

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA A ÚLTIMO NIVEL

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
01	PRESIDENCIA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111101131F0701EF0511301002111015REC	SUELDO BASE.	3,420,289.20	883,156.42	4,303,445.62	4,182,267.00	4,167,405.00	121,178.62
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,420,289.20	883,156.42	4,303,445.62	4,182,267.00	4,167,405.00	121,178.62
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111101131F0701EF0512201002111015REC	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	152,631.29	424,419.46	577,050.75	451,946.00	451,946.00	125,104.75
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	152,631.29	424,419.46	577,050.75	451,946.00	451,946.00	125,104.75
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111101131F0701EF0513201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	110,500.00	52,990.01	163,490.01	129,117.00	129,117.00	34,373.01
3111101131F0701EF0513202002111015REC	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
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	629,060.43	116,990.01	746,050.44	708,795.00	708,795.00	37,255.44
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111101131F0701EF0513301002111015REC	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,752.21	66,549.15	77,301.36	72,233.23	72,233.23	5,068.13
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,752.21	66,549.15	77,301.36	72,233.23	72,233.23	5,068.13
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111101131F0701EF0521101002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	68,043.16	26,810.09	94,853.25	92,013.65	84,446.62	2,839.60
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	68,043.16	26,810.09	94,853.25	92,013.65	84,446.62	2,839.60
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111101131F0701EF0521601002112015REC	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,753.90	0.00	16,753.90	4,145.01	4,061.41	12,608.89
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,753.90	0.00	16,753.90	4,145.01	4,061.41	12,608.89
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111101131F0701EF0522102002112015REC	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
3111101131F0701EF0522106002112015REC	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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	209,929.91	106,610.11	316,540.02	308,241.01	307,497.01	8,299.01
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111101131F0701EF0522301002112015REC	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	34,812.10	0.00	34,812.10	67.00	67.00	34,745.10
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	34,812.10	0.00	34,812.10	67.00	67.00	34,745.10
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111101131F0701EF0526102002112015REC	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
3111101131F0701EF0526103002112015REC	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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	223,815.06	53,589.44	277,404.50	265,028.91	222,387.64	12,375.59
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111101131F0701EF0529101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	1,324.66	26,324.66	15,753.40	15,753.40	10,571.26
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	1,324.66	26,324.66	15,753.40	15,753.40	10,571.26
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111101131F0701EF0531801002112015REC	SERVICIO POSTAL	2,353.10	6,029.31	8,382.41	7,727.35	7,727.35	655.06
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,353.10	6,029.31	8,382.41	7,727.35	7,727.35	655.06
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111101131F0701EF0533101002112015REC	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

Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	336,183.47	502,169.60	838,353.07	825,978.16	806,078.16	12,374.91
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111101131F0701EF0535102002112015RECFE17	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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,994,465.37	-912,701.30	2,081,764.07	1,421,278.27	1,381,414.26	660,485.80
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111101131F0701EF0535501002112015RECFE17	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	109,631.77	108,395.77	100,368.23
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111101131F0701EF0537504002112015RECFE17	VIÁTICOS 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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	348,777.74	62,601.57	411,379.31	394,323.94	394,323.94	17,055.37
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111101131F0701EF0538102002112015RECFE17	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
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	1,244,239.50	201,393.38	1,445,632.88	471,136.51	471,136.51	974,496.37
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111101131F0701EF0538201002112015RECFE17	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
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,137,672.60	398,921.59	1,536,594.19	1,419,925.35	1,416,925.35	116,668.84
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111101131F0701EF0538301002112015RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,298.67	2,308.44	58,607.11	7,000.00	7,000.00	51,607.11
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,298.67	2,308.44	58,607.11	7,000.00	7,000.00	51,607.11
399	OTROS SERVICIOS GENERALES						
3111101131F0701EF0539901002112015RECFE17	OTROS SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	45,703.12	45,703.12	64,296.88
Subtotal	OTROS SERVICIOS GENERALES	110,000.00	0.00	110,000.00	45,703.12	45,703.12	64,296.88
433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN						
3111101131F0701EF0543301002261011RECFI17	SUBSIDIOS PARA INVERSION	834,313.74	0.00	834,313.74	77,963.69	62,963.69	756,350.05
Subtotal	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	834,313.74	0.00	834,313.74	77,963.69	62,963.69	756,350.05
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						
3111101131F0701EF0543401012261011RECFI17	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
3111101131F0701EF054340102261011RECFI17	ASILO DE ANCIANOS I.A.P.	31,200.00	0.00	31,200.00	28,400.00	28,400.00	2,800.00
3111101131F0701EF0543401032261011RECFI17	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
3111101131F0701EF0543401042261011RECFI17	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
3111101131F0701EF0543401052261011RECFI17	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
3111101131F0701EF0543401062261011RECFI17	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
3111101131F0701EF0543401072261011RECFI17	JEFE DE TENENCIA DE ATECUCARIO	95,336.34	0.00	95,336.34	90,469.25	90,469.25	4,867.09
3111101131F0701EF0543401082261011RECFI17	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
3111101131F0701EF0543401092261011RECFI17	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
3111101131F0701EF0543401102261011RECFI17	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
3111101131F0701EF0543401112261011RECFI17	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
3111101131F0701EF0543401122261011RECFI17	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
3111101131F0701EF0543401132261011RECFI17	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
3111101131F0701EF0543401142261011RECFI17	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
3111101131F0701EF0543401152261011RECFI17	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 ATECUARIO	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 ARAJO	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 BENTO 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 UIMAGE	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
Subtotal	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37,860,066.64	1,466,469.10	39,326,535.74	28,914,467.63	28,792,688.09	10,412,068.11
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
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
Subtotal	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,662,321.26	0.00	2,662,321.26	1,106,750.46	1,102,506.03	1,555,570.80
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						
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	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2,357,680.00	0.00	2,357,680.00	290,860.20	290,860.20	2,066,819.80
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						

3111102133R0602PF1111301002111015REC	FE17	SUELDO BASE.	1,698,150.24	133,768.73	1,831,918.97	1,831,914.00	1,831,914.00	4.97
Subtotal		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,698,150.24	133,768.73	1,831,918.97	1,831,914.00	1,831,914.00	4.97
121		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS						
3111102133R0602PF1112101002111015REC	FE17	HONORARIOS	31,500.00	93,384.90	124,884.90	124,040.46	124,040.46	844.44
Subtotal		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	31,500.00	93,384.90	124,884.90	124,040.46	124,040.46	844.44
122		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111102133R0602PF1112201002111015REC	FE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	313,344.48	0.00	313,344.48	200,986.00	200,986.00	112,358.48
Subtotal		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	313,344.48	0.00	313,344.48	200,986.00	200,986.00	112,358.48
132		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111102133R0602PF1113201002111015REC	FE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,246.64	1,092.65	51,339.29	49,926.00	49,926.00	1,413.29
3111102133R0602PF1113202002111015REC	FE17	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		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,234.16	9,592.65	336,826.81	335,413.00	335,413.00	1,413.81
211		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111102133R0602PF1121101002112015REC	FE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,895.12	17,718.13	36,613.25	34,423.45	33,540.45	2,189.80
Subtotal		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,895.12	17,718.13	36,613.25	34,423.45	33,540.45	2,189.80
212		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111102133R0602PF1121201002112015REC	FE17	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
Subtotal		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,500.00	15,145.40	29,645.40	48,345.36	18,700.38	-18,699.96
221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111102133R0602PF1122102002112015REC	FE17	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
3111102133R0602PF1122106002112015REC	FE17	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
Subtotal		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,304.09	11,824.13	38,128.22	37,734.81	37,734.81	393.41
223		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111102133R0602PF1122301002112015REC	FE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,399.61	0.00	7,399.61	0.00	0.00	7,399.61
Subtotal		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,399.61	0.00	7,399.61	0.00	0.00	7,399.61
261		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111102133R0602PF1126102002112015REC	FE17	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
3111102133R0602PF1126103002112015REC	FE17	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
Subtotal		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,518.85	-5,192.72	65,326.13	57,690.52	48,358.29	7,635.61
291		HERRAMIENTAS MENORES						
3111102133R0602PF1129101002112015REC	FE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	2,558.32	6,058.32	3,035.59	3,035.59	3,022.73
Subtotal		HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	2,558.32	6,058.32	3,035.59	3,035.59	3,022.73
318		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111102133R0602PF1131801002112015REC	FE17	SERVICIO POSTAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
Subtotal		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
345		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
3111102133R0602PF1134501002112015REC	FE17	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
Subtotal		SEGURO 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
352		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111102133R0602PF1135201002112015REC	FE17	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
Subtotal		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,407.52	2,233.71	6,641.23	2,821.40	2,821.40	3,819.83
353		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
3111102133R0602PF1135301002112015REC	FE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00

Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111102133R0602PF1135501002112015REC	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,603.87	10,736.43	36,340.30	35,733.51	35,733.51	606.79
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111102133R0602PF1137504002112015REC	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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,000.00	0.00	55,000.00	9,414.50	9,414.50	45,585.50
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111102133R0602PF1138102002112015REC	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
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	6,500.00	3,015.67	9,515.67	7,540.00	7,540.00	1,975.67
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111102133R0602PF1138201002112015REC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,500.00	55,955.99	59,455.99	57,706.01	57,706.01	1,749.98
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,500.00	55,955.99	59,455.99	57,706.01	57,706.01	1,749.98
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111102133R0602PF1139202002112015REC	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	IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	160,000.00	14,865.34	14,865.34	145,134.66
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						
111	DIETAS						
3111103111F0403PF1511101002111015REC	DIETAS	7,848,000.00	-2,685.00	7,845,315.00	7,758,315.00	7,758,315.00	87,000.00
Subtotal	DIETAS	7,848,000.00	-2,685.00	7,845,315.00	7,758,315.00	7,758,315.00	87,000.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111103111F0403PF1511301002111015REC	SUELDO BASE.	2,757,368.64	-23,286.70	2,734,081.94	2,685,406.26	2,683,249.26	48,675.68
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,757,368.64	-23,286.70	2,734,081.94	2,685,406.26	2,683,249.26	48,675.68
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111103111F0403PF1512201002111015REC	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
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	430,488.46	608,822.64	1,039,311.10	1,040,159.00	1,040,159.00	-847.90
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111103111F0403PF1513201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	313,802.69	62,029.91	375,832.60	291,028.30	291,028.30	84,804.30
3111103111F0403PF1513202002111015REC	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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,918,198.74	62,029.91	1,980,228.65	1,850,692.60	1,850,692.60	129,536.05
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111103111F0403PF1521101002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	73,903.38	35,085.42	108,988.80	102,424.86	92,456.36	6,563.94
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	73,903.38	35,085.42	108,988.80	102,424.86	92,456.36	6,563.94
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111103111F0403PF1521201002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	6,572.72	6,572.72	8,427.28
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	6,572.72	6,572.72	8,427.28
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111103111F0403PF1521401002112015REC	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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,228.69	0.00	7,228.69	0.00	0.00	7,228.69
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111103111F0403PF1521601002112015REC	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,500.00	0.00	34,500.00	1,457.97	1,241.89	33,042.03

Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,500.00	0.00	34,500.00	1,457.97	1,241.89	33,042.03
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,613.71	65,236.90	91,850.61	86,309.45	81,006.45	5,541.16
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111103111F0403PF1522301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,500.00	0.00	7,500.00	324.00	324.00	7,176.00
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	324.00	324.00	7,176.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,000.00	-33,582.65	96,417.35	67,889.57	41,255.34	28,527.78
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111103111F0403PF1529101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	18,500.00	0.00	18,500.00	5,927.43	5,927.43	12,572.57
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	18,500.00	0.00	18,500.00	5,927.43	5,927.43	12,572.57
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	201,804.29	310,681.35	512,485.64	503,942.62	503,640.24	8,543.02
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	160,500.00	0.00	160,500.00	105,329.56	90,639.30	55,170.44
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111103111F0403PF1538201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	51,409.97	349,166.85	400,576.82	576,825.45	396,120.31	-176,248.63
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	51,409.97	349,166.85	400,576.82	576,825.45	396,120.31	-176,248.63
384	EXPOSICIONES						
3111103111F0403PF1538401002112015RECFE17	EXPOSICIONES	93,084.82	0.00	93,084.82	1,685.07	1,685.07	91,399.75
Subtotal	EXPOSICIONES	93,084.82	0.00	93,084.82	1,685.07	1,685.07	91,399.75
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111103133R0602PF1139209002112015RECFE17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,866.34	0.00	69,866.34	585.00	585.00	69,281.34
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,866.34	0.00	69,866.34	585.00	585.00	69,281.34
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111104139P0704PF1211301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	4,470,011.52	0.00	4,470,011.52	4,117,823.40	4,117,823.40	352,188.12
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,470,011.52	0.00	4,470,011.52	4,117,823.40	4,117,823.40	352,188.12
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
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
Subtotal	SUELDOS 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
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,026,455.01	-0.00	1,026,455.01	890,693.75	890,693.75	135,761.26

211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111104139P0704PF1221101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	192,401.82	108,860.26	301,262.08	271,180.20	260,986.19	30,081.88
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	192,401.82	108,860.26	301,262.08	271,180.20	260,986.19	30,081.88
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
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
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	73,259.78	103,259.78	97,871.42	90,969.42	5,388.36
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111104139P0704PF1221601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,608.20	14,012.53	25,620.73	22,597.33	22,597.33	3,023.40
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,608.20	14,012.53	25,620.73	22,597.33	22,597.33	3,023.40
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,711.04	37,361.53	92,072.57	86,380.23	86,006.23	5,692.34
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111104139P0704PF1222301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,600.00	0.00	8,600.00	980.83	980.83	7,619.17
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,600.00	0.00	8,600.00	980.83	980.83	7,619.17
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
3111104139P0704PF1224801002112015RECFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,904.74	2,904.74	22,095.26
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,904.74	2,904.74	22,095.26
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,917.15	136,364.80	204,281.95	201,098.06	133,810.12	3,183.89
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111104139P0704PF1229101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	26,909.42	84,765.81	111,675.23	101,128.82	101,128.82	10,546.41
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	26,909.42	84,765.81	111,675.23	101,128.82	101,128.82	10,546.41
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111104139P0704PF1231801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	76,269.32	75,415.27	151,684.59	125,756.29	125,756.29	25,928.30
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	76,269.32	75,415.27	151,684.59	125,756.29	125,756.29	25,928.30
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
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
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	903,208.43	0.00	903,208.43	415,134.74	415,134.74	488,073.69
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	289,219.31	0.00	289,219.31	29,000.90	29,000.90	260,218.41
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00	0.00	48,000.00	19,352.00	19,352.00	28,648.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,712.46	151,937.82	222,650.28	222,645.54	218,545.54	4.74

375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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	VIÁTICOS EN EL PAÍS	48,831.69	0.00	48,831.69	33,064.00	33,064.00	15,767.69
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						
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
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
Subtotal	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,654,486.72	6,596,676.06	25,251,162.78	25,250,759.85	25,248,602.85	402.93
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
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
Subtotal	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
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,671,080.93	931,208.25	4,602,289.18	4,522,482.04	4,408,441.04	79,807.14
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
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
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,500,000.00	-1,440,463.74	15,059,536.26	14,144,999.60	12,847,292.27	914,536.66
152	INDEMNIZACIONES						
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	INDEMNIZACIONES	4,000,000.00	-886,184.98	3,113,815.02	1,644,827.90	1,576,827.90	1,468,987.12
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111105152H0105MF1321101002112011RECFI17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	773,784.93	35,292.81	809,077.74	796,302.63	735,823.51	12,775.11
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	773,784.93	35,292.81	809,077.74	796,302.63	735,823.51	12,775.11
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
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
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,515.71	225,426.26	276,941.97	295,859.38	246,500.91	-18,917.41
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	513,839.46	0.00	513,839.46	46,107.67	46,107.67	467,731.79
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111105152H0105MF1321601002112011RECFI17	MATERIAL DE LIMPIEZA	163,820.77	-41,745.13	122,075.64	110,261.48	74,786.97	11,814.16
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	163,820.77	-41,745.13	122,075.64	110,261.48	74,786.97	11,814.16
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	321,652.06	68,499.71	390,151.77	277,242.21	267,386.21	112,909.56
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111105152H0105MF1322301002112011RECFI17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	62,170.31	0.00	62,170.31	6,156.40	6,156.40	56,013.91
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	62,170.31	0.00	62,170.31	6,156.40	6,156.40	56,013.91
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111105152H0105MF1324601002112011RECFI17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,400.00	76,459.35	79,859.35	78,916.54	78,916.54	942.81
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,400.00	76,459.35	79,859.35	78,916.54	78,916.54	942.81

253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111105152H0105MF1325301002111011RECF17	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,500,000.00	-2,579,325.31	14,920,674.69	14,259,430.13	13,434,723.07	661,244.56
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,500,000.00	-2,579,325.31	14,920,674.69	14,259,430.13	13,434,723.07	661,244.56
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111105152H0105MF1326102002112011RECF17	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
3111105152H0105MF1326103002112011RECF17	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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	183,021.79	181,364.38	364,386.17	347,937.11	300,275.40	16,449.06
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
3111105152H0105MF1327101002112011RECF17	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
Subtotal	VESTUARIO 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
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111105152H0105MF1327201002112011RECF17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	231,099.98	200,000.00	431,099.98	340,155.05	340,155.05	90,944.93
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	231,099.98	200,000.00	431,099.98	340,155.05	340,155.05	90,944.93
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111105152H0105MF1329101002112011RECF17	HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	-8,800.00	101,200.00	74,914.79	74,864.79	26,285.21
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	-8,800.00	101,200.00	74,914.79	74,864.79	26,285.21
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111105152H0105MF1329401002112011RECF17	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	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	139,428.39	159,428.39	112,091.77	109,401.73	47,336.62
314	TELEFONÍA TRADICIONAL						
3111105152H0105MF1331401002112011RECF17	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,383,637.17	241,243.46	1,624,880.63	1,624,694.83	1,624,694.83	185.80
Subtotal	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,383,637.17	241,243.46	1,624,880.63	1,624,694.83	1,624,694.83	185.80
315	TELEFONÍA CELULAR						
3111105152H0105MF1331501002112011RECF17	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	48,000.00	0.00	48,000.00	4,752.00	4,752.00	43,248.00
Subtotal	TELEFONÍA CELULAR	48,000.00	0.00	48,000.00	4,752.00	4,752.00	43,248.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111105152H0105MF1331801002112011RECF17	SERVICIO POSTAL	5,500.00	4,680.45	10,180.45	6,624.44	6,624.44	3,556.01
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,500.00	4,680.45	10,180.45	6,624.44	6,624.44	3,556.01
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111105152H0105MF1333101002112011RECF17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	684,292.27	0.00	684,292.27	270,106.18	270,106.18	414,186.09
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	684,292.27	0.00	684,292.27	270,106.18	270,106.18	414,186.09
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
3111105152H0105MF133401002112011RECF17	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	248,500.00	-81,666.19	166,833.81	152,769.92	152,769.92	14,063.89
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	248,500.00	-81,666.19	166,833.81	152,769.92	152,769.92	14,063.89
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
3111105152H0105MF133603002112011RECF17	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
Subtotal	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	696.00	696.00	139,304.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
3111105152H0105MF1334101002112011RECF17	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	222,767.31	0.00	222,767.31	0.00	0.00	222,767.31
Subtotal	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	222,767.31	0.00	222,767.31	0.00	0.00	222,767.31
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						

311105152H0105MF1335102002112011RECF17	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
311105152H0105MF1335103002112011RECF17	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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	291,588.28	-15,117.32	276,470.96	182,864.28	182,114.34	93,606.68
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311105152H0105MF1335201002112011RECF17	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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,112.01	15,117.32	49,229.33	28,615.39	25,483.39	20,613.94
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
311105152H0105MF1335301002112011RECF17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	538,377.47	325,640.33	884,017.80	883,910.77	883,910.77	107.03
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	538,377.47	325,640.33	884,017.80	883,910.77	883,910.77	107.03
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311105152H0105MF1335501002112011RECF17	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,778.12	99,474.85	203,252.97	199,197.30	199,197.30	4,055.67
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN						
311105152H0105MF1336902002112011RECF17	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	32,218.67	0.00	32,218.67	0.00	0.00	32,218.67
Subtotal	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	32,218.67	0.00	32,218.67	0.00	0.00	32,218.67
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311105152H0105MF1337504002112011RECF17	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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	418,291.96	-99,339.53	318,952.43	237,055.66	237,055.66	81,896.77
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
311105152H0105MF1338201002112011RECF17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	669,020.81	104,068.93	773,089.74	642,982.86	640,482.86	130,106.88
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	669,020.81	104,068.93	773,089.74	642,982.86	640,482.86	130,106.88
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
311105152H0105MF1339209002112011RECF17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	885,547.49	0.00	885,547.49	21,591.00	21,591.00	863,956.49
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	885,547.49	0.00	885,547.49	21,591.00	21,591.00	863,956.49
398	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL						
311105152H0105MF1339801002112011RECF17	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	3,270,000.00
Subtotal	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	3,270,000.00
451	PENSIONES						
311105152H0105MF1345101002111011RECF17	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	PENSIONES	8,980,000.00	-826,243.26	8,153,756.74	0.00	0.00	8,153,756.74
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
311105152H0105MF135110100222311RECF17	MOBILIARIO	150,000.00	229,997.47	379,997.47	372,235.58	348,014.78	7,761.89
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00	229,997.47	379,997.47	372,235.58	348,014.78	7,761.89
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
311105152H0105MF135150100222211RECF17	BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	404,267.59	704,267.59	710,610.31	710,610.31	-6,342.72
Subtotal	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	300,000.00	404,267.59	704,267.59	710,610.31	710,610.31	-6,342.72
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
311105152H0105MF1354100002222111RECF17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	566,664.00	-94,444.00	472,220.00	246,990.01	246,990.01	225,229.99
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	566,664.00	-94,444.00	472,220.00	246,990.01	246,990.01	225,229.99
911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
311105152H0105MF1391101003221311RECF17	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
311105152H0105MF1391101002114011RECF17	AMORTIZACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subtotal	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	7,710,840.00	-6,776,738.85	934,101.15	0.00	0.00	934,101.15
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
3111106152H0105MF1392101002131111RECFE17	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111106134R0806OF1411301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	1,968,069.12	415,321.96	2,383,391.08	2,382,492.00	2,382,492.00	899.08
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,968,069.12	415,321.96	2,383,391.08	2,382,492.00	2,382,492.00	899.08
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111106134R0806OF1412201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	675,686.64	3,722.56	679,409.20	564,469.00	564,469.00	114,940.20
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	675,686.64	3,722.56	679,409.20	564,469.00	564,469.00	114,940.20
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	404,935.56	44,677.23	449,612.79	429,916.00	429,916.00	19,696.79
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111106134R0806OF1421101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,706.97	394,469.07	432,176.04	431,480.32	398,373.61	695.72
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,706.97	394,469.07	432,176.04	431,480.32	398,373.61	695.72
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,716.68	138,823.00	147,539.68	146,946.60	142,422.93	593.08
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111106134R0806OF1422301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,330.13	33,225.74	63,555.87	60,725.31	56,651.58	2,830.56
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111106134R0806OF1429101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	1,942.73	2,488.11	4,430.84	3,470.77	3,470.77	960.07
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	1,942.73	2,488.11	4,430.84	3,470.77	3,470.77	960.07
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111106134R0806OF1431801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
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
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,213.33	-11,904.44	28,308.89	22,908.08	22,908.08	5,400.81
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111106134R08060F1435501002112015RECFE17	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	11,904.44	41,904.44	41,091.99	41,091.99	812.45
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111106134R08060F1437504002112015RECFE17	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,513.41	19,626.12	41,139.53	41,104.77	40,202.78	34.76
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111107226C1307EF1211301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	964,833.12	169,497.72	1,134,330.84	1,133,408.00	1,133,408.00	922.84
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	964,833.12	169,497.72	1,134,330.84	1,133,408.00	1,133,408.00	922.84
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111107226C1307EF1212201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	927,450.48	-9,000.00	918,450.48	873,996.00	873,996.00	44,454.48
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	927,450.48	-9,000.00	918,450.48	873,996.00	873,996.00	44,454.48
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,519.73	-0.00	247,519.73	245,358.00	245,358.00	2,161.73
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111107226C1307EF1221101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,500.96	0.00	25,500.96	13,632.43	13,632.43	11,868.53
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,500.96	0.00	25,500.96	13,632.43	13,632.43	11,868.53
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111107226C1307EF1221201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,049.33	4,049.33	20,950.67
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,511.96	46,420.02	105,931.98	100,315.73	84,400.18	5,616.25
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111107226G0607EF1229101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,784.00	0.00	5,784.00	2,875.72	2,875.72	2,908.28
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	5,784.00	0.00	5,784.00	2,875.72	2,875.72	2,908.28
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,407.63	2,021.06	17,428.69	14,606.50	14,606.50	2,822.19
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111107226G0607EF1237504002112015RECFE17	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111107226G0607EF1254100002112015RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	83,333.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	83,333.00

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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111108135C0508GF1511301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	490,997.04	458,175.64	949,172.68	949,033.00	949,033.00	139.68
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	490,997.04	458,175.64	949,172.68	949,033.00	949,033.00	139.68
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
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
Subtotal	SUELDOS 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
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,808.57	82,236.64	279,045.21	278,054.11	278,054.11	991.10
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111108135C0508GF1521101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,236.17	0.00	24,236.17	23,986.25	19,337.25	249.92
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,236.17	0.00	24,236.17	23,986.25	19,337.25	249.92
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,983.75	0.00	4,983.75	984.00	490.20	3,999.75
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111108135C0508GF1531801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	7,800.00	0.00	7,800.00	119.50	119.50	7,680.50
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,800.00	0.00	7,800.00	119.50	119.50	7,680.50
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
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
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,186.32	-33,813.18	46,373.14	6,960.00	6,960.00	39,413.14
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
3111108135C0508GF1535301002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	870.00	870.00	3,630.00
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	870.00	870.00	3,630.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,867.92	5,330.00	26,197.92	26,195.74	26,195.74	2.18
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111109183D1009FF1411301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	800,051.28	102,813.18	902,864.46	902,649.00	902,649.00	215.46
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	800,051.28	102,813.18	902,864.46	902,649.00	902,649.00	215.46
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111109183D1009FF1412201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,975.20	0.00	286,975.20	199,555.00	199,555.00	87,420.20

Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,975.20	0.00	286,975.20	199,555.00	199,555.00	87,420.20
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,623.50	11,370.00	176,993.50	176,992.00	176,992.00	1.50
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111109183D1009FF1421101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,502.55	40,678.10	45,180.65	45,180.22	43,878.22	0.43
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,502.55	40,678.10	45,180.65	45,180.22	43,878.22	0.43
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
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
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,232.03	-6,969.34	56,262.69	24,580.13	24,580.13	31,682.56
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,420.26	0.00	12,420.26	5,390.00	5,390.00	7,030.26
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,200.00	667.00	1,867.00	1,853.00	1,853.00	14.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111109183D1009FF1422301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,752.86	0.00	9,752.86	0.00	0.00	9,752.86
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,752.86	0.00	9,752.86	0.00	0.00	9,752.86
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
3111109183D1009FF1424801002112015RECFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,678.04	0.00	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,678.04	0.00	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,925.17	4,138.10	20,074.83
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111109183D1009FF1429101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,356.57	0.00	3,356.57	48.00	48.00	3,308.57
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,356.57	0.00	3,356.57	48.00	48.00	3,308.57
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111109183D1009FF1433101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	124,805.07	0.00	124,805.07	0.00	0.00	124,805.07
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	124,805.07	0.00	124,805.07	0.00	0.00	124,805.07
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
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
Subtotal	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS 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
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.75	0.00	3,000.75	1,574.00	1,574.00	1,426.75
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
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
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	12,800.00	0.00	12,800.00	9,089.30	9,089.30	3,710.70
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						

3111109183D1009FF1438201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,500.00	80,692.01	91,192.01	88,516.01	88,516.01	2,676.00
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,500.00	80,692.01	91,192.01	88,516.01	88,516.01	2,676.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
3111109183D1009FF145210100222315RECFE17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	41,736.35	19,290.80	61,027.15	57,879.28	57,879.28	3,147.87
Subtotal	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	41,736.35	19,290.80	61,027.15	57,879.28	57,879.28	3,147.87
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111109183D1009FF1454100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	241,666.00	0.00	241,666.00	46,000.01	46,000.01	195,665.99
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	241,666.00	0.00	241,666.00	46,000.01	46,000.01	195,665.99
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111110311P2110FF0111301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	2,561,691.84	60,000.00	2,621,691.84	2,621,372.00	2,621,372.00	319.84
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,561,691.84	60,000.00	2,621,691.84	2,621,372.00	2,621,372.00	319.84
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111110311P2110FF0112201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	347,274.00	21,451.00	368,725.00	361,276.00	361,276.00	7,449.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	347,274.00	21,451.00	368,725.00	361,276.00	361,276.00	7,449.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,331.10	-9,602.03	473,729.07	465,471.00	465,471.00	8,258.07
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111110311P2110FF0121101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,377.67	17,300.33	59,678.00	56,525.67	52,748.67	3,152.33
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,377.67	17,300.33	59,678.00	56,525.67	52,748.67	3,152.33
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111110311P2110FF0121201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,012.27	500.92	1,513.19	754.00	754.00	759.19
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,012.27	500.92	1,513.19	754.00	754.00	759.19
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,193.69	0.00	2,193.69	0.00	0.00	2,193.69
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111110311P2110FF0121601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,473.12	4,175.63	12,648.75	9,056.34	8,911.34	3,592.41
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,473.12	4,175.63	12,648.75	9,056.34	8,911.34	3,592.41
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,379.49	15,354.80	20,734.29	20,733.58	20,355.58	0.71
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111110311P2110FF0122301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,435.61	0.00	5,435.61	712.79	712.79	4,722.82
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,435.61	0.00	5,435.61	712.79	712.79	4,722.82
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,656.48	150,206.83	209,863.31	205,831.51	190,375.16	4,031.80

291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111110311P2110FF0129101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	5,706.69	850.00	6,556.69	4,048.91	4,048.91	2,507.78
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	5,706.69	850.00	6,556.69	4,048.91	4,048.91	2,507.78
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111110311P2110FF0131801002112015REC	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111110311P2110FF0132201002112015REC	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	15,988.00	365,988.00	335,381.80	314,787.99	30,606.20
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	350,000.00	15,988.00	365,988.00	335,381.80	314,787.99	30,606.20
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111110311P2110FF0133101002112015REC	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	11,648.00	3,000.00	14,648.00	13,664.73	13,664.73	983.27
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	11,648.00	3,000.00	14,648.00	13,664.73	13,664.73	983.27
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111110311P2110FF0135102002112015REC	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
3111110311P2110FF0135103002112015REC	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	2,000.00	21,668.40	23,668.40	22,920.08	22,920.08	748.32
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	43,945.63	27,168.40	71,114.03	44,999.46	44,999.46	26,114.57
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111110311P2110FF0135201002112015REC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,464.00	0.00	9,464.00	404.27	404.27	9,059.73
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,464.00	0.00	9,464.00	404.27	404.27	9,059.73
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111110311P2110FF0137501002112015REC	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,724.78	4,242.84	18,967.62	18,967.25	18,967.25	0.37
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111110311P2110FF0137504002112015REC	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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,396.63	0.00	25,396.63	1,569.70	1,569.70	23,826.93
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111110311P2110FF0138102002112015REC	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
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111110311P2110FF0138301002112015REC	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,574.82	0.00	15,574.82	10,105.00	10,105.00	5,469.82
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,574.82	0.00	15,574.82	10,105.00	10,105.00	5,469.82
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111111271P2111EF0611301002111015REC	SUELDO BASE.	1,117,215.12	7,000.00	1,124,215.12	1,124,004.10	1,124,004.10	211.02
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,117,215.12	7,000.00	1,124,215.12	1,124,004.10	1,124,004.10	211.02
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111111271P2111EF0612201002111015REC	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
Subtotal	SUELDOS 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
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111111271P2111EF0613201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,057.32	764.66	33,821.98	25,868.00	25,868.00	7,953.98
3111111271P2111EF0613202002111015REC	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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,928.37	-16,941.34	264,987.03	216,302.47	216,302.47	48,684.56

211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111111271P21111EF0621101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	76,131.97	31,813.50	107,945.47	107,944.65	104,390.87	0.82
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76,131.97	31,813.50	107,945.47	107,944.65	104,390.87	0.82
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111111271P21111EF0621601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	4,500.00	366.91	366.91	4,133.09
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	4,500.00	366.91	366.91	4,133.09
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111111271P21111EF0622102002112015RECFE17	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
3111111271P21111EF0622106002112015RECFE17	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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,874.81	45,548.12	50,422.93	49,706.23	49,706.23	716.70
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111111271P21111EF0622301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111111271P21111EF0626102002112015RECFE17	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
3111111271P21111EF0626103002112015RECFE17	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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,243.21	13,388.36	98,631.57	72,617.63	62,927.42	26,013.94
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111111271P21111EF0629101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	2,768.96	7,768.96	4,674.97	4,674.97	3,093.99
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	2,768.96	7,768.96	4,674.97	4,674.97	3,093.99
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111111271P21111EF0629401002112015RECFE17	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,340.42	754.98	3,095.40	950.01	950.01	2,145.39
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,340.42	754.98	3,095.40	950.01	950.01	2,145.39
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111111271P21111EF0631801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	60.00	60.00	1,440.00
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	60.00	60.00	1,440.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111111271P21111EF0632201002112015RECFE17	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
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30,000.00	6,387,783.80	6,417,783.80	6,419,183.80	3,579,183.80	-1,400.00
347	FLETES Y MANIOBRAS						
3111111271P21111EF0634701002112015RECFE17	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	25,015.00	25,015.00	985.00
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	25,015.00	25,015.00	985.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111111271P21111EF0635103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	1,500.00	7,839.92	9,339.92	8,789.92	8,789.92	550.00
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	7,839.92	9,339.92	8,789.92	8,789.92	550.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111111271P21111EF0635201002112015RECFE17	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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	800.00	3,908.66	4,708.66	4,042.00	4,042.00	666.66
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111111271P21111EF0635501002112015RECFE17	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,635.31	1,339.99	13,975.30	11,204.59	11,204.59	2,770.71

375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111111271A2211EF0637504002112015RECCE17	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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	79,993.56	0.00	79,993.56	24,947.21	24,947.21	55,046.35
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111111271A2211EF0638201002112015RECCE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,453.92	21,891.83	28,345.75	27,486.27	27,486.27	859.48
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,453.92	21,891.83	28,345.75	27,486.27	27,486.27	859.48
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
3111111271A2211EF0651101002222315RECCE17	MOBILIARIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	15,923.40	15,923.40	1,384,076.60
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	15,923.40	15,923.40	1,384,076.60
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111111271A2211EF06541000022215RECCE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	750,000.00	0.00	750,000.00	664,000.01	664,000.01	85,999.99
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	750,000.00	0.00	750,000.00	664,000.01	664,000.01	85,999.99
569	OTROS EQUIPOS						
3111111271A2211EF0656902002222315RECCE17	OTROS BIENES MUEBLES	1,400,000.00	-381,213.88	1,018,786.12	320,891.95	244,391.95	697,894.17
Subtotal	OTROS EQUIPOS	1,400,000.00	-381,213.88	1,018,786.12	320,891.95	244,391.95	697,894.17
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111112256A1812FF1011301002111015RECCE17	SUELDO BASE.	869,663.04	773,349.72	1,643,012.76	1,642,163.00	1,641,071.00	849.76
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	869,663.04	773,349.72	1,643,012.76	1,642,163.00	1,641,071.00	849.76
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111112256A1812FF1012201002111015RECCE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	594,407.52	311,560.61	905,968.13	905,967.33	905,967.33	0.80
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	594,407.52	311,560.61	905,968.13	905,967.33	905,967.33	0.80
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111112256A2012FF1013201002111015RECCE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,732.50	35,644.78	61,377.28	70,146.00	70,146.00	-8,768.72
3111112256A2012FF1013202002111015RECCE17	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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,250.39	158,954.78	362,205.17	370,973.00	370,973.00	-8,767.83
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111112256A2012FF1021101002112015RECCE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,116.27	37,874.69	72,990.96	72,990.21	66,973.86	0.75
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,116.27	37,874.69	72,990.96	72,990.21	66,973.86	0.75
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111112256A2012FF1021201002112015RECCE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,265.81	18,322.85	20,588.66	20,588.75	20,588.75	-0.09
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,265.81	18,322.85	20,588.66	20,588.75	20,588.75	-0.09
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111112256A2012FF1021401002112015RECCE17	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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,662.61	0.00	2,662.61	0.00	0.00	2,662.61
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111112256A2012FF1021601002112015RECCE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,040.42	7,118.98	9,159.40	9,159.25	8,722.18	0.15
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,040.42	7,118.98	9,159.40	9,159.25	8,722.18	0.15
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111112256A2012FF1022102002112015RECCE17	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
3111112256A2012FF1022106002112015RECCE17	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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,545.49	9,677.55	14,223.04	9,495.81	9,209.81	4,727.23

223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111112256A1812FF1022301002112015RECCE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,354.86	0.00	3,354.86	198.00	198.00	3,156.86
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,354.86	0.00	3,354.86	198.00	198.00	3,156.86
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111112256A1812FF1026102002112015RECCE17	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
3111112256A1812FF1026103002112015RECCE17	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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,046.63	25,045.30	45,091.93	44,065.03	38,988.54	1,026.90
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111112256A1812FF1029101002112015RECCE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,049.74	6,049.74	5,360.24	5,360.24	689.50
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,049.74	6,049.74	5,360.24	5,360.24	689.50
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111112256A1812FF1031801002112015RECCE17	SERVICIO POSTAL	2,000.00	211.43	2,211.43	819.02	819.02	1,392.41
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,000.00	211.43	2,211.43	819.02	819.02	1,392.41
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111112256A1812FF1035501002112015RECCE17	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	-706.14	13,293.86	1,892.56	1,892.56	11,401.30
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111112256A1812FF1035701002112015RECCE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111112256A1812FF1037504002112015RECCE17	VIÁTICOS 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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,077.85	1,300.00	26,377.85	26,287.38	26,287.38	90.47
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111112256A1812FF1038102002112015RECCE17	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
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	14,556.10	38,080.80	52,636.90	52,636.90	52,636.90	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111112256A1812FF1038201002112015RECCE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	63,532.35	581,293.48	644,825.83	620,538.53	554,669.74	24,287.30
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	63,532.35	581,293.48	644,825.83	620,538.53	554,669.74	24,287.30
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111112256A1812FF1038301002112015RECCE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	260.30	12,260.30	1,260.30	1,260.30	11,000.00
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	260.30	12,260.30	1,260.30	1,260.30	11,000.00
384	EXPOSICIONES						
3111112256A1812FF1038401002112015RECCE17	EXPOSICIONES	159,853.55	-93,247.91	66,605.64	33,691.98	33,691.98	32,913.66
Subtotal	EXPOSICIONES	159,853.55	-93,247.91	66,605.64	33,691.98	33,691.98	32,913.66
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111113241E0113FF0911301002111015RECCE17	SUELDO BASE.	1,093,958.88	69,623.72	1,163,582.60	1,158,804.00	1,158,804.00	4,778.60
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,093,958.88	69,623.72	1,163,582.60	1,158,804.00	1,158,804.00	4,778.60
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111113241E0113FF0912201002111015RECCE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	957,089.76	-111,629.44	845,460.32	773,481.00	773,481.00	71,979.32
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	957,089.76	-111,629.44	845,460.32	773,481.00	773,481.00	71,979.32

132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	272,880.08	15,103.57	287,983.65	283,348.00	283,348.00	4,635.65
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111113241E0113FF0921101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,126.87	41,888.19	54,015.06	53,665.05	51,406.55	350.01
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,126.87	41,888.19	54,015.06	53,665.05	51,406.55	350.01
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
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
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00	1,372.00	2,972.00	2,971.29	2,971.29	0.71
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111113241E0113FF0921601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	650.00	68,313.47	68,963.47	68,963.06	56,782.04	0.41
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	650.00	68,313.47	68,963.47	68,963.06	56,782.04	0.41
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,474.92	4,726.92	525.08
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,426.23	2,102.64	23,528.87	19,720.94	16,254.07	3,807.93
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
3111113241E0113FF0927301002112015RECFE17	ARTICULOS DEPORTIVOS	55,000.00	345,515.36	400,515.36	399,584.05	390,304.05	931.31
Subtotal	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,000.00	345,515.36	400,515.36	399,584.05	390,304.05	931.31
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	260,000.00	99,137.50	359,137.50	309,377.06	296,010.49	49,760.44
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,551.78	0.00	12,551.78	0.00	0.00	12,551.78
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	14,217.30	0.00	14,217.30	4,325.79	4,325.79	9,891.51
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,738.88	-21,449.10	4,289.78	3,541.00	3,541.00	748.78
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111113241A2013FF0938201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,000.00	57,099.10	75,099.10	75,358.00	75,358.00	-258.90
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,000.00	57,099.10	75,099.10	75,358.00	75,358.00	-258.90
384	EXPOSICIONES						
3111113241A1813FF0938401002112015RECFE17	EXPOSICIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,385.00	1,385.00	28,615.00
Subtotal	EXPOSICIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,385.00	1,385.00	28,615.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						

3111113241A1813F0954100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311111422111214EF1711301002111015RECFE17	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
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,514,569.92	-1,826,767.00	11,687,802.92	11,044,125.00	11,044,125.00	643,677.92
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
311111422111214EF1712201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,091,369.04	0.00	1,091,369.04	897,538.73	897,538.73	193,830.31
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,091,369.04	0.00	1,091,369.04	897,538.73	897,538.73	193,830.31
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
311111422111214EF1713201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	399,883.17	0.00	399,883.17	396,277.00	396,277.00	3,606.17
311111422111214EF1713202002111015RECFE17	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
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,489,000.55	0.00	2,489,000.55	1,944,430.30	1,944,430.30	544,570.25
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
311111422111214EF1713301002111015RECFE17	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	HORAS EXTRAORDINARIAS	892,781.76	430,637.16	1,323,418.92	1,323,418.00	1,323,418.00	0.92
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
311111422111214EF1721101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,016.72	51,675.15	164,691.87	164,037.46	150,207.96	654.41
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	113,016.72	51,675.15	164,691.87	164,037.46	150,207.96	654.41
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
311111422111214EF1721201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,276.27	4,348.00	15,624.27	15,624.03	3,999.90	0.24
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,276.27	4,348.00	15,624.27	15,624.03	3,999.90	0.24
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
311111422111214EF1721401002112015RECFE17	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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,614.61	0.00	15,614.61	725.00	725.00	14,889.61
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
311111422111214EF1721601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,175.12	0.00	25,175.12	23,205.50	21,317.51	1,969.62
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,175.12	0.00	25,175.12	23,205.50	21,317.51	1,969.62
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
311111422111214EF1722102002112015RECFE17	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
311111422111214EF1722106002112015RECFE17	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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49,940.93	2,636.52	52,577.45	37,401.65	34,255.65	15,175.80
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
311111422111214EF1722301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,000.00	0.00	12,000.00	902.00	902.00	11,098.00
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	902.00	902.00	11,098.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
311111422111214EF1724601002112015RECFE17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	104,505.96	124,505.96	115,058.27	115,058.27	9,447.69
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	104,505.96	124,505.96	115,058.27	115,058.27	9,447.69
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
311111422111214EF1726102002112015RECFE17	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
311111422111214EF1726103002112015RECFE17	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

Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,142,045.52	164,091.32	1,306,136.84	1,286,982.63	1,081,726.75	19,154.21
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
311111422111214EF1727201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	7,367.07	7,367.07	7,632.93
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	7,367.07	7,367.07	7,632.93
291	HERRAMIENTAS MENORES						
311111422111214EF1729101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	55,935.71	57,833.34	113,769.05	92,183.61	92,183.61	21,585.44
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	55,935.71	57,833.34	113,769.05	92,183.61	92,183.61	21,585.44
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
311111422111214EF1732601002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	0.00	350,000.00	126,962.00	22,562.00	223,038.00
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,000.00	0.00	350,000.00	126,962.00	22,562.00	223,038.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
311111422111214EF1733101002112015RECFE17	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
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	350,000.00	-205,023.48	144,976.52	130,276.55	130,276.55	14,699.97
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311111422111214EF1735102002112015RECFE17	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
311111422111214EF1735103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,600.00	127,216.74	132,816.74	132,248.30	128,375.21	568.44
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,116,958.12	1,187,546.74	2,304,504.86	2,160,842.72	2,105,009.01	143,662.14
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311111422111214EF1735201002112015RECFE17	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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,603.99	9,296.66	25,900.65	12,064.00	12,064.00	13,836.65
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311111422111214EF1735501002112015RECFE17	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,453.54	419,178.78	767,632.32	763,757.62	748,282.62	3,874.70
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
311111422111214EF1735701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	209,788.74	0.00	209,788.74	56,278.38	56,278.38	153,510.36
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	209,788.74	0.00	209,788.74	56,278.38	56,278.38	153,510.36
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311111422111214EF1737504002112015RECFE17	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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	53,009.24	0.00	53,009.24	3,221.30	3,221.30	49,787.94
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
311111422111214EF1739209002112015RECFE17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	0.00	36,000.00	29,630.00	29,630.00	6,370.00
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	0.00	36,000.00	29,630.00	29,630.00	6,370.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
311111422111214EF175410000222115RECFE17	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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,974,998.00	0.00	4,974,998.00	69,000.00	69,000.00	4,905,998.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL						
311111422111214EF1761103012210025FOI117	RECAMARAS ADICIONALES	8,432,586.75	-8,432,586.74	0.01	0.00	0.00	0.01
311111422111214EF1761103012210025AMMEV17	RECAMARAS ADICIONALES	8,432,586.75	-8,432,586.74	0.01	0.00	0.00	0.01
311111422111214EF1761103022210025AMMEV17	BAÑOS ECOLOGICOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761103022210025FOI117	BAÑOS ECOLOGICOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761103032210025AMMEV17	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
311111422111214EF1761103032210025FOI117	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
311111422111214EF1761103042210025AMMEV17	ESTUFAS ECOLOGICAS	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00

311111422111214EF1761103042210025FOIII17	ESTUFAS ECOLOGICAS	500,000.00	581,000.00	1,081,000.00	1,080,080.32	1,080,080.27	919.68
311111422111214EF1761103052210025EMPTE17	PISOS FIRMES	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761103052210025FOIII17	PISOS FIRMES	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761104012210025FOIII17	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
311111422111214EF1761104012210025PROAV17	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
311111422111214EF1761104022210025FOIII17	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
311111422111214EF1761104032210025FOIII17	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
311111422111214EF1761103062210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761103072210025FOIII17	REHABILITACIÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACIONAL PALO ALTO	0.00	950,040.00	950,040.00	246,467.52	246,467.52	703,572.48
311111422111214EF1761103082210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761103092210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422511214EF1761101012210025FOIII17	RECÁMARAS ADICIONALES 50 PIEZAS	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	719,411.14	719,411.14	1,680,588.86
311111422511214EF1761101022210025FOIII17	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
Subtotal	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	46,901,173.50	-30,434,032.55	16,467,140.95	8,697,505.29	8,697,505.24	7,709,635.66
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
311111422111214EF1761206012210025REPUB17	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
311111422111214EF1761206012210026FESPM17	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	500,000.00	0.00	500,000.00	499,999.99	149,999.99	0.01
311111422111214EF1761206022210025REPUB17	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMORA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761206022210026FESPM17	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMORA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761206032210025REPUB17	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761206032210026FESPM17	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761206052210025CONAD17	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
311111422111214EF1761207012210025FOIII17	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA	1,250,000.00	-1,250,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761207012210026FESPM17	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA	1,250,000.00	-1,250,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761207022210025FINE17	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
311111422111214EF1761208012210025FORTA17	CONST DE AULAS DE CAPAC ITAC DE POLICIA IRA ETAPA	0.00	1,273,000.00	1,273,000.00	1,271,957.67	1,271,957.67	1,042.33
Subtotal	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,900,000.00	-2,577,000.00	3,323,000.00	2,961,069.66	2,611,069.66	361,930.34
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
311111422111214EF1761304012210025FFINV17	OBRA DE TOMA PARA APROVECHAMIENTO HIDRAULICO, CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES CANAL SAUCEAD, 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
311111422111214EF1761304022210025FFINV17	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
311111422111214EF1761304032210025APAUT17	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
311111422111214EF1761304032210026FESPM17	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
311111422111214EF1761305012210025FOIII17	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
311111422111214EF1761305022210025FOIII17	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
311111422111214EF1761305032210025FOIII17	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
311111422111214EF1761305042210025FFINV17	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
311111422111214EF1761305052210025FFINV17	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
311111422111214EF1761305062210025FFINV17	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
311111422111214EF1761305072210025FOIII17	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
311111422111214EF1761305072210025HABIT17	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
311111422111214EF1761305082210011RECFI17	AGUA POTABLE SAPAZ	105,050,319.90	-105,050,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422311214EF1761305152210011RECFI17	PERFORACION 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
311111421311214EF1761307012210025FOIII17	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
311111422311214EF1761305092210025FOIII17	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GARCÍA ROBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422311214EF1761305102210025FOIII17	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
311111422311214EF1761305112210025FOIII17	COSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PORVENIR ETAPA IRA.	0.00	1,978,068.75	1,978,068.75	590,686.64	590,686.64	1,387,382.11
311111422311214EF1761305122210025FOIII17	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

311111421311214EF176130702210025FOIII17	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
311111422311214EF1761305132210025FOIII17	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
311111422311214EF1761305142210025FOIII17	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
311111422311214EF1761305162210025FOIII17	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
311111422311214EF1761305172210026FESPM17	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
Subtotal	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	128,405,410.70	-82,302,895.32	46,102,515.38	26,890,723.28	26,890,723.28	19,211,792.10
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
311111422111214EF1761402012210011RECFI17	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
311111422111214EF1761402022210025FOIII17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CRUCERO DE SAN JUAN	725,000.00	-725,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761402022210025HABIT17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CRUCERO DE SAN JUAN	725,000.00	-725,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761402032210025FOIII17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JORGE WASHINTONG	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402032210025HABIT17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JORGE WASHINTONG	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402052210025FOIII17	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
311111422111214EF1761402052210025HABIT17	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
311111422111214EF1761402062210025FOIII17	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
311111422111214EF1761402062210025HABIT17	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
311111422111214EF1761402072210025FOIII17	CONSTRUCCION 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
311111422111214EF1761402072210025HABIT17	CONSTRUCCION 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
311111422111214EF1761402082210025FOIII17	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
311111422111214EF1761402082210025HABIT17	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
311111422111214EF1761402162210025PEFED17	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
311111422111214EF1761402172210025PEFED17	MUSEO DE LA CIUDAD 1ª ETAPA	8,000,000.00	-8,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761402182210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402192210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402212210026FESPM17	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF176140222210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402232210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402242210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402252210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402262210026FESPM17	EQUIPAMIENTO DE CENTRO ACUATICO Y DE ATLETISMO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402272210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402282210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402292210026FESPM17	REENCARPETADO DE CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COL. REVOLUCION	350,000.00	-350,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761402302210025FINE17	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
311111422111214EF1761402312210026FESPM17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NARDO EN TENENCIA DE LA RINCONADA DE CARRETERA A DIVISION DEL EJIDO.	1,490,400.00	-1,490,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402322210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402332210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402342210026FESPM17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO EN ARIO	2,520,000.00	-2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402352210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402362210026FESPM17	REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNIDAD DEL SAUZ DE ABAJO	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402372210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402382210015RECFE17	URBANIZACION,AMPLIACION Y REMODELACION	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	893.52	893.52	3,499,106.48
311111422111214EF1761402502210011RECFI17	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
311111422111214EF1761402602210011RECFI17	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
311111422111214EF1761402622210011RECFI17	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

311111424211214EF176140264210025CONAC17	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
311111422111214EF176140249210025FIES317	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
311111422111214EF176140250210025FIES317	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
311111422111214EF1761402582210011RECF117	CONSTRUCCION DE CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA OLIMPIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402652210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402662210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402682210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402712210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402722210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402732210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402742210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402752210025FOIII17	REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO AL VERGEL DE CALLE FERROCARRIL A CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL.S/N. SELLO	0.00	0.00	0.00	339,334.80	339,334.80	-339,334.80
311111422111214EF1761402762210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402812210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402972210025FOIII17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402862210025FOIII17	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
311111422111214EF1761402872210025FOIII17	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
311111422111214EF1761402C02210025FOIII17	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
311111422111214EF1761402C12210025FOIII17	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
311111422111214EF1761402C22210025FOIII17	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
311111422111214EF1761402C32210025FOIII17	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
311111422111214EF1761402C52210025FOIII17	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
311111422111214EF1761402C62210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ 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
311111422111214EF1761402C72210025FOIII17	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
311111422111214EF1761402392210025REPUB17	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402432210025SEFIR17	CONSTRUCCIÓN 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
311111422111214EF1761402442210025SEFIR17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY EN LA TENENCIA ATACHEO 157 ML.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402452210025SEFIR17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO EN ARIO DE RAYÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402462210025SEFIR17	REENCARPETADO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COMUNIDAD DE ATECUCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402472210025SEFIR17	REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNIDAD DEL ROMERO DE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402632210025SEFIR17	PAR VIAL JUÁREZ 1ER ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402402210026FESPM17	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402422210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402482210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402612210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402672210026FESPM17	REENCARPETADO DE CALLE CAMELINAS DE FERROCARRIL A PIRÚL COL. EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402692210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CAMELINAS DE CALLE PIRUL A CALLE OLMO. COL. VERGEL. SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402702210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CAMELINAS DE CALLE OLMO A CALLE NOGAL. COL. VERGEL. SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402772210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402782210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL A CALLE ZAQUEIL ARCANGEL COL. QUINTA SAN MIGUEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402792210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLE ZAQUEIL 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
311111422111214EF1761402802210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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

311111422111214EF176140282210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF176140283210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF176140284210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE JESÚS CARRANZA DE CALLE FERROCARRIL A CALLE ALVARO OBREGÓN COLEL CARMEN . SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF176140285210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE GALEANA DE CALLE FERROCARRIL A CALLE MIGUEL ALEMAN COLEL CARMEN . SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF176140286210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF176140287210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE LIBERTADORES DE AMÉRICA DE CALLEJUÁRÉZ 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
311111422111214EF176140288210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁRÉZ PTE. DE CALLE LUIS MENDEZ A CALLE LIBERTADORES DE AMÉRICA COL. JUÁRÉZ SELLO	0.00	0.00	0.00	55,906.00	55,906.00	-55,906.00
311111422111214EF176140289210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁRÉZ PTE. DE CALLE LUIS MENDEZ A CALLE VALLE DE ZAMORA COL. JUÁRÉZ SELLO	0.00	427,518.00	427,518.00	128,255.40	128,255.40	299,262.60
311111422111214EF176140290210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁRÉZ PTE. DE CALLE VALLE DE ZAMROA A CALLELABASTIDA COL. JUÁRÉZ SELLO	0.00	380,016.00	380,016.00	114,004.80	114,004.80	266,011.20
311111422111214EF176140291210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF176140292210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF176140293210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF176140294210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF176140295210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE MARTINEZ DE NAVARRETE DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE DAMASCARDENAS COL. CENTRO SELLO	0.00	105,560.00	105,560.00	31,668.00	31,668.00	73,892.00
311111422111214EF176140296210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF176140298210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF176140299210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE AHUEHUETE DE CALLE AV. DEL ÁRBOL A CALLE OLMO COL. ARBOLEDAS . DE SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402A0210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE PRIMAVERA DE VIRREY DE MENDOZA A AHUEHUETE . COL. ARBOLEDAS . DE SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402A1210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402A2210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE MANUEL CESPEDES DE JUÁRÉZ PTE A PRECURSORES DE LA LIBERTAD . COL.LÓPEZ . SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402A3210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402A4210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402A5210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402A6210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402A7210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402A8210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE RIO DUERO (AUTOZONE) A VIRREY DE MENDOZA . COL.LA LUNETTA . SELLO	0.00	106,372.00	106,372.00	83,436.48	83,436.48	22,935.52
311111422111214EF1761402A9210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE AUTOZONE A VIRREY DE MENDOZA . COL.LA LUNETTA . CARPETA 3CM	0.00	278,121.60	278,121.60	106,372.00	106,372.00	171,749.60
311111422111214EF1761402B0210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE VIRREY DE MENDOZA A RIO DUERO . COL.LA LUNETTA . SELLO	0.00	196,504.00	196,504.00	196,504.00	196,504.00	0.00
311111422111214EF1761402B1210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402B2210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402B3210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402B4210026FESPM17	REHABILITACIÓN 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
311111422111214EF1761402B5210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402B8210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402B9210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402C4210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402C8210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402C9210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402D0210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402D1210026FESPM17	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

311111422111214EF1761402D2210011REC	F17	OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	112,287,835.31	112,287,835.31	0.00	0.00	112,287,835.31
311111422111214EF1761402512210025RAM	M2317	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
311111422111214EF176140252210025RAM	M2317	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
311111422111214EF176140253210025RAM	M2317	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
311111422111214EF176140254210025RAM	M2317	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
311111422111214EF176140255210025RAM	M2317	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
311111422111214EF176140256210025RAM	M2317	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA AL CAMINO ACCESO PRINCIPAL, AV LAZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF176140257210025RAM	M2317	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		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72,763,623.00	118,848,226.97	191,611,849.97	29,998,485.22	29,796,128.82	161,613,364.75
617		INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES						
311111424111214EF1761703012210025CONAD	I7	MODULOS DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal		INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
311111422111214EF1762206112210011REC	F17	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	250,000.00	665.00	250,665.00	250,664.02	250,502.49	0.98
Subtotal		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	250,000.00	665.00	250,665.00	250,664.02	250,502.49	0.98
Subtotal		OBRAS PUBLICAS	281,123,744.98	3,934,923.26	285,058,668.24	89,103,479.29	88,139,599.10	195,955,188.95
15		PLANEACION						
113		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111115221D0415PF1811301002111015REC	F17	SUELDO BASE.	4,899,820.32	0.00	4,899,820.32	4,549,992.23	4,549,992.23	349,828.09
Subtotal		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,899,820.32	0.00	4,899,820.32	4,549,992.23	4,549,992.23	349,828.09
122		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111115221D0415PF1812201002111015REC	F17	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
Subtotal		SUELDOS 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
132		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111115221D0415PF1813201002111015REC	F17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	144,980.98	9,643.00	154,623.98	154,623.00	154,623.00	0.98
3111115221D0415PF1813202002111015REC	F17	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
Subtotal		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	969,895.23	-56,678.00	913,217.23	830,721.00	830,721.00	82,496.23
133		HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111115221D0415PF1813301002111015REC	F17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	33,804.59	32,690.00	66,494.59	66,108.00	66,108.00	386.59
Subtotal		HORAS EXTRAORDINARIAS	33,804.59	32,690.00	66,494.59	66,108.00	66,108.00	386.59
211		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111115221D0415PF1821101002112015REC	F17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	151,438.68	-1,447.98	149,990.70	149,361.76	133,840.76	628.94
Subtotal		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	151,438.68	-1,447.98	149,990.70	149,361.76	133,840.76	628.94
212		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111115221D0415PF1821201002112015REC	F17	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
Subtotal		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,920.26	29,447.98	40,368.24	37,973.78	35,073.78	2,394.46
214		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111115221D0415PF1821401002112015REC	F17	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
Subtotal		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,200.00	735.00	3,935.00	3,930.00	3,930.00	5.00
216		MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111115221D0415PF1821601002112015REC	F17	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,964.53	1,477.00	17,441.53	17,441.26	15,283.10	0.27
Subtotal		MATERIAL DE LIMPIEZA	15,964.53	1,477.00	17,441.53	17,441.26	15,283.10	0.27
221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						

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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,894.50	6,338.00	15,232.50	15,231.73	13,977.73	0.77
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111115221D0415PF1822301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,156.42	0.00	3,156.42	330.00	330.00	2,826.42
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,156.42	0.00	3,156.42	330.00	330.00	2,826.42
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
3111115221D0415PF1825201002112015RECFE17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,059.00	0.00	6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,059.00	0.00	6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,065.85	0.00	133,065.85	82,652.08	76,771.92	50,413.77
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111115221D0415PF1827201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,263.47	0.00	3,263.47	0.00	0.00	3,263.47
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,263.47	0.00	3,263.47	0.00	0.00	3,263.47
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111115221D0415PF1829101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,219.12	74,185.50	77,404.62	77,404.57	77,404.57	0.05
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,219.12	74,185.50	77,404.62	77,404.57	77,404.57	0.05
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,515.32	26,172.80	66,688.12	52,362.06	52,362.06	14,326.06
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,369.95	0.00	10,369.95	1,449.99	1,449.99	8,919.96
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,603.49	114,000.00	165,603.49	163,614.21	163,614.21	1,989.28
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111115221D0415PF183701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,473.34	0.00	20,473.34	0.00	0.00	20,473.34
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20,473.34	0.00	20,473.34	0.00	0.00	20,473.34
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,012.10	27,000.00	46,012.10	45,881.46	45,881.46	130.64
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111115221D0415PF1854100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
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

Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,457,478.24	-168,800.00	1,288,678.24	1,033,069.00	1,033,069.00	255,609.24
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111116132A0116PF1013201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,449.39	0.00	45,449.39	42,566.00	42,566.00	2,883.39
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,449.39	0.00	45,449.39	42,566.00	42,566.00	2,883.39
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111116132A0116PF1013301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	228,587.84	0.00	228,587.84	185,981.00	185,981.00	42,606.84
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	228,587.84	0.00	228,587.84	185,981.00	185,981.00	42,606.84
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111116132A0116PF1021101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,567.38	0.00	53,567.38	11,521.71	10,846.71	42,045.67
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53,567.38	0.00	53,567.38	11,521.71	10,846.71	42,045.67
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111116132A0116PF1021201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,402.13	0.00	2,402.13	1,532.66	1,532.66	869.47
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,402.13	0.00	2,402.13	1,532.66	1,532.66	869.47
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111116132A0116PF1021601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,350.79	0.00	35,350.79	2,527.09	2,189.09	32,823.70
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,350.79	0.00	35,350.79	2,527.09	2,189.09	32,823.70
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,365.44	7,900.00	48,265.44	39,260.86	39,260.86	9,004.58
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111116132A0116PF1022301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,012.75	0.00	2,012.75	50.00	50.00	1,962.75
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,012.75	0.00	2,012.75	50.00	50.00	1,962.75
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,166.40	6,219.03	77,385.43	60,748.90	53,299.34	16,636.53
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111116132A0116PF1029101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	1,402.67	3,402.67	2,191.02	2,191.02	1,211.65
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	1,402.67	3,402.67	2,191.02	2,191.02	1,211.65
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111116132A0116PF1031801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,342.79	0.00	1,657.21
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,342.79	0.00	1,657.21
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111116132A0116PF1032201002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,941.33	0.00	5,941.33	0.00	0.00	5,941.33
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,941.33	0.00	5,941.33	0.00	0.00	5,941.33
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
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
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,713,868.20	0.00	1,713,868.20	0.00	0.00	1,713,868.20
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	19,963.15	15,500.00	35,463.15	35,443.85	35,443.85	19.30

352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,113.50	11,522.76	26,636.26	19,849.16	19,849.16	6,787.10
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,279.64	0.00	61,279.64	13,389.20	13,389.20	47,890.44
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS						
3111116132A0116PF1035801002112015RECFE17	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	5,554.67	0.00	5,554.67	0.00	0.00	5,554.67
Subtotal	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,554.67	0.00	5,554.67	0.00	0.00	5,554.67
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN						
3111116132A0116PF1036902002112015RECFE17	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Subtotal	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,141.46	0.00	23,141.46	9,117.00	9,117.00	14,024.46
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
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
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	1,252,873.23	0.00	1,252,873.23	435,345.71	431,505.70	817,527.52
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111116132A0116PF1038201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	813,724.53	73,000.00	886,724.53	886,190.56	886,190.56	533.97
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	813,724.53	73,000.00	886,724.53	886,190.56	886,190.56	533.97
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111116132A0116PF1038301002112015RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,473.07	0.00	38,473.07	8,775.00	8,775.00	29,698.07
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,473.07	0.00	38,473.07	8,775.00	8,775.00	29,698.07
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111116132A0116PF1054100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	47,000.00	247,000.00	246,990.00	246,990.00	10.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	47,000.00	247,000.00	246,990.00	246,990.00	10.00
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
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
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,978,271.92	0.00	51,978,271.92	43,976,015.98	43,976,015.98	8,002,255.94
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
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
Subtotal	SUELDOS 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
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,523,083.40	-68,534.60	9,454,548.80	7,467,988.71	7,467,988.71	1,986,560.09
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
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
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,455,045.97	180,893.41	1,635,939.38	1,580,772.00	1,580,772.00	55,167.38
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						

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
3111117171C1117EF0215403002111025FONIV17	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
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	3,888,078.88	134,483.40	4,022,562.28	3,899,841.07	3,899,841.07	122,721.21
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES						
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	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,800,000.00	924,270.00	2,724,270.00	2,724,269.60	2,724,269.60	0.40
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111117171C1117EF0221101002112025FONIV17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	267,390.45	87,000.00	354,390.45	352,812.80	333,119.57	1,577.65
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	267,390.45	87,000.00	354,390.45	352,812.80	333,119.57	1,577.65
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
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
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,476.73	31,000.00	45,476.73	45,052.79	38,776.26	423.94
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	42,593.34	0.00	42,593.34	7,517.41	7,517.41	35,075.93
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111117171C1117EF0221601002112025FONIV17	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,284.57	7,100.00	59,384.57	58,939.80	58,939.80	444.77
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,284.57	7,100.00	59,384.57	58,939.80	58,939.80	444.77
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,782.60	118,950.00	209,732.60	208,082.25	202,568.25	1,650.35
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111117171C1117EF0222301002112025FONIV17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	70,873.33	0.00	70,873.33	13,778.17	13,778.17	57,095.16
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	70,873.33	0.00	70,873.33	13,778.17	13,778.17	57,095.16
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111117171C1117EF0224601002112025FONIV17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,080.50	22,362.74	26,443.24	26,443.07	26,443.07	0.17
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,080.50	22,362.74	26,443.24	26,443.07	26,443.07	0.17
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
3111117171C1117EF0224801002112025FONIV17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	159,850.70	0.00	159,850.70	2,997.46	2,997.46	156,853.24
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	159,850.70	0.00	159,850.70	2,997.46	2,997.46	156,853.24
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
3111117171C1117EF0225201002112025FONIV17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,096.71	0.00	2,096.71	0.00	0.00	2,096.71
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,096.71	0.00	2,096.71	0.00	0.00	2,096.71
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,688,582.86	176,367.79	5,864,950.65	5,134,038.78	4,587,545.38	730,911.87
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
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
Subtotal	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,133,001.26	-1,474,000.00	3,659,001.26	3,392,949.99	3,392,949.99	266,051.27

272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
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
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500,000.00	-1,442,000.00	1,058,000.00	218,765.00	218,765.00	839,235.00
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
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
Subtotal	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	97,102.83	24,000.00	121,102.83	107,024.45	107,024.45	14,078.38
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111117171C1117EF0229101002112025FONIV17	HERRAMIENTAS MENORES	96,622.66	0.00	96,622.66	89,384.79	89,384.79	7,237.87
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	96,622.66	0.00	96,622.66	89,384.79	89,384.79	7,237.87
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
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	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,740.80	40,573.44	46,314.24	46,040.19	46,040.19	274.05
314	TELEFONÍA TRADICIONAL						
3111117171C1117EF0231401002112025FONIV17	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	19,875.09	59,462.63	79,337.72	78,658.21	78,658.21	679.51
Subtotal	TELEFONÍA TRADICIONAL	19,875.09	59,462.63	79,337.72	78,658.21	78,658.21	679.51
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111117171C1117EF0232301002112025FONIV17	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,519.47	0.00	22,519.47	20,880.00	20,880.00	1,639.47
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,519.47	0.00	22,519.47	20,880.00	20,880.00	1,639.47
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
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
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	480,480.00	-5,036.07	475,443.93	459,900.00	459,900.00	15,543.93
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
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
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,960,328.80	525,000.00	4,485,328.80	4,483,796.12	4,483,796.12	1,532.68
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
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
Subtotal	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,301,669.07	-20,000.00	1,281,669.07	631,827.14	631,827.14	649,841.93
347	FLETES Y MANIOBRAS						
3111117171C1117EF0234701002112025FONIV17	FLETES Y MANIOBRAS	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	302,922.07	1,028,339.20	1,331,261.27	1,329,818.45	1,327,730.45	1,442.82
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	137,792.97	0.00	137,792.97	30,600.80	30,600.80	107,192.17
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,633,621.76	190,000.00	2,823,621.76	2,477,073.18	2,436,892.03	346,548.58

357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	26,373.86	0.00	26,373.86	4,641.01	4,641.01	21,732.85
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
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
Subtotal	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,976.00	0.00	40,976.00	17,631.08	17,631.08	23,344.92
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	326,154.51	0.00	326,154.51	294,795.73	294,795.73	31,358.78
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111117171C1117EF0238201002112025FONIV17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	161,159.33	0.00	161,159.33	124,957.08	124,957.08	36,202.25
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	161,159.33	0.00	161,159.33	124,957.08	124,957.08	36,202.25
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
3111117171C1117EF025210100222325FONIV17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	975,733.33	0.00	975,733.33	0.00	0.00	975,733.33
3111117171C1117EF025210100222325FORTA17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
Subtotal	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,119,733.33	0.00	1,119,733.33	0.00	0.00	1,119,733.33
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111117171C1117EF025410000222125FONIV17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,002,146.84	0.00	1,002,146.84	23,000.00	23,000.00	979,146.84
3111117171C1117EF025410000222125FORTA17	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
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,438,146.84	0.00	2,438,146.84	1,418,016.00	1,418,016.00	1,020,130.84
551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
3111117171C1117EF0255102002223125FORTA17	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	32,793.54	32,793.54	-32,793.54
Subtotal	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	32,793.54	32,793.54	-32,793.54
569	OTROS EQUIPOS						
3111117171C1117EF025690200222325FONIV17	OTROS BIENES MUEBLES	23,434.77	145,000.00	168,434.77	168,195.80	168,195.80	238.97
Subtotal	OTROS EQUIPOS	23,434.77	145,000.00	168,434.77	168,195.80	168,195.80	238.97
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
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
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,673,910.64	-2,803,000.00	30,870,910.64	30,643,324.29	30,391,453.29	227,586.35
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
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
Subtotal	SUELDOS 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
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,497,683.10	1,085,683.76	7,583,366.86	7,004,223.00	6,980,480.00	579,143.86
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
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	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,088,589.23	249,313.43	3,337,902.66	3,330,217.00	3,300,479.00	7,685.66
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111118226G0618EF1921101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,927.25	67,168.19	107,095.44	106,136.86	99,891.86	958.58

Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,927.25	67,168.19	107,095.44	106,136.86	99,891.86	958.58
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111118226G0618EF1921201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,149.63	0.00	3,149.63	2,679.03	1,467.99	470.60
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,149.63	0.00	3,149.63	2,679.03	1,467.99	470.60
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,560.06	9,518.38	13,078.44	10,266.72	10,266.72	2,811.72
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111118226G0618EF1921601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	448,183.20	0.00	448,183.20	185,150.12	179,157.84	263,033.08
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	448,183.20	0.00	448,183.20	185,150.12	179,157.84	263,033.08
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,673.45	31,400.00	92,073.45	92,053.91	82,417.91	19.54
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
3111118226G0618EF1922201002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	7,800.00	0.00	7,800.00	7,015.28	7,015.28	784.72
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	7,800.00	0.00	7,800.00	7,015.28	7,015.28	784.72
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
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
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,558.13	3,822.16	8,380.29	4,202.00	4,202.00	4,178.29
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
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
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	940,085.44	1,140,085.44	1,043,678.73	1,043,678.73	96,406.71
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
3111118226G0618EF1924801002112015RECFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,541.16	6,581.23	15,122.39	7,292.99	7,292.99	7,829.40
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,541.16	6,581.23	15,122.39	7,292.99	7,292.99	7,829.40
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
3111118226G0618EF1925201002112015RECFE17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	46,875.90	52,000.00	98,875.90	98,587.13	98,587.13	288.77
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	46,875.90	52,000.00	98,875.90	98,587.13	98,587.13	288.77
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111118226G0618EF1926102002112011RECF17	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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,323,421.91	865,000.00	8,188,421.91	8,139,717.06	6,864,351.38	48,704.85
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111118226G0618EF1927201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	19,962.63	19,962.63	25,037.37
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	19,962.63	19,962.63	25,037.37
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111118226G0618EF1929101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	72,277.46	185,796.55	258,074.01	269,891.56	267,232.56	-11,817.55
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	72,277.46	185,796.55	258,074.01	269,891.56	267,232.56	-11,817.55
311	ENERGÍA ELÉCTRICA						
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
Subtotal	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,619,737.12	0.00	28,619,737.12	282,772.17	282,772.17	28,336,964.95

326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
311118226G0618EF1932601002112011RECFF17	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
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,865,657.39	0.00	1,865,657.39	1,445,396.92	1,445,396.92	420,260.47
347	FLETES Y MANIOBRAS						
311118226G0618EF1934701002112015RECFFE17	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	859.24	859.24	9,140.76
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	859.24	859.24	9,140.76
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311118226G0618EF1935102002112011RECFF17	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
311118226G0618EF1935103002112015RECFFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	30,000.00	831,069.21	861,069.21	860,911.77	860,911.77	157.44
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,936,972.80	5,151,000.00	10,087,972.80	10,070,241.04	9,461,358.54	17,731.76
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311118226G0618EF1935201002112015RECFFE17	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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,710.83	33,339.94	63,050.77	41,119.80	41,119.80	21,930.97
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311118226G0618EF1935501002112011RECFF17	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,392,505.45	2,838,660.06	6,231,165.51	6,192,816.92	6,138,592.92	38,348.59
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
311118226G0618EF1935701002112015RECFFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	565,531.16	0.00	565,531.16	466,955.25	457,084.10	98,575.91
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	565,531.16	0.00	565,531.16	466,955.25	457,084.10	98,575.91
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN						
311118226S0318EF1935901002112015RECFFE17	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	98,389.76	0.00	98,389.76	69,552.33	68,048.75	28,837.43
Subtotal	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	98,389.76	0.00	98,389.76	69,552.33	68,048.75	28,837.43
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311118226S0318EF1937504002112015RECFFE17	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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	17,230.29	0.00	17,230.29	9,112.00	9,112.00	8,118.29
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
311118226S0318EF1938201002112015RECFFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,480.80	49,130.00	85,610.80	85,601.41	53,456.41	9.39
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,480.80	49,130.00	85,610.80	85,601.41	53,456.41	9.39
399	OTROS SERVICIOS GENERALES						
311118226S0318EF1939901002112015RECFFE17	OTROS SERVICIOS	2,039.62	23,000.00	25,039.62	24,740.00	24,740.00	299.62
Subtotal	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,039.62	23,000.00	25,039.62	24,740.00	24,740.00	299.62
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
311118226E0118EF195410000222115RECFFE17	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	VEHICULOS 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	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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
311119263A1819EF0811301002111015RECFFE17	SUELDO BASE.	954,996.96	60,000.00	1,014,996.96	1,014,129.00	1,014,129.00	867.96
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	954,996.96	60,000.00	1,014,996.96	1,014,129.00	1,014,129.00	867.96
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
311119263A1819EF0812201002111015RECFFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	797,069.04	-29,100.00	767,969.04	749,229.00	749,229.00	18,740.04
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	797,069.04	-29,100.00	767,969.04	749,229.00	749,229.00	18,740.04

132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	235,057.19	6,100.00	241,157.19	238,358.00	238,358.00	2,799.19
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111119263A1819EF0821101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,040.20	0.00	28,040.20	15,830.90	14,380.90	12,209.30
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,040.20	0.00	28,040.20	15,830.90	14,380.90	12,209.30
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111119263A1819EF0821601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,109.97	-685.00	3,424.97	3,419.59	2,544.90	5.38
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,109.97	-685.00	3,424.97	3,419.59	2,544.90	5.38
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111119263A2219EF0829101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	807.60	685.00	1,492.60	828.00	828.00	664.60
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	807.60	685.00	1,492.60	828.00	828.00	664.60
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111119263A2219EF0832201002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	40,605.00	136,605.00	126,604.01	126,604.01	10,000.99
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	96,000.00	40,605.00	136,605.00	126,604.01	126,604.01	10,000.99
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,717.94	9,231.50	20,949.44	13,616.99	13,616.99	7,332.45
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	44,559.73	0.00	44,559.73	9,430.70	9,430.70	35,129.03
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
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
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	4,304.17	0.00	4,304.17	0.00	0.00	4,304.17
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111119263A2219EF0838301002112015RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,659.83	0.00	5,659.83	0.00	0.00	5,659.83
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,659.83	0.00	5,659.83	0.00	0.00	5,659.83
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
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
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,336,956.56	198,571.90	8,535,528.46	8,522,595.00	8,522,595.00	12,933.46
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
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
Subtotal	SUELDOS 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
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111120226C1320MF1613201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	246,682.55	337,796.60	584,479.15	583,502.00	583,502.00	977.15
3111120226C1320MF1613202002111015RECFE17	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
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,698,510.52	237,796.60	1,936,307.12	1,930,404.10	1,930,404.10	5,903.02
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111120226C1320MF1613301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	451,637.33	28,000.00	479,637.33	479,100.00	479,100.00	537.33
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	451,637.33	28,000.00	479,637.33	479,100.00	479,100.00	537.33

211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111120226S0320MF1621101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,227.40	34,634.61	80,862.01	76,857.26	65,863.06	4,004.75
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,227.40	34,634.61	80,862.01	76,857.26	65,863.06	4,004.75
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111120226S0320MF1621201002112015RECFE17	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
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,281.87	-28,380.00	15,901.87	10,349.83	10,349.83	5,552.04
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111120226S0320MF1621401002112015RECFE17	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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	62,375.08	0.00	62,375.08	58,286.48	58,286.48	4,088.60
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111120226S0320MF1621601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,512.92	-13,800.00	48,712.92	35,983.03	34,336.52	12,729.89
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,512.92	-13,800.00	48,712.92	35,983.03	34,336.52	12,729.89
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111120226S0320MF1622102002112015RECFE17	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
3111120226S0320MF1622106002112015RECFE17	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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,282.84	20,680.62	53,963.46	54,605.71	47,983.71	-642.25
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111120226S0320MF1622301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,044.85	566.26	9,611.11	1,320.00	1,320.00	8,291.11
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,044.85	566.26	9,611.11	1,320.00	1,320.00	8,291.11
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111120226S0320MF1624601002112015RECFE17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	2,465.59	22,465.59	14,983.64	14,983.64	7,481.95
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	2,465.59	22,465.59	14,983.64	14,983.64	7,481.95
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
3111120226S0320MF1625201002112015RECFE17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	14,374.28	4,970.16	19,344.44	8,288.02	8,288.02	11,056.42
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14,374.28	4,970.16	19,344.44	8,288.02	8,288.02	11,056.42
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111120226S0320MF1626102002112015RECFE17	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
3111120226S0320MF1626103002112015RECFE17	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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221,935.61	95,611.85	317,547.46	271,822.15	225,350.86	45,725.31
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111120226S0320MF1627201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	20,790.40	0.00	20,790.40	0.00	0.00	20,790.40
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,790.40	0.00	20,790.40	0.00	0.00	20,790.40
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111120226S0320MF1629101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	9,991.41	12,907.63	22,899.04	22,815.32	21,270.71	83.72
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	9,991.41	12,907.63	22,899.04	22,815.32	21,270.71	83.72
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111120226S0320MF1632301002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000.00	786.93	4,786.93	2,280.92	2,280.92	2,506.01
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	786.93	4,786.93	2,280.92	2,280.92	2,506.01
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111120226E0120MF1633101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						

3111120226E0120MF1635102002112015RECFFE17	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
3111120226E0120MF1635103002112015RECFFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,000.00	136,000.00	141,000.00	140,205.75	69,445.75	794.25
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	621,918.71	526,200.00	1,148,118.71	1,147,670.60	983,957.98	448.11
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111120226E0120MF1635201002112015RECFFE17	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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,638.91	0.00	17,638.91	7,666.50	7,666.50	9,972.41
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111120226E0120MF1635501002112015RECFFE17	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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,604.45	12,460.23	82,064.68	77,712.13	77,712.13	4,352.55
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111120226E0120MF1635701002112015RECFFE17	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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	44,408.11	1,638.23	46,046.34	22,071.52	22,071.52	23,974.82
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111120226E0120MF1637504002112015RECFFE17	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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,240.85	0.00	22,240.85	0.00	0.00	22,240.85
384	EXPOSICIONES						
3111120226E0120MF1638401002112015RECFFE17	EXPOSICIONES	21,751.53	0.00	21,751.53	0.00	0.00	21,751.53
Subtotal	EXPOSICIONES	21,751.53	0.00	21,751.53	0.00	0.00	21,751.53
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111120226E0120MF165410000222115RECFFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	683,332.00	-20,353.07	662,978.93	455,840.01	455,840.01	207,138.92
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	683,332.00	-20,353.07	662,978.93	455,840.01	455,840.01	207,138.92
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111121263A1821EF0611301002111015RECFFE17	SUELDO BASE.	5,574,015.84	109,100.00	5,683,115.84	5,683,113.00	5,683,113.00	2.84
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,574,015.84	109,100.00	5,683,115.84	5,683,113.00	5,683,113.00	2.84
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111121263A1821EF0612201002111015RECFFE17	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
Subtotal	SUELDOS 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
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111121263A1821EF0613201002111015RECFFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	164,929.78	-8,406.41	156,523.37	149,077.00	149,077.00	7,446.37
3111121263A1821EF0613202002111015RECFFE17	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	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,495,927.36	-285,837.41	1,210,089.95	1,202,533.54	1,202,533.54	7,556.41
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111121263A2221EF0621101002112015RECFFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	296,694.40	0.00	296,694.40	172,861.78	147,977.90	123,832.62
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	296,694.40	0.00	296,694.40	172,861.78	147,977.90	123,832.62
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111121263A2221EF0621201002112015RECFFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	16,487.41	3,331.00	19,818.41	19,817.74	19,817.74	0.67
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,487.41	3,331.00	19,818.41	19,817.74	19,817.74	0.67
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111121263A2221EF0621401002112015RECFFE17	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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,349.57	0.00	7,349.57	0.00	0.00	7,349.57

216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111121263A2221EF0621601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,617.94	204,704.53	280,322.47	278,535.17	262,290.90	1,787.30
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,617.94	204,704.53	280,322.47	278,535.17	262,290.90	1,787.30
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111121263A2221EF0622102002112015RECFE17	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
3111121263A2221EF0622106002112015RECFE17	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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75,360.51	15,000.00	90,360.51	84,704.08	74,188.08	5,656.43
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111121263A2221EF0622301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23,538.46	0.00	23,538.46	3,106.80	3,106.80	20,431.66
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	23,538.46	0.00	23,538.46	3,106.80	3,106.80	20,431.66
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,720.50	164,999.00	492,719.50	470,516.55	409,362.96	22,202.95
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
3111121263A2221EF0627101002112015RECFE17	VESTUARIOS Y UNIFORMES	32,544.87	0.00	32,544.87	24,555.00	24,555.00	7,989.87
Subtotal	VESTUARIO Y UNIFORMES	32,544.87	0.00	32,544.87	24,555.00	24,555.00	7,989.87
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111121263A2221EF0629101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,240.46	6,900.00	12,140.46	9,775.66	8,297.82	2,364.80
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	5,240.46	6,900.00	12,140.46	9,775.66	8,297.82	2,364.80
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111121263A2221EF0633101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	40,543.68	0.00	40,543.68	0.00	0.00	40,543.68
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	40,543.68	0.00	40,543.68	0.00	0.00	40,543.68
347	FLETES Y MANIOBRAS						
3111121263A2221EF0634701002112015RECFE17	FLETES Y MANIOBRAS	20,706.67	-4,903.36	15,803.31	14,349.99	14,349.99	1,453.32
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	20,706.67	-4,903.36	15,803.31	14,349.99	14,349.99	1,453.32
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	208,325.04	28,638.75	236,963.79	200,641.90	197,357.55	36,321.89
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,070.19	54,027.79	69,097.98	68,353.64	68,353.64	744.34
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,135.02	19,055.54	136,190.56	116,282.18	115,328.18	19,908.38
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	14,742.68	0.00	14,742.68	2,639.88	2,639.88	12,102.80
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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

Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	114,097.71	77,140.68	191,238.39	191,237.45	191,237.45	0.94
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
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
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	87,249.08	0.00	87,249.08	0.00	0.00	87,249.08
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111121263P2121EF0638201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	79,648.91	0.00	79,648.91	11,981.24	11,981.24	67,667.67
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	79,648.91	0.00	79,648.91	11,981.24	11,981.24	67,667.67
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111121263P2121EF065410000222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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