

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y PROGRAMA

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

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
01	PRESIDENCIA						
01EF05	REGIDURÍAS						
3111101131F0701EF0511301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	3,420,289.20	883,156.42	4,303,445.62	4,182,267.00	4,167,405.00	121,178.62
3111101131F0701EF0512201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	152,631.29	424,419.46	577,050.75	451,946.00	451,946.00	125,104.75
3111101131F0701EF0513201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	110,500.00	52,990.01	163,490.01	129,117.00	129,117.00	34,373.01
3111101131F0701EF0513202002111015RECFE17	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
3111101131F0701EF0513301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,752.21	66,549.15	77,301.36	72,233.23	72,233.23	5,068.13
3111101131F0701EF0521101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	68,043.16	26,810.09	94,853.25	92,013.65	84,446.62	2,839.60
3111101131F0701EF0521601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,753.90	0.00	16,753.90	4,145.01	4,061.41	12,608.89
3111101131F0701EF0522102002112015RECFE17	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
3111101131F0701EF0522106002112015RECFE17	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
3111101131F0701EF0522301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	34,812.10	0.00	34,812.10	67.00	67.00	34,745.10
3111101131F0701EF0526102002112015RECFE17	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
3111101131F0701EF0526103002112015RECFE17	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
3111101131F0701EF0529101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	1,324.66	26,324.66	15,753.40	15,753.40	10,571.26
3111101131F0701EF0531801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	2,353.10	6,029.31	8,382.41	7,727.35	7,727.35	655.06
3111101131F0701EF0533101002112015RECFE17	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
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
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
3111101131F0701EF0537504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	348,777.74	62,601.57	411,379.31	394,323.94	394,323.94	17,055.37
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
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
3111101131F0701EF0538301002112015RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,298.67	2,308.44	58,607.11	7,000.00	7,000.00	51,607.11
3111101131F0701EF0539901002112015RECFE17	OTROS SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	45,703.12	45,703.12	64,296.88
3111101131F0701EF0543301002261011RECFI17	SUBSIDIOS PARA INVERSION	834,313.74	0.00	834,313.74	77,963.69	62,963.69	756,350.05
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
3111101131F0701EF0543401022261011RECFI17	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 ATEUCUARIO	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 ARI0 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 ARI0 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 ATEUCUARIO	47,668.23	0.00	47,668.23	39,112.14	39,112.14	8,556.09
3111101131F0701EF0543401272261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VILLA FUERTE	19,500.62	4,124.90	23,625.52	23,375.00	23,375.00	250.52

3111101131F0701EF0543401292261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE EL SAUZ DE ABAJO	19,500.62	0.00	19,500.62	17,625.00	17,625.00	1,875.62
3111101131F0701EF0543401302261011RECFI17	VIUDA DE EX-SINDICO ROSA MARIA PATIÑO BARBOZA	436,800.00	0.00	436,800.00	420,000.00	420,000.00	16,800.00
3111101131F0701EF0543401312261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DEL CERRITO DE ORTIZ	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF0543401332261011RECFI17	VIUDA DE EX-DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA	8,918.28	0.00	8,918.28	8,803.81	8,803.81	114.47
3111101131F0701EF0543401342261011RECFI17	BANDA DE MUSICA	339,310.86	21,024.10	360,334.96	255,200.00	255,200.00	105,134.96
3111101131F0701EF0543401352261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DE ARRIBA	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF0543401362261011RECFI17	JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	97,503.12	0.00	97,503.12	80,722.27	80,722.27	16,780.85
3111101131F0701EF0543401372261011RECFI17	JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	113,812.14	0.00	113,812.14	80,390.38	80,390.38	33,421.76
3111101131F0701EF0543401382261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE LA LABOR	19,500.62	999.95	20,500.57	20,250.00	20,250.00	250.57
3111101131F0701EF0543401392261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CHAPARACO	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF0543401402261011RECFI17	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE EL OJO DE AGUA	19,500.62	0.00	19,500.62	17,625.00	17,625.00	1,875.62
3111101131F0701EF0543401412261011RECFI17	DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	62,400.00	0.00	62,400.00	34,282.80	34,282.80	28,117.20
3111101131F0701EF0543401452261011RECFI17	CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	26,000.83	0.00	26,000.83	24,000.00	24,000.00	2,000.83
3111101131F0701EF0543401462261011RECFI17	SINDICATO BENITO JUAREZ	3,235,160.57	580,805.33	3,815,965.90	3,815,965.85	3,815,965.85	0.05
3111101131F0701EF0543401472261011RECFI17	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO	960,000.00	3,000.00	963,000.00	963,000.00	963,000.00	0.00
3111101131F0701EF0543401492261011RECFI17	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAMORA, A.C.	62,400.00	0.00	62,400.00	57,200.00	57,200.00	5,200.00
3111101131F0701EF0543401512261011RECFI17	OTROS	623,602.11	2,113,372.39	2,736,974.50	2,791,789.02	2,717,114.18	-54,814.52
3111101131F0701EF0543401522261011RECFI17	DIF MUNICIPAL	7,386,435.27	-1,532,094.21	5,854,341.06	5,849,715.60	5,849,715.60	4,625.46
3111101131F0701EF0543401682261011RECFI17	FORJADORES DE ESPERANZA DEL VALLE DE ZAMORA, A.C.	208,000.00	0.04	208,000.04	208,000.00	208,000.00	0.04
3111101131F0701EF0543401692261011RECFI17	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE LA OBRA INCONCLUSA, A.C.	65,002.08	0.00	65,002.08	0.00	0.00	65,002.08
3111101131F0701EF0543401712261025HABIT17	PROGRAMA HABITAT	4,433,518.57	0.00	4,433,518.57	8,000.00	8,000.00	4,425,518.57
3111101131F0701EF0543401722261011RECFI17	PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE AMÉRICA A.C.	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
3111101131F0701EF0543401732261011RECFI17	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	31,200.00	0.00	31,200.00	12,800.00	12,800.00	18,400.00
3111101131F0701EF0543401742261011RECFI17	CASA DE LA CULTURA 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
3111101131F0701EF0544101002261011RECFI17	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,662,321.26	0.00	2,662,321.26	1,106,750.46	1,102,506.03	1,555,570.80
3111101131F0701EF0544201002261011RECFI17	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	2,357,680.00	0.00	2,357,680.00	290,860.20	290,860.20	2,066,819.80
Subtotal	REGIDURÍAS	54,945,459.34	3,406,641.03	58,352,100.37	41,193,236.66	40,922,314.78	17,158,863.71
Subtotal	PRESIDENCIA	54,945,459.34	3,406,641.03	58,352,100.37	41,193,236.66	40,922,314.78	17,158,863.71
02	SINDICATURA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
3111102133R0602PF1111301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	1,698,150.24	133,768.73	1,831,918.97	1,831,914.00	1,831,914.00	4.97
3111102133R0602PF1112101002111015RECFE17	HONORARIOS	31,500.00	93,384.90	124,884.90	124,040.46	124,040.46	844.44
3111102133R0602PF1112201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	313,344.48	0.00	313,344.48	200,986.00	200,986.00	112,358.48
3111102133R0602PF1113201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,246.64	1,092.65	51,339.29	49,926.00	49,926.00	1,413.29
3111102133R0602PF1113202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	276,987.53	8,500.00	285,487.53	285,487.00	285,487.00	0.53
3111102133R0602PF1121101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,895.12	17,718.13	36,613.25	34,423.45	33,540.45	2,189.80
3111102133R0602PF1121201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,500.00	15,145.40	29,645.40	48,345.36	18,700.38	-18,699.96
3111102133R0602PF1122102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,500.00	3,407.70	19,907.70	19,514.29	19,514.29	393.41
3111102133R0602PF1122106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	9,804.09	8,416.43	18,220.52	18,220.52	18,220.52	0.00
3111102133R0602PF1122301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,399.61	0.00	7,399.61	0.00	0.00	7,399.61
3111102133R0602PF1126102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	35,108.50	-10,900.16	24,208.34	20,192.46	14,982.88	4,015.88
3111102133R0602PF1126103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,410.35	5,707.44	41,117.79	37,498.06	33,375.41	3,619.73
3111102133R0602PF1129101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	2,558.32	6,058.32	3,035.59	3,035.59	3,022.73
3111102133R0602PF1131801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
3111102133R0602PF1134501002112015RECFE17	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,518,097.47	-2,233.71	2,515,863.76	1,457,296.92	1,457,296.92	1,058,566.84
3111102133R0602PF1135201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,407.52	2,233.71	6,641.23	2,821.40	2,821.40	3,819.83

3111102133R0602PF1135301002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
3111102133R0602PF1135501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	25,603.87	10,736.43	36,340.30	35,733.51	35,733.51	606.79
3111102133R0602PF1137504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	55,000.00	0.00	55,000.00	9,414.50	9,414.50	45,585.50
3111102133R0602PF1138102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,500.00	3,015.67	9,515.67	7,540.00	7,540.00	1,975.67
3111102133R0602PF1138201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,500.00	55,955.99	59,455.99	57,706.01	57,706.01	1,749.98
3111102133R0602PF1139202002112015RECFE17	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	14,865.34	14,865.34	145,134.66
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	5,290,205.43	348,507.63	5,638,713.06	4,261,210.87	4,221,350.66	1,377,502.19
Subtotal	SINDICATURA	5,290,205.43	348,507.63	5,638,713.06	4,261,210.87	4,221,350.66	1,377,502.19
03	REGIDURÍA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
3111103133R0602PF1139209002112015RECFE17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,866.34	0.00	69,866.34	585.00	585.00	69,281.34
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	69,866.34	0.00	69,866.34	585.00	585.00	69,281.34
03PF15	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
3111103111F0403PF1511101002111015RECFE17	DIETAS	7,848,000.00	-2,685.00	7,845,315.00	7,758,315.00	7,758,315.00	87,000.00
3111103111F0403PF1511301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	2,757,368.64	-23,286.70	2,734,081.94	2,685,406.26	2,683,249.26	48,675.68
3111103111F0403PF1512201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	430,488.46	608,822.64	1,039,311.10	1,040,159.00	1,040,159.00	-847.90
3111103111F0403PF1513201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	313,802.69	62,029.91	375,832.60	291,028.30	291,028.30	84,804.30
3111103111F0403PF1513202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,604,396.06	0.00	1,604,396.06	1,559,664.30	1,559,664.30	44,731.76
3111103111F0403PF1521101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	73,903.38	35,085.42	108,988.80	102,424.86	92,456.36	6,563.94
3111103111F0403PF1521201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	6,572.72	6,572.72	8,427.28
3111103111F0403PF1521401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,228.69	0.00	7,228.69	0.00	0.00	7,228.69
3111103111F0403PF1521601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,500.00	0.00	34,500.00	1,457.97	1,241.89	33,042.03
3111103111F0403PF1522102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,500.00	57,818.58	74,318.58	71,254.41	65,951.41	3,064.17
3111103111F0403PF1522106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10,113.71	7,418.32	17,532.03	15,055.04	15,055.04	2,476.99
3111103111F0403PF1522301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,500.00	0.00	7,500.00	324.00	324.00	7,176.00
3111103111F0403PF1526102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	35,000.00	-0.00	35,000.00	34,141.63	19,197.70	858.37
3111103111F0403PF1526103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	95,000.00	-33,582.65	61,417.35	33,747.94	22,057.64	27,669.41
3111103111F0403PF1529101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	18,500.00	0.00	18,500.00	5,927.43	5,927.43	12,572.57
3111103111F0403PF1535102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	188,304.29	290,599.35	478,903.64	478,213.19	478,213.19	690.45
3111103111F0403PF1535103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	13,500.00	20,082.00	33,582.00	25,729.43	25,427.05	7,852.57
3111103111F0403PF1537504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	160,500.00	0.00	160,500.00	105,329.56	90,639.30	55,170.44
3111103111F0403PF1538201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	51,409.97	349,166.85	400,576.82	576,825.45	396,120.31	-176,248.63
3111103111F0403PF1538401002112015RECFE17	EXPOSICIONES	93,084.82	0.00	93,084.82	1,685.07	1,685.07	91,399.75
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	13,774,100.71	1,371,468.72	15,145,569.43	14,793,261.56	14,553,284.97	352,307.87
Subtotal	REGIDURÍA	13,843,967.05	1,371,468.72	15,215,435.77	14,793,846.56	14,553,869.97	421,589.21
04	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
04PF12	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
3111104139P0704PF1211301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	4,470,011.52	0.00	4,470,011.52	4,117,823.40	4,117,823.40	352,188.12
3111104139P0704PF1212201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,833,311.12	-41,095.09	2,792,216.03	2,787,476.00	2,787,476.00	4,740.03
3111104139P0704PF1213201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	132,263.35	0.00	132,263.35	108,815.79	108,815.79	23,447.56
3111104139P0704PF1213202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	894,191.66	-0.00	894,191.66	781,877.96	781,877.96	112,313.70
3111104139P0704PF1221101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	192,401.82	108,860.26	301,262.08	271,180.20	260,986.19	30,081.88
3111104139P0704PF1221201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	30,000.00	73,259.78	103,259.78	97,871.42	90,969.42	5,388.36
3111104139P0704PF1221601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,608.20	14,012.53	25,620.73	22,597.33	22,597.33	3,023.40
3111104139P0704PF1222102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	13,403.53	26,043.76	39,447.29	38,296.43	37,922.43	1,150.86
3111104139P0704PF1222106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	41,307.51	11,317.77	52,625.28	48,083.80	48,083.80	4,541.48
3111104139P0704PF1222301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,600.00	0.00	8,600.00	980.83	980.83	7,619.17
3111104139P0704PF1224801002112015RECFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,904.74	2,904.74	22,095.26
3111104139P0704PF1226102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	35,000.00	78,958.45	113,958.45	110,774.56	63,872.01	3,183.89
3111104139P0704PF1226103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,917.15	57,406.35	90,323.50	90,323.50	69,938.11	0.00

3111104139P0704PF1229101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	26,909.42	84,765.81	111,675.23	101,128.82	101,128.82	10,546.41
3111104139P0704PF1231801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	76,269.32	75,415.27	151,684.59	125,756.29	125,756.29	25,928.30
3111104139P0704PF1235101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	903,208.43	0.00	903,208.43	415,134.74	415,134.74	488,073.69
3111104139P0704PF1235102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	205,000.00	0.00	205,000.00	18,783.42	18,783.42	186,216.58
3111104139P0704PF1235103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	84,219.31	0.00	84,219.31	10,217.48	10,217.48	74,001.83
3111104139P0704PF1235201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,000.00	0.00	48,000.00	19,352.00	19,352.00	28,648.00
3111104139P0704PF1235501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	70,712.46	151,937.82	222,650.28	222,645.54	218,545.54	4.74
3111104139P0704PF1237504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	48,831.69	0.00	48,831.69	33,064.00	33,064.00	15,767.69
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	10,183,166.48	640,882.71	10,824,049.19	9,425,088.25	9,336,230.30	1,398,960.94
Subtotal	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,183,166.48	640,882.71	10,824,049.19	9,425,088.25	9,336,230.30	1,398,960.94
05	TESORERIA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
3111105152H0105MF1311301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	18,654,486.72	6,596,676.06	25,251,162.78	25,250,759.85	25,248,602.85	402.93
3111105152H0105MF1312201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	4,371,126.72	0.00	4,371,126.72	3,483,318.89	3,483,318.89	887,807.83
3111105152H0105MF1313201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	551,968.37	-130,155.16	421,813.21	342,006.07	342,006.07	79,807.14
3111105152H0105MF1313202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,119,112.56	1,061,363.41	4,180,475.97	4,180,475.97	4,066,434.97	0.00
3111105152H0105MF1314403002111015RECFE17	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	16,500,000.00	-1,440,463.74	15,059,536.26	14,144,999.60	12,847,292.27	914,536.66
3111105152H0105MF1315202002111015RECFE17	PAGO DE LIQUIDACIONES	4,000,000.00	-886,184.98	3,113,815.02	1,644,827.90	1,576,827.90	1,468,987.12
3111105152H0105MF1321101002112011RECFI17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	773,784.93	35,292.81	809,077.74	796,302.63	735,823.51	12,775.11
3111105152H0105MF1321201002112011RECFI17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	51,515.71	225,426.26	276,941.97	295,859.38	246,500.91	-18,917.41
3111105152H0105MF1321401002112011RECFI17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	513,839.46	0.00	513,839.46	46,107.67	46,107.67	467,731.79
3111105152H0105MF1321601002112011RECFI17	MATERIAL DE LIMPIEZA	163,820.77	-41,745.13	122,075.64	110,261.48	74,786.97	11,814.16
3111105152H0105MF1322102002112011RECFI17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	45,460.72	82,499.71	127,960.43	127,766.68	117,910.68	193.75
3111105152H0105MF1322106002112011RECFI17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	276,191.34	-14,000.00	262,191.34	149,475.53	149,475.53	112,715.81
3111105152H0105MF1322301002112011RECFI17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	62,170.31	0.00	62,170.31	6,156.40	6,156.40	56,013.91
3111105152H0105MF1324601002112011RECFI17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,400.00	76,459.35	79,859.35	78,916.54	78,916.54	942.81
3111105152H0105MF1325301002111011RECFI17	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,500,000.00	-2,579,325.31	14,920,674.69	14,259,430.13	13,434,723.07	661,244.56
3111105152H0105MF1326102002112011RECFI17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	62,633.60	34,648.76	97,282.36	89,524.98	77,401.20	7,757.38
3111105152H0105MF1326103002112011RECFI17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120,388.20	146,715.62	267,103.82	258,412.13	222,874.20	8,691.69
3111105152H0105MF1327101002112011RECFI17	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,980,283.80	1,760,026.28	6,740,310.08	6,732,760.43	5,198,351.13	7,549.65
3111105152H0105MF1327201002112011RECFI17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	231,099.98	200,000.00	431,099.98	340,155.05	340,155.05	90,944.93
3111105152H0105MF1329101002112011RECFI17	HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	-8,800.00	101,200.00	74,914.79	74,864.79	26,285.21
3111105152H0105MF1329401002112011RECFI17	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	139,428.39	159,428.39	112,091.77	109,401.73	47,336.62
3111105152H0105MF1331401002112011RECFI17	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	1,383,637.17	241,243.46	1,624,880.63	1,624,694.83	1,624,694.83	185.80
3111105152H0105MF1331501002112011RECFI17	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	48,000.00	0.00	48,000.00	4,752.00	4,752.00	43,248.00
3111105152H0105MF1331801002112011RECFI17	SERVICIO POSTAL	5,500.00	4,680.45	10,180.45	6,624.44	6,624.44	3,556.01
3111105152H0105MF1333101002112011RECFI17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	684,292.27	0.00	684,292.27	270,106.18	270,106.18	414,186.09
3111105152H0105MF1333401002112011RECFI17	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	248,500.00	-81,666.19	166,833.81	152,769.92	152,769.92	14,063.89
3111105152H0105MF133603002112011RECFI17	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	140,000.00	0.00	140,000.00	696.00	696.00	139,304.00
3111105152H0105MF1334101002112011RECFI17	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	222,767.31	0.00	222,767.31	0.00	0.00	222,767.31
3111105152H0105MF1335102002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	211,588.28	-29,408.20	182,180.08	105,017.26	104,267.32	77,162.82
3111105152H0105MF1335103002112011RECFI17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	80,000.00	14,290.88	94,290.88	77,847.02	77,847.02	16,443.86
3111105152H0105MF1335201002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,112.01	15,117.32	49,229.33	28,615.39	25,483.39	20,613.94
3111105152H0105MF1335301002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	558,377.47	325,640.33	884,017.80	883,910.77	883,910.77	107.03
3111105152H0105MF1335501002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	103,778.12	99,474.85	203,252.97	199,197.30	199,197.30	4,055.67
3111105152H0105MF1336902002112011RECFI17	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	32,218.67	0.00	32,218.67	0.00	0.00	32,218.67
3111105152H0105MF1337504002112011RECFI17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	418,291.96	-99,339.53	318,952.43	237,055.66	237,055.66	81,896.77
3111105152H0105MF1338201002112011RECFI17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	669,020.81	104,068.93	773,089.74	642,982.86	640,482.86	130,106.88
3111105152H0105MF1339209002112011RECFI17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	885,547.49	0.00	885,547.49	21,591.00	21,591.00	863,956.49
3111105152H0105MF1339801002112011RECFI17	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	3,270,000.00
3111105152H0105MF1345101002111011RECFI17	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	8,980,000.00	-826,243.26	8,153,756.74	0.00	0.00	8,153,756.74
3111105152H0105MF1351101002222311RECFI17	MOBILIARIO	150,000.00	229,997.47	379,997.47	372,235.58	348,014.78	7,761.89
3111105152H0105MF135150100222211RECFI17	BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	404,267.59	704,267.59	710,610.31	710,610.31	-6,342.72

3111105152H0105MF135410002222111RECFI17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	566,664.00	-94,444.00	472,220.00	246,990.01	246,990.01	225,229.99
3111105152H0105MF13911010032213111RECFI17	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	7,710,840.00	-6,776,738.85	934,101.15	0.00	0.00	934,101.15
3111105152H0105MF1391101002114011RECFI17	AMORTIZACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111105152H0105MF1392101002131111RECFI17	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	98,814,418.76	-1,211,196.42	97,603,222.34	78,110,220.40	74,033,026.12	19,493,001.94
Subtotal	TESORERIA	98,814,418.76	-1,211,196.42	97,603,222.34	78,110,220.40	74,033,026.12	19,493,001.94
06	CONTRALORIA						
06OF14	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
3111106134R0806OF1411301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	1,968,069.12	415,321.96	2,383,391.08	2,382,492.00	2,382,492.00	899.08
3111106134R0806OF1412201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	675,686.64	3,722.56	679,409.20	564,469.00	564,469.00	114,940.20
3111106134R0806OF1413201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,233.28	22,677.23	80,910.51	61,786.00	61,786.00	19,124.51
3111106134R0806OF1413202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	346,702.28	22,000.00	368,702.28	368,130.00	368,130.00	572.28
3111106134R0806OF1421101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,706.97	394,469.07	432,176.04	431,480.32	398,373.61	695.72
3111106134R0806OF1422102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,600.00	80,392.21	84,992.21	84,399.13	84,399.13	593.08
3111106134R0806OF1422106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,116.68	58,430.79	62,547.47	62,547.47	58,023.80	0.00
3111106134R0806OF1422301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
3111106134R0806OF1426102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,668.84	24,711.87	28,380.71	27,838.12	26,367.07	542.59
3111106134R0806OF1426103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,661.29	8,513.87	35,175.16	32,887.19	30,284.51	2,287.97
3111106134R0806OF1429101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	1,942.73	2,488.11	4,430.84	3,470.77	3,470.77	960.07
3111106134R0806OF1431801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3111106134R0806OF1433401002112015RECFE17	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	40,213.33	-11,904.44	28,308.89	22,908.08	22,908.08	5,400.81
3111106134R0806OF1435201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
3111106134R0806OF1435501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	30,000.00	11,904.44	41,904.44	41,091.99	41,091.99	812.45
3111106134R0806OF1437504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	21,513.41	19,626.12	41,139.53	41,104.77	40,202.78	34.76
Subtotal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	3,227,564.58	1,052,353.79	4,279,918.37	4,124,604.84	4,081,998.74	155,313.53
Subtotal	CONTRALORIA	3,227,564.58	1,052,353.79	4,279,918.37	4,124,604.84	4,081,998.74	155,313.53
07	ORGANIZACIÓN CIUDADANA						
07EF12	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO						
3111107226C1307EF1211301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	964,833.12	169,497.72	1,134,330.84	1,133,408.00	1,133,408.00	922.84
3111107226C1307EF1212201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	927,450.48	-9,000.00	918,450.48	873,996.00	873,996.00	44,454.48
3111107226C1307EF1213201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,548.49	-0.00	28,548.49	26,773.00	26,773.00	1,775.49
3111107226C1307EF1213202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,971.24	0.00	218,971.24	218,585.00	218,585.00	386.24
3111107226C1307EF1221101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,500.96	0.00	25,500.96	13,632.43	13,632.43	11,868.53
3111107226C1307EF1221201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3111107226C1307EF1222106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,049.33	4,049.33	20,950.67
3111107226C1307EF1226102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	22,258.54	25,457.30	47,715.84	45,457.85	34,873.73	2,257.99
3111107226G0607EF1226103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37,253.42	20,962.72	58,216.14	54,857.88	49,526.45	3,358.26
3111107226G0607EF1229101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,784.00	0.00	5,784.00	2,875.72	2,875.72	2,908.28
3111107226G0607EF1235501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	15,407.63	2,021.06	17,428.69	14,606.50	14,606.50	2,822.19
3111107226G0607EF1237504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
3111107226G0607EF125410002112015RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	83,333.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	2,380,940.88	208,938.80	2,589,879.68	2,388,241.71	2,372,326.16	201,637.97
Subtotal	ORGANIZACIÓN CIUDADANA	2,380,940.88	208,938.80	2,589,879.68	2,388,241.71	2,372,326.16	201,637.97
08	ASUNTOS JURIDICOS						
08GF15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
3111108135C0508GF1511301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	490,997.04	458,175.64	949,172.68	949,033.00	949,033.00	139.68
3111108135C0508GF1512201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,333,950.72	92,115.28	1,426,066.00	1,426,066.00	1,426,066.00	0.00
3111108135C0508GF1513201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,528.13	10,236.64	24,764.77	23,997.00	23,997.00	767.77
3111108135C0508GF1513202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	182,280.44	72,000.00	254,280.44	254,057.11	254,057.11	223.33

3111108135C0508GF1521101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,236.17	0.00	24,236.17	23,986.25	19,337.25	249.92
3111108135C0508GF1521401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3111108135C0508GF1526102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,788.31	0.00	1,788.31	984.00	490.20	804.31
3111108135C0508GF1526103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,195.43	0.00	3,195.43	0.00	0.00	3,195.43
3111108135C0508GF1531801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	7,800.00	0.00	7,800.00	119.50	119.50	7,680.50
3111108135C0508GF1533101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	80,186.32	-33,813.18	46,373.14	6,960.00	6,960.00	39,413.14
3111108135C0508GF1535301002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	870.00	870.00	3,630.00
3111108135C0508GF1537504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,867.92	5,330.00	26,197.92	26,195.74	26,195.74	2.18
Subtotal	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,169,330.49	604,044.38	2,773,374.87	2,712,268.60	2,707,125.80	61,106.27
Subtotal	ASUNTOS JURIDICOS	2,169,330.49	604,044.38	2,773,374.87	2,712,268.60	2,707,125.80	61,106.27
09	COMUNICACIÓN SOCIAL						
09FF14	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE						
3111109183D1009FF1411301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	800,051.28	102,813.18	902,864.46	902,649.00	902,649.00	215.46
3111109183D1009FF1412201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,975.20	0.00	286,975.20	199,555.00	199,555.00	87,420.20
3111109183D1009FF1413201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,672.75	6,985.00	30,657.75	30,657.00	30,657.00	0.75
3111109183D1009FF1413202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	141,950.75	4,385.00	146,335.75	146,335.00	146,335.00	0.75
3111109183D1009FF1421101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,502.55	40,678.10	45,180.65	45,180.22	43,878.22	0.43
3111109183D1009FF1421201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	63,232.03	-6,969.34	56,262.69	24,580.13	24,580.13	31,682.56
3111109183D1009FF1421401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,420.26	0.00	12,420.26	5,390.00	5,390.00	7,030.26
3111109183D1009FF1422106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,200.00	667.00	1,867.00	1,853.00	1,853.00	14.00
3111109183D1009FF1422301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,752.86	0.00	9,752.86	0.00	0.00	9,752.86
3111109183D1009FF1424801002112015RECFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,678.04	0.00	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04
3111109183D1009FF1426103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,925.17	4,138.10	20,074.83
3111109183D1009FF1429101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,356.57	0.00	3,356.57	48.00	48.00	3,308.57
3111109183D1009FF1433101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	124,805.07	0.00	124,805.07	0.00	0.00	124,805.07
3111109183D1009FF1436101002112015RECFE17	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,886,270.38	-41,532.78	4,844,737.60	4,823,717.43	4,509,487.50	21,020.17
3111109183D1009FF1437504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.75	0.00	3,000.75	1,574.00	1,574.00	1,426.75
3111109183D1009FF1438102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,800.00	0.00	12,800.00	9,089.30	9,089.30	3,710.70
3111109183D1009FF1438201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,500.00	80,692.01	91,192.01	88,516.01	88,516.01	2,676.00
3111109183D1009FF145210100222315RECFE17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	41,736.35	19,290.80	61,027.15	57,879.28	57,879.28	3,147.87
3111109183D1009FF145410000222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	241,666.00	0.00	241,666.00	46,000.01	46,000.01	195,665.99
Subtotal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	6,701,570.84	207,008.97	6,908,579.81	6,387,948.55	6,071,629.55	520,631.26
Subtotal	COMUNICACIÓN SOCIAL	6,701,570.84	207,008.97	6,908,579.81	6,387,948.55	6,071,629.55	520,631.26
10	DESARROLLO RURAL						
10FF01	PRESIDENCIA						
3111110311P2110FF0111301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	2,561,691.84	60,000.00	2,621,691.84	2,621,372.00	2,621,372.00	319.84
3111110311P2110FF0112201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	347,274.00	21,451.00	368,725.00	361,276.00	361,276.00	7,449.00
3111110311P2110FF0113201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,798.00	-672.00	75,126.00	75,126.00	75,126.00	0.00
3111110311P2110FF0113202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	407,533.09	-8,930.03	398,603.06	390,345.00	390,345.00	8,258.06
3111110311P2110FF0121101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,377.67	17,300.33	59,678.00	56,525.67	52,748.67	3,152.33
3111110311P2110FF0121201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,012.27	500.92	1,513.19	754.00	754.00	759.19
3111110311P2110FF0121401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,193.69	0.00	2,193.69	0.00	0.00	2,193.69
3111110311P2110FF0121601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,473.12	4,175.63	12,648.75	9,056.34	8,911.34	3,592.41
3111110311P2110FF0122102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,379.49	15,354.80	20,734.29	20,733.58	20,355.58	0.71
3111110311P2110FF0122301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,435.61	0.00	5,435.61	712.79	712.79	4,722.82
3111110311P2110FF0126102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	53,421.67	124,538.16	177,959.83	177,959.13	162,502.78	0.70
3111110311P2110FF0126103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,234.81	25,668.67	31,903.48	27,872.38	27,872.38	4,031.10
3111110311P2110FF0129101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,706.69	850.00	6,556.69	4,048.91	4,048.91	2,507.78
3111110311P2110FF0131801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3111110311P2110FF0132201002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	15,988.00	365,988.00	335,381.80	314,787.99	30,606.20
3111110311P2110FF0133101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	11,648.00	3,000.00	14,648.00	13,664.73	13,664.73	983.27

3111110311P2110FF0135102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,945.63	5,500.00	47,445.63	22,079.38	22,079.38	25,366.25
3111110311P2110FF0135103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	2,000.00	21,668.40	23,668.40	22,920.08	22,920.08	748.32
3111110311P2110FF0135201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,464.00	0.00	9,464.00	404.27	404.27	9,059.73
3111110311P2110FF0135501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	14,724.78	4,242.84	18,967.62	18,967.25	18,967.25	0.37
3111110311P2110FF0137504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	25,396.63	0.00	25,396.63	1,569.70	1,569.70	23,826.93
3111110311P2110FF0138102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00
3111110311P2110FF0138301002112015RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,574.82	0.00	15,574.82	10,105.00	10,105.00	5,469.82
Subtotal	PRESIDENCIA	4,004,769.81	310,636.72	4,315,406.53	4,170,874.01	4,130,523.85	144,532.52
Subtotal	DESARROLLO RURAL	4,004,769.81	310,636.72	4,315,406.53	4,170,874.01	4,130,523.85	144,532.52
11	DESARROLLO SOCIAL						
11EF06	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
3111111271P2111EF0611301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	1,117,215.12	7,000.00	1,124,215.12	1,124,004.10	1,124,004.10	211.02
3111111271P2111EF0612201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,016,943.84	25,218.60	1,042,162.44	1,016,207.50	1,016,207.50	25,954.94
3111111271P2111EF0613201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,057.32	764.66	33,821.98	25,868.00	25,868.00	7,953.98
3111111271P2111EF0613202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	248,871.05	-17,706.00	231,165.05	190,434.47	190,434.47	40,730.58
3111111271P2111EF0621101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	76,131.97	31,813.50	107,945.47	107,944.65	104,390.87	0.82
3111111271P2111EF0621601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	4,500.00	366.91	366.91	4,133.09
3111111271P2111EF0622102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,462.72	35,265.92	37,728.64	37,012.53	37,012.53	716.11
3111111271P2111EF0622106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,412.09	10,282.20	12,694.29	12,693.70	12,693.70	0.59
3111111271P2111EF0623201002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
3111111271P2111EF0626102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	46,691.31	4,062.45	50,753.76	36,486.77	29,448.41	14,266.99
3111111271P2111EF0626103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38,551.90	9,325.91	47,877.81	36,130.86	33,479.01	11,746.95
3111111271P2111EF0629101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	2,768.96	7,768.96	4,674.97	4,674.97	3,093.99
3111111271P2111EF0629401002112015RECFE17	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,340.42	754.98	3,095.40	950.01	950.01	2,145.39
3111111271P2111EF0631801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	60.00	60.00	1,440.00
3111111271P2111EF0632201002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	6,387,783.80	6,417,783.80	6,419,183.80	3,579,183.80	-1,400.00
3111111271P2111EF0634701002112015RECFE17	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	25,015.00	25,015.00	985.00
3111111271P2111EF0635103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	1,500.00	7,839.92	9,339.92	8,789.92	8,789.92	550.00
3111111271P2111EF0635201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	800.00	3,908.66	4,708.66	4,042.00	4,042.00	666.66
3111111271P2111EF0635501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	12,635.31	1,339.99	13,975.30	11,204.59	11,204.59	2,770.71
3111111271A2211EF0637504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	79,993.56	0.00	79,993.56	24,947.21	24,947.21	55,046.35
3111111271A2211EF0638201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,453.92	21,891.83	28,345.75	27,486.27	27,486.27	859.48
3111111271A2211EF065110100222315RECFE17	MOBILIARIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	15,923.40	15,923.40	1,384,076.60
3111111271A2211EF065410000222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	750,000.00	0.00	750,000.00	664,000.01	664,000.01	85,999.99
3111111271A2211EF065690200222315RECFE17	OTROS BIENES MUEBLES	1,400,000.00	-381,213.88	1,018,786.12	320,891.95	244,391.95	697,894.17
Subtotal	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,285,860.52	6,171,101.50	12,456,962.02	10,114,318.62	7,184,574.63	2,342,643.40
Subtotal	DESARROLLO SOCIAL	6,285,860.52	6,171,101.50	12,456,962.02	10,114,318.62	7,184,574.63	2,342,643.40
12	EDUC. CULT Y TURISMO						
12FF10	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						
3111112256A1812FF1011301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	869,663.04	773,349.72	1,643,012.76	1,642,163.00	1,641,071.00	849.76
3111112256A1812FF1012201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	594,407.52	311,560.61	905,968.13	905,967.33	905,967.33	0.80
3111112256A2012FF1013201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,732.50	35,644.78	61,377.28	70,146.00	70,146.00	-8,768.72
3111112256A2012FF1013202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	177,517.89	123,310.00	300,827.89	300,827.00	300,827.00	0.89
3111112256A2012FF1021101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,116.27	37,874.69	72,990.96	72,990.21	66,973.86	0.75
3111112256A2012FF1021201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,265.81	18,322.85	20,588.66	20,588.75	20,588.75	-0.09
3111112256A2012FF1021401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,662.61	0.00	2,662.61	0.00	0.00	2,662.61
3111112256A2012FF1021601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,040.42	7,118.98	9,159.40	9,159.25	8,722.18	0.15
3111112256A2012FF1022102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,600.00	7,208.79	9,808.79	5,682.81	5,396.81	4,125.98
3111112256A2012FF1022106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,945.49	2,468.76	4,414.25	3,813.00	3,813.00	601.25
3111112256A1812FF1022301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,354.86	0.00	3,354.86	198.00	198.00	3,156.86
3111112256A1812FF1026102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	11,352.06	11,767.67	23,119.73	23,119.10	18,700.21	0.63

3111112256A1812FF1026103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,694.57	13,277.63	21,972.20	20,945.93	20,288.33	1,026.27
3111112256A1812FF1029101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,049.74	6,049.74	5,360.24	5,360.24	689.50
3111112256A1812FF1031801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	2,000.00	211.43	2,211.43	819.02	819.02	1,392.41
3111112256A1812FF1035501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	14,000.00	-706.14	13,293.86	1,892.56	1,892.56	11,401.30
3111112256A1812FF1035701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3111112256A1812FF1037504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	25,077.85	1,300.00	26,377.85	26,287.38	26,287.38	90.47
3111112256A1812FF1038102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,556.10	38,080.80	52,636.90	52,636.90	52,636.90	0.00
3111112256A1812FF1038201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	63,532.35	581,293.48	644,825.83	620,538.53	554,669.74	24,287.30
3111112256A1812FF1038301002112015RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	260.30	12,260.30	1,260.30	1,260.30	11,000.00
3111112256A1812FF1038401002112015RECFE17	EXPOSICIONES	159,853.55	-93,247.91	66,605.64	33,691.98	33,691.98	32,913.66
Subtotal	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,834,372.89	1,872,146.18	3,906,519.07	3,818,087.29	3,739,310.59	88,431.78
Subtotal	EDUC. CULT Y TURISMO	2,834,372.89	1,872,146.18	3,906,519.07	3,818,087.29	3,739,310.59	88,431.78
13	JUVENTUD Y DEPORTE						
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA						
3111113241E0113FF0911301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	1,093,958.88	69,623.72	1,163,582.60	1,158,804.00	1,158,804.00	4,778.60
3111113241E0113FF0912201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	957,089.76	-111,629.44	845,460.32	773,481.00	773,481.00	71,979.32
3111113241E0113FF0913201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,369.19	6,103.57	38,472.76	34,302.00	34,302.00	4,170.76
3111113241E0113FF0913202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	240,510.88	9,000.00	249,510.88	249,046.00	249,046.00	464.88
3111113241E0113FF0921101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,126.87	41,888.19	54,015.06	53,665.05	51,406.55	350.01
3111113241E0113FF0921201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,600.00	1,372.00	2,972.00	2,971.29	2,971.29	0.71
3111113241E0113FF0921601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	650.00	68,313.47	68,963.47	68,963.06	56,782.04	0.41
3111113241E0113FF0922106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,474.92	4,726.92	525.08
3111113241E0113FF0926102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	9,872.33	389.73	10,262.06	8,796.79	5,821.02	1,465.27
3111113241E0113FF0926103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,553.90	1,712.91	13,266.81	10,924.15	10,433.05	2,342.66
3111113241E0113FF0927301002112015RECFE17	ARTICULOS DEPORTIVOS	55,000.00	345,515.36	400,515.36	399,584.05	390,304.05	931.31
3111113241E0113FF0935102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	260,000.00	99,137.50	359,137.50	309,377.06	296,010.49	49,760.44
3111113241A2013FF0935501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	12,551.78	0.00	12,551.78	0.00	0.00	12,551.78
3111113241A2013FF0935701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,217.30	0.00	14,217.30	4,325.79	4,325.79	9,891.51
3111113241A2013FF0937504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	25,738.88	-21,449.10	4,289.78	3,541.00	3,541.00	748.78
3111113241A2013FF0938201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,000.00	57,099.10	75,099.10	75,358.00	75,358.00	-258.90
3111113241A1813FF0938401002112015RECFE17	EXPOSICIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,385.00	1,385.00	28,615.00
3111113241A1813FF095410000222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	2,981,239.78	567,077.01	3,548,316.79	3,159,999.16	3,118,698.20	388,317.63
Subtotal	JUVENTUD Y DEPORTE	2,981,239.78	567,077.01	3,548,316.79	3,159,999.16	3,118,698.20	388,317.63
14	OBRAS PUBLICAS						
14EF17	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER						
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
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
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
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
311111422111214EF1721101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,016.72	51,675.15	164,691.87	164,037.46	150,207.96	654.41
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
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
311111422111214EF1721601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,175.12	0.00	25,175.12	23,205.50	21,317.51	1,969.62
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
311111422111214EF1722301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,000.00	0.00	12,000.00	902.00	902.00	11,098.00
311111422111214EF1724601002112015RECFE17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	104,505.96	124,505.96	115,058.27	115,058.27	9,447.69
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

31111142211214EF1727201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	7,367.07	7,367.07	7,632.93
31111142211214EF1729101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	55,935.71	57,833.34	113,769.05	92,183.61	92,183.61	21,585.44
31111142211214EF1732601002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	0.00	350,000.00	126,962.00	22,562.00	223,038.00
31111142211214EF1733101002112015RECFE17	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
31111142211214EF1735102002112015RECFE17	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
31111142211214EF1735103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,600.00	127,216.74	132,816.74	132,248.30	128,375.21	568.44
31111142211214EF1735201002112015RECFE17	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
31111142211214EF1735501002112015RECFE17	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
31111142211214EF1735701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	209,788.74	0.00	209,788.74	56,278.38	56,278.38	153,510.36
31111142211214EF1737504002112015RECFE17	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
31111142211214EF1739209002112015RECFE17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	0.00	36,000.00	29,630.00	29,630.00	6,370.00
31111142211214EF175410000222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,974,998.00	0.00	4,974,998.00	69,000.00	69,000.00	4,905,998.00
31111142211214EF1761103012210025FOIII17	RECAMARAS ADICIONALES	8,432,586.75	-8,432,586.74	0.01	0.00	0.00	0.01
31111142211214EF1761103012210025AMMEV17	RECAMARAS ADICIONALES	8,432,586.75	-8,432,586.74	0.01	0.00	0.00	0.01
31111142211214EF1761103022210025AMMEV17	BAÑOS ECOLOGICOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211214EF1761103022210025FOIII17	BAÑOS ECOLOGICOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211214EF1761103032210025AMMEV17	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
31111142211214EF1761103032210025FOIII17	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
31111142211214EF1761103042210025AMMEV17	ESTUFAS ECOLOGICAS	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211214EF1761103042210025FOIII17	ESTUFAS ECOLOGICAS	500,000.00	581,000.00	1,081,000.00	1,080,080.32	1,080,080.27	919.68
31111142211214EF1761103052210025EMPTE17	PISOS FIRMES	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211214EF1761103052210025FOIII17	PISOS FIRMES	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211214EF1761104012210025FOIII17	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
31111142211214EF1761104012210025PROAV17	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
31111142211214EF1761104022210025FOIII17	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
31111142211214EF1761104032210025FOIII17	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
31111142211214EF1761206012210025REPUB17	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
31111142211214EF1761206012210026FESPM17	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	500,000.00	0.00	500,000.00	499,999.99	149,999.99	0.01
31111142211214EF1761206022210025REPUB17	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMORA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761206022210026FESPM17	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMORA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761206032210025REPUB17	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761206032210026FESPM17	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761206052210025CONAD17	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
31111142211214EF1761207012210025FOIII17	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA	1,250,000.00	-1,250,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211214EF1761207012210026FESPM17	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA	1,250,000.00	-1,250,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211214EF1761207022210025FINE17	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
31111142211214EF1761304012210025FFINV17	OBRA DE TOMA PARA APROVECHAMIENTO HIDRAULICO, CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES CANAL SAUCEDA, DEL CADENAMIENTO 0-360.00 AL 4+760.00	7,000,215.41	0.00	7,000,215.41	6,957,111.96	6,957,111.96	43,103.45
31111142211214EF1761304022210025FFINV17	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
31111142211214EF1761304032210025APAU17	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
31111142211214EF1761304032210026FESPM17	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
31111142211214EF1761305012210025FOIII17	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
31111142211214EF1761305022210025FOIII17	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
31111142211214EF1761305032210025FOIII17	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
31111142211214EF1761305042210025FFINV17	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
31111142211214EF1761305052210025FFINV17	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
31111142211214EF1761305062210025FFINV17	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
31111142211214EF1761305072210025FOIII17	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
31111142211214EF1761305072210025HABIT17	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
31111142211214EF1761305082210011RECF17	AGUA POTABLE SAPAZ	105,050,319.90	-105,050,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761402012210011RECF17	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
31111142211214EF1761402022210025FOIII17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CRUCERO DE SAN JUAN	725,000.00	-725,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211214EF1761402022210025HABIT17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CRUCERO DE SAN JUAN	725,000.00	-725,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111142211214EF1761402032210025FOIII17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JORGE WASHINGTON	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761402032210025HABIT17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JORGE WASHINGTON	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
311111422111214EF1761402302210025FIINE17	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	RECARPETADO 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
311111422111214EF1762206112210011RECF17	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	250,000.00	665.00	250,665.00	250,664.02	250,502.49	0.98
311111422111214EF1761208012210025FORTA17	CONST DE AULAS DE CAPAC ITAC DE POLICIA 1RA ETAPA	0.00	1,273,000.00	1,273,000.00	1,271,957.67	1,271,957.67	1,042.33
311111422311214EF1761305152210011RECF17	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO REFERENCIA SEV. 12 PREDIO LA CENTRAL.	0.00	1,605,892.00	1,605,892.00	0.00	0.00	1,605,892.00
311111422111214EF1761402592210011RECF17	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
311111422111214EF1761402602210011RECF17	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA "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
311111422111214EF1761402622210011RECF17	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
311111424211214EF1761402642210025CONAC17	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
311111424111214EF1761703012210025CONAD17	MODULOS DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402492210025FIES317	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
311111422111214EF1761402502210025FIES317	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
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 1RA.	0.00	1,978,068.75	1,978,068.75	590,686.64	590,686.64	1,387,382.11
311111422111214EF1761402582210011RECF17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA OLIMPIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
311111421311214EF1761307022210025FOIII17	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
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

31111142211214EF1761103082210025FOIII17	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
31111142211214EF1761103092210025FOIII17	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
311111422511214EF176110102210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402652210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402662210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402682210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402712210025FOIII17	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
31111142211214EF176140272210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402732210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402742210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402752210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402762210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402812210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402972210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402862210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE PINO COMUDIDAD 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
31111142211214EF1761402872210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402C02210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402C12210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402C22210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402C32210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402C52210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE DE ACCESO AL CERRITO EN LA COMUNIDAD EL CERRITO DE ORTIZ DE ACCESO A LA COMUNIDAD	0.00	125,697.60	125,697.60	125,155.80	125,155.80	541.80
31111142211214EF1761402C62210025FOIII17	RIEGO DE SELLO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COMUNIDAD 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
31111142211214EF1761402C72210025FOIII17	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
31111142211214EF1761402392210025REPUB17	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761402432210025SEFIR17	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
31111142211214EF1761402442210025SEFIR17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY EN LA TENENCIA ATACHEO 157 ML.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761402452210025SEFIR17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO EN ARIO DE RAYÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761402462210025SEFIR17	REENCARPETADO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COMUNIDAD DE ATECUCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761402472210025SEFIR17	REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNIDAD DEL ROMERO DE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761402632210025SEFIR17	PAR VIAL JUÁREZ 1ER ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31111142211214EF1761402402210026FESPM17	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761402422210026FESPM17	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
31111142211214EF1761402482210026FESPM17	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
31111142211214EF1761402612210026FESPM17	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
31111142211214EF1761402672210026FESPM17	REENCARPETADO DE CALLE CAMELINAS DE FERROCARRIL A PIRUL COL. EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761402692210026FESPM17	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
31111142211214EF1761402702210026FESPM17	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
31111142211214EF1761402772210026FESPM17	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
31111142211214EF1761402782210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL A CALLE ZAQUEL. ARCANGEL. COL. QUINTA SAN MIGUEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761402792210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLE ZAQUEL 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
31111142211214EF1761402802210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLE 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
31111142211214EF1761402822210026FESPM17	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
31111142211214EF1761402832210026FESPM17	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
31111142211214EF1761402842210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE JESÚS CARRANZA DE CALLE FERROCARRIL A CALLE ALVARO OBREGÓN COL.EI CARMEN. SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111142211214EF1761402852210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE GALEANA DE CALLE FERROCARRIL A CALLE MIGUEL ALEMAN COL.EI CARMEN. SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

311111422111214EF1761402862210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402872210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402882210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402892210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402902210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402912210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402922210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402932210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402942210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402952210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE MARTINEZ DE NAVARRETE DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE DAMASOCARDENAS COL. CENTRO SELLO	0.00	105,560.00	105,560.00	31,668.00	31,668.00	73,892.00
311111422111214EF1761402962210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402982210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402992210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402A02210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402A12210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402A22210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402A32210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CIRCUNVALACIÓN DE VIRREY DE MENDOZA A AV DEL BOSQUE COL LA CAMPEšina SELLO	0.00	232,191.40	232,191.40	69,657.42	69,657.42	162,533.98
311111422111214EF1761402A42210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402A52210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402A62210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402A72210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402A82210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE RIO DUERO (AUTOZONE) A VIRREY DE MENDOZA COL LA LUNETA SELLO	0.00	106,372.00	106,372.00	83,436.48	83,436.48	22,935.52
311111422111214EF1761402A92210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE AUTOZONE A VIRREY DE MENDOZA COL LA LUNETA CARPETA 3CM	0.00	278,121.60	278,121.60	106,372.00	106,372.00	171,749.60
311111422111214EF1761402B02210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA DE VIRREY DE MENDOZA A RIO DUERO COL LA LUNETA SELLO	0.00	196,504.00	196,504.00	196,504.00	196,504.00	0.00
311111422111214EF1761402B12210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402B22210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402B32210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402B42210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402B52210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402B82210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402B92210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402C42210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402C82210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402C92210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402D02210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402D12210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402D22210011RECf17	OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	112,287,835.31	112,287,835.31	0.00	0.00	112,287,835.31
311111422111214EF1761402512210025RAM2317	PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CUAUHEMOC NORTE EN LA COMUNIDAD DE AQUILES SERDÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402522210025RAM2317	PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CUAUHEMOC SUR EN LA COMUNIDAD DE AQUILES SERDÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402532210025RAM2317	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
311111422111214EF1761402542210025RAM2317	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
311111422111214EF1761402552210025RAM2317	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
311111422111214EF1761402562210025RAM2317	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA AL CAMINO ACCESO PRINCIPAL, AV.LÁZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402572210025RAM2317	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	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER	281,123,744.98	3,934,923.26	285,058,668.24	89,103,479.29	88,139,509.10	195,955,188.95

Subtotal	OBRAS PUBLICAS	281,123,744.98	3,934,923.26	285,058,668.24	89,103,479.29	88,139,509.10	195,955,188.95
15	PLANEACION						
15PF18	OFICIALÍA MAYOR						
3111115221D0415PF1811301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	4,899,820.32	0.00	4,899,820.32	4,549,992.23	4,549,992.23	349,828.09
3111115221D0415PF1812201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,216,780.08	85,067.98	1,301,848.06	1,301,332.00	1,301,332.00	516.06
3111115221D0415PF1813201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	144,980.98	9,643.00	154,623.98	154,623.00	154,623.00	0.98
3111115221D0415PF1813202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	824,914.25	-66,321.00	758,593.25	676,098.00	676,098.00	82,495.25
3111115221D0415PF1813301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	33,804.59	32,690.00	66,494.59	66,108.00	66,108.00	386.59
3111115221D0415PF1821101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	151,438.68	-1,447.98	149,990.70	149,361.76	133,840.76	628.94
3111115221D0415PF1821201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,920.26	29,447.98	40,368.24	37,973.78	35,073.78	2,394.46
3111115221D0415PF1821401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,200.00	735.00	3,935.00	3,930.00	3,930.00	5.00
3111115221D0415PF1821601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,964.53	1,477.00	17,441.53	17,441.26	15,283.10	0.27
3111115221D0415PF1822102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,894.50	6,338.00	15,232.50	15,231.73	13,977.73	0.77
3111115221D0415PF1822301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,156.42	0.00	3,156.42	330.00	330.00	2,826.42
3111115221D0415PF1825201002112015RECFE17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,059.00	0.00	6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
3111115221D0415PF1826102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	109,122.35	0.00	109,122.35	80,310.65	75,778.16	28,811.70
3111115221D0415PF1826103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,943.50	0.00	23,943.50	2,341.43	993.76	21,602.07
3111115221D0415PF1827201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,263.47	0.00	3,263.47	0.00	0.00	3,263.47
3111115221D0415PF1829101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,219.12	74,185.50	77,404.62	77,404.57	77,404.57	0.05
3111115221D0415PF1835102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,515.32	0.00	25,515.32	16,785.55	16,785.55	8,729.77
3111115221D0415PF1835103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	15,000.00	26,172.80	41,172.80	35,576.51	35,576.51	5,596.29
3111115221D0415PF1835201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,369.95	0.00	10,369.95	1,449.99	1,449.99	8,919.96
3111115221D0415PF1835501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	51,603.49	114,000.00	165,603.49	163,614.21	163,614.21	1,989.28
3111115221D0415PF1835701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,473.34	0.00	20,473.34	0.00	0.00	20,473.34
3111115221D0415PF1837504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	19,012.10	27,000.00	46,012.10	45,881.46	45,881.46	130.64
3111115221D0415PF1854100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	OFICIALÍA MAYOR	7,801,456.25	338,988.28	8,140,444.53	7,395,786.13	7,368,072.81	744,658.40
Subtotal	PLANEACION	7,801,456.25	338,988.28	8,140,444.53	7,395,786.13	7,368,072.81	744,658.40
16	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
16PF10	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
3111116132A0116PF1011301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	1,457,478.24	-168,800.00	1,288,678.24	1,033,069.00	1,033,069.00	255,609.24
3111116132A0116PF1013201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,449.39	0.00	45,449.39	42,566.00	42,566.00	2,883.39
3111116132A0116PF1013301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	228,587.84	0.00	228,587.84	185,981.00	185,981.00	42,606.84
3111116132A0116PF1021101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,567.38	0.00	53,567.38	11,521.71	10,846.71	42,045.67
3111116132A0116PF1021201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,402.13	0.00	2,402.13	1,532.66	1,532.66	869.47
3111116132A0116PF1021601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,350.79	0.00	35,350.79	2,527.09	2,189.09	32,823.70
3111116132A0116PF1022102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,202.67	7,900.00	28,102.67	29,653.95	29,653.95	-1,551.28
3111116132A0116PF1022106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,162.77	0.00	20,162.77	9,606.91	9,606.91	10,555.86
3111116132A0116PF1022301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,012.75	0.00	2,012.75	50.00	50.00	1,962.75
3111116132A0116PF1026102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	22,691.32	4,400.00	27,091.32	27,010.49	22,950.83	80.83
3111116132A0116PF1026103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	48,475.08	1,819.03	50,294.11	33,738.41	30,348.51	16,555.70
3111116132A0116PF1029101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	1,402.67	3,402.67	2,191.02	2,191.02	1,211.65
3111116132A0116PF1031801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,342.79	0.00	1,657.21
3111116132A0116PF1032201002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,941.33	0.00	5,941.33	0.00	0.00	5,941.33
3111116132A0116PF1033101002112025FORTA17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,713,868.20	0.00	1,713,868.20	0.00	0.00	1,713,868.20
3111116132A0116PF1035102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,963.15	15,500.00	35,463.15	35,443.85	35,443.85	19.30
3111116132A0116PF1035201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,113.50	11,522.76	26,636.26	19,849.16	19,849.16	6,787.10
3111116132A0116PF1035501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	61,279.64	0.00	61,279.64	13,389.20	13,389.20	47,890.44
3111116132A0116PF1035801002112015RECFE17	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	5,554.67	0.00	5,554.67	0.00	0.00	5,554.67
3111116132A0116PF1036902002112015RECFE17	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3111116132A0116PF1037504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	23,141.46	0.00	23,141.46	9,117.00	9,117.00	14,024.46
3111116132A0116PF1038102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,252,873.23	0.00	1,252,873.23	435,345.71	431,505.70	817,527.52

3111116132A0116PF1038201002112015REC	F17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	813,724.53	73,000.00	886,724.53	886,190.56	886,190.56	533.97	
3111116132A0116PF1038301002112015REC	F17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,473.07	0.00	38,473.07	8,775.00	8,775.00	29,698.07	
3111116132A0116PF105410000222115REC	F17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	47,000.00	247,000.00	246,990.00	246,990.00	10.00	
Subtotal			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,121,313.12	-6,255.54	6,115,057.58	3,035,891.51	3,022,246.15	3,079,166.07
Subtotal			DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	6,121,313.12	-6,255.54	6,115,057.58	3,035,891.51	3,022,246.15	3,079,166.07
17			SEGURIDAD PUBLICA						
17EF02			SINDICATURA						
3111117171C1117EF0211301002111025FON	I V17	SUELDO BASE.	51,978,271.92	0.00	51,978,271.92	43,976,015.98	43,976,015.98	8,002,255.94	
3111117171C1117EF0212201002111025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0213201002111025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0213202002111025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0213301002111025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0214401002111025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0214403002111025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0215402002111025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0221101002112025FON	I V17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	267,390.45	87,000.00	354,390.45	352,812.80	333,119.57	1,577.65	
3111117171C1117EF0221201002112025FON	I V17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,476.73	31,000.00	45,476.73	45,052.79	38,776.26	423.94	
3111117171C1117EF0221401002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0221601002112025FON	I V17	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,284.57	7,100.00	59,384.57	58,939.80	58,939.80	444.77	
3111117171C1117EF0222102002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0222106002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0222301002112025FON	I V17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	70,873.33	0.00	70,873.33	13,778.17	13,778.17	57,095.16	
3111117171C1117EF0224601002112025FON	I V17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,080.50	22,362.74	26,443.24	26,443.07	26,443.07	0.17	
3111117171C1117EF0224801002112025FON	I V17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	159,850.70	0.00	159,850.70	2,997.46	2,997.46	156,853.24	
3111117171C1117EF0225201002112025FON	I V17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,096.71	0.00	2,096.71	0.00	0.00	2,096.71	
3111117171C1117EF0226101002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0226102002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0226103002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0227101002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0227101002112025FOR	TA17	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	
3111117171C1117EF0227201002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0228201002112025FON	I V17	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	59,102.83	24,000.00	83,102.83	81,540.35	81,540.35	1,562.48	
3111117171C1117EF0228201002112025FOR	TA17	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	38,000.00	0.00	38,000.00	25,484.10	25,484.10	12,515.90	
3111117171C1117EF0229101002112025FON	I V17	HERRAMIENTAS MENORES	96,622.66	0.00	96,622.66	89,384.79	89,384.79	7,237.87	
3111117171C1117EF0229401002112025FON	I V17	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,740.80	40,573.44	46,314.24	46,040.19	46,040.19	274.05	
3111117171C1117EF0231401002112025FON	I V17	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	19,875.09	59,462.63	79,337.72	78,658.21	78,658.21	679.51	
3111117171C1117EF0232301002112025FON	I V17	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,519.47	0.00	22,519.47	20,880.00	20,880.00	1,639.47	
3111117171C1117EF0233101002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0233401002112025FOR	TA17	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	
3111117171C1117EF0234501002112025FON	I V17	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,301,669.07	-20,000.00	1,281,669.07	631,827.14	631,827.14	649,841.93	
3111117171C1117EF0234701002112025FON	I V17	FLETES Y MANIOBRAS	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	
3111117171C1117EF0235102002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0235103002112025FON	I V17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,090.59	135,339.20	140,429.79	139,544.41	137,456.41	885.38	
3111117171C1117EF0235201002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0235501002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0235501002112025FOR	TA17	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	
3111117171C1117EF0235701002112025FON	I V17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,373.86	0.00	26,373.86	4,641.01	4,641.01	21,732.85	
3111117171C1117EF0236101002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0237504002112025FON	I V17	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	
3111117171C1117EF0238201002112025FON	I V17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	161,159.33	0.00	161,159.33	124,957.08	124,957.08	36,202.25	
3111117171C1117EF025210100222325FON	I V17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	975,733.33	0.00	975,733.33	0.00	0.00	975,733.33	
3111117171C1117EF025210100222325FOR	TA17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
3111117171C1117EF025410000222125FON	I V17	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
3111117171C1117EF025690200222325FONIV17	OTROS BIENES MUEBLES	23,434.77	145,000.00	168,434.77	168,195.80	168,195.80	238.97
3111117171C1117EF0255102002223125FORTA17	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	32,793.54	32,793.54	-32,793.54
Subtotal	SINDICATURA	99,460,421.39	1,117,731.37	100,578,152.76	84,949,076.12	84,328,829.81	15,629,076.64
Subtotal	SEGURIDAD PUBLICA	99,460,421.39	1,117,731.37	100,578,152.76	84,949,076.12	84,328,829.81	15,629,076.64
18	SERVICIOS PUBLICOS						
18EF19	DIF						
3111118226G0618EF1911301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	33,673,910.64	-2,803,000.00	30,870,910.64	30,643,324.29	30,391,453.29	227,586.35
3111118226G0618EF1912201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,319,497.36	0.00	6,319,497.36	5,934,551.22	5,934,551.22	384,946.14
3111118226G0618EF1913201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	996,378.73	1,133,083.76	2,129,462.49	2,125,931.00	2,102,188.00	3,531.49
3111118226G0618EF1913202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,501,304.37	-47,400.00	5,453,904.37	4,878,292.00	4,878,292.00	575,612.37
3111118226G0618EF1913301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,088,589.23	249,313.43	3,337,902.66	3,330,217.00	3,300,479.00	7,685.66
3111118226G0618EF1921101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,927.25	67,168.19	107,095.44	106,136.86	99,891.86	958.58
3111118226G0618EF1921201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,149.63	0.00	3,149.63	2,679.03	1,467.99	470.60
3111118226G0618EF1921401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,560.06	9,518.38	13,078.44	10,266.72	10,266.72	2,811.72
3111118226G0618EF1921601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	448,183.20	0.00	448,183.20	185,150.12	179,157.84	263,033.08
3111118226G0618EF1922102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	55,926.39	6,997.92	62,924.31	62,907.09	53,271.09	17.22
3111118226G0618EF1922106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,747.06	24,402.08	29,149.14	29,146.82	29,146.82	2.32
3111118226G0618EF1922201002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	7,800.00	0.00	7,800.00	7,015.28	7,015.28	784.72
3111118226G0618EF1922301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,558.13	3,822.16	8,380.29	4,202.00	4,202.00	4,178.29
3111118226G0618EF1924601002112015RECFE17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	940,085.44	1,140,085.44	1,043,678.73	1,043,678.73	96,406.71
3111118226G0618EF1924801002112015RECFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,541.16	6,581.23	15,122.39	7,292.99	7,292.99	7,829.40
3111118226G0618EF1925201002112015RECFE17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	46,875.90	52,000.00	98,875.90	98,587.13	98,587.13	288.77
3111118226G0618EF1926102002112011RECFI17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	7,196,472.48	865,000.00	8,061,472.48	7,979,865.14	6,744,563.88	81,607.34
3111118226G0618EF1926103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	126,949.43	0.00	126,949.43	159,851.92	119,787.50	-32,902.49
3111118226G0618EF1927201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	19,962.63	19,962.63	25,037.37
3111118226G0618EF1929101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	72,277.46	185,796.55	258,074.01	269,891.56	267,232.56	-11,817.55
3111118226G0618EF1931101002112015RECFE17	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,619,737.12	0.00	28,619,737.12	282,772.17	282,772.17	28,336,964.95
3111118226G0618EF1932601002112011RECFI17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,865,657.39	0.00	1,865,657.39	1,445,396.92	1,445,396.92	420,260.47
3111118226G0618EF1934701002112015RECFE17	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	859.24	859.24	9,140.76
3111118226G0618EF1935102002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,906,972.80	4,319,930.79	9,226,903.59	9,209,329.27	8,600,446.77	17,574.32
3111118226G0618EF1935103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	30,000.00	831,069.21	861,069.21	860,911.77	860,911.77	157.44
3111118226G0618EF1935201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,710.83	33,339.94	63,050.77	41,119.80	41,119.80	21,930.97
3111118226G0618EF1935501002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	3,392,505.45	2,838,660.06	6,231,165.51	6,192,816.92	6,138,592.92	38,348.59
3111118226G0618EF1935701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	565,531.16	0.00	565,531.16	466,955.25	457,084.10	98,575.91
3111118226S0318EF1935901002112015RECFE17	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	98,389.76	0.00	98,389.76	69,552.33	68,048.75	28,837.43
3111118226S0318EF1937504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	17,230.29	0.00	17,230.29	9,112.00	9,112.00	8,118.29
3111118226S0318EF1938201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,480.80	49,130.00	85,610.80	85,601.41	53,456.41	9.39
3111118226S0318EF1939901002112015RECFE17	OTROS SERVICIOS	2,039.62	23,000.00	25,039.62	24,740.00	24,740.00	299.62
3111118226E0118EF1954100002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5,600,000.00	-2,369,750.43	3,230,249.57	1,122,408.00	1,045,908.00	2,107,841.57
Subtotal	DIF	103,017,903.71	6,418,748.71	109,436,652.42	76,710,524.61	74,320,937.38	32,726,127.81
Subtotal	SERVICIOS PUBLICOS	103,017,903.71	6,418,748.71	109,436,652.42	76,710,524.61	74,320,937.38	32,726,127.81
19	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER						
19EF08	CONTRALORÍA						
3111119263A1819EF0811301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	954,996.96	60,000.00	1,014,996.96	1,014,129.00	1,014,129.00	867.96
3111119263A1819EF0812201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	797,069.04	-29,100.00	767,969.04	749,229.00	749,229.00	18,740.04
3111119263A1819EF0813201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,257.44	6,100.00	34,357.44	34,339.00	34,339.00	18.44
3111119263A1819EF0813202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	206,799.75	0.00	206,799.75	204,019.00	204,019.00	2,780.75
3111119263A1819EF0821101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,040.20	0.00	28,040.20	15,830.90	14,380.90	12,209.30
3111119263A1819EF0821601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,109.97	-685.00	3,424.97	3,419.59	2,544.90	5.38
3111119263A2219EF0829101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	807.60	685.00	1,492.60	828.00	828.00	664.60
3111119263A2219EF0832201002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	40,605.00	136,605.00	126,604.01	126,604.01	10,000.99
3111119263A2219EF0835102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,717.94	9,231.50	20,949.44	13,616.99	13,616.99	7,332.45

3111119263A2219EF0837504002112015REC	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
3111119263A2219EF0838102002112015REC	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
3111119263A2219EF0838301002112015REC	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,659.83	0.00	5,659.83	0.00	0.00	5,659.83
Subtotal	CONTRALORÍA	2,182,322.64	86,836.50	2,269,159.14	2,171,446.19	2,169,121.50	97,712.95
Subtotal	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	2,182,322.64	86,836.50	2,269,159.14	2,171,446.19	2,169,121.50	97,712.95
20	OFICIALIA MAYOR						
20MF16	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
3111120226C1320MF1611301002111015REC	SUELDO BASE.	8,336,956.56	198,571.90	8,535,528.46	8,522,595.00	8,522,595.00	12,933.46
3111120226C1320MF1622101002111015REC	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
3111120226C1320MF1613201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	246,682.55	337,796.60	584,479.15	583,502.00	583,502.00	977.15
3111120226C1320MF1613202002111015REC	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
3111120226C1320MF1613301002111015REC	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	451,637.33	28,000.00	479,637.33	479,100.00	479,100.00	537.33
3111120226S0320MF1621101002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,227.40	34,634.61	80,862.01	76,857.26	65,863.06	4,004.75
3111120226S0320MF1621201002112015REC	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
3111120226S0320MF1621401002112015REC	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
3111120226S0320MF1621601002112015REC	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,512.92	-13,800.00	48,712.92	35,983.03	34,336.52	12,729.89
3111120226S0320MF1622102002112015REC	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
3111120226S0320MF1622106002112015REC	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
3111120226S0320MF1622301002112015REC	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,044.85	566.26	9,611.11	1,320.00	1,320.00	8,291.11
3111120226S0320MF1624601002112015REC	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	2,465.59	22,465.59	14,983.64	14,983.64	7,481.95
3111120226S0320MF1625201002112015REC	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	14,374.28	4,970.16	19,344.44	8,288.02	8,288.02	11,056.42
3111120226S0320MF1626102002112015REC	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
3111120226S0320MF1626103002112015REC	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
3111120226S0320MF1627201002112015REC	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	20,790.40	0.00	20,790.40	0.00	0.00	20,790.40
3111120226S0320MF1629101002112015REC	HERRAMIENTAS MENORES	9,991.41	12,907.63	22,899.04	22,815.32	21,270.71	83.72
3111120226S0320MF1632301002112015REC	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000.00	786.93	4,786.93	2,280.92	2,280.92	2,506.01
3111120226E0120MF1633101002112015REC	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
3111120226E0120MF1635102002112015REC	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
3111120226E0120MF1635103002112015REC	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,000.00	136,000.00	141,000.00	140,205.75	69,445.75	794.25
3111120226E0120MF1635201002112015REC	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
3111120226E0120MF1635501002112015REC	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
3111120226E0120MF1635701002112015REC	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
3111120226E0120MF1637504002112015REC	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
3111120226E0120MF1638401002112015REC	EXPOSICIONES	21,751.53	0.00	21,751.53	0.00	0.00	21,751.53
3111120226E0120MF165410000222115REC	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	683,332.00	-20,353.07	662,978.93	455,840.01	455,840.01	207,138.92
Subtotal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	15,189,200.77	781,157.54	15,970,358.31	15,341,915.28	15,110,924.05	628,443.03
Subtotal	OFICIALIA MAYOR	15,189,200.77	781,157.54	15,970,358.31	15,341,915.28	15,110,924.05	628,443.03
21	DIF						
21EF06	TESORERÍA						
3111121263A1821EF0611301002111015REC	SUELDO BASE.	5,574,015.84	109,100.00	5,683,115.84	5,683,113.00	5,683,113.00	2.84
3111121263A1821EF0612201002111015REC	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
3111121263A1821EF0613201002111015REC	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	164,929.78	-8,406.41	156,523.37	149,077.00	149,077.00	7,446.37
3111121263A1821EF0613202002111015REC	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
3111121263A2221EF0621101002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	296,694.40	0.00	296,694.40	172,861.78	147,977.90	123,832.62
3111121263A2221EF0621201002112015REC	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	16,487.41	3,331.00	19,818.41	19,817.74	19,817.74	0.67
3111121263A2221EF0621401002112015REC	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
3111121263A2221EF0621601002112015REC	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,617.94	204,704.53	280,322.47	278,535.17	262,290.90	1,787.30
3111121263A2221EF0622102002112015REC	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
3111121263A2221EF0622106002112015REC	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
3111121263A2221EF0622301002112015REC	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23,538.46	0.00	23,538.46	3,106.80	3,106.80	20,431.66
3111121263A2221EF0626102002112015REC	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	287,457.69	164,999.00	452,456.69	448,758.41	387,604.82	3,698.28

3111121263A2221EF0626103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40,262.81	0.00	40,262.81	21,758.14	21,758.14	18,504.67
3111121263A2221EF0627101002112015RECFE17	VESTUARIOS Y UNIFORMES	32,544.87	0.00	32,544.87	24,555.00	24,555.00	7,989.87
3111121263A2221EF0629101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,240.46	6,900.00	12,140.46	9,775.66	8,297.82	2,364.80
3111121263A2221EF0633101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	40,543.68	0.00	40,543.68	0.00	0.00	40,543.68
3111121263A2221EF0634701002112015RECFE17	FLETES Y MANIOBRAS	20,706.67	-4,903.36	15,803.31	14,349.99	14,349.99	1,453.32
3111121263A2221EF0635102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	201,785.52	-8,936.64	192,848.88	156,530.27	153,245.92	36,318.61
3111121263A2221EF0635103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	6,539.52	37,575.39	44,114.91	44,111.63	44,111.63	3.28
3111121263A2221EF0635201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,070.19	54,027.79	69,097.98	68,353.64	68,353.64	744.34
3111121263A2221EF0635501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	117,135.02	19,055.54	136,190.56	116,282.18	115,328.18	19,908.38
3111121263A2221EF0635701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,742.68	0.00	14,742.68	2,639.88	2,639.88	12,102.80
3111121263P2121EF0637504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	114,097.71	77,140.68	191,238.39	191,237.45	191,237.45	0.94
3111121263P2121EF0638102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	87,249.08	0.00	87,249.08	0.00	0.00	87,249.08
3111121263P2121EF0638201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	79,648.91	0.00	79,648.91	11,981.24	11,981.24	67,667.67
3111121263P2121EF065410000222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	TESORERÍA	14,988,591.65	392,156.52	15,380,748.17	11,942,371.77	11,823,857.84	3,438,376.40
Subtotal	DIF	14,988,591.65	392,156.52	15,380,748.17	11,942,371.77	11,823,857.84	3,438,376.40
	Total	742,747,821.37	28,613,897.66	771,361,719.03	475,310,436.42	462,756,477.99	296,051,282.61