262.69	24,580.13	24,580.13	31,682.56
3111109183D1009FF1421401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,420.26	0.00	12,420.26	5,390.00	5,390.00	7,030.26
3111109183D1009FF1422106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,200.00	667.00	1,867.00	1,853.00	1,853.00	14.00

3111109183D1009FF1422301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,752.86	0.00	9,752.86	0.00	0.00	9,752.86
3111109183D1009FF1424801002112015RECFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,678.04	0.00	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04
3111109183D1009FF1426103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,925.17	4,138.10	20,074.83
3111109183D1009FF1429101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,356.57	0.00	3,356.57	48.00	48.00	3,308.57
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**128,142.30**	**34,375.76**	**162,518.06**	**81,976.52**	**79,887.45**	**80,541.54**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111109183D1009FF1433101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	124,805.07	0.00	124,805.07	0.00	0.00	124,805.07
3111109183D1009FF1436101002112015RECFE17	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,886,270.38	-41,532.78	4,844,737.60	4,823,717.43	4,509,487.50	21,020.17
3111109183D1009FF1437504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.75	0.00	3,000.75	1,574.00	1,574.00	1,426.75
3111109183D1009FF1438102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,800.00	0.00	12,800.00	9,089.30	9,089.30	3,710.70
3111109183D1009FF1438201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,500.00	80,692.01	91,192.01	88,516.01	88,516.01	2,676.00
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**5,037,376.20**	**39,159.23**	**5,076,535.43**	**4,922,896.74**	**4,608,666.81**	**153,638.69**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111109183D1009FF1452101002222315RECFE17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	41,736.35	19,290.80	61,027.15	57,879.28	57,879.28	3,147.87
3111109183D1009FF1454100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	241,666.00	0.00	241,666.00	46,000.01	46,000.01	195,665.99
Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**283,402.35**	**19,290.80**	**302,693.15**	**103,879.29**	**103,879.29**	**198,813.86**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**	**6,701,570.84**	**207,008.97**	**6,908,579.81**	**6,387,948.55**	**6,071,629.55**	**520,631.26**
Subtotal	**COMUNICACIÓN SOCIAL**	**6,701,570.84**	**207,008.97**	**6,908,579.81**	**6,387,948.55**	**6,071,629.55**	**520,631.26**
10	**DESARROLLO RURAL**						
10FF01	**PRESIDENCIA**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111110311P2110FF0111301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	2,561,691.84	60,000.00	2,621,691.84	2,621,372.00	2,621,372.00	319.84
3111110311P2110FF0112201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	347,274.00	21,451.00	368,725.00	361,276.00	361,276.00	7,449.00
3111110311P2110FF0113201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,798.00	-672.00	75,126.00	75,126.00	75,126.00	0.00
3111110311P2110FF0113202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	407,533.09	-8,930.03	398,603.06	390,345.00	390,345.00	8,258.06
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,392,296.94**	**71,848.97**	**3,464,145.91**	**3,448,119.00**	**3,448,119.00**	**16,026.91**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111110311P2110FF0121101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,377.67	17,300.33	59,678.00	56,525.67	52,748.67	3,152.33
3111110311P2110FF0121201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,012.27	500.92	1,513.19	754.00	754.00	759.19
3111110311P2110FF0121401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,193.69	0.00	2,193.69	0.00	0.00	2,193.69
3111110311P2110FF0121601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,473.12	4,175.63	12,648.75	9,056.34	8,911.34	3,592.41
3111110311P2110FF0122102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,379.49	15,354.80	20,734.29	20,733.58	20,355.58	0.71
3111110311P2110FF0122301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,435.61	0.00	5,435.61	712.79	712.79	4,722.82
3111110311P2110FF0126102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	53,421.67	124,538.16	177,959.83	177,959.13	162,502.78	0.70
3111110311P2110FF0126103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,234.81	25,668.67	31,903.48	27,872.38	27,872.38	4,031.10
3111110311P2110FF0129101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,706.69	850.00	6,556.69	4,048.91	4,048.91	2,507.78
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**130,235.01**	**188,388.51**	**318,623.52**	**297,662.80**	**277,906.45**	**20,960.72**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111110311P2110FF0131801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3111110311P2110FF0132201002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	15,988.00	365,988.00	335,381.80	314,787.99	30,606.20
3111110311P2110FF0133101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	11,648.00	3,000.00	14,648.00	13,664.73	13,664.73	983.27
3111110311P2110FF0135102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,945.63	5,500.00	47,445.63	22,079.38	22,079.38	25,366.25
3111110311P2110FF0135103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	2,000.00	21,668.40	23,668.40	22,920.08	22,920.08	748.32
3111110311P2110FF0135201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,464.00	0.00	9,464.00	404.27	404.27	9,059.73
3111110311P2110FF0135501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	14,724.78	4,242.84	18,967.62	18,967.25	18,967.25	0.37
3111110311P2110FF0137504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	25,396.63	0.00	25,396.63	1,569.70	1,569.70	23,826.93
3111110311P2110FF0138102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00
3111110311P2110FF0138301002112015RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,574.82	0.00	15,574.82	10,105.00	10,105.00	5,469.82
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**482,237.85**	**50,399.24**	**532,637.09**	**425,092.21**	**404,498.40**	**107,544.88**

Subtotal	**PRESIDENCIA**	**4,004,769.81**	**310,636.72**	**4,315,406.53**	**4,170,874.01**	**4,130,523.85**	**144,532.52**
Subtotal	**DESARROLLO RURAL**	**4,004,769.81**	**310,636.72**	**4,315,406.53**	**4,170,874.01**	**4,130,523.85**	**144,532.52**
11	**DESARROLLO SOCIAL**						
11EF06	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111111271P2111EF0611301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	1,117,215.12	7,000.00	1,124,215.12	1,124,004.10	1,124,004.10	211.02
3111111271P2111EF0612201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,016,943.84	25,218.60	1,042,162.44	1,016,207.50	1,016,207.50	25,954.94
3111111271P2111EF0613201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,057.32	764.66	33,821.98	25,868.00	25,868.00	7,953.98
3111111271P2111EF0613202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	248,871.05	-17,706.00	231,165.05	190,434.47	190,434.47	40,730.58
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,416,087.33**	**15,277.26**	**2,431,364.59**	**2,356,514.07**	**2,356,514.07**	**74,850.52**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111111271P2111EF0621101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	76,131.97	31,813.50	107,945.47	107,944.65	104,390.87	0.82
3111111271P2111EF0621601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	4,500.00	366.91	366.91	4,133.09
3111111271P2111EF0622102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,462.72	35,265.92	37,728.64	37,012.53	37,012.53	716.11
3111111271P2111EF0622106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,412.09	10,282.20	12,694.29	12,693.70	12,693.70	0.59
3111111271P2111EF0622301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
3111111271P2111EF0626102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	46,691.31	4,062.45	50,753.76	36,486.77	29,448.41	14,266.99
3111111271P2111EF0626103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38,551.90	9,325.91	47,877.81	36,130.86	33,479.01	11,746.95
3111111271P2111EF0629101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	2,768.96	7,768.96	4,674.97	4,674.97	3,093.99
3111111271P2111EF0629401002112015RECFE17	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,340.42	754.98	3,095.40	950.01	950.01	2,145.39
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**180,890.41**	**94,273.92**	**275,164.33**	**236,260.40**	**223,016.41**	**38,903.93**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111111271P2111EF0631801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	60.00	60.00	1,440.00
3111111271P2111EF0632201002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	6,387,783.80	6,417,783.80	6,419,183.80	3,579,183.80	-1,400.00
3111111271P2111EF0634701002112015RECFE17	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	25,015.00	25,015.00	985.00
3111111271P2111EF0635103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	1,500.00	7,839.92	9,339.92	8,789.92	8,789.92	550.00
3111111271P2111EF0635201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	800.00	3,908.66	4,708.66	4,042.00	4,042.00	666.66
3111111271P2111EF0635501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	12,635.31	1,339.99	13,975.30	11,204.59	11,204.59	2,770.71
3111111271A2211EF0637504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	79,993.56	0.00	79,993.56	24,947.21	24,947.21	55,046.35
3111111271A2211EF0638201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,453.92	21,891.83	28,345.75	27,486.27	27,486.27	859.48
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**138,882.78**	**6,442,764.20**	**6,581,646.98**	**6,520,728.79**	**3,680,728.79**	**60,918.19**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111111271A2211EF0651101002222315RECFE17	MOBILIARIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	15,923.40	15,923.40	1,384,076.60
3111111271A2211EF0654100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	750,000.00	0.00	750,000.00	664,000.01	664,000.01	85,999.99
3111111271A2211EF0656902002222315RECFE17	OTROS BIENES MUEBLES	1,400,000.00	-381,213.88	1,018,786.12	320,891.95	244,391.95	697,894.17
Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**3,550,000.00**	**-381,213.88**	**3,168,786.12**	**1,000,815.36**	**924,315.36**	**2,167,970.76**
Subtotal	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**6,285,860.52**	**6,171,101.50**	**12,456,962.02**	**10,114,318.62**	**7,184,574.63**	**2,342,643.40**
Subtotal	**DESARROLLO SOCIAL**	**6,285,860.52**	**6,171,101.50**	**12,456,962.02**	**10,114,318.62**	**7,184,574.63**	**2,342,643.40**
12	**EDUC. CULT Y TURISMO**						
12FF10	**DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111112256A1812FF1011301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	869,663.04	773,349.72	1,643,012.76	1,642,163.00	1,641,071.00	849.76
3111112256A1812FF1012201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	594,407.52	311,560.61	905,968.13	905,967.33	905,967.33	0.80
3111112256A2012FF1013201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,732.50	35,644.78	61,377.28	70,146.00	70,146.00	-8,768.72
3111112256A2012FF1013202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	177,517.89	123,310.00	300,827.89	300,827.00	300,827.00	0.89
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,667,320.95**	**1,243,865.11**	**2,911,186.06**	**2,919,103.33**	**2,918,011.33**	**-7,917.27**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111112256A2012FF1021101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,116.27	37,874.69	72,990.96	72,990.21	66,973.86	0.75
3111112256A2012FF1021201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,265.81	18,322.85	20,588.66	20,588.75	20,588.75	-0.09

3111112256A2012FF1021401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,662.61	0.00	2,662.61	0.00	0.00	2,662.61
3111112256A2012FF1021601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,040.42	7,118.98	9,159.40	9,159.25	8,722.18	0.15
3111112256A2012FF1022102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,600.00	7,208.79	9,808.79	5,682.81	5,396.81	4,125.98
3111112256A2012FF1022106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,945.49	2,468.76	4,414.25	3,813.00	3,813.00	601.25
3111112256A1812FF1022301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,354.86	0.00	3,354.86	198.00	198.00	3,156.86
3111112256A1812FF1026102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	11,352.06	11,767.67	23,119.73	23,119.10	18,700.21	0.63
3111112256A1812FF1026103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,694.57	13,277.63	21,972.20	20,945.93	20,288.33	1,026.27
3111112256A1812FF1029101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,049.74	6,049.74	5,360.24	5,360.24	689.50
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**73,032.09**	**101,089.11**	**174,121.20**	**161,857.29**	**150,041.38**	**12,263.91**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111112256A1812FF1031801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	2,000.00	211.43	2,211.43	819.02	819.02	1,392.41
3111112256A1812FF1035501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	14,000.00	-706.14	13,293.86	1,892.56	1,892.56	11,401.30
3111112256A1812FF1035701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3111112256A1812FF1037504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	25,077.85	1,300.00	26,377.85	26,287.38	26,287.38	90.47
3111112256A1812FF1038102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,556.10	38,080.80	52,636.90	52,636.90	52,636.90	0.00
3111112256A1812FF1038201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	63,532.35	581,293.48	644,825.83	620,538.53	554,669.74	24,287.30
3111112256A1812FF1038301002112015RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	260.30	12,260.30	1,260.30	1,260.30	11,000.00
3111112256A1812FF1038401002112015RECFE17	EXPOSICIONES	159,853.55	-93,247.91	66,605.64	33,691.98	33,691.98	32,913.66
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**294,019.86**	**527,191.96**	**821,211.82**	**737,126.67**	**671,257.88**	**84,085.15**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS**	**2,034,372.89**	**1,872,146.18**	**3,906,519.07**	**3,818,087.29**	**3,739,310.59**	**88,431.78**
Subtotal	**EDUC. CULT Y TURISMO**	**2,034,372.89**	**1,872,146.18**	**3,906,519.07**	**3,818,087.29**	**3,739,310.59**	**88,431.78**
13	**JUVENTUD Y DEPORTE**						
13FF09	**DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111113241E0113FF0911301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	1,093,958.88	69,623.72	1,163,582.60	1,158,804.00	1,158,804.00	4,778.60
3111113241E0113FF0912201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	957,089.76	-111,629.44	845,460.32	773,481.00	773,481.00	71,979.32
3111113241E0113FF0913201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,369.19	6,103.57	38,472.76	34,302.00	34,302.00	4,170.76
3111113241E0113FF0913202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	240,510.88	9,000.00	249,510.88	249,046.00	249,046.00	464.88
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,323,928.72**	**-26,902.15**	**2,297,026.57**	**2,215,633.00**	**2,215,633.00**	**81,393.57**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111113241E0113FF0921101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,126.87	41,888.19	54,015.06	53,665.05	51,406.55	350.01
3111113241E0113FF0921201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,600.00	1,372.00	2,972.00	2,971.29	2,971.29	0.71
3111113241E0113FF0921601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	650.00	68,313.47	68,963.47	68,963.06	56,782.04	0.41
3111113241E0113FF0922106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,474.92	4,726.92	525.08
3111113241E0113FF0926102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	9,872.33	389.73	10,262.06	8,796.79	5,821.02	1,465.27
3111113241E0113FF0926103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,553.90	1,712.91	13,266.81	10,924.15	10,433.05	2,342.66
3111113241E0113FF0927301002112015RECFE17	ARTICULOS DEPORTIVOS	55,000.00	345,515.36	400,515.36	399,584.05	390,304.05	931.31
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**96,803.10**	**459,191.66**	**555,994.76**	**550,379.31**	**522,444.92**	**5,615.45**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111113241E0113FF0935102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	260,000.00	99,137.50	359,137.50	309,377.06	296,010.49	49,760.44
3111113241A2013FF0935501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	12,551.78	0.00	12,551.78	0.00	0.00	12,551.78
3111113241A2013FF0935701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,217.30	0.00	14,217.30	4,325.79	4,325.79	9,891.51
3111113241A2013FF0937504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	25,738.88	-21,449.10	4,289.78	3,541.00	3,541.00	748.78
3111113241A2013FF0938201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,000.00	57,099.10	75,099.10	75,358.00	75,358.00	-258.90
3111113241A1813FF0938401002112015RECFE17	EXPOSICIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,385.00	1,385.00	28,615.00
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**360,507.96**	**134,787.50**	**495,295.46**	**393,986.85**	**380,620.28**	**101,308.61**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111113241A1813FF0954100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA**	**2,981,239.78**	**567,077.01**	**3,548,316.79**	**3,159,999.16**	**3,118,698.20**	**388,317.63**
Subtotal	**JUVENTUD Y DEPORTE**	**2,981,239.78**	**567,077.01**	**3,548,316.79**	**3,159,999.16**	**3,118,698.20**	**388,317.63**
14	**OBRAS PUBLICAS**						
14EF17	**DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111114221I1214EF1711301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	13,514,569.92	-1,826,767.00	11,687,802.92	11,044,125.00	11,044,125.00	643,677.92
3111114221I1214EF1712201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,091,369.04	0.00	1,091,369.04	897,538.73	897,538.73	193,830.31
3111114221I1214EF1713201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	399,883.17	0.00	399,883.17	396,277.00	396,277.00	3,606.17
3111114221I1214EF1713202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,089,117.39	0.00	2,089,117.39	1,548,153.30	1,548,153.30	540,964.09
3111114221I1214EF1713301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	892,781.76	430,637.16	1,323,418.92	1,323,418.00	1,323,418.00	0.92
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**17,987,721.27**	**-1,396,129.84**	**16,591,591.43**	**15,209,512.03**	**15,209,512.03**	**1,382,079.40**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111114221I1214EF1721101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,016.72	51,675.15	164,691.87	164,037.46	150,207.96	654.41
3111114221I1214EF1721201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,276.27	4,348.00	15,624.27	15,624.03	3,999.90	0.24
3111114221I1214EF1721401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	15,614.61	0.00	15,614.61	725.00	725.00	14,889.61
3111114221I1214EF1721601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,175.12	0.00	25,175.12	23,205.50	21,317.51	1,969.62
3111114221I1214EF1722102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	38,700.83	0.00	38,700.83	25,494.60	22,348.60	13,206.23
3111114221I1214EF1722106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,240.10	2,636.52	13,876.62	11,907.05	11,907.05	1,969.57
3111114221I1214EF1722301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,000.00	0.00	12,000.00	902.00	902.00	11,098.00
3111114221I1214EF1724601002112015RECFE17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	104,505.96	124,505.96	115,058.27	115,058.27	9,447.69
3111114221I1214EF1726102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,129,413.29	94,776.72	1,224,190.01	1,209,499.30	1,009,318.70	14,690.71
3111114221I1214EF1726103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,632.23	69,314.60	81,946.83	77,483.33	72,408.05	4,463.50
3111114221I1214EF1727201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	7,367.07	7,367.07	7,632.93
3111114221I1214EF1729101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	55,935.71	57,833.34	113,769.05	92,183.61	92,183.61	21,585.44
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,460,004.87**	**385,090.29**	**1,845,095.16**	**1,743,487.22**	**1,507,743.72**	**101,607.94**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111114221I1214EF1732601002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	0.00	350,000.00	126,962.00	22,562.00	223,038.00
3111114221I1214EF1733101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	350,000.00	-205,023.48	144,976.52	130,276.55	130,276.55	14,699.97
3111114221I1214EF1735102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,111,358.12	1,060,330.00	2,171,688.12	2,028,594.42	1,976,633.80	143,093.70
3111114221I1214EF1735103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,600.00	127,216.74	132,816.74	132,248.30	128,375.21	568.44
3111114221I1214EF1735201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,603.99	9,296.66	25,900.65	12,064.00	12,064.00	13,836.65
3111114221I1214EF1735501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	348,453.54	419,178.78	767,632.32	763,757.62	748,282.62	3,874.70
3111114221I1214EF1735701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	209,788.74	0.00	209,788.74	56,278.38	56,278.38	153,510.36
3111114221I1214EF1737504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	53,009.24	0.00	53,009.24	3,221.30	3,221.30	49,787.94
3111114221I1214EF1739209002112015RECFE17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	0.00	36,000.00	29,630.00	29,630.00	6,370.00
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**2,480,813.63**	**1,410,998.70**	**3,891,812.33**	**3,283,032.57**	**3,107,323.86**	**608,779.76**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111114221I1214EF1754100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,974,998.00	0.00	4,974,998.00	69,000.00	69,000.00	4,905,998.00
Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**4,974,998.00**	**0.00**	**4,974,998.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**4,905,998.00**
6	**INVERSIÓN PÚBLICA**						
3111114221I1214EF1761103012210025FOIII17	RECAMARAS ADICIONALES	8,432,586.75	-8,432,586.74	0.01	0.00	0.00	0.01
3111114221I1214EF1761103012210025AMMEV17	RECAMARAS ADICIONALES	8,432,586.75	-8,432,586.74	0.01	0.00	0.00	0.01
3111114221I1214EF1761103022210025AMMEV17	BAÑOS ECOLOGICOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111114221I1214EF1761103022210025FOIII17	BAÑOS ECOLOGICOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111114221I1214EF1761103032210025AMMEV17	SUMINISTRO INTEGRAL DE TINACOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE PARA LA VIVIENDA RURAL Y URBANA.	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF1761103032210025FOIII17	SUMINISTRO INTEGRAL DE TINACOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE PARA LA VIVIENDA RURAL Y URBANA.	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF1761103042210025AMMEV17	ESTUFAS ECOLOGICAS	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3111114221I1214EF1761103042210025FOIII17	ESTUFAS ECOLOGICAS	500,000.00	581,000.00	1,081,000.00	1,080,080.32	1,080,080.27	919.68

31111142211I1214EF17611030522100 25EMPTE17	PISOS FIRMES	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211I1214EF17611030522100 25FOIII17	PISOS FIRMES	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211I1214EF17611040122100 25FOIII17	CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES BASICAS EN PROPIEDAD DE BENEFICIARIO	6,750,000.00	-6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17611040122100 25PROAV17	CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES BASICAS EN PROPIEDAD DE BENEFICIARIO	6,750,000.00	-6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17611040222100 25FOIII17	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (24 ZONA URBANA Y RURAL)	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00	2,259,897.97	2,259,897.97	8,102.03
31111142211I1214EF17611040322100 25FOIII17	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (24 ZONA URBANA Y RURAL)	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00	2,260,986.43	2,260,986.43	7,013.57
31111142211I1214EF17612060122100 25REPUB17	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
31111142211I1214EF17612060122100 26FESPM17	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	500,000.00	0.00	500,000.00	499,999.99	149,999.99	0.01
31111142211I1214EF17612060222100 25REPUB17	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMORA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17612060222100 26FESPM17	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMORA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17612060322100 25REPUB17	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17612060322100 26FESPM17	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17612060522100 25CONAD17	REMODELACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CHAMIZAL	350,000.00	-350,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211I1214EF17612070122100 25FOIII17	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA	1,250,000.00	-1,250,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211I1214EF17612070122100 26FESPM17	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA	1,250,000.00	-1,250,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211I1214EF17612070222100 25FIINE17	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA EN ZAMORA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	689,112.00	689,112.00	360,888.00
31111142211I1214EF17613040122100 25FFINV17	OBRA DE TOMA PARA APROVECHAMIENTO HIDRAULICO, CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES CANAL SAUCEDA, DEL CADENAMIENTO 0-360.00 AL 4+760.00	7,000,215.41	0.00	7,000,215.41	6,957,111.96	6,957,111.96	43,103.45
31111142211I1214EF17613040222100 25FFINV17	CONSTRUCCION DE COMPUERTAS DESLIZANTES EN LA REPRESA " EL LLANO " EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO.	1,945,914.41	0.00	1,945,914.41	1,943,514.25	1,943,514.25	2,400.16
31111142211I1214EF17613040322100 25APAUR17	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA COL. LAS FLORES	714,106.95	473,299.11	1,187,406.06	1,187,406.06	1,187,406.06	0.00
31111142211I1214EF17613040322100 26FESPM17	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA COL. LAS FLORES	476,071.30	-476,071.30	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17613050122100 25FOIII17	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. GARCIA ROBLES	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	356,920.03	356,920.03	2,743,079.97
31111142211I1214EF17613050222100 25FOIII17	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. MIGUEL HIDALGO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17613050322100 25FOIII17	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SALINAS DE GORTARI	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17613050422100 25FFINV17	INTRODUCCION EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE ABAJO.	4,906,216.17	0.00	4,906,216.17	4,896,282.97	4,896,282.97	9,933.20
31111142211I1214EF17613050522100 25FFINV17	INTRODUCCION EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE RAYON.	513,632.62	-0.00	513,632.62	505,721.69	505,721.69	7,910.93
31111142211I1214EF17613050622100 25FFINV17	INTRODUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA JAVIER MINA LOCALIDAD DE ARIO DE RAYON	1,498,933.94	112,000.00	1,610,933.94	1,610,336.36	1,610,336.36	597.58
31111142211I1214EF17613050722100 25FOIII17	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NETZAHUALCOYOTL 2DA ETAPA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17613050722100 25HABIT17	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NETZAHUALCOYOTL 2DA ETAPA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17613050822100 11RECFI17	AGUA POTABLE SAPAZ	105,050,319.90	-105,050,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614020122100 11RECFI17	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO	2,000,000.00	1,095,000.00	3,095,000.00	3,094,463.91	3,075,857.51	536.09
31111142211I1214EF17614020222100 25FOIII17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CRUCERO DE SAN JUAN	725,000.00	-725,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211I1214EF17614020222100 25HABIT17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CRUCERO DE SAN JUAN	725,000.00	-725,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211I1214EF17614020322100 25FOIII17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JORGE WASHINTONG	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614020322100 25HABIT17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JORGE WASHINTONG	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614020522100 25FOIII17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL VICTORIA DE CALLE SANTANDER A CALLE ANDA LUCIA COL. VALENCIA 1RA	954,000.00	-954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614020522100 25HABIT17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL VICTORIA DE CALLE SANTANDER A CALLE ANDA LUCIA COL. VALENCIA 1RA	954,000.00	-954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614020622100 25FOIII17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL GILBRALTAR DE CALLE SEVILLA A VALLADOLID COL. VALENCIA 2DA	1,203,111.00	-1,203,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614020622100 25HABIT17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL GILBRALTAR DE CALLE SEVILLA A VALLADOLID COL. VALENCIA 2DA	1,203,111.00	-1,203,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614020722100 25FOIII17	CONSTRUCCCION DE CALLE INTEGRAL MEZQUITE DE CALLE OLMO A CALLE PIRUL COL. EL VERGEL	1,305,234.00	-1,305,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614020722100 25HABIT17	CONSTRUCCCION DE CALLE INTEGRAL MEZQUITE DE CALLE OLMO A CALLE PIRUL COL. EL VERGEL	1,305,234.00	-1,305,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614020822100 25FOIII17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PRECURSORES DE LA LIBERTAD DE CALLE MORAZAN A CALLE BOGOTA COL. LIBERTAD	585,810.00	-585,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614020822100 25HABIT17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PRECURSORES DE LA LIBERTAD DE CALLE MORAZAN A CALLE BOGOTA COL. LIBERTAD	585,810.00	-585,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614021622100 25PEFED17	PAR VIAL JUAREZ 1ª ETAPA	8,189,713.00	0.00	8,189,713.00	2,436,139.05	2,436,139.05	5,753,573.95
31111142211I1214EF17614021722100 25PEFED17	MUSEO DE LA CIUDAD 1ª ETAPA	8,000,000.00	-8,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211I1214EF17614021822100 26FESPM17	CONSTRUCCION DEL 3RO. CUERPO DE CIRCUITO GALEANA DE CAMINO SACA COSECHAS A GOMEZ MORIN	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614021922100 26FESPM17	PROYECTO INTEGRAL PARA EL ACCESO NORTE DE FERROCARRIL A CALLE ALICANTE	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614022122100 26FESPM17	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614022222100 26FESPM17	REENCARPETADO DE CAMINO A LINDA VISTA DE 20 DE NOVIEMBRE A DREN	3,621,100.00	-3,621,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614022322100 26FESPM17	REENCARPETADO DE CALLE FRANCISCO I MADERO SUR DE RIO DUERO A VIRREY DE MENDOZA	2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614022422100 26FESPM17	CONSTRUCCION INTEGRAL DE AV. JUAREZ PONIENTE DE PEDRO ROCHA A LA BASTIDA	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31111142211I1214EF17614022522100026FESPM17	REENCARPETADO DE CIRCUITO 16 DE SEPTIEMBRE COL. MIGUEL HIDALGO	1,606,500.00	-1,606,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614022622100026FESPM17	EQUIPAMIENTO DE CENTRO ACUATICO Y DE ATLETISMO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614022722100026FESPM17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL REAL DEL MONTE COL. REAL DEL VALLE	1,953,000.00	-1,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614022822100026FESPM17	REENCARPETADO DE CALLE CAMELINAS DE FERROCARRIL A PIRUL COL. VALENCIA 2DA SECCION	612,500.00	0.00	612,500.00	183,750.00	0.00	428,750.00
31111142211I1214EF17614022922100026FESPM17	REENCARPETADO DE CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COL. REVOLUCION	350,000.00	-350,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211I1214EF17614023022100025FIINE17	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2º CUERPO CIRCUITO GALEANA ENTRE CALLE GUERRERO Y CAMINO A LOS ESPINOS	5,000,000.00	-5,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211I1214EF17614023122100026FESPM17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NARDO EN TENENCIA DE LA RINCONADA DE CARRETERA A DIVICION DEL EJIDO.	1,490,400.00	-1,490,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614023222100026FESPM17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL ACCESO AL KINDER EN LA COMUN.DE VILLA FUERTE	486,000.00	-486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614023322100026FESPM17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY EN LA TENENCIA ATACHEO 157 ML	1,984,500.00	-1,984,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614023422100026FESPM17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO EN ARIO	2,520,000.00	-2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614023522100026FESPM17	REENCARPETADO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUN.DE ATECUCARIO	980,000.00	-980,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211I1214EF17614023622100026FESPM17	REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNIDAD DEL SAUZ DE ABAJO	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614023722100026FESPM17	REECARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES	1,173,600.00	-1,173,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614023822100015RECFE17	URBANIZACION,AMPLIACION Y REMODELACION	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	893.52	893.52	3,499,106.48
31111142211I1214EF17622061122100011RECFI17	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	250,000.00	665.00	250,665.00	250,664.02	250,502.49	0.98
31111142211I1214EF17612080122100025FORTA17	CONST DE AULAS DE CAPAC ITAC DE POLICIA 1RA ETAPA	0.00	1,273,000.00	1,273,000.00	1,271,957.67	1,271,957.67	1,042.33
31111142231I1214EF17613051522100011RECFI17	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO REFERENCIA SEV. 12 PREDIO LA CENTRAL.	0.00	1,605,892.00	1,605,892.00	0.00	0.00	1,605,892.00
31111142211I1214EF17614025922100011RECFI17	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PASEO DEL VERGEL Y SERVICIOS SANITARIO, PLUVIAL Y AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614026022100011RECFI17	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLICA "CARRETERA ZAMORA LA BARCA"	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	12,598,843.91	12,598,843.91	29,401,156.09
31111142211I1214EF17614026222100011RECFI17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL "CIRCUITO INTERIOR PONIENTE" TRAMO DE AV. SANTIAGO A AV JUÁREZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142421I1214EF17614026422100025CONAC17	CULTURA DE ZAMORA PARA EL MUNDO 1ª ETAPA (MUSEO DE LA CIUDAD- CULTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142411I1214EF17617030122100025CONAD17	MODULOS DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF17614024922100025FIES317	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO A SAN ESTEBAN, TRAMO DE CARRETERA ZAMORA-LA BARCA A LA COTA 1+730	0.00	4,420,010.00	4,420,010.00	0.00	0.00	4,420,010.00
31111142211I1214EF17614025022100025FIES317	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA EN ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142131I1214EF17613070122100025FOIII17	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO EL SACRIFICIO.	0.00	2,653,904.86	2,653,904.86	1,459,835.56	1,459,835.56	1,194,069.30
31111142231I1214EF17613050922100025FOIII17	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GARCÍA ROBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142231I1214EF17613051022100025FOIII17	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RIVERAS VALLEZA	0.00	764,047.75	764,047.75	763,056.10	763,056.10	991.65
31111142231I1214EF17613051122100025FOIII17	COSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PORVENIR ETAPA 1RA.	0.00	1,978,068.75	1,978,068.75	590,686.64	590,686.64	1,387,382.11
31111142211I1214EF17614025822100011RECFI17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA OLIMPIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142231I1214EF17613051222100025FOIII17	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ESCUELA SECUNDARIA EN EL LLANO.	0.00	201,702.00	201,702.00	199,879.12	199,879.12	1,822.88
31111142131I1214EF17613070222100025FOIII17	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA PLUVIALES DE LA REPRESA EN LA COMUNIDAD DEL EL GUAMÚCHIL	0.00	509,000.00	509,000.00	509,000.00	509,000.00	0.00
31111142231I1214EF17613051322100025FOIII17	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO REFERENCIA SEV. 14 MARGEN DERECHA DEL DREN PARTIDAS	0.00	3,938,216.20	3,938,216.20	1,178,464.54	1,178,464.54	2,759,751.66
31111142231I1214EF17613051422100025FOIII17	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO REFERENCIA SEV. 12 PREDIO LA CENTRAL.	0.00	2,126,978.00	2,126,978.00	1,116,854.17	1,116,854.17	1,010,123.83
31111142231I1214EF17613051622100025FOIII17	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA SUR. DE ZAMORA	0.00	11,614,014.06	11,614,014.06	3,615,653.83	3,615,653.83	7,998,360.23
31111142211I1214EF17611030622100025FOIII17	REHABILITACÍÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACIONAL ARBOLEDAS	0.00	2,210,100.67	2,210,100.67	580,431.01	580,431.01	1,629,669.66
31111142211I1214EF17611030722100025FOIII17	REHABILITACÍÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACIONAL PALO ALTO	0.00	950,040.00	950,040.00	246,467.52	246,467.52	703,572.48
31111142211I1214EF17611030822100025FOIII17	REHABILITACÍÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACIONAL LA PRADERA	0.00	1,029,300.48	1,029,300.48	272,962.78	272,962.78	756,337.70
31111142211I1214EF17611030922100025FOIII17	REHABILITACÍÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACIONAL PROGRESO NACIONAL	0.00	1,020,699.81	1,020,699.81	305,522.93	305,522.93	715,176.88
31111142251I1214EF17611010122100025FOIII17	RECÁMARAS ADICIONALES 50 PIEZAS	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	719,411.14	719,411.14	1,680,588.86
31111142251I1214EF17611010222100025FOIII17	CONSTRUCCIÓN DE 24 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN PROPIEDAD DE BENEFICIARIO	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	971,745.19	971,745.19	2,268,254.81
31111142211I1214EF17614026522100025FOIII17	REHABILITACIÒN DE CALLE CLAVEL DE MADERO NTE. A LAS FLORES. COL PALO ALTO CARPETA DE 3CM	0.00	249,933.60	249,933.60	249,933.60	249,933.60	0.00
31111142211I1214EF17614026622100025FOIII17	REHABILITACIÒN DE CALLE CLAVEL DE LAS FLORES A CAMINO AL JERICO. COL. PALO ALTO CARPETA DE 3CM	0.00	184,907.03	184,907.03	184,907.03	184,907.03	0.00
31111142211I1214EF17614026682210025FOIII17	REHABILITACIÒN DE CALLE CLAVEL DE CAMINO AL JERICO A FERROCARRIL. COL. PALO ALTO CARPETA DE 3CM	0.00	289,396.80	289,396.80	289,396.80	289,396.80	0.00
31111142211I1214EF17614027122100025FOIII17	REHABILITACIÒN DE CALLE NOGAL DE CALLE CAMELINAS A CALLE AV. EL VERGEL. COL. VERGEL . CARPETA 3 CM	0.00	714,096.00	714,096.00	714,096.00	714,096.00	0.00
31111142211I1214EF17614027222100025FOIII17	REHABILITACIÒN DE CALLE AV. EL VERGEL DE CALLE NOGAL A CALLE CAMINO EL VERGEL. COL. VERGEL . CARPETA DE 3 CM	0.00	595,080.00	595,080.00	595,080.00	595,080.00	0.00
31111142211I1214EF17614027322100025FOIII17	REHABILITACIÒN DE CALLE CAMINO AL VERGEL DE CALLE AV. EL VERGEL A CALLE CAMINO A LAS GALLINAS COL. REVOLUCIÓN . CARPETA DE 3 CM	0.00	206,085.60	206,085.60	206,085.60	206,085.60	0.00
31111142211I1214EF17614027422100025FOIII17	REHABILITACIÒN DE CALLE CAMINO AL VERGEL DE CALLE CAMINO A LAS GALLINAS A CALLE FERROCARRIL COL. REVOLUCIÓN . CARPETA DE 3 CM	0.00	824,342.40	824,342.40	824,342.40	824,342.40	0.00
31111142211I1214EF17614027522100025FOIII17	REHABILITACIÒN DE CALLE CAMINO AL VERGEL DE CALLE FERROCARL A CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL.S/N . SELLO	0.00	0.00	0.00	339,334.80	339,334.80	-339,334.80
31111142211I1214EF17614027622100025FOIII17	REHABILITACIÒN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE COLEGIO SALINAS DE GORTARI A CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL COL. 20 DE NOVIEMBRE . SELLO	0.00	93,177.00	93,177.00	93,177.00	93,177.00	0.00

31111142211I1214EF1761402812210025FOIII17	REHABILITACIÒN DE CALLE AV. SANTIAGO DE CALLE MADERO NTE. A CALLE RUBEN C. NAVARRO COL.PARAISO . SELLO	0.00	204,624.00	204,624.00	204,624.00	204,624.00	0.00
31111142211I1214EF1761402972210025FOIII17	REHABILITACIÒN DE AV. DEL ÁRBOL DE CALLE VIRREY DE MENDOZA A CALLE GÓMEZ MORIN COL. EL DUERO. DE 3 CM	0.00	330,739.20	330,739.20	330,739.20	330,739.20	0.00
31111142211I1214EF1761402B62210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE PINO COMUIDAD LA LADERA TRAMO DE TABACHIN A SAUCE COMUNIDAD LA LADERA.	0.00	301,674.24	301,674.24	301,674.24	301,674.24	0.00
31111142211I1214EF1761402B72210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE FERNANDO ANDRADE EN LA COMUNIDAD ATECUCARIO TRAMO DE CARRETERA ATECUCARIO-ZAMORA A ATECUCARIO	0.00	323,825.60	323,825.60	323,825.60	323,825.60	0.00
31111142211I1214EF1761402C02210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD ROMERO DE GUZMÁN TRAMO DE ROMERO DE TORRES A ROMERO DE GUZMÁN.	0.00	237,307.00	237,307.00	237,307.00	237,307.00	0.00
31111142211I1214EF1761402C12210025FOIII17	CARPETA DE 3CM CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA DE SIERVO DE LA NACIÓN A LERDO DE TEJADA EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA.	0.00	245,548.80	245,548.80	245,548.80	245,548.80	0.00
31111142211I1214EF1761402C22210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE CAMINO DE ACCESO COMUNIDAD EL LLANO TRAMO DE CARRETERA ZAMORA-EL LLANO A PLAZA PRINCIPAL.	0.00	267,148.00	267,148.00	267,148.00	267,148.00	0.00
31111142211I1214EF1761402C32210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE LAZÁRO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE ARIO DE RAYÓN TRAMO DE MELCHOR OCAMPO A ACCESO DE CBTA.	0.00	373,520.00	373,520.00	373,520.00	373,520.00	0.00
31111142211I1214EF1761402C52210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE DE ACCESO AL CERRITO EN LA COMINIDAD EL CERRRITO DE ORTIZ DE ACCESO A LA COMUNIDAD	0.00	125,697.60	125,697.60	125,155.80	125,155.80	541.80
31111142211I1214EF1761402C62210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COMUNIDA DE TIERRAS BLANCAS TRAMO DE IGLESIA A LIMITE DE CALLE.	0.00	38,651.20	38,651.20	38,651.20	38,651.20	0.00
31111142211I1214EF1761402C72210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE ATECUCARIO TRAMO DEL CENTRO A CAMPO DE BEISBOL.	0.00	183,309.00	183,309.00	183,309.00	183,309.00	0.00
31111142211I1214EF1761402392210025REPUB17	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402432210025SEFIR17	CONSTRUCCÍÓN DE CALLE INTEGRAL NARDO EN TENENCIA DE LA RINCONADA DE CARRETERA A DIVISIÓN DEL EJIDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402442210025SEFIR17	CONSTRUCCÍÓN DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY EN LA TENENCIA ATACHEO 157 ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402452210025SEFIR17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO EN ARIO DE RAYÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402462210025SEFIR17	REENCARPETADO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COMUNIDAD DE ATECUCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402472210025SEFIR17	REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNIDAD DEL ROMERO DE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402632210025SEFIR17	PAR VIAL JUÁREZ 1ER ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142231I1214EF1761305172210026FESPM17	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA SUR. DE ZAMORA	0.00	446,373.14	446,373.14	0.00	0.00	446,373.14
31111142211I1214EF1761402402210026FESPM17	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402422210026FESPM17	REFUERZO DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS EN LA COL. MIGUEL REGALADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402482210026FESPM17	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO A SAN ESTEBAN, TRAMO DE CARRETERA ZAMORA-LA BARCA A LA COTA 1+730	0.00	579,990.00	579,990.00	1,396,679.93	1,396,679.93	-816,689.93
31111142211I1214EF1761402612210026FESPM17	CONSTRUCCIÓN DE AV. EDUCACIÓN DE AV. VIRREY DE MENDOZA A CANAL DEL DUERO. EN REHABILITACION Y REPOSICIÓN DE ADOCRETO.	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,752,825.39	1,752,825.39	4,247,174.61
31111142211I1214EF1761402672210026FESPM17	REENCARPETADO DE CALLE CAMELINAS DE FERROCARRIL A PIRÚL COL. EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402692210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CAMELINAS DE CALLE PIRUL A CALLE OLMO. COL. VERGEL . SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402702210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CAMELINAS DE CALLE OLMO A CALLE NOGAL. COL. VERGEL . SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402772210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLE MIGUEL REGALADO A CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL COL. CAMPESTRE SAN JOSÉ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402782210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL A CALLE ZAQUIEL ARCANGEL COL. QUINTA SAN MIGUEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402792210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLE ZAQUIEL ARCANGEL A CALLE VALLE DE GUADALUPE. COL. LINDA VISTA ABAJO. DE 3 CM	0.00	482,328.00	482,328.00	144,698.40	144,698.40	337,629.60
31111142211I1214EF1761402802210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLA VALLE DE GPE. A CALLE CANAL CHAPARACO. COL. LINDA VISTA ABAJO. DE 3 CM	0.00	0.00	0.00	202,953.60	202,953.60	-202,953.60
31111142211I1214EF1761402822210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE VALLADOLID DE CALLE AV. SANTIAGO . A CALLE BARCELONA COL. LA PRADERA . SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402832210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE BARCELONA DE CALLE ASTORGA A CALLE BILBAO COL.VALENCIA 2DA . SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402842210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE JESÚS CARRANZA DE CALLE FERROCARRIL A CALLE ALVARO OBREGÓN COL.EL CARMEN . SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402852210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE GALEANA DE CALLE FERROCARRIL A CALLE MIGUEL ALEMAN COL.EL CARMEN . SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402862210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FERROCARRIL A CALLE CERRO DE TANCITARO COL.VALLE DORADO. SELLO	0.00	182,700.00	182,700.00	54,810.00	54,810.00	127,890.00
31111142211I1214EF1761402872210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE LIBERTADORES DE AMÉRICA DE CALLEJUARÉZ PTE. A CALLE PRECURSORES LIBERTAD COL.LA LIBERTAD SELLO	0.00	170,520.00	170,520.00	51,156.00	51,156.00	119,364.00
31111142211I1214EF1761402882210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE JUÁREZ PTE. DE CALLE LUIS MENDEZ A CALLE LIBERTADORES DE AMÉRICA COL. JUÁREZ SELLO	0.00	0.00	0.00	55,906.00	55,906.00	-55,906.00
31111142211I1214EF1761402892210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE JUÁREZ PTE. DE CALLE LUIS MENDEZ A CALLE VALLE DE ZAMORA COL. JUÁREZ SELLO	0.00	427,518.00	427,518.00	128,255.40	128,255.40	299,262.60
31111142211I1214EF1761402902210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE JUÁREZ PTE. DE CALLE VALLE DE ZAMROA A CALLELABASTIDA COL. JUÁREZ SELLO	0.00	380,016.00	380,016.00	114,004.80	114,004.80	266,011.20
31111142211I1214EF1761402912210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CIRCUITO GALEANA DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE AMADO NERVO COL. CENTRO SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402922210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CIRCUITO GALEANA DE CALLE AMDO NERVO A CALLE CERRADA GALEANA COL. CENTRO SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211I1214EF1761402932210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CIRCUITO GALEANA DE CALLE CERRADA GALEANA A CALLE LOS ESPINOS COL. LOS ESPINOS SELLO	0.00	199,792.60	199,792.60	59,937.78	59,937.78	139,854.82
31111142211I1214EF1761402942210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE LEONARDO CASTELLANOS DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE JIQUILPAN COL. CENTRO SELLO	0.00	136,416.00	136,416.00	40,924.80	40,924.80	95,491.20
31111142211I1214EF1761402952210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE MARTINEZ DE NAVARRETE DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE DAMASOCARDENAS COL. CENTRO SELLO	0.00	105,560.00	105,560.00	31,668.00	31,668.00	73,892.00
31111142211I1214EF1761402962210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE VIRREY DE MENDOZA DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE AV. DEL ÁRBOL COL.JARDINES C. SELLO	0.00	176,488.20	176,488.20	52,946.46	52,946.46	123,541.74

3111114221I1214EF1761402982210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE AV. DEL ÁRBOL DE CALLE GÓMEZ MORIN A CALLE LAS PALMAS COL. ARBOLEDAS . DE SELLO	0.00	141,288.00	141,288.00	42,386.40	42,386.40	98,901.60
3111114221I1214EF1761402992210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE AHUEHUETE DE CALLE AV. DEL ÀRBOL A CALLE OLMO COL. ARBOLEDAS . DE SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF1761402A02210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE PRIMAVERA DE VIRREY DE MENDOZA A AHUEHUETE . COL. ÀRBOLEDAS . DE SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF1761402A12210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE PRINCIPAL DE LIBRAMIENTO SUR A IGARTEÑO . COL.EXHACIENDA . SELLO	0.00	397,880.00	397,880.00	119,364.00	119,364.00	278,516.00
3111114221I1214EF1761402A22210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE MANUEL CESPEDES DE JUÁREZ PTE A PRECURSORES DE LA LIBERTAD . COL LÓPEZ . SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF1761402A32210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CIRCUNVALACIÓN DE VIRREY DE MENDOZA A AV DEL BOSQUE . COL LA CAMPESINA . SELLO	0.00	232,191.40	232,191.40	69,657.42	69,657.42	162,533.98
3111114221I1214EF1761402A42210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE PUNHUATO DE CERRO DE TANCITARO A CERRO DE LA BEATILLA . COL VALLE DORADO . SELLO	0.00	53,429.60	53,429.60	53,429.60	53,429.60	0.00
3111114221I1214EF1761402A52210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CERRO DE LA BEATA DE LÁZARO CÁRDENAS A CERRO DE TANCITARO . COL VALLE DORADO . SELLO	0.00	196,098.00	196,098.00	196,098.00	196,098.00	0.00
3111114221I1214EF1761402A62210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CERRO DE PATAMBAN DE CERRO DEL CUBILETA A CERRO DE TANCITARO . COL VALLE DORADO . SELLO	0.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	0.00
3111114221I1214EF1761402A72210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CERRO DE TANCITARO DE CERRO LA ESTRELLA A CONTINUACIÓN TANCITARO . COL VALLE DORADO . SELLO	0.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	0.00
3111114221I1214EF1761402A82210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CALZADA DE RIO DUERO (AUTOZONE) A VIRREY DE MENDOZA . COL LA LUNETA . SELLO	0.00	106,372.00	106,372.00	83,436.48	83,436.48	22,935.52
3111114221I1214EF1761402A92210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CALZADA DE AUTOZONE A VIRREY DE MENDOZA . COL LA LUNETA . CARPETA 3CM	0.00	278,121.60	278,121.60	106,372.00	106,372.00	171,749.60
3111114221I1214EF1761402B02210026FESPM17	REHABILITACIÒN DE CALLE CALZADA DE VIRREY DE MENDOZA A RIO DUERO . COL LA LUNETA . SELLO	0.00	196,504.00	196,504.00	196,504.00	196,504.00	0.00
3111114221I1214EF1761402B12210026FESPM17	REHABILITACIÒN ESTACIONAMEINTO GITO DE DOLORES COL. MIGUEL HIDALGO RIEGO SELLO	0.00	58,058.00	58,058.00	58,058.00	58,058.00	0.00
3111114221I1214EF1761402B22210026FESPM17	REHABILITACIÒN ESTACIONAMEINTOS 16 DE SEPTIEMBRE COL. MIGUEL HIDALGO RIEGO SELLO	0.00	42,873.60	42,873.60	42,873.60	42,873.60	0.00
3111114221I1214EF1761402B32210026FESPM17	REHABILITACIÒN ESTACIONAMEINTOS 30 DE JILIO COL. MIGUEL HIDALGO RIEGO SELLO	0.00	40,640.60	40,640.60	40,640.60	40,640.60	0.00
3111114221I1214EF1761402B42210026FESPM17	REHABILITACIÒN ESTACIONAMEINTOS 8 DE MAYO COL. MIGUEL HIDALGO RIEGO SELLO	0.00	30,856.00	30,856.00	30,856.00	30,856.00	0.00
3111114221I1214EF1761402B52210026FESPM17	RIEGO DE SELLO CALLE DE ACCESO A EL OJO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA TRAMO DE CARRETERA ZAMORA LA LADERA - OJO DE AGUA.	0.00	166,257.00	166,257.00	49,877.10	49,877.10	116,379.90
3111114221I1214EF1761402B82210026FESPM17	RIEGO DE SELLO CALLE DE ACCESO A COMUNIDAD SAUZ DE ARRIBA TAMO CARRETERO ZAMORA- LA PIEDAD A SAUZ DE ARRIBA	0.00	139,258.00	139,258.00	41,777.40	41,777.40	97,480.60
3111114221I1214EF1761402B92210026FESPM17	RIEGO DE SELLO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ROMERO DE TORRES TRAMO DE LIBRAMIENTO NORTE A FIN DE LA COMUNIDAD.	0.00	198,128.00	198,128.00	59,438.40	59,438.40	138,689.60
3111114221I1214EF1761402C42210026FESPM17	RIEGO DE SELLO CALLE LATERAL DERECHA COMUNIDAD LINDA VISTA TRAMO DE LIBRAMIENTO NORTE A PUENTE.	0.00	456,344.00	456,344.00	136,903.20	136,903.20	319,440.80
3111114221I1214EF1761402C82210026FESPM17	RIEGO DE SELLO CALLE TULIPAN EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA TRAMO DE LAUREL A SAUCE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF1761402C92210026FESPM17	RIEGO DE SELLO CALLE AMAPOLA EN LA COMUIDAD DE LA RINCONADA TRAMO DE CARRETERA A SAUCE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF1761402D02210026FESPM17	RIEGO DE SELLO CALLE ROSAL EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA TRAMO DE JACARANDA A CALLE PINO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF1761402D12210026FESPM17	RIEGO DE SELLO CALLE LOMA BAJA EN LOMAS DE CHAPARACO TRAMO DE AV. LAS LOMAS A PICEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF1761402D22210011RECFI17	OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	112,287,835.31	112,287,835.31	0.00	0.00	112,287,835.31
3111114221I1214EF17614025122100025RAM2317	PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CUAUHTEMOC NORTE EN LA COMUNIDAD DE AQUILES SERDÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF17614025222100025RAM2317	PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CUAUHTEMOC SUR EN LA COMUNIDAD DE AQUILES SERDÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF17614025322100025RAM2317	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE NARDO EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA TRAMO DE LA CALLE MALVA ACCESO A LA ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF17614025422100025RAM2317	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE NARANJOS EN LA COMUNIDAD DE AQUILES SERDÁN DE LA CALLE PARAISO A CALLE LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF17614025522100025RAM2317	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE ROSAL EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA TRAMO DE LA CALLE JACARANDAS A CALLE SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF17614025622100025RAM2317	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA AL CAMINO ACCESO PRINCIPAL, AV.LÁZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111114221I1214EF17614025722100025RAM2317	RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE EL SAUZ DE MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**254,220,207.20**	**3,534,964.11**	**257,755,171.31**	**68,798,447.47**	**68,245,929.49**	**188,956,723.84**
Subtotal	**DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER**	**281,123,744.98**	**3,934,923.26**	**285,058,668.24**	**89,103,479.29**	**88,139,509.10**	**195,955,188.95**
Subtotal	**OBRAS PUBLICAS**	**281,123,744.98**	**3,934,923.26**	**285,058,668.24**	**89,103,479.29**	**88,139,509.10**	**195,955,188.95**
15	**PLANEACION**						
15PF18	**OFICIALÍA MAYOR**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111115221D0415PF1811301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	4,899,820.32	0.00	4,899,820.32	4,549,992.23	4,549,992.23	349,828.09
3111115221D0415PF1812201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,216,780.08	85,067.98	1,301,848.06	1,301,332.00	1,301,332.00	516.06
3111115221D0415PF1813201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	144,980.98	9,643.00	154,623.98	154,623.00	154,623.00	0.98
3111115221D0415PF1813202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	824,914.25	-66,321.00	758,593.25	676,098.00	676,098.00	82,495.25
3111115221D0415PF1813301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	33,804.59	32,690.00	66,494.59	66,108.00	66,108.00	386.59
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**7,120,300.22**	**61,079.98**	**7,181,380.20**	**6,748,153.23**	**6,748,153.23**	**433,226.97**

2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111115221D0415PF1821101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	151,438.68	-1,447.98	149,990.70	149,361.76	133,840.76	628.94
3111115221D0415PF1821201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,920.26	29,447.98	40,368.24	37,973.78	35,073.78	2,394.46
3111115221D0415PF1821401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,200.00	735.00	3,935.00	3,930.00	3,930.00	5.00
3111115221D0415PF1821601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,964.53	1,477.00	17,441.53	17,441.26	15,283.10	0.27
3111115221D0415PF1822102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,894.50	6,338.00	15,232.50	15,231.73	13,977.73	0.77
3111115221D0415PF1822301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,156.42	0.00	3,156.42	330.00	330.00	2,826.42
3111115221D0415PF1825201002112015RECFE17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,059.00	0.00	6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
3111115221D0415PF1826102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	109,122.35	0.00	109,122.35	80,310.65	75,778.16	28,811.70
3111115221D0415PF1826103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,943.50	0.00	23,943.50	2,341.43	993.76	21,602.07
3111115221D0415PF1827201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,263.47	0.00	3,263.47	0.00	0.00	3,263.47
3111115221D0415PF1829101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,219.12	74,185.50	77,404.62	77,404.57	77,404.57	0.05
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**339,181.83**	**110,735.50**	**449,917.33**	**384,325.18**	**356,611.86**	**65,592.15**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111115221D0415PF1835102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,515.32	0.00	25,515.32	16,785.55	16,785.55	8,729.77
3111115221D0415PF1835103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	15,000.00	26,172.80	41,172.80	35,576.51	35,576.51	5,596.29
3111115221D0415PF1835201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,369.95	0.00	10,369.95	1,449.99	1,449.99	8,919.96
3111115221D0415PF1835501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	51,603.49	114,000.00	165,603.49	163,614.21	163,614.21	1,989.28
3111115221D0415PF1835701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,473.34	0.00	20,473.34	0.00	0.00	20,473.34
3111115221D0415PF1837504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	19,012.10	27,000.00	46,012.10	45,881.46	45,881.46	130.64
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**141,974.20**	**167,172.80**	**309,147.00**	**263,307.72**	**263,307.72**	**45,839.28**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111115221D0415PF1854100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
Subtotal	**OFICIALÍA MAYOR**	**7,801,456.25**	**338,988.28**	**8,140,444.53**	**7,395,786.13**	**7,368,072.81**	**744,658.40**
Subtotal	**PLANEACION**	**7,801,456.25**	**338,988.28**	**8,140,444.53**	**7,395,786.13**	**7,368,072.81**	**744,658.40**
16	**DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS**						
16PF10	**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111116132A0116PF1011301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	1,457,478.24	-168,800.00	1,288,678.24	1,033,069.00	1,033,069.00	255,609.24
3111116132A0116PF1013201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,449.39	0.00	45,449.39	42,566.00	42,566.00	2,883.39
3111116132A0116PF1013301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	228,587.84	0.00	228,587.84	185,981.00	185,981.00	42,606.84
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,731,515.47**	**-168,800.00**	**1,562,715.47**	**1,261,616.00**	**1,261,616.00**	**301,099.47**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111116132A0116PF1021101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,567.38	0.00	53,567.38	11,521.71	10,846.71	42,045.67
3111116132A0116PF1021201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,402.13	0.00	2,402.13	1,532.66	1,532.66	869.47
3111116132A0116PF1021601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,350.79	0.00	35,350.79	2,527.09	2,189.09	32,823.70
3111116132A0116PF1022102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,202.67	7,900.00	28,102.67	29,653.95	29,653.95	-1,551.28
3111116132A0116PF1022106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,162.77	0.00	20,162.77	9,606.91	9,606.91	10,555.86
3111116132A0116PF1022301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,012.75	0.00	2,012.75	50.00	50.00	1,962.75
3111116132A0116PF1026102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	22,691.32	4,400.00	27,091.32	27,010.49	22,950.83	80.83
3111116132A0116PF1026103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	48,475.08	1,819.03	50,294.11	33,738.41	30,348.51	16,555.70
3111116132A0116PF1029101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	1,402.67	3,402.67	2,191.02	2,191.02	1,211.65
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**206,864.88**	**15,521.70**	**222,386.58**	**117,832.24**	**109,369.68**	**104,554.34**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111116132A0116PF1031801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,342.79	0.00	1,657.21
3111116132A0116PF1032201002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,941.33	0.00	5,941.33	0.00	0.00	5,941.33
3111116132A0116PF1033101002112025FORTA17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,713,868.20	0.00	1,713,868.20	0.00	0.00	1,713,868.20

3111116132A0116PF1035102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,963.15	15,500.00	35,463.15	35,443.85	35,443.85	19.30
3111116132A0116PF1035201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,113.50	11,522.76	26,636.26	19,849.16	19,849.16	6,787.10
3111116132A0116PF1035501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	61,279.64	0.00	61,279.64	13,389.20	13,389.20	47,890.44
3111116132A0116PF1035801002112015RECFE17	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	5,554.67	0.00	5,554.67	0.00	0.00	5,554.67
3111116132A0116PF1036902002112015RECFE17	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3111116132A0116PF1037504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	23,141.46	0.00	23,141.46	9,117.00	9,117.00	14,024.46
3111116132A0116PF1038102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,252,873.23	0.00	1,252,873.23	435,345.71	431,505.70	817,527.52
3111116132A0116PF1038201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	813,724.53	73,000.00	886,724.53	886,190.56	886,190.56	533.97
3111116132A0116PF1038301002112015RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,473.07	0.00	38,473.07	8,775.00	8,775.00	29,698.07
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**3,982,932.77**	**100,022.76**	**4,082,955.53**	**1,409,453.27**	**1,404,270.47**	**2,673,502.26**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111116132A0116PF1054100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	47,000.00	247,000.00	246,990.00	246,990.00	10.00
Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**200,000.00**	**47,000.00**	**247,000.00**	**246,990.00**	**246,990.00**	**10.00**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**	**6,121,313.12**	**-6,255.54**	**6,115,057.58**	**3,035,891.51**	**3,022,246.15**	**3,079,166.07**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS**	**6,121,313.12**	**-6,255.54**	**6,115,057.58**	**3,035,891.51**	**3,022,246.15**	**3,079,166.07**
17	**SEGURIDAD PUBLICA**						
17EF02	**SINDICATURA**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111117171C1117EF0211301002111025FONIV17	SUELDO BASE.	51,978,271.92	0.00	51,978,271.92	43,976,015.98	43,976,015.98	8,002,255.94
3111117171C1117EF0212201002111025FONIV17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,591,114.00	432,499.43	4,023,613.43	4,022,777.67	4,022,777.67	835.76
3111117171C1117EF0213201002111025FONIV17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,537,987.22	-68,534.60	1,469,452.62	1,225,181.24	1,225,181.24	244,271.38
3111117171C1117EF0213202002111025FONIV17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,985,096.17	0.00	7,985,096.17	6,242,807.47	6,242,807.47	1,742,288.70
3111117171C1117EF0213301002111025FONIV17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,455,045.97	180,893.41	1,635,939.38	1,580,772.00	1,580,772.00	55,167.38
3111117171C1117EF0214401002111025FONIV17	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	1,432,122.53	-221,000.00	1,211,122.53	1,089,287.24	1,089,287.24	121,835.29
3111117171C1117EF0214403002111025FONIV17	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	2,455,956.35	355,483.40	2,811,439.75	2,810,553.83	2,810,553.83	885.92
3111117171C1117EF0215402002111025FONIV17	COMPENSACION GARANTIZADA (VALES DE DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA)	1,800,000.00	924,270.00	2,724,270.00	2,724,269.60	2,724,269.60	0.40
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**72,235,594.17**	**1,603,611.64**	**73,839,205.81**	**63,671,665.03**	**63,671,665.03**	**10,167,540.78**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111117171C1117EF0221101002112025FONIV17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	267,390.45	87,000.00	354,390.45	352,812.80	333,119.57	1,577.65
3111117171C1117EF0221201002112025FONIV17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,476.73	31,000.00	45,476.73	45,052.79	38,776.26	423.94
3111117171C1117EF0221401002112025FONIV17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	42,593.34	0.00	42,593.34	7,517.41	7,517.41	35,075.93
3111117171C1117EF0221601002112025FONIV17	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,284.57	7,100.00	59,384.57	58,939.80	58,939.80	444.77
3111117171C1117EF0222102002112025FONIV17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	63,743.07	51,950.00	115,693.07	114,305.88	108,791.88	1,387.19
3111117171C1117EF0222106002112025FONIV17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	27,039.53	67,000.00	94,039.53	93,776.37	93,776.37	263.16
3111117171C1117EF0222301002112025FONIV17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	70,873.33	0.00	70,873.33	13,778.17	13,778.17	57,095.16
3111117171C1117EF0224601002112025FONIV17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,080.50	22,362.74	26,443.24	26,443.07	26,443.07	0.17
3111117171C1117EF0224801002112025FONIV17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	159,850.70	0.00	159,850.70	2,997.46	2,997.46	156,853.24
3111117171C1117EF0225201002112025FONIV17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,096.71	0.00	2,096.71	0.00	0.00	2,096.71
3111117171C1117EF0226101002112025FONIV17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,301,784.91	-754,722.00	2,547,062.91	2,235,050.40	1,803,370.07	312,012.51
3111117171C1117EF0226102002112025FONIV17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,371,483.16	931,089.79	3,302,572.95	2,885,631.85	2,770,818.78	416,941.10
3111117171C1117EF0226103002112025FONIV17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,314.79	0.00	15,314.79	13,356.53	13,356.53	1,958.26
3111117171C1117EF0227101002112025FONIV17	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,398,893.22	-594,000.00	1,804,893.22	1,612,779.19	1,612,779.19	192,114.03
3111117171C1117EF0227101002112025FORTA17	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,734,108.04	-880,000.00	1,854,108.04	1,780,170.80	1,780,170.80	73,937.24
3111117171C1117EF0227201002112025FONIV17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,500,000.00	-1,442,000.00	1,058,000.00	218,765.00	218,765.00	839,235.00
3111117171C1117EF0228201002112025FONIV17	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	59,102.83	24,000.00	83,102.83	81,540.35	81,540.35	1,562.48
3111117171C1117EF0228201002112025FORTA17	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	38,000.00	0.00	38,000.00	25,484.10	25,484.10	12,515.90
3111117171C1117EF0229101002112025FONIV17	HERRAMIENTAS MENORES	96,622.66	0.00	96,622.66	89,384.79	89,384.79	7,237.87
3111117171C1117EF0229401002112025FONIV17	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,740.80	40,573.44	46,314.24	46,040.19	46,040.19	274.05
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**14,225,479.34**	**-2,408,646.03**	**11,816,833.31**	**9,703,826.95**	**9,125,849.79**	**2,113,006.36**
3	**SERVICIOS GENERALES**						

3111117171C1117EF0231401002112025FONIV17	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	19,875.09	59,462.63	79,337.72	78,658.21	78,658.21	679.51
3111117171C1117EF0232301002112025FONIV17	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,519.47	0.00	22,519.47	20,880.00	20,880.00	1,639.47
3111117171C1117EF0233101002112025FONIV17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	480,480.00	-5,036.07	475,443.93	459,900.00	459,900.00	15,543.93
3111117171C1117EF0233401002112025FORTA17	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,960,328.80	525,000.00	4,485,328.80	4,483,796.12	4,483,796.12	1,532.68
3111117171C1117EF0234501002112025FONIV17	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,301,669.07	-20,000.00	1,281,669.07	631,827.14	631,827.14	649,841.93
3111117171C1117EF0234701002112025FONIV17	FLETES Y MANIOBRAS	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
3111117171C1117EF0235102002112025FONIV17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	297,831.48	893,000.00	1,190,831.48	1,190,274.04	1,190,274.04	557.44
3111117171C1117EF0235103002112025FONIV17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,090.59	135,339.20	140,429.79	139,544.41	137,456.41	885.38
3111117171C1117EF0235201002112025FONIV17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	137,792.97	0.00	137,792.97	30,600.80	30,600.80	107,192.17
3111117171C1117EF0235501002112025FONIV17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	1,234,138.80	500,000.00	1,734,138.80	1,716,097.39	1,675,916.24	18,041.41
3111117171C1117EF0235501002112025FORTA17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	1,399,482.96	-310,000.00	1,089,482.96	760,975.79	760,975.79	328,507.17
3111117171C1117EF0235701002112025FONIV17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,373.86	0.00	26,373.86	4,641.01	4,641.01	21,732.85
3111117171C1117EF0236101002112025FONIV17	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,976.00	0.00	40,976.00	17,631.08	17,631.08	23,344.92
3111117171C1117EF0237504002112025FONIV17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	326,154.51	0.00	326,154.51	294,795.73	294,795.73	31,358.78
3111117171C1117EF0238201002112025FONIV17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	161,159.33	0.00	161,159.33	124,957.08	124,957.08	36,202.25
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**9,418,032.93**	**1,777,765.76**	**11,195,798.69**	**9,954,578.80**	**9,912,309.65**	**1,241,219.89**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111117171C1117EF0252101002222325FONIV17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	975,733.33	0.00	975,733.33	0.00	0.00	975,733.33
3111117171C1117EF0252101002222325FORTA17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
3111117171C1117EF0254100002222125FONIV17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,002,146.84	0.00	1,002,146.84	23,000.00	23,000.00	979,146.84
3111117171C1117EF0254100002222125FORTA17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,436,000.00	0.00	1,436,000.00	1,395,016.00	1,395,016.00	40,984.00
3111117171C1117EF0256902002222325FONIV17	OTROS BIENES MUEBLES	23,434.77	145,000.00	168,434.77	168,195.80	168,195.80	238.97
3111117171C1117EF0255102002223125FORTA17	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	32,793.54	32,793.54	-32,793.54
Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**3,581,314.95**	**145,000.00**	**3,726,314.95**	**1,619,005.34**	**1,619,005.34**	**2,107,309.61**
Subtotal	**SINDICATURA**	**99,460,421.39**	**1,117,731.37**	**100,578,152.76**	**84,949,076.12**	**84,328,829.81**	**15,629,076.64**
Subtotal	**SEGURIDAD PUBLICA**	**99,460,421.39**	**1,117,731.37**	**100,578,152.76**	**84,949,076.12**	**84,328,829.81**	**15,629,076.64**
18	**SERVICIOS PUBLICOS**						
18EF19	**DIF**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111118226G0618EF1911301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	33,673,910.64	-2,803,000.00	30,870,910.64	30,643,324.29	30,391,453.29	227,586.35
3111118226G0618EF1912201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,319,497.36	0.00	6,319,497.36	5,934,551.22	5,934,551.22	384,946.14
3111118226G0618EF1913201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	996,378.73	1,133,083.76	2,129,462.49	2,125,931.00	2,102,188.00	3,531.49
3111118226G0618EF1913202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,501,304.37	-47,400.00	5,453,904.37	4,878,292.00	4,878,292.00	575,612.37
3111118226G0618EF1913301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,088,589.23	249,313.43	3,337,902.66	3,330,217.00	3,300,479.00	7,685.66
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**49,579,680.32**	**-1,468,002.81**	**48,111,677.51**	**46,912,315.51**	**46,606,963.51**	**1,199,362.00**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111118226G0618EF1921101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,927.25	67,168.19	107,095.44	106,136.86	99,891.86	958.58
3111118226G0618EF1921201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,149.63	0.00	3,149.63	2,679.03	1,467.99	470.60
3111118226G0618EF1921401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,560.06	9,518.38	13,078.44	10,266.72	10,266.72	2,811.72
3111118226G0618EF1921601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	448,183.20	0.00	448,183.20	185,150.12	179,157.84	263,033.08
3111118226G0618EF1922102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	55,926.39	6,997.92	62,924.31	62,907.09	53,271.09	17.22
3111118226G0618EF1922106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,747.06	24,402.08	29,149.14	29,146.82	29,146.82	2.32
3111118226G0618EF1922201002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	7,800.00	0.00	7,800.00	7,015.28	7,015.28	784.72
3111118226G0618EF1922301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,558.13	3,822.16	8,380.29	4,202.00	4,202.00	4,178.29
3111118226G0618EF1924601002112015RECFE17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	940,085.44	1,140,085.44	1,043,678.73	1,043,678.73	96,406.71
3111118226G0618EF1924801002112015RECFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,541.16	6,581.23	15,122.39	7,292.99	7,292.99	7,829.40
3111118226G0618EF1925201002112015RECFE17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	46,875.90	52,000.00	98,875.90	98,587.13	98,587.13	288.77
3111118226G0618EF1926102002112011RECFI17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	7,196,472.48	865,000.00	8,061,472.48	7,979,865.14	6,744,563.88	81,607.34
3111118226G0618EF1926103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	126,949.43	0.00	126,949.43	159,851.92	119,787.50	-32,902.49
3111118226G0618EF1927201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	19,962.63	19,962.63	25,037.37

3111118226G0618EF1929101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	72,277.46	185,796.55	258,074.01	269,891.56	267,232.56	-11,817.55
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**8,263,968.16**	**2,161,371.95**	**10,425,340.11**	**9,986,634.02**	**8,685,525.02**	**438,706.09**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111118226G0618EF1931101002112015RECFE17	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,619,737.12	0.00	28,619,737.12	282,772.17	282,772.17	28,336,964.95
3111118226G0618EF1932601002112011RECFI17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,865,657.39	0.00	1,865,657.39	1,445,396.92	1,445,396.92	420,260.47
3111118226G0618EF1934701002112015RECFE17	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	859.24	859.24	9,140.76
3111118226G0618EF1935102002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,906,972.80	4,319,930.79	9,226,903.59	9,209,329.27	8,600,446.77	17,574.32
3111118226G0618EF1935103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	30,000.00	831,069.21	861,069.21	860,911.77	860,911.77	157.44
3111118226G0618EF1935201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,710.83	33,339.94	63,050.77	41,119.80	41,119.80	21,930.97
3111118226G0618EF1935501002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	3,392,505.45	2,838,660.06	6,231,165.51	6,192,816.92	6,138,592.92	38,348.59
3111118226G0618EF1935701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	565,531.16	0.00	565,531.16	466,955.25	457,084.10	98,575.91
3111118226S0318EF1935901002112015RECFE17	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	98,389.76	0.00	98,389.76	69,552.33	68,048.75	28,837.43
3111118226S0318EF1937504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	17,230.29	0.00	17,230.29	9,112.00	9,112.00	8,118.29
3111118226S0318EF1938201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,480.80	49,130.00	85,610.80	85,601.41	53,456.41	9.39
3111118226S0318EF1939901002112015RECFE17	OTROS SERVICIOS	2,039.62	23,000.00	25,039.62	24,740.00	24,740.00	299.62
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**39,574,255.23**	**8,095,130.00**	**47,669,385.23**	**18,689,167.08**	**17,982,540.85**	**28,980,218.15**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111118226E0118EF1954100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5,600,000.00	-2,369,750.43	3,230,249.57	1,122,408.00	1,045,908.00	2,107,841.57
Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**5,600,000.00**	**-2,369,750.43**	**3,230,249.57**	**1,122,408.00**	**1,045,908.00**	**2,107,841.57**
Subtotal	**DIF**	**103,017,903.71**	**6,418,748.71**	**109,436,652.42**	**76,710,524.61**	**74,320,937.38**	**32,726,127.81**
Subtotal	**SERVICIOS PUBLICOS**	**103,017,903.71**	**6,418,748.71**	**109,436,652.42**	**76,710,524.61**	**74,320,937.38**	**32,726,127.81**
19	**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER**						
19EF08	**CONTRALORÍA**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111119263A1819EF0811301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	954,996.96	60,000.00	1,014,996.96	1,014,129.00	1,014,129.00	867.96
3111119263A1819EF0812201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	797,069.04	-29,100.00	767,969.04	749,229.00	749,229.00	18,740.04
3111119263A1819EF0813201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,257.44	6,100.00	34,357.44	34,339.00	34,339.00	18.44
3111119263A1819EF0813202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	206,799.75	0.00	206,799.75	204,019.00	204,019.00	2,780.75
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,987,123.19**	**37,000.00**	**2,024,123.19**	**2,001,716.00**	**2,001,716.00**	**22,407.19**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111119263A1819EF0821101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,040.20	0.00	28,040.20	15,830.90	14,380.90	12,209.30
3111119263A1819EF0821601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,109.97	-685.00	3,424.97	3,419.59	2,544.90	5.38
3111119263A2219EF0829101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	807.60	685.00	1,492.60	828.00	828.00	664.60
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**32,957.77**	**0.00**	**32,957.77**	**20,078.49**	**17,753.80**	**12,879.28**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111119263A2219EF0832201002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	40,605.00	136,605.00	126,604.01	126,604.01	10,000.99
3111119263A2219EF0835102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,717.94	9,231.50	20,949.44	13,616.99	13,616.99	7,332.45
3111119263A2219EF0837504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	44,559.73	0.00	44,559.73	9,430.70	9,430.70	35,129.03
3111119263A2219EF0838102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,304.17	0.00	4,304.17	0.00	0.00	4,304.17
3111119263A2219EF0838301002112015RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,659.83	0.00	5,659.83	0.00	0.00	5,659.83
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**162,241.68**	**49,836.50**	**212,078.18**	**149,651.70**	**149,651.70**	**62,426.48**
Subtotal	**CONTRALORÍA**	**2,182,322.64**	**86,836.50**	**2,269,159.14**	**2,171,446.19**	**2,169,121.50**	**97,712.95**
Subtotal	**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER**	**2,182,322.64**	**86,836.50**	**2,269,159.14**	**2,171,446.19**	**2,169,121.50**	**97,712.95**
20	**OFICIALIA MAYOR**						
20MF16	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111120226C1320MF1611301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	8,336,956.56	198,571.90	8,535,528.46	8,522,595.00	8,522,595.00	12,933.46
3111120226C1320MF1612201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,657,385.12	-333,600.00	2,323,785.12	2,140,263.06	2,140,263.06	183,522.06
3111120226C1320MF1613201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	246,682.55	337,796.60	584,479.15	583,502.00	583,502.00	977.15

3111120226C1320MF16132020021110l5RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,451,827.97	-100,000.00	1,351,827.97	1,346,902.10	1,346,902.10	4,925.87
3111120226C1320MF16133010021110l5RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	451,637.33	28,000.00	479,637.33	479,100.00	479,100.00	537.33
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**13,144,489.53**	**130,768.50**	**13,275,258.03**	**13,072,362.16**	**13,072,362.16**	**202,895.87**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111120226S0320MF16211010021120l5RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,227.40	34,634.61	80,862.01	76,857.26	65,863.06	4,004.75
3111120226S0320MF16212010021120l5RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	44,281.87	-28,380.00	15,901.87	10,349.83	10,349.83	5,552.04
3111120226S0320MF16214010021120l5RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	62,375.08	0.00	62,375.08	58,286.48	58,286.48	4,088.60
3111120226S0320MF16216010021120l5RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,512.92	-13,800.00	48,712.92	35,983.03	34,336.52	12,729.89
3111120226S0320MF16221020021120l5RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,842.24	4,800.00	35,642.24	35,610.61	28,988.61	31.63
3111120226S0320MF16221060021120l5RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,440.60	15,880.62	18,321.22	18,995.10	18,995.10	-673.88
3111120226S0320MF16223010021120l5RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,044.85	566.26	9,611.11	1,320.00	1,320.00	8,291.11
3111120226S0320MF16246010021120l5RECFE17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	2,465.59	22,465.59	14,983.64	14,983.64	7,481.95
3111120226S0320MF16252010021120l5RECFE17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	14,374.28	4,970.16	19,344.44	8,288.02	8,288.02	11,056.42
3111120226S0320MF16261020021120l5RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	155,664.94	98,011.85	253,676.79	253,634.26	207,765.37	42.53
3111120226S0320MF16261030021120l5RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	66,270.67	-2,400.00	63,870.67	18,187.89	17,585.49	45,682.78
3111120226S0320MF16272010021120l5RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	20,790.40	0.00	20,790.40	0.00	0.00	20,790.40
3111120226S0320MF16291010021120l5RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	9,991.41	12,907.63	22,899.04	22,815.32	21,270.71	83.72
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**544,816.67**	**129,656.72**	**674,473.39**	**555,311.44**	**488,032.83**	**119,161.95**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111120226S0320MF16323010021120l5RECFE17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000.00	786.93	4,786.93	2,280.92	2,280.92	2,506.01
3111120226E0120MF16331010021120l5RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
3111120226E0120MF16351020021120l5RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	616,918.71	390,200.00	1,007,118.71	1,007,464.85	914,512.23	-346.14
3111120226E0120MF16351030021120l5RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,000.00	136,000.00	141,000.00	140,205.75	69,445.75	794.25
3111120226E0120MF16352010021120l5RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,638.91	0.00	17,638.91	7,666.50	7,666.50	9,972.41
3111120226E0120MF16355010021120l5RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	69,604.45	12,460.23	82,064.68	77,712.13	77,712.13	4,352.55
3111120226E0120MF16357010021120l5RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	44,408.11	1,638.23	46,046.34	22,071.52	22,071.52	23,974.82
3111120226E0120MF16375040021120l5RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	22,240.85	0.00	22,240.85	0.00	0.00	22,240.85
3111120226E0120MF16384010021120l5RECFE17	EXPOSICIONES	21,751.53	0.00	21,751.53	0.00	0.00	21,751.53
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**816,562.57**	**541,085.39**	**1,357,647.96**	**1,258,401.67**	**1,094,689.05**	**99,246.29**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111120226E0120MF16541000022221l5RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	683,332.00	-20,353.07	662,978.93	455,840.01	455,840.01	207,138.92
Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**683,332.00**	**-20,353.07**	**662,978.93**	**455,840.01**	**455,840.01**	**207,138.92**
Subtotal	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**	**15,189,200.77**	**781,157.54**	**15,970,358.31**	**15,341,915.28**	**15,110,924.05**	**628,443.03**
Subtotal	**OFICIALIA MAYOR**	**15,189,200.77**	**781,157.54**	**15,970,358.31**	**15,341,915.28**	**15,110,924.05**	**628,443.03**
21	**DIF**						
21EF06	**TESORERÍA**						
1	**SERVICIOS PERSONALES**						
3111121263A1821EF06113010021110l5RECFE17	SUELDO BASE.	5,574,015.84	109,100.00	5,683,115.84	5,683,113.00	5,683,113.00	2.84
3111121263A1821EF06122010021110l5RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,160,575.36	0.00	6,160,575.36	3,387,366.17	3,387,366.17	2,773,209.19
3111121263A1821EF06132010021110l5RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	164,929.78	-8,406.41	156,523.37	149,077.00	149,077.00	7,446.37
3111121263A1821EF06132020021110l5RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,330,997.58	-277,431.00	1,053,566.58	1,053,456.54	1,053,456.54	110.04
Subtotal	**SERVICIOS PERSONALES**	**13,230,518.56**	**-176,737.41**	**13,053,781.15**	**10,273,012.71**	**10,273,012.71**	**2,780,768.44**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
3111121263A2221EF06211010021120l5RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	296,694.40	0.00	296,694.40	172,861.78	147,977.90	123,832.62
3111121263A2221EF06212010021120l5RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	16,487.41	3,331.00	19,818.41	19,817.74	19,817.74	0.67
3111121263A2221EF06214010021120l5RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,349.57	0.00	7,349.57	0.00	0.00	7,349.57
3111121263A2221EF06216010021120l5RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,617.94	204,704.53	280,322.47	278,535.17	262,290.90	1,787.30
3111121263A2221EF06221020021120l5RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	47,072.58	15,000.00	62,072.58	62,062.39	51,546.39	10.19
3111121263A2221EF06221060021120l5RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	28,287.93	0.00	28,287.93	22,641.69	22,641.69	5,646.24

3111121263A2221EF0622301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23,538.46	0.00	23,538.46	3,106.80	3,106.80	20,431.66
3111121263A2221EF0626102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	287,457.69	164,999.00	452,456.69	448,758.41	387,604.82	3,698.28
3111121263A2221EF0626103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40,262.81	0.00	40,262.81	21,758.14	21,758.14	18,504.67
3111121263A2221EF0627101002112015RECFE17	VESTUARIOS Y UNIFORMES	32,544.87	0.00	32,544.87	24,555.00	24,555.00	7,989.87
3111121263A2221EF0629101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,240.46	6,900.00	12,140.46	9,775.66	8,297.82	2,364.80
Subtotal	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**860,554.13**	**394,934.53**	**1,255,488.66**	**1,063,872.78**	**949,597.20**	**191,615.88**
3	**SERVICIOS GENERALES**						
3111121263A2221EF0633101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	40,543.68	0.00	40,543.68	0.00	0.00	40,543.68
3111121263A2221EF0634701002112015RECFE17	FLETES Y MANIOBRAS	20,706.67	-4,903.36	15,803.31	14,349.99	14,349.99	1,453.32
3111121263A2221EF0635102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	201,785.52	-8,936.64	192,848.88	156,530.27	153,245.92	36,318.61
3111121263A2221EF0635103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	6,539.52	37,575.39	44,114.91	44,111.63	44,111.63	3.28
3111121263A2221EF0635201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,070.19	54,027.79	69,097.98	68,353.64	68,353.64	744.34
3111121263A2221EF0635501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	117,135.02	19,055.54	136,190.56	116,282.18	115,328.18	19,908.38
3111121263A2221EF0635701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,742.68	0.00	14,742.68	2,639.88	2,639.88	12,102.80
3111121263P2121EF0637504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	114,097.71	77,140.68	191,238.39	191,237.45	191,237.45	0.94
3111121263P2121EF0638102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	87,249.08	0.00	87,249.08	0.00	0.00	87,249.08
3111121263P2121EF0638201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	79,648.91	0.00	79,648.91	11,981.24	11,981.24	67,667.67
Subtotal	**SERVICIOS GENERALES**	**697,518.96**	**173,959.40**	**871,478.36**	**605,486.28**	**601,247.93**	**265,992.08**
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
3111121263P2121EF0654100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
Subtotal	**TESORERÍA**	**14,988,591.65**	**392,156.52**	**15,380,748.17**	**11,942,371.77**	**11,823,857.84**	**3,438,376.40**
Subtotal	**DIF**	**14,988,591.65**	**392,156.52**	**15,380,748.17**	**11,942,371.77**	**11,823,857.84**	**3,438,376.40**
	Total	**742,747,821.37**	**28,613,897.66**	**771,361,719.03**	**475,310,436.42**	**462,756,477.99**	**296,051,282.61**