

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA
del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
01	PRESIDENCIA						
01EF05	REGIDURÍAS						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111101131F0701EF0511301002111015RECPE17	SUELDO BASE.	3,420,289.20	883,156.42	4,303,445.62	4,182,267.00	4,167,405.00	121,178.62
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,420,289.20	883,156.42	4,303,445.62	4,182,267.00	4,167,405.00	121,178.62
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111101131F0701EF0512201002111015RECPE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	152,631.29	424,419.46	577,050.75	451,946.00	451,946.00	125,104.75
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	152,631.29	424,419.46	577,050.75	451,946.00	451,946.00	125,104.75
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111101131F0701EF0513201002111015RECPE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	110,500.00	52,990.01	163,490.01	129,117.00	129,117.00	34,373.01
3111101131F0701EF0513202002111015RECPE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	518,560.43	64,000.00	582,560.43	579,678.00	579,678.00	2,882.43
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	629,060.43	116,999.01	746,050.44	708,795.00	708,795.00	37,255.44
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111101131F0701EF0513301002111015RECPE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,752.21	66,549.15	77,301.36	72,233.23	72,233.23	5,068.13
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,752.21	66,549.15	77,301.36	72,233.23	72,233.23	5,068.13
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111101131F0701EF0521101002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	68,043.16	26,810.09	94,853.25	92,813.65	84,446.62	2,839.60
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	68,043.16	26,810.09	94,853.25	92,813.65	84,446.62	2,839.60
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111101131F0701EF0521601002112015RECPE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,753.90	0.00	16,753.90	4,145.01	4,061.41	12,608.89
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,753.90	0.00	16,753.90	4,145.01	4,061.41	12,608.89
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111101131F0701EF0522102002112015RECPE17	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
3111101131F0701EF0522106002112015RECPE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	171,888.05	52,159.29	224,047.34	216,958.18	216,958.18	7,089.16
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	209,929.91	106,610.11	316,540.02	308,241.01	307,497.01	8,299.01
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111101131F0701EF0522301002112015RECPE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	34,812.10	0.00	34,812.10	67.00	67.00	34,745.10
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	34,812.10	0.00	34,812.10	67.00	67.00	34,745.10
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111101131F0701EF0526102002112015RECPE17	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
3111101131F0701EF0526103002112015RECPE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	134,432.27	31,661.33	166,093.60	164,292.24	122,044.07	1,801.36
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	223,815.06	53,589.44	277,404.50	265,028.91	222,387.64	12,375.59
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111101131F0701EF0529101002112015RECPE17	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	1,324.66	26,324.66	15,753.40	15,753.40	10,571.26
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	1,324.66	26,324.66	15,753.40	15,753.40	10,571.26
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111101131F0701EF0531801002112015RECPE17	SERVICIO POSTAL	2,353.10	6,029.31	8,382.41	7,727.35	7,727.35	655.06
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,353.10	6,029.31	8,382.41	7,727.35	7,727.35	655.06
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111101131F0701EF0533101002112015RECPE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	336,183.47	502,169.60	838,353.07	825,978.16	806,078.16	12,374.91
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	336,183.47	502,169.60	838,353.07	825,978.16	806,078.16	12,374.91
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111101131F0701EF0535102002112015RECPE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,994,465.37	-912,701.30	2,081,764.07	1,421,278.27	1,381,414.26	660,485.80
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,994,465.37	-912,701.30	2,081,764.07	1,421,278.27	1,381,414.26	660,485.80
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						

3111101131F0701EF0535501002112015RECPE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	210,000.00	0.00	210,000.00	109,631.77	108,395.77	100,368.23
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	109,631.77	108,395.77	100,368.23
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111101131F0701EF0537504002112015RECPE17	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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	348,777.74	62,601.57	411,379.31	394,323.94	394,323.94	17,055.37
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111101131F0701EF0538301002112015RECPE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,244,239.50	201,393.38	1,445,632.88	471,136.51	471,136.51	974,496.37
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	1,244,239.50	201,393.38	1,445,632.88	471,136.51	471,136.51	974,496.37
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111101131F0701EF0538201002112015RECPE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,137,672.60	398,921.59	1,536,594.19	1,419,925.35	1,416,925.35	116,668.84
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,137,672.60	398,921.59	1,536,594.19	1,419,925.35	1,416,925.35	116,668.84
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111101131F0701EF0538301002112015RECPE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,298.67	2,308.44	58,607.11	7,000.00	7,000.00	51,607.11
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,298.67	2,308.44	58,607.11	7,000.00	7,000.00	51,607.11
399	OTROS SERVICIOS GENERALES						
3111101131F0701EF0539901002112015RECPE17	OTROS SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	45,703.12	45,703.12	64,296.88
Subtotal	OTROS SERVICIOS GENERALES	110,000.00	0.00	110,000.00	45,703.12	45,703.12	64,296.88
433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN						
3111101131F0701EF0543301002261011RECPI17	SUBSIDIOS PARA INVERSION	834,313.74	0.00	834,313.74	77,963.69	62,963.69	756,350.05
Subtotal	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	834,313.74	0.00	834,313.74	77,963.69	62,963.69	756,350.05
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						
3111101131F0701EF0543401012261011RECPI17	SINDICATO PCO. J. MUJICA	13,327,143.68	0.00	13,327,143.68	11,948,998.82	11,922,694.12	1,378,144.86
3111101131F0701EF0543401022261011RECPI17	ASILO DE ANCIANOS I.A.P.	31,200.00	0.00	31,200.00	28,400.00	28,400.00	2,800.00
3111101131F0701EF0543401032261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401042261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401052261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401062261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401072261011RECPI17	JEFE DE TENENCIA DE ATECUCARIO	95,336.34	0.00	95,336.34	90,469.25	90,469.25	4,867.09
3111101131F0701EF0543401082261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401092261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401102261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401112261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401122261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401132261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401142261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401152261011RECPI17	BIBLIOTECA PUBLICA DE ARIO DE RAYON	39,001.25	10,134.75	49,136.00	47,965.35	47,965.35	1,170.65
3111101131F0701EF0543401162261011RECPI17	JEFE DE TENENCIA DE ARIO DE RAYON	104,003.33	5,460.01	109,463.34	97,462.47	97,462.47	12,000.87
3111101131F0701EF0543401172261011RECPI17	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	124,800.00	10,000.00	134,800.00	127,000.00	106,200.00	7,800.00
3111101131F0701EF0543401192261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401202261011RECPI17	BIBLIOTECA PUBLICA DE AQUILES SERDAN	41,168.03	3,430.67	44,598.70	40,640.04	40,640.04	3,958.66
3111101131F0701EF0543401212261011RECPI17	JEFE DE TENENCIA DE AQUILES SERDAN	101,836.55	0.00	101,836.55	90,377.33	90,377.33	11,459.22
3111101131F0701EF0543401222261011RECPI17	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATACHEO	42,251.35	16,250.38	58,501.73	57,957.64	57,957.64	544.09
3111101131F0701EF0543401232261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401242261011RECPI17	BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA "MANUEL MARTINEZ DE NAVARRETE "	74,895.40	0.00	74,895.40	74,412.80	74,412.80	482.60
3111101131F0701EF0543401252261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401262261011RECPI17	BIBLIOTECA PUBLICA DE ATECUCARIO	47,668.23	0.00	47,668.23	39,112.14	39,112.14	8,556.09
3111101131F0701EF0543401272261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401292261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401302261011RECPI17	VILDA DE EX-SINDICO ROSA MARIA PATIÑO BARBOZA	436,800.00	0.00	436,800.00	420,000.00	420,000.00	16,800.00
3111101131F0701EF0543401312261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401332261011RECPI17	VILDA DE EX-DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA	8,918.28	0.00	8,918.28	8,803.81	8,803.81	114.47
3111101131F0701EF0543401342261011RECPI17	BANDA DE MUSICA	339,310.86	21,024.10	360,334.96	255,200.00	255,200.00	105,134.96
3111101131F0701EF0543401352261011RECPI17	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
3111101131F0701EF0543401362261011RECPI17	JEFE DE TENENCIA DE ATACHEO	97,503.12	0.00	97,503.12	80,722.27	80,722.27	16,780.85

3111101131F0701EF054340137261011RECPII7	JEFE DE TENENCIA DE LA RINCONADA	113,812.14	0.00	113,812.14	80,390.38	80,390.38	33,421.76
3111101131F0701EF054340138261011RECPII7	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
3111101131F0701EF054340139261011RECPII7	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE CHAPARACO	19,500.62	0.00	19,500.62	19,250.00	19,250.00	250.62
3111101131F0701EF054340140261011RECPII7	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
3111101131F0701EF054340141261011RECPII7	DROGADICTOS ANONIMOS A.C.	62,400.00	0.00	62,400.00	34,282.80	34,282.80	28,117.20
3111101131F0701EF054340145261011RECPII7	CASA HOGAR DE LA INMACULADA, A.C.	26,000.83	0.00	26,000.83	24,000.00	24,000.00	2,000.83
3111101131F0701EF054340146261011RECPII7	SINDICATO BENTO JUAREZ	3,235,160.57	580,805.33	3,815,965.90	3,815,965.85	3,815,965.85	0.05
3111101131F0701EF054340147261011RECPII7	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
3111101131F0701EF054340149261011RECPII7	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
3111101131F0701EF0543401512261011RECPII7	OTROS	623,602.11	2,113,372.39	2,736,974.50	2,791,789.02	2,717,114.18	-54,814.52
3111101131F0701EF054340152261011RECPII7	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
3111101131F0701EF054340168261011RECPII7	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
3111101131F0701EF054340169261011RECPII7	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE LA OBRA INCONCLUSA, A.C.	65,002.08	0.00	65,002.08	0.00	0.00	65,002.08
3111101131F0701EF054340171226102SHABITI7	PROGRAMA HABITAT	4,433,518.57	0.00	4,433,518.57	8,000.00	8,000.00	4,425,518.57
3111101131F0701EF054340172261011RECPII7	PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE AMÉRICA A.C.	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
3111101131F0701EF054340173261011RECPII7	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	31,200.00	0.00	31,200.00	12,800.00	12,800.00	18,400.00
3111101131F0701EF054340174261011RECPII7	CASA DE LA CULTURA UMAGE	99,840.00	0.00	99,840.00	98,200.00	98,200.00	1,640.00
3111101131F0701EF054340175261011RECPII7	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
3111101131F0701EF054340177261011RECPII7	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
3111101131F0701EF054340178261011RECPII7	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
3111101131F0701EF054340179261011RECPII7	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
3111101131F0701EF0543401812261011RECPII7	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
3111101131F0701EF054340182261011RECPII7	SISTEMA INTEGRAL PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES (SIALMENTA)	2,662,400.00	0.00	2,662,400.00	0.00	0.00	2,662,400.00
3111101131F0701EF054340183261011RECPII7	EDUCACION Y CULTURA	446,472.83	158,550.23	605,023.06	605,006.35	605,006.35	16.71
3111101131F0701EF054340184261011RECPII7	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
3111101131F0701EF054340185261011RECPII7	SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANGELES A.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00
Subtotal	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37,860,066.64	1,466,469.10	39,326,535.74	28,914,467.63	28,792,688.09	10,412,068.11
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
3111101131F0701EF054410100261011RECPII7	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,662,321.26	0.00	2,662,321.26	1,106,750.46	1,102,506.03	1,555,570.80
Subtotal	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,662,321.26	0.00	2,662,321.26	1,106,750.46	1,102,506.03	1,555,570.80
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						
3111101131F0701EF054420100261011RECPII7	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	2,357,680.00	0.00	2,357,680.00	290,860.20	290,860.20	2,066,819.80
Subtotal	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2,357,680.00	0.00	2,357,680.00	290,860.20	290,860.20	2,066,819.80
Subtotal	REGIDURÍAS	54,945,459.34	3,406,641.83	58,352,100.37	41,193,236.66	40,922,314.78	17,158,863.71
Subtotal	PRESIDENCIA	54,945,459.34	3,406,641.83	58,352,100.37	41,193,236.66	40,922,314.78	17,158,863.71
02	SINDICATURA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111102133R0602PF1111301002111015RECPEI7	SUELDO BASE.	1,698,150.24	133,768.73	1,831,918.97	1,831,914.00	1,831,914.00	4.97
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,698,150.24	133,768.73	1,831,918.97	1,831,914.00	1,831,914.00	4.97
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS						
3111102133R0602PF1112101002111015RECPEI7	HONORARIOS	31,500.00	93,384.90	124,884.90	124,040.46	124,040.46	844.44
Subtotal	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	31,500.00	93,384.90	124,884.90	124,040.46	124,040.46	844.44
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111102133R0602PF1112201002111015RECPEI7	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	313,344.48	0.00	313,344.48	200,986.00	200,986.00	112,358.48
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	313,344.48	0.00	313,344.48	200,986.00	200,986.00	112,358.48
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111102133R0602PF1113201002111015RECPEI7	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,246.64	1,092.65	51,339.29	49,926.00	49,926.00	1,413.29
3111102133R0602PF1113202002111015RECPEI7	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	276,987.53	8,500.00	285,487.53	285,487.00	285,487.00	0.53
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,234.16	9,592.65	336,826.81	335,413.00	335,413.00	1,413.81
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111102133R0602PF1121101002112015RECPEI7	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,895.12	17,718.13	36,613.25	34,423.45	33,540.45	2,189.80
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,895.12	17,718.13	36,613.25	34,423.45	33,540.45	2,189.80

12	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111102133R0602PF1121201002112015RECIFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,500.00	15,145.40	29,645.40	48,345.36	18,700.38	-18,699.96
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,500.00	15,145.40	29,645.40	48,345.36	18,700.38	-18,699.96
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111102133R0602PF1122102002112015RECIFE17	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
3111102133R0602PF1122106002112015RECIFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	9,804.09	8,416.43	18,220.52	18,220.52	18,220.52	0.00
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,304.09	11,824.13	38,128.22	37,734.81	37,734.81	393.41
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111102133R0602PF1122301002112015RECIFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,399.61	0.00	7,399.61	0.00	0.00	7,399.61
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,399.61	0.00	7,399.61	0.00	0.00	7,399.61
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111102133R0602PF1126102002112015RECIFE17	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
3111102133R0602PF1126103002112015RECIFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,410.35	5,707.44	41,117.79	37,498.06	33,375.41	3,619.73
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,518.85	-5,192.72	65,326.13	57,690.52	48,358.29	7,635.61
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111102133R0602PF1129101002112015RECIFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	2,558.32	6,058.32	3,035.59	3,035.59	3,022.73
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	2,558.32	6,058.32	3,035.59	3,035.59	3,022.73
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111102133R0602PF1131801002112015RECIFE17	SERVICIO POSTAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
3111102133R0602PF1134501002112015RECIFE17	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,518,097.47	-2,233.71	2,515,863.76	1,457,296.92	1,457,296.92	1,058,566.84
Subtotal	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,518,097.47	-2,233.71	2,515,863.76	1,457,296.92	1,457,296.92	1,058,566.84
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111102133R0602PF1135201002112015RECIFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,407.52	2,233.71	6,641.23	2,821.40	2,821.40	3,819.83
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,407.52	2,233.71	6,641.23	2,821.40	2,821.40	3,819.83
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
3111102133R0602PF1135301002112015RECIFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111102133R0602PF1135501002112015RECIFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	25,603.87	10,736.43	36,340.30	35,733.51	35,733.51	606.79
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,603.87	10,736.43	36,340.30	35,733.51	35,733.51	606.79
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111102133R0602PF1137504002112015RECIFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	55,000.00	0.00	55,000.00	9,414.50	9,414.50	45,585.50
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,000.00	0.00	55,000.00	9,414.50	9,414.50	45,585.50
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111102133R0602PF1138102002112015RECIFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,500.00	3,015.67	9,515.67	7,540.00	7,540.00	1,975.67
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	6,500.00	3,015.67	9,515.67	7,540.00	7,540.00	1,975.67
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111102133R0602PF1138201002112015RECIFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,500.00	55,955.99	59,455.99	57,706.01	57,706.01	1,749.98
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,500.00	55,955.99	59,455.99	57,706.01	57,706.01	1,749.98
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111102133R0602PF1139202002112015RECIFE17	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	14,865.34	14,865.34	145,134.66
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	160,000.00	14,865.34	14,865.34	145,134.66
Subtotal	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						
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111103111F0403PF15113029002112015RECPE17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,866.34	0.00	69,866.34	585.00	585.00	69,281.34
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,866.34	0.00	69,866.34	585.00	585.00	69,281.34
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	69,866.34	0.00	69,866.34	585.00	585.00	69,281.34
03PF15	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
111	DIETAS						
3111103111F0403PF1511101002111015RECPE17	DIETAS	7,848,000.00	-2,685.00	7,845,315.00	7,758,315.00	7,758,315.00	87,000.00
Subtotal	DIETAS	7,848,000.00	-2,685.00	7,845,315.00	7,758,315.00	7,758,315.00	87,000.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111103111F0403PF1511301002111015RECPE17	SUELDO BASE.	2,757,368.64	-23,286.70	2,734,081.94	2,685,406.26	2,683,249.26	48,675.68
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,757,368.64	-23,286.70	2,734,081.94	2,685,406.26	2,683,249.26	48,675.68
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111103111F0403PF1511201002111015RECPE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	430,488.46	608,822.64	1,039,311.10	1,040,159.00	1,040,159.00	-847.90
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	430,488.46	608,822.64	1,039,311.10	1,040,159.00	1,040,159.00	-847.90
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111103111F0403PF1511301002111015RECPE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	313,802.69	62,029.91	375,832.60	291,028.30	291,028.30	84,804.30
3111103111F0403PF1511302902111015RECPE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,604,396.06	0.00	1,604,396.06	1,559,664.30	1,559,664.30	44,731.76
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,918,198.74	62,029.91	1,980,228.65	1,850,692.60	1,850,692.60	129,536.85
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111103111F0403PF1521101002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	73,903.38	35,085.42	108,988.80	102,424.86	92,456.36	6,563.94
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	73,903.38	35,085.42	108,988.80	102,424.86	92,456.36	6,563.94
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111103111F0403PF1521201002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	6,572.72	6,572.72	8,427.28
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	6,572.72	6,572.72	8,427.28
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111103111F0403PF1521401002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,228.69	0.00	7,228.69	0.00	0.00	7,228.69
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,228.69	0.00	7,228.69	0.00	0.00	7,228.69
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111103111F0403PF1521601002112015RECPE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,500.00	0.00	34,500.00	1,457.97	1,241.89	33,042.03
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,500.00	0.00	34,500.00	1,457.97	1,241.89	33,042.83
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111103111F0403PF1522102002112015RECPE17	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
3111103111F0403PF1522106002112015RECPE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10,113.71	7,418.32	17,532.03	15,055.04	15,055.04	2,476.99
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,613.71	65,236.90	91,850.61	86,309.45	81,006.45	5,541.16
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111103111F0403PF1522301002112015RECPE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,500.00	0.00	7,500.00	324.00	324.00	7,176.00
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	324.00	324.00	7,176.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111103111F0403PF1526102002112015RECPE17	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
3111103111F0403PF1526103002112015RECPE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	95,000.00	-33,582.65	61,417.35	33,747.94	22,057.64	27,669.41
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,000.00	-33,582.65	96,417.35	67,889.57	41,255.34	28,527.78
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111103111F0403PF1529101002112015RECPE17	HERRAMIENTAS MENORES	18,500.00	0.00	18,500.00	5,927.43	5,927.43	12,572.57
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	18,500.00	0.00	18,500.00	5,927.43	5,927.43	12,572.57
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111103111F0403PF1535102002112015RECPE17	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
3111103111F0403PF1535103002112015RECPE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	13,500.00	20,082.00	33,582.00	25,729.43	25,427.05	7,852.57

Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	201,804.29	310,681.35	512,485.64	503,942.62	503,640.24	8,543.82
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111103111F0403PF1537504002112015RECFFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	160,500.00	0.00	160,500.00	105,329.56	90,639.30	55,170.44
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	160,500.00	0.00	160,500.00	105,329.56	90,639.30	55,170.44
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111103111F0403PF1538201002112015RECFFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	51,409.97	349,166.85	400,576.82	576,825.45	396,120.31	-176,248.63
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	51,409.97	349,166.85	400,576.82	576,825.45	396,120.31	-176,248.63
384	EXPOSICIONES						
3111103111F0403PF1538401002112015RECFFE17	EXPOSICIONES	93,084.82	0.00	93,084.82	1,685.07	1,685.07	91,399.75
Subtotal	EXPOSICIONES	93,084.82	0.00	93,084.82	1,685.07	1,685.07	91,399.75
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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111104139P0704PF1211301002111015RECFFE17	SUELDO BASE	4,470,011.52	0.00	4,470,011.52	4,117,823.40	4,117,823.40	352,188.12
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,470,011.52	0.00	4,470,011.52	4,117,823.40	4,117,823.40	352,188.12
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111104139P0704PF1212201002111015RECFFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,833,311.12	-41,095.09	2,792,216.03	2,787,476.00	2,787,476.00	4,740.03
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,833,311.12	-41,095.09	2,792,216.03	2,787,476.00	2,787,476.00	4,740.03
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111104139P0704PF1213201002111015RECFFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	132,263.35	0.00	132,263.35	108,815.79	108,815.79	23,447.56
3111104139P0704PF1213202002111015RECFFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	894,191.66	-0.00	894,191.66	781,877.96	781,877.96	112,313.70
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,026,455.01	-0.00	1,026,455.01	890,693.75	890,693.75	135,761.26
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111104139P0704PF1221101002112015RECFFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	192,401.82	108,860.26	301,262.08	271,180.20	260,986.19	30,081.88
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	192,401.82	108,860.26	301,262.08	271,180.20	260,986.19	30,081.88
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111104139P0704PF1221201002112015RECFFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	30,000.00	73,259.78	103,259.78	97,871.42	90,969.42	5,388.36
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	73,259.78	103,259.78	97,871.42	90,969.42	5,388.36
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111104139P0704PF1221601002112015RECFFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,608.20	14,012.53	25,620.73	22,597.33	22,597.33	3,023.40
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,608.20	14,012.53	25,620.73	22,597.33	22,597.33	3,023.40
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111104139P0704PF1222102002112015RECFFE17	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
3111104139P0704PF1222106002112015RECFFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	41,307.51	11,317.77	52,625.28	48,083.80	48,083.80	4,541.48
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,711.04	37,361.53	92,072.57	86,380.23	86,006.23	5,692.34
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111104139P0704PF1222301002112015RECFFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,600.00	0.00	8,600.00	980.83	980.83	7,619.17
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,600.00	0.00	8,600.00	980.83	980.83	7,619.17
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
3111104139P0704PF1224801002112015RECFFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,904.74	2,904.74	22,095.26
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,904.74	2,904.74	22,095.26
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111104139P0704PF1226102002112015RECFFE17	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
3111104139P0704PF1226103002112015RECFFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,917.15	57,406.35	90,323.50	90,323.50	69,938.11	0.00
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,917.15	136,364.80	204,281.95	201,098.06	133,810.12	3,183.89
291	HERRAMIENTAS MENORES						

3111104139P0704PF1229101002112015RECPE17	HERRAMIENTAS MENORES	26,909.42	84,765.81	111,675.23	101,128.82	101,128.82	10,546.41
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	26,909.42	84,765.81	111,675.23	101,128.82	101,128.82	10,546.41
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111104139P0704PF1231801002112015RECPE17	SERVICIO POSTAL	76,269.32	75,415.27	151,684.59	125,756.29	125,756.29	25,928.30
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	76,269.32	75,415.27	151,684.59	125,756.29	125,756.29	25,928.30
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111104139P0704PF1233101002112015RECPE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	903,208.43	0.00	903,208.43	415,134.74	415,134.74	488,073.69
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	903,208.43	0.00	903,208.43	415,134.74	415,134.74	488,073.69
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111104139P0704PF1235102002112015RECPE17	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
3111104139P0704PF1235103002112015RECPE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	84,219.31	0.00	84,219.31	10,217.48	10,217.48	74,001.83
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	289,219.31	0.00	289,219.31	29,000.90	29,000.90	260,218.41
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111104139P0704PF1235201002112015RECPE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,000.00	0.00	48,000.00	19,352.00	19,352.00	28,648.00
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00	0.00	48,000.00	19,352.00	19,352.00	28,648.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111104139P0704PF1235501002112015RECPE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	70,712.46	151,937.82	222,650.28	222,645.54	218,545.54	4.74
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,712.46	151,937.82	222,650.28	222,645.54	218,545.54	4.74
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111104139P0704PF1237504002112015RECPE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	48,831.69	0.00	48,831.69	33,064.00	33,064.00	15,767.69
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	48,831.69	0.00	48,831.69	33,064.00	33,064.00	15,767.69
Subtotal	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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111105152H0105MF1311301002111015RECPE17	SUELDO BASE.	18,654,486.72	6,596,676.06	25,251,162.78	25,250,759.85	25,248,602.85	402.93
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,654,486.72	6,596,676.06	25,251,162.78	25,250,759.85	25,248,602.85	402.93
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111105152H0105MF1312201002111015RECPE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,371,126.72	0.00	4,371,126.72	3,483,318.89	3,483,318.89	887,807.83
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,371,126.72	0.00	4,371,126.72	3,483,318.89	3,483,318.89	887,807.83
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111105152H0105MF1313201002111015RECPE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	551,968.37	-130,155.16	421,813.21	342,006.07	342,006.07	79,807.14
3111105152H0105MF1313202002111015RECPE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,119,112.56	1,061,363.41	4,180,475.97	4,180,475.97	4,066,434.97	0.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,671,080.93	931,208.25	4,602,289.18	4,522,482.04	4,408,441.04	79,807.14
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111105152H0105MF1314403002111015RECPE17	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	16,500,000.00	-1,440,463.74	15,059,536.26	14,144,999.60	12,847,292.27	914,536.66
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,500,000.00	-1,440,463.74	15,059,536.26	14,144,999.60	12,847,292.27	914,536.66
152	INDEMNIZACIONES						
3111105152H0105MF1315202002111015RECPE17	PAGO DE LIQUIDACIONES	4,000,000.00	-886,184.98	3,113,815.02	1,644,827.90	1,576,827.90	1,468,987.12
Subtotal	INDEMNIZACIONES	4,000,000.00	-886,184.98	3,113,815.02	1,644,827.90	1,576,827.90	1,468,987.12
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111105152H0105MF1321101002112011RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	773,784.93	35,292.81	809,077.74	796,302.63	735,823.51	12,775.11
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	773,784.93	35,292.81	809,077.74	796,302.63	735,823.51	12,775.11
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111105152H0105MF1321201002112011RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	51,515.71	225,426.26	276,941.97	295,859.38	246,500.91	-18,917.41
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,515.71	225,426.26	276,941.97	295,859.38	246,500.91	-18,917.41
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						

3111105152H0105MF1321401002112011RECF17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	513,839.46	0.00	513,839.46	46,107.67	46,107.67	467,731.79
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	513,839.46	0.00	513,839.46	46,107.67	46,107.67	467,731.79
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111105152H0105MF1321601002112011RECF17	MATERIAL DE LIMPIEZA	163,820.77	-41,745.13	122,075.64	110,261.48	74,786.97	11,814.16
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	163,820.77	-41,745.13	122,075.64	110,261.48	74,786.97	11,814.16
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111105152H0105MF1322102002112011RECF17	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
3111105152H0105MF1322106002112011RECF17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	276,191.34	-14,000.00	262,191.34	149,475.53	149,475.53	112,715.81
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	321,652.06	68,499.71	390,151.77	277,242.21	267,386.21	112,909.56
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111105152H0105MF1322301002112011RECF17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	62,170.31	0.00	62,170.31	6,156.40	6,156.40	56,013.91
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	62,170.31	0.00	62,170.31	6,156.40	6,156.40	56,013.91
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111105152H0105MF1324601002112011RECF17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,400.00	76,459.35	79,859.35	78,916.54	78,916.54	942.81
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,400.00	76,459.35	79,859.35	78,916.54	78,916.54	942.81
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
3111105152H0105MF1325301002111011RECF17	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,500,000.00	-2,579,325.31	14,920,674.69	14,259,430.13	13,434,723.07	661,244.56
Subtotal	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,500,000.00	-2,579,325.31	14,920,674.69	14,259,430.13	13,434,723.07	661,244.56
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111105152H0105MF1326102002112011RECF17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	62,633.60	34,648.76	97,282.36	89,534.98	77,401.20	7,757.38
3111105152H0105MF1326103002112011RECF17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120,388.20	146,715.62	267,103.82	258,412.13	222,874.20	8,691.69
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	183,021.79	181,364.38	364,386.17	347,937.11	300,275.40	16,449.06
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
3111105152H0105MF1327101002112011RECF17	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,980,283.80	1,760,026.28	6,740,310.08	6,732,760.43	5,198,351.13	7,549.65
Subtotal	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,980,283.80	1,760,026.28	6,740,310.08	6,732,760.43	5,198,351.13	7,549.65
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111105152H0105MF1327201002112011RECF17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	231,099.98	200,000.00	431,099.98	340,155.05	340,155.05	90,944.93
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	231,099.98	200,000.00	431,099.98	340,155.05	340,155.05	90,944.93
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111105152H0105MF1329101002112011RECF17	HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	-8,800.00	101,200.00	74,914.79	74,864.79	26,285.21
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	-8,800.00	101,200.00	74,914.79	74,864.79	26,285.21
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111105152H0105MF1329401002112011RECF17	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	139,428.39	159,428.39	112,091.77	109,401.73	47,336.62
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	139,428.39	159,428.39	112,091.77	109,401.73	47,336.62
314	TELEFONÍA TRADICIONAL						
3111105152H0105MF1331401002112011RECF17	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,383,637.17	241,243.46	1,624,880.63	1,624,694.83	1,624,694.83	185.80
Subtotal	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,383,637.17	241,243.46	1,624,880.63	1,624,694.83	1,624,694.83	185.80
315	TELEFONÍA CELULAR						
3111105152H0105MF1331501002112011RECF17	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	48,000.00	0.00	48,000.00	4,752.00	4,752.00	43,248.00
Subtotal	TELEFONÍA CELULAR	48,000.00	0.00	48,000.00	4,752.00	4,752.00	43,248.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111105152H0105MF1331801002112011RECF17	SERVICIO POSTAL	5,500.00	4,680.45	10,180.45	6,624.44	6,624.44	3,556.01
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,500.00	4,680.45	10,180.45	6,624.44	6,624.44	3,556.01
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111105152H0105MF1333101002112011RECF17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	684,292.27	0.00	684,292.27	270,106.18	270,106.18	414,186.09
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	684,292.27	0.00	684,292.27	270,106.18	270,106.18	414,186.09
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
3111105152H0105MF133401002112011RECF17	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	248,500.00	-81,666.19	166,833.81	152,769.92	152,769.92	14,063.89

Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	248,500.00	-81,666.19	166,833.81	152,769.92	152,769.92	14,063.89
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
3111105152H0105MF1333603002112011RECFI17	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	140,000.00	0.00	140,000.00	696.00	696.00	139,304.00
Subtotal	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	696.00	696.00	139,304.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
3111105152H0105MF1334101002112011RECFI17	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	222,767.31	0.00	222,767.31	0.00	0.00	222,767.31
Subtotal	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	222,767.31	0.00	222,767.31	0.00	0.00	222,767.31
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	291,588.28	-15,117.32	276,470.96	182,864.28	182,114.34	93,606.68
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
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
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,112.01	15,117.32	49,229.33	28,615.39	25,483.39	20,613.94
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
3111105152H0105MF1335301002112011RECFI17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	558,377.47	325,640.33	884,017.80	883,910.77	883,910.77	107.03
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	558,377.47	325,640.33	884,017.80	883,910.77	883,910.77	107.03
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,778.12	99,474.85	203,252.97	199,197.30	199,197.30	4,055.67
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN						
3111105152H0105MF1336902002112011RECFI17	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	32,218.67	0.00	32,218.67	0.00	0.00	32,218.67
Subtotal	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	32,218.67	0.00	32,218.67	0.00	0.00	32,218.67
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	418,291.96	-99,339.53	318,952.43	237,055.66	237,055.66	81,896.77
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111105152H0105MF1338201002112011RECFI17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	669,020.81	104,068.93	773,089.74	642,982.86	640,482.86	130,106.88
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	669,020.81	104,068.93	773,089.74	642,982.86	640,482.86	130,106.88
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
3111105152H0105MF13392099002112011RECFI17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	885,547.49	0.00	885,547.49	21,591.00	21,591.00	863,956.49
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	885,547.49	0.00	885,547.49	21,591.00	21,591.00	863,956.49
398	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL						
3111105152H0105MF1339801002112011RECFI17	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	3,270,000.00
Subtotal	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	3,270,000.00
451	PENSIONES						
3111105152H0105MF1345101002111011RECFI17	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	8,980,000.00	-826,243.26	8,153,756.74	0.00	0.00	8,153,756.74
Subtotal	PENSIONES	8,980,000.00	-826,243.26	8,153,756.74	0.00	0.00	8,153,756.74
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
3111105152H0105MF1351101002222311RECFI17	MOBILIARIO	150,000.00	229,997.47	379,997.47	372,235.58	348,014.78	7,761.89
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00	229,997.47	379,997.47	372,235.58	348,014.78	7,761.89
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111105152H0105MF1351501002222311RECFI17	BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	404,267.59	704,267.59	710,610.31	710,610.31	-6,342.72
Subtotal	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	300,000.00	404,267.59	704,267.59	710,610.31	710,610.31	-6,342.72
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111105152H0105MF1354100002222311RECFI17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	566,664.00	-94,444.00	472,220.00	246,990.01	246,990.01	225,229.99

Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	566,664.00	-94,444.00	472,220.00	246,990.01	246,990.01	225,229.99
911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
3111105152H0105MF13911010032213111RECFF17	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
3111105152H0105MF1391101002114011RECFF17	AMORTIZACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	7,710,840.00	-6,776,738.85	934,101.15	0.00	0.00	934,101.15
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
3111105152H0105MF13921010021311111RECFF17	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111106134R0806GF1411301002111015RECFF17	SUELDO BASE.	1,968,069.12	415,321.96	2,383,391.08	2,382,492.00	2,382,492.00	899.08
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,968,069.12	415,321.96	2,383,391.08	2,382,492.00	2,382,492.00	899.08
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111106134R0806GF1412201002111015RECFF17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	675,686.64	3,722.56	679,409.20	564,469.00	564,469.00	114,940.20
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	675,686.64	3,722.56	679,409.20	564,469.00	564,469.00	114,940.20
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111106134R0806GF1413201002111015RECFF17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,233.28	22,677.23	80,910.51	61,786.00	61,786.00	19,124.51
3111106134R0806GF1413202002111015RECFF17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	346,702.28	22,000.00	368,702.28	368,130.00	368,130.00	572.28
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	404,935.56	44,677.23	449,612.79	429,916.00	429,916.00	19,696.79
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111106134R0806GF1421101002112015RECFF17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,706.97	394,469.07	432,176.04	431,480.32	398,373.61	695.72
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,706.97	394,469.07	432,176.04	431,480.32	398,373.61	695.72
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111106134R0806GF1422102002112015RECFF17	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
3111106134R0806GF1422106002112015RECFF17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,116.68	58,430.79	62,547.47	62,547.47	58,023.80	0.00
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,716.68	138,823.00	147,539.68	146,946.60	142,422.93	593.08
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111106134R0806GF1422301002112015RECFF17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111106134R0806GF1426102002112015RECFF17	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
3111106134R0806GF1426103002112015RECFF17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,661.29	8,513.87	35,175.16	32,887.19	30,284.51	2,287.97
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,330.13	33,225.74	63,555.87	60,725.31	56,651.58	2,830.56
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111106134R0806GF1429101002112015RECFF17	HERRAMIENTAS MENORES	1,942.73	2,488.11	4,430.84	3,470.77	3,470.77	960.07
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	1,942.73	2,488.11	4,430.84	3,470.77	3,470.77	960.07
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111106134R0806GF1431801002112015RECFF17	SERVICIO POSTAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
3111106134R0806GF1433401002112015RECFF17	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	40,213.33	-11,904.44	28,308.89	22,908.08	22,908.08	5,400.81
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,213.33	-11,904.44	28,308.89	22,908.08	22,908.08	5,400.81
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111106134R0806GF1435201002112015RECFF17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111106134R08060F1435501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	30,000.00	11,904.44	41,904.44	41,091.99	41,091.99	812.45
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	11,904.44	41,904.44	41,091.99	41,091.99	812.45
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111106134R08060F1437504002112015RECFE17	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	VIÁTICOS EN EL PAÍS	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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111107226C1307EF1211301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	964,833.12	109,497.72	1,134,330.84	1,133,408.00	1,133,408.00	922.84
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	964,833.12	109,497.72	1,134,330.84	1,133,408.00	1,133,408.00	922.84
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111107226C1307EF1212201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	927,450.48	-9,000.00	918,450.48	873,996.00	873,996.00	44,454.48
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	927,450.48	-9,000.00	918,450.48	873,996.00	873,996.00	44,454.48
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111107226C1307EF1213201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,548.49	-0.00	28,548.49	26,773.00	26,773.00	1,775.49
3111107226C1307EF1213202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,971.24	0.00	218,971.24	218,585.00	218,585.00	386.24
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,519.73	-0.00	247,519.73	245,358.00	245,358.00	2,161.73
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111107226C1307EF1221101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,500.96	0.00	25,500.96	13,632.43	13,632.43	11,868.53
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,500.96	0.00	25,500.96	13,632.43	13,632.43	11,868.53
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111107226C1307EF1221201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111107226C1307EF1222106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,049.33	4,049.33	20,950.67
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,049.33	4,049.33	20,950.67
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111107226C1307EF1226102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	22,258.54	25,457.30	47,715.84	45,457.85	34,873.73	2,257.99
3111107226G0607EF1226103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37,253.42	20,962.72	58,216.14	54,857.88	49,526.45	3,358.26
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,511.96	46,420.02	105,931.98	100,315.73	84,400.18	5,616.25
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111107226G0607EF1229101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,784.00	0.00	5,784.00	2,875.72	2,875.72	2,908.28
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	5,784.00	0.00	5,784.00	2,875.72	2,875.72	2,908.28
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111107226G0607EF1235501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	15,407.63	2,021.06	17,428.69	14,606.50	14,606.50	2,822.19
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,407.63	2,021.06	17,428.69	14,606.50	14,606.50	2,822.19
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111107226G0607EF1237504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111107226G0607EF1254100002112015RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	83,333.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	83,333.00
Subtotal	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					
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
3111108135C0508GF1511301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	490,997.04	458,175.64	949,172.68	949,033.00	139.68
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	490,997.04	458,175.64	949,172.68	949,033.00	139.68
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
3111108135C0508GF1512201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,333,950.72	92,115.28	1,426,066.00	1,426,066.00	0.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,333,950.72	92,115.28	1,426,066.00	1,426,066.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
3111108135C0508GF1513201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,528.13	10,236.64	24,764.77	23,997.00	767.77
3111108135C0508GF1513202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	182,280.44	72,000.00	254,280.44	254,057.11	223.33
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,808.57	82,236.64	279,045.21	278,054.11	991.10
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
3111108135C0508GF1521101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,236.17	0.00	24,236.17	23,986.25	249.92
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,236.17	0.00	24,236.17	23,986.25	249.92
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					
3111108135C0508GF1521401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
3111108135C0508GF1526102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,788.31	0.00	1,788.31	984.00	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	3,195.43
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,983.75	0.00	4,983.75	984.00	3,999.75
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					
3111108135C0508GF1531801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	7,800.00	0.00	7,800.00	119.50	7,680.50
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,800.00	0.00	7,800.00	119.50	7,680.50
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS					
3111108135C0508GF1533101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	80,186.32	-33,813.18	46,373.14	6,960.00	39,413.14
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,186.32	-33,813.18	46,373.14	6,960.00	39,413.14
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					
3111108135C0508GF1535301002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	870.00	3,630.00
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	870.00	3,630.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS					
3111108135C0508GF1537504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,867.92	5,330.00	26,197.92	26,195.74	2.18
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,867.92	5,330.00	26,197.92	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	61,106.27
Subtotal	ASUNTOS JURIDICOS	2,169,330.49	604,044.38	2,773,374.87	2,712,268.60	61,106.27
09	COMUNICACIÓN SOCIAL					
09FF14	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE					
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
3111109183D1009FF1411301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	800,051.28	102,813.18	902,864.46	902,649.00	215.46
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	800,051.28	102,813.18	902,864.46	902,649.00	215.46
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
3111109183D1009FF1412201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,975.20	0.00	286,975.20	199,555.00	87,420.20
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,975.20	0.00	286,975.20	199,555.00	87,420.20
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
3111109183D1009FF1413201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,672.75	6,985.00	30,657.75	30,657.00	0.75
3111109183D1009FF1413202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	141,950.75	4,385.00	146,335.75	146,335.00	0.75

Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,623.50	11,378.00	176,993.50	176,992.00	176,992.00	1.50
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111109183D1009FF1421101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,502.55	40,678.10	45,180.65	45,180.22	43,878.22	0.43
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,502.55	40,678.10	45,180.65	45,180.22	43,878.22	0.43
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111109183D1009FF1421201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	63,232.03	-6,969.34	56,262.69	24,580.13	24,580.13	31,682.56
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,232.03	-6,969.34	56,262.69	24,580.13	24,580.13	31,682.56
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111109183D1009FF1421401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,420.26	0.00	12,420.26	5,390.00	5,390.00	7,030.26
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,420.26	0.00	12,420.26	5,390.00	5,390.00	7,030.26
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111109183D1009FF1422106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,200.00	667.00	1,867.00	1,853.00	1,853.00	14.00
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,200.00	667.00	1,867.00	1,853.00	1,853.00	14.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111109183D1009FF1422301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,752.86	0.00	9,752.86	0.00	0.00	9,752.86
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,752.86	0.00	9,752.86	0.00	0.00	9,752.86
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
3111109183D1009FF1424801002112015RECFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,678.04	0.00	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,678.04	0.00	8,678.04	0.00	0.00	8,678.04
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111109183D1009FF1426103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,925.17	4,138.10	20,074.83
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,925.17	4,138.10	20,074.83
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111109183D1009FF1429101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,356.57	0.00	3,356.57	48.00	48.00	3,308.57
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,356.57	0.00	3,356.57	48.00	48.00	3,308.57
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111109183D1009FF1433101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	124,805.07	0.00	124,805.07	0.00	0.00	124,805.07
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	124,805.07	0.00	124,805.07	0.00	0.00	124,805.07
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
3111109183D1009FF1436101002112015RECFE17	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,886,270.38	-41,532.78	4,844,737.60	4,823,717.43	4,509,487.50	21,020.17
Subtotal	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,886,270.38	-41,532.78	4,844,737.60	4,823,717.43	4,509,487.50	21,020.17
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111109183D1009FF1437504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.75	0.00	3,000.75	1,574.00	1,574.00	1,426.75
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.75	0.00	3,000.75	1,574.00	1,574.00	1,426.75
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111109183D1009FF1438102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,800.00	0.00	12,800.00	9,089.30	9,089.30	3,710.70
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	12,800.00	0.00	12,800.00	9,089.30	9,089.30	3,710.70
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111109183D1009FF1438201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,500.00	80,692.01	91,192.01	88,516.01	88,516.01	2,676.00
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,500.00	80,692.01	91,192.01	88,516.01	88,516.01	2,676.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
3111109183D1009FF1452101002222315RECFE17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	41,736.35	19,290.80	61,027.15	57,879.28	57,879.28	3,147.87
Subtotal	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	41,736.35	19,290.80	61,027.15	57,879.28	57,879.28	3,147.87
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111109183D1009FF145410000222215RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	241,666.00	0.00	241,666.00	46,000.01	46,000.01	195,665.99
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	241,666.00	0.00	241,666.00	46,000.01	46,000.01	195,665.99
Subtotal	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	528,631.26

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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111110311P2110FF0111301002111015RECPE17	SUELDO BASE.	2,561,691.84	60,000.00	2,621,691.84	2,621,372.00	2,621,372.00	319.84
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,561,691.84	60,000.00	2,621,691.84	2,621,372.00	2,621,372.00	319.84
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111110311P2110FF0112201002111015RECPE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	347,274.00	21,451.00	368,725.00	361,276.00	361,276.00	7,449.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	347,274.00	21,451.00	368,725.00	361,276.00	361,276.00	7,449.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111110311P2110FF0113201002111015RECPE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,798.00	-672.00	75,126.00	75,126.00	75,126.00	0.00
3111110311P2110FF0113202002111015RECPE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	407,533.09	-8,930.03	398,603.06	390,345.00	390,345.00	8,258.06
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,331.10	-9,602.03	473,729.07	465,471.00	465,471.00	8,258.07
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111110311P2110FF0121101002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,377.67	17,300.33	59,678.00	56,525.67	52,748.67	3,152.33
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,377.67	17,300.33	59,678.00	56,525.67	52,748.67	3,152.33
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111110311P2110FF0121201002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,012.27	500.92	1,513.19	754.00	754.00	759.19
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,012.27	500.92	1,513.19	754.00	754.00	759.19
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111110311P2110FF0121401002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,193.69	0.00	2,193.69	0.00	0.00	2,193.69
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,193.69	0.00	2,193.69	0.00	0.00	2,193.69
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111110311P2110FF0121601002112015RECPE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,473.12	4,175.63	12,648.75	9,056.34	8,911.34	3,592.41
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,473.12	4,175.63	12,648.75	9,056.34	8,911.34	3,592.41
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111110311P2110FF0122102002112015RECPE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,379.49	15,354.00	20,734.29	20,733.58	20,355.58	0.71
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,379.49	15,354.00	20,734.29	20,733.58	20,355.58	0.71
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111110311P2110FF0122301002112015RECPE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,435.61	0.00	5,435.61	712.79	712.79	4,722.82
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,435.61	0.00	5,435.61	712.79	712.79	4,722.82
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111110311P2110FF0126102002112015RECPE17	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
3111110311P2110FF0126103002112015RECPE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,234.81	25,668.67	31,903.48	27,872.38	27,872.38	4,031.10
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,656.48	150,206.83	209,863.31	205,831.51	190,375.16	4,031.80
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111110311P2110FF0129101002112015RECPE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,706.69	850.00	6,556.69	4,048.91	4,048.91	2,507.78
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	5,706.69	850.00	6,556.69	4,048.91	4,048.91	2,507.78
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111110311P2110FF0131801002112015RECPE17	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111110311P2110FF0132201002112015RECPE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	15,988.00	365,988.00	335,381.80	314,787.99	30,606.20
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	350,000.00	15,988.00	365,988.00	335,381.80	314,787.99	30,606.20
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111110311P2110FF0133101002112015RECPE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	11,648.00	3,000.00	14,648.00	13,664.73	13,664.73	983.27
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	11,648.00	3,000.00	14,648.00	13,664.73	13,664.73	983.27
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111110311P2110FF0135102002112015RECPE17	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

3111110311P2110FF0135103002112015RECPE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	2,000.00	21,668.40	23,668.40	22,920.08	22,920.08	748.32
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	43,945.63	27,168.40	71,114.83	44,999.46	44,999.46	26,114.57
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111110311P2110FF0135201002112015RECPE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,464.00	0.00	9,464.00	404.27	404.27	9,059.73
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,464.00	0.00	9,464.00	404.27	404.27	9,059.73
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111110311P2110FF0135501002112015RECPE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	14,724.78	4,242.84	18,967.62	18,967.25	18,967.25	0.37
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,724.78	4,242.84	18,967.62	18,967.25	18,967.25	0.37
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111110311P2110FF0137504002112015RECPE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	25,396.63	0.00	25,396.63	1,569.70	1,569.70	23,826.93
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,396.63	0.00	25,396.63	1,569.70	1,569.70	23,826.93
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111110311P2110FF0138102002112015RECPE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111110311P2110FF0138301002112015RECPE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,574.82	0.00	15,574.82	10,105.00	10,105.00	5,469.82
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,574.82	0.00	15,574.82	10,105.00	10,105.00	5,469.82
Subtotal	PRESIDENCIA	4,004,769.81	310,636.72	4,315,406.53	4,170,874.81	4,130,523.85	144,532.52
Subtotal	DESARROLLO RURAL	4,004,769.81	310,636.72	4,315,406.53	4,170,874.81	4,130,523.85	144,532.52
11	DESARROLLO SOCIAL						
11EF06	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111111271P2111EF0611301002111015RECPE17	SUELDO BASE.	1,117,215.12	7,000.00	1,124,215.12	1,124,004.10	1,124,004.10	211.02
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,117,215.12	7,000.00	1,124,215.12	1,124,004.10	1,124,004.10	211.02
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111111271P2111EF0612201002111015RECPE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,016,943.84	25,218.60	1,042,162.44	1,016,207.50	1,016,207.50	25,954.94
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,016,943.84	25,218.60	1,042,162.44	1,016,207.50	1,016,207.50	25,954.94
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111111271P2111EF0613201002111015RECPE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,057.32	764.66	33,821.98	25,868.00	25,868.00	7,953.98
3111111271P2111EF0613202002111015RECPE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	248,871.05	-17,706.00	231,165.05	190,434.47	190,434.47	40,730.58
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,928.37	-16,941.34	264,987.03	216,302.47	216,302.47	48,684.56
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111111271P2111EF0621101002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	76,131.97	31,813.50	107,945.47	107,944.65	104,390.87	0.82
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76,131.97	31,813.50	107,945.47	107,944.65	104,390.87	0.82
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111111271P2111EF0621601002112015RECPE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	4,500.00	366.91	366.91	4,133.09
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	4,500.00	366.91	366.91	4,133.09
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111111271P2111EF0622102002112015RECPE17	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
3111111271P2111EF0622106002112015RECPE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,412.09	10,282.20	12,694.29	12,693.70	12,693.70	0.59
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,874.81	45,548.12	50,422.93	49,706.23	49,706.23	716.70
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111111271P2111EF0622301002112015RECPE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111111271P2111EF0626102002112015RECPE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	46,091.31	4,062.45	50,753.76	36,486.77	29,448.41	14,266.99
3111111271P2111EF0626103002112015RECPE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38,551.90	9,325.91	47,877.81	36,130.86	33,479.01	11,746.95

Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,243.21	13,388.36	98,631.57	72,617.63	62,927.42	26,013.94
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111111271P2111EF0629101002112015REC/CFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	2,768.96	7,768.96	4,674.97	4,674.97	3,093.99
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	2,768.96	7,768.96	4,674.97	4,674.97	3,093.99
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111111271P2111EF0629401002112015REC/CFE17	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,340.42	754.98	3,095.40	950.01	950.01	2,145.39
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,340.42	754.98	3,095.40	950.01	950.01	2,145.39
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111111271P2111EF0631801002112015REC/CFE17	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	60.00	60.00	1,440.00
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	60.00	60.00	1,440.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111111271P2111EF0632201002112015REC/CFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	6,387,783.80	6,417,783.80	6,419,183.80	3,579,183.80	-1,400.00
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30,000.00	6,387,783.80	6,417,783.80	6,419,183.80	3,579,183.80	-1,400.00
347	FLETES Y MANIOBRAS						
3111111271P2111EF0634701002112015REC/CFE17	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	25,015.00	25,015.00	985.00
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	25,015.00	25,015.00	985.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111111271P2111EF0635103002112015REC/CFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	1,500.00	7,839.92	9,339.92	8,789.92	8,789.92	550.00
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	7,839.92	9,339.92	8,789.92	8,789.92	550.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111111271P2111EF0635201002112015REC/CFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	800.00	3,908.66	4,708.66	4,042.00	4,042.00	666.66
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	800.00	3,908.66	4,708.66	4,042.00	4,042.00	666.66
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111111271P2111EF0635501002112015REC/CFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	12,635.31	1,339.99	13,975.30	11,204.59	11,204.59	2,770.71
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,635.31	1,339.99	13,975.30	11,204.59	11,204.59	2,770.71
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111111271A2211EF0637504002112015REC/CFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	79,993.56	0.00	79,993.56	24,947.21	24,947.21	55,046.35
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	79,993.56	0.00	79,993.56	24,947.21	24,947.21	55,046.35
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111111271A2211EF0638201002112015REC/CFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,453.92	21,891.83	28,345.75	27,486.27	27,486.27	859.48
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,453.92	21,891.83	28,345.75	27,486.27	27,486.27	859.48
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
3111111271A2211EF0651101002222315REC/CFE17	MOBILIARIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	15,923.40	15,923.40	1,384,076.60
Subtotal	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	15,923.40	15,923.40	1,384,076.60
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111111271A2211EF0654100002222115REC/CFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	750,000.00	0.00	750,000.00	664,000.01	664,000.01	85,999.99
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	750,000.00	0.00	750,000.00	664,000.01	664,000.01	85,999.99
569	OTROS EQUIPOS						
3111111271A2211EF0656902002222315REC/CFE17	OTROS BIENES MUEBLES	1,400,000.00	-381,213.88	1,018,786.12	320,891.95	244,391.95	697,894.17
Subtotal	OTROS EQUIPOS	1,400,000.00	-381,213.88	1,018,786.12	320,891.95	244,391.95	697,894.17
Subtotal	SECRETARÍA 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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111112256A1012FF1011301002111015REC/CFE17	SUELDO BASE.	869,663.04	773,349.72	1,643,012.76	1,642,163.00	1,641,071.00	849.76
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	869,663.04	773,349.72	1,643,012.76	1,642,163.00	1,641,071.00	849.76
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						

3111112256A1812FF101201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	594,407.52	311,560.61	905,968.13	905,967.33	905,967.33	0.80
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	594,407.52	311,560.61	905,968.13	905,967.33	905,967.33	0.80
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111112256A2012FF1013201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,732.50	35,644.78	61,377.28	70,146.00	70,146.00	-8,768.72
3111112256A2012FF1013202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	177,517.89	123,310.00	300,827.89	300,827.00	300,827.00	0.89
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,250.39	158,954.78	362,205.17	370,973.00	370,973.00	-8,767.83
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111112256A2012FF1021101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,116.27	37,874.69	72,990.96	72,990.21	66,973.86	0.75
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,116.27	37,874.69	72,990.96	72,990.21	66,973.86	0.75
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111112256A2012FF101201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,265.81	18,322.85	20,588.66	20,588.75	20,588.75	-0.09
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,265.81	18,322.85	20,588.66	20,588.75	20,588.75	-0.09
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,662.61	0.00	2,662.61	0.00	0.00	2,662.61
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111112256A2012FF1021601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,040.42	7,118.98	9,159.40	9,159.25	8,722.18	0.15
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,040.42	7,118.98	9,159.40	9,159.25	8,722.18	0.15
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
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
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,545.49	9,677.55	14,223.04	9,495.81	9,209.81	4,727.23
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111112256A1812FF1022301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,354.86	0.00	3,354.86	198.00	198.00	3,156.86
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,354.86	0.00	3,354.86	198.00	198.00	3,156.86
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
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	20,388.33	1,026.27
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,046.63	25,045.30	45,091.93	44,065.03	38,988.54	1,026.90
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111112256A1812FF1029101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,049.74	6,049.74	5,360.24	5,360.24	689.50
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,049.74	6,049.74	5,360.24	5,360.24	689.50
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111112256A1812FF1031801002112015RECFE17	SERVICIO POSTAL	2,000.00	211.43	2,211.43	819.02	819.02	1,392.41
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,000.00	211.43	2,211.43	819.02	819.02	1,392.41
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
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
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	-706.14	13,293.86	1,892.56	1,892.56	11,401.30
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111112256A1812FF1035701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
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
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,077.85	1,300.00	26,377.85	26,287.38	26,287.38	90.47
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
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
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	14,556.10	38,080.80	52,636.90	52,636.90	52,636.90	0.00

382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
3111112256A1812FF1038201002112015RECPE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	63,532.35	581,293.48	644,825.83	620,538.53	554,669.74
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	63,532.35	581,293.48	644,825.83	620,538.53	554,669.74
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES					
3111112256A1812FF1038301002112015RECPE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	260.30	12,260.30	1,260.30	1,260.30
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	260.30	12,260.30	1,260.30	1,260.30
384	EXPOSICIONES					
3111112256A1812FF1038401002112015RECPE17	EXPOSICIONES	159,853.55	-93,247.91	66,605.64	33,691.98	33,691.98
Subtotal	EXPOSICIONES	159,853.55	-93,247.91	66,605.64	33,691.98	33,691.98
Subtotal	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,034,372.89	1,872,146.18	3,906,519.07	3,818,087.29	3,739,310.59
Subtotal	EDUC. CULT Y TURISMO	2,034,372.89	1,872,146.18	3,906,519.07	3,818,087.29	3,739,310.59
13	JUVENTUD Y DEPORTE					
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA					
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
3111113241E0113FF0911301002111015RECPE17	SUELDO BASE	1,093,958.88	69,623.72	1,163,582.60	1,158,804.00	1,158,804.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,093,958.88	69,623.72	1,163,582.60	1,158,804.00	1,158,804.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
3111113241E0113FF0912201002111015RECPE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	957,089.76	-111,629.44	845,460.32	773,481.00	773,481.00
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	957,089.76	-111,629.44	845,460.32	773,481.00	773,481.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
3111113241E0113FF0913201002111015RECPE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,369.19	6,103.57	38,472.76	34,302.00	34,302.00
3111113241E0113FF0913202002111015RECPE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	240,510.88	9,000.00	249,510.88	249,046.00	249,046.00
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	272,880.08	15,103.57	287,983.65	283,348.00	283,348.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
3111113241E0113FF0921101002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,126.87	41,888.19	54,015.06	53,665.95	51,406.55
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,126.87	41,888.19	54,015.06	53,665.95	51,406.55
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					
3111113241E0113FF0921201002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,600.00	1,372.00	2,972.00	2,971.29	2,971.29
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00	1,372.00	2,972.00	2,971.29	2,971.29
216	MATERIAL DE LIMPIEZA					
3111113241E0113FF0921601002112015RECPE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	650.00	68,313.47	68,963.47	68,963.06	56,782.04
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	650.00	68,313.47	68,963.47	68,963.06	56,782.04
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
3111113241E0113FF0922106002112015RECPE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,474.92	4,726.92
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,474.92	4,726.92
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
3111113241E0113FF0926102002112015RECPE17	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
3111113241E0113FF0926103002112015RECPE17	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
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,426.23	2,102.64	23,528.87	19,720.94	16,254.07
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					
3111113241E0113FF0927301002112015RECPE17	ARTICULOS DEPORTIVOS	55,000.00	345,515.36	400,515.36	399,584.05	390,304.05
Subtotal	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,000.00	345,515.36	400,515.36	399,584.05	390,304.05
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES					
3111113241E0113FF0935102002112015RECPE17	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
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	260,000.00	99,137.50	359,137.50	309,377.06	296,010.49
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
3111113241A2013FF0935501002112015RECPE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES	12,551.78	0.00	12,551.78	0.00	0.00
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,551.78	0.00	12,551.78	0.00	0.00

357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111113241A2013FF0935701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,217.30	0.00	14,217.30	4,325.79	4,325.79	9,891.51
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	14,217.30	0.00	14,217.30	4,325.79	4,325.79	9,891.51
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111113241A2013FF0937504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	25,738.88	-21,449.10	4,289.78	3,541.00	3,541.00	748.78
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,738.88	-21,449.10	4,289.78	3,541.00	3,541.00	748.78
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111113241A2013FF0938201002112015RECFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,000.00	57,099.10	75,099.10	75,358.00	75,358.00	-258.90
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,000.00	57,099.10	75,099.10	75,358.00	75,358.00	-258.90
384	EXPOSICIONES						
3111113241A1813FF0938401002112015RECFE17	EXPOSICIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,385.00	1,385.00	28,615.00
Subtotal	EXPOSICIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,385.00	1,385.00	28,615.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111113241A1813FF095410002222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111114221H1214EF1711301002111015RECFE17	SUELDO BASE	13,514,569.92	-1,826,767.00	11,687,802.92	11,044,125.00	11,044,125.00	643,677.92
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,514,569.92	-1,826,767.00	11,687,802.92	11,044,125.00	11,044,125.00	643,677.92
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111114221H1214EF1713201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,091,369.04	0.00	1,091,369.04	897,538.73	897,538.73	193,830.31
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,091,369.04	0.00	1,091,369.04	897,538.73	897,538.73	193,830.31
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111114221H1214EF1713201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	399,883.17	0.00	399,883.17	396,277.00	396,277.00	3,606.17
3111114221H1214EF1713202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,089,117.39	0.00	2,089,117.39	1,548,153.30	1,548,153.30	540,964.09
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,489,000.55	0.00	2,489,000.55	1,944,430.30	1,944,430.30	544,570.25
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111114221H1214EF1713301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	892,781.76	430,637.16	1,323,418.92	1,323,418.00	1,323,418.00	0.92
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	892,781.76	430,637.16	1,323,418.92	1,323,418.00	1,323,418.00	0.92
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111114221H1214EF1721101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,016.72	51,675.15	164,691.87	164,037.46	150,207.96	654.41
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	113,016.72	51,675.15	164,691.87	164,037.46	150,207.96	654.41
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111114221H1214EF1721201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,276.27	4,348.00	15,624.27	15,624.03	3,999.90	0.24
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,276.27	4,348.00	15,624.27	15,624.03	3,999.90	0.24
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111114221H1214EF1721401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	15,614.61	0.00	15,614.61	725.00	725.00	14,889.61
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,614.61	0.00	15,614.61	725.00	725.00	14,889.61
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111114221H1214EF1721601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,175.12	0.00	25,175.12	23,205.50	21,317.51	1,969.62
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,175.12	0.00	25,175.12	23,205.50	21,317.51	1,969.62
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111114221H1214EF1722102002112015RECFE17	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
3111114221H1214EF1722106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,240.10	2,636.52	13,876.62	11,907.05	11,907.05	1,969.57

Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49,940.93	2,636.52	52,577.45	37,401.65	34,255.65	15,175.80
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
311111422111214EF1722301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,000.00	0.00	12,000.00	902.00	902.00	11,098.00
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	902.00	902.00	11,098.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
311111422111214EF1724601002112015RECFE17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	104,505.96	124,505.96	115,058.27	115,058.27	9,447.69
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	104,505.96	124,505.96	115,058.27	115,058.27	9,447.69
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
311111422111214EF1726102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,129,413.29	94,776.72	1,224,190.01	1,209,499.30	1,009,318.70	14,690.71
311111422111214EF1726103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,632.23	69,314.60	81,946.83	77,483.33	72,408.05	4,463.50
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,142,045.52	164,091.32	1,306,136.84	1,286,982.63	1,081,726.75	19,154.21
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
311111422111214EF1727201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	7,367.07	7,367.07	7,632.93
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	7,367.07	7,367.07	7,632.93
291	HERRAMIENTAS MENORES						
311111422111214EF1729101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	55,935.71	57,833.34	113,769.05	92,183.61	92,183.61	21,585.44
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	55,935.71	57,833.34	113,769.05	92,183.61	92,183.61	21,585.44
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
311111422111214EF1732601002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	0.00	350,000.00	126,962.00	22,562.00	223,038.00
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,000.00	0.00	350,000.00	126,962.00	22,562.00	223,038.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
311111422111214EF1733101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	350,000.00	-205,023.48	144,976.52	130,276.55	130,276.55	14,699.97
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	350,000.00	-205,023.48	144,976.52	130,276.55	130,276.55	14,699.97
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311111422111214EF1735102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,111,358.12	1,060,330.00	2,171,688.12	2,028,594.42	1,976,633.80	143,093.70
311111422111214EF1735103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,600.00	127,216.74	132,816.74	132,248.30	128,375.21	568.44
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,116,958.12	1,187,546.74	2,304,504.86	2,160,842.72	2,105,009.01	143,662.14
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311111422111214EF1735201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,603.99	9,296.66	25,900.65	12,064.00	12,064.00	13,836.65
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,603.99	9,296.66	25,900.65	12,064.00	12,064.00	13,836.65
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311111422111214EF1735501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	348,453.54	419,178.78	767,632.32	763,757.62	748,282.62	3,874.70
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,453.54	419,178.78	767,632.32	763,757.62	748,282.62	3,874.70
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
311111422111214EF1735701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	209,788.74	0.00	209,788.74	56,278.38	56,278.38	153,510.36
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	209,788.74	0.00	209,788.74	56,278.38	56,278.38	153,510.36
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311111422111214EF1737504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	53,009.24	0.00	53,009.24	3,221.30	3,221.30	49,787.94
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	53,009.24	0.00	53,009.24	3,221.30	3,221.30	49,787.94
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
311111422111214EF1739209002112015RECFE17	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	0.00	36,000.00	29,630.00	29,630.00	6,370.00
Subtotal	IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	0.00	36,000.00	29,630.00	29,630.00	6,370.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
311111422111214EF175410000222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,974,998.00	0.00	4,974,998.00	69,000.00	69,000.00	4,905,998.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,974,998.00	0.00	4,974,998.00	69,000.00	69,000.00	4,905,998.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL						
311111422111214EF1761103012210025FOIB17	RECAMARAS ADICIONALES	8,432,586.75	-8,432,586.74	0.01	0.00	0.00	0.01
311111422111214EF1761103012210025AMMEV17	RECAMARAS ADICIONALES	8,432,586.75	-8,432,586.74	0.01	0.00	0.00	0.01

31111422111214EF1761103022210025AMMEV17	BAÑOS ECOLOGICOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761103022210025FOMI17	BAÑOS ECOLOGICOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761103032210025AMMEV17	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
31111422111214EF1761103032210025FOMI17	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
31111422111214EF1761103042210025AMMEV17	ESTUFAS ECOLOGICAS	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761103042210025FOMI17	ESTUFAS ECOLOGICAS	500,000.00	581,000.00	1,081,000.00	1,080,080.32	1,080,080.27	919.68
31111422111214EF1761103052210025EMPTI17	PISOS FIRMES	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761103052210025FOMI17	PISOS FIRMES	500,000.00	-500,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761104012210025FOMI17	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
31111422111214EF1761104012210025PROAV17	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
31111422111214EF1761104022210025FOMI17	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
31111422111214EF1761104032210025FOMI17	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
31111422111214EF1761103062210025FOMI17	REHABILITACIÓN DE MUROS EN UNIDAD HABITACIONAL ARBOLEADAS	0.00	2,210,100.67	2,210,100.67	580,431.01	580,431.01	1,629,669.66
31111422111214EF1761103072210025FOMI17	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
31111422111214EF1761103082210025FOMI17	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
31111422111214EF1761103092210025FOMI17	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
31111425111214EF1761101012210025FOMI17	RECÁMARAS ADICIONALES 50 PIEZAS	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	719,411.14	719,411.14	1,680,588.86
31111425111214EF1761101022210025FOMI17	CONSTRUCCIÓN DE 24 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN PROPIEDAD DE BENEFICIARIO	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	971,745.19	971,745.19	2,268,254.81
Subtotal	EDIFICACIÓN HABITACIONAL.	46,901,173.50	-30,434,032.55	16,467,140.95	8,697,505.29	8,697,505.24	7,700,635.66
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
31111422111214EF1761206012210025REPUB17	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
31111422111214EF1761206012210026FESPM17	AREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	500,000.00	0.00	500,000.00	499,999.99	149,999.99	0.01
31111422111214EF176120602210025REPUB17	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMORA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF176120602210026FESPM17	AREA RECREATIVA EN ORENSE ESQUINA CON ZAMORA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761206032210025REPUB17	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761206032210026FESPM17	AREA RECREATIVA EN LINARES Y VISCAYA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761206052210025CONAD17	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
31111422111214EF1761207012210025FOMI17	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA	1,250,000.00	-1,250,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF1761207012210026FESPM17	ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA	1,250,000.00	-1,250,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
31111422111214EF176120702210025FINIE17	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
31111422111214EF1761208012210025FORTAI17	CONST DE AULAS DE CAPAC ITAC DE POLICIA IRA ETAPA	0.00	1,273,000.00	1,273,000.00	1,271,957.67	1,271,957.67	1,042.33
Subtotal	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,900,000.00	-2,577,000.00	3,323,000.00	2,961,069.66	2,611,069.66	361,930.34
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
31111422111214EF1761304012210025FFTNV17	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
31111422111214EF176130402210025FFTNV17	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
31111422111214EF1761304032210025APAU17	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
31111422111214EF1761304032210026FESPM17	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
31111422111214EF1761305012210025FOMI17	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
31111422111214EF1761305022210025FOMI17	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
31111422111214EF1761305032210025FOMI17	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
31111422111214EF1761305042210025FFTNV17	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
31111422111214EF1761305052210025FFTNV17	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
31111422111214EF1761305062210025FFTNV17	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
31111422111214EF1761305072210025FOMI17	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NETZAHUALCOYOTI 2DA ETAPA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761305072210025HABIT17	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NETZAHUALCOYOTI 2DA ETAPA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761305082210011RECFB17	AGUA POTABLE SAPAZ.	105,050,319.90	-105,050,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00
31111422111214EF1761305152210011RECFB17	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
31111421311214EF1761307012210025FOMI17	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
311114223011214EF1761305092210025FOMI17	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GARCÍA ROBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311114223011214EF1761305102210025FOMI17	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
311114223011214EF1761305112210025FOMI17	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
311114223011214EF1761305122210025FOMI17	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
31111421311214EF176130702210025FOMI17	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

311111422311214EF1761305132210025FOMB17	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
311111422311214EF1761305142210025FOMB17	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
311111422311214EF1761305162210025FOMB17	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA SUR. DE ZAMORA	0.00	11,614,014.06	11,614,014.06	3,615,653.83	3,615,653.83	7,998,360.23
311111422311214EF1761305172210026FESPM17	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA SUR. DE ZAMORA	0.00	446,373.14	446,373.14	0.00	0.00	446,373.14
Subtotal	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	128,465,410.70	-82,302,895.32	46,102,515.38	26,890,723.28	26,890,723.28	19,211,792.10
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
311111422111214EF1761402012210011RECFB17	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
311111422111214EF1761402022210025FOMB17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CRUCERO DE SAN JUAN	725,000.00	-725,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761402022210025HABIT17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL CRUCERO DE SAN JUAN	725,000.00	-725,000.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
311111422111214EF1761402032210025FOMB17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JORGE WASHINGTON	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402032210025HABIT17	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION CALLE INTEGRAL JORGE WASHINGTON	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402052210025FOMB17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL VICTORIA DE CALLE SANTANDER A CALLE ANDA LUCIA COL. VALENCIA IRA	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 IRA	954,000.00	-954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402062210025FOMB17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL GIBRALTAR 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 GIBRALTAR DE CALLE SEVILLA A VALLADOLID COL. VALENCIA 2DA	1,203,111.00	-1,203,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402072210025FOMB17	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL MEZQUITE DE CALLE OLMO A CALLE PIBUL 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 PIBUL COL. EL VERGEL	1,305,234.00	-1,305,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402082210025FOMB17	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 JUÁREZ 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 CRIDAD 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 ALCANTE	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
311111422111214EF1761402222210026FESPM17	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 PIBUL 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
311111422111214EF1761402302210025FIBNE17	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 ATEUCUARI	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	REENCARPETADO 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
311111422111214EF1761402592210011RECFB17	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
311111422111214EF1761402602210011RECFB17	PAYMENTACIÓN 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
311111422111214EF1761402622210011RECFB17	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
311111422111214EF1761402642210025CONAC17	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
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
311111422111214EF1761402582210011RECFB17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA OLIMPIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402652210025FOMB17	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
311111422111214EF1761402662210025FOMB17	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

311111422111214EF1761402682210025FOMI17	REHABILITACIÓN DE CALLE CLAVEL DE CAMINO AL JERCO A FERROCARRIL. COL. PALO ALTO CARPETA DE 3CM	0.00	289,396.80	289,396.80	289,396.80	289,396.80	0.00
311111422111214EF1761402712210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402722210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402732210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402742210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402752210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402762210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402812210025FOMI17	REHABILITACIÓN DE CALLE AV. SANTIAGO DE CALLE MADERO NTE. A CALLE RUBEN C. NAVARRO COL.PARASO. SELLO	0.00	204,624.00	204,624.00	204,624.00	204,624.00	0.00
311111422111214EF1761402972210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402862210025FOMI17	RIEGO DE SELLO CALLE PINO COMUNIDAD 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
311111422111214EF1761402872210025FOMI17	RIEGO DE SELLO CALLE FERNANDO ANDRADE EN LA COMUNIDAD ATEUCUARIO TRAMO DE CARRETERA ATEUCUARIO-ZAMORA A ATEUCUARIO	0.00	323,825.60	323,825.60	323,825.60	323,825.60	0.00
311111422111214EF1761402802210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402812210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402822210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402832210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402852210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402862210025FOMI17	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
311111422111214EF1761402872210025FOMI17	RIEGO DE SELLO CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE ATEUCUARIO TRAMO DEL CENTRO A CAMPO DE BEISBOL.	0.00	183,309.00	183,309.00	183,309.00	183,309.00	0.00
311111422111214EF1761402892210025FOMI17	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402832210025FOMI17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL NARDO EN TENENCIA DE LA RINCONADA DE CARRETERA A DIVISION DEL EJIDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402842210025FOMI17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY EN LA TENENCIA ATACHEO 157 ML.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402852210025FOMI17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO EN ARIO DE RAYÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402862210025FOMI17	REENCARPETADO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COMUNIDAD DE ATEUCUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402872210025FOMI17	REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS COMUNIDAD DEL ROMERO DE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402832210025FOMI17	PAR VIAL JUÁREZ 1ER ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402802210026FESPM17	ÁREA RECREATIVA EN FERROCARRIL Y VALLADOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF176140282210026FESPM17	FUERZO 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
311111422111214EF1761402802210026FESPM17	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO A SAN ESTEBAN, TRAMO DE CARRETERA ZAMORA-LA BARCA A LA COTA 1+730	0.00	579,990.00	579,990.00	1,396,679.93	1,396,679.93	-816,689.93
311111422111214EF1761402612210026FESPM17	CONSTRUCCIÓN DE AV. EDUCACIÓN DE AV. VIRREY DE MENDOZA A CANAL DEL DUERO. EN REHABILITACION Y REPOSICIÓN DE ADOCRETO.	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,752,825.39	1,752,825.39	4,247,174.61
311111422111214EF1761402872210026FESPM17	REENCARPETADO DE CALLE CAMELINAS DE FERROCARRIL A PIRÚL COL. EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402692210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CAMELINAS DE CALLE PIRUL A CALLE OLMO. COL. VERGEL. SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402702210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CAMELINAS DE CALLE OLMO A CALLE NOGAL. COL. VERGEL. SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402772210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLE MIGUEL REGALADO A CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL COL. CAMPESTRE SAN JOSÉ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402782210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL A CALLE ZAQUEL ARCANGEL COL. QUINTA SAN MIGUEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402792210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLE 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
311111422111214EF1761402802210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LINDA VISTA DE CALLA VALLE DE GPE. A CALLE CANAL CHAPARACO. COL. LINDA VISTA ABAJO. DE 3 CM	0.00	0.00	0.00	202,953.60	202,953.60	-202,953.60
311111422111214EF1761402822210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402832210026FESPM17	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
311111422111214EF1761402842210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE JESÚS CARRANZA DE CALLE FERROCARRIL A CALLE ALVARO OBREGÓN COL.EL CARMEN. SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402852210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE GALEANA DE CALLE FERROCARRIL A CALLE MIGUEL ALEMAN COL.EL CARMEN. SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CALLE JUÁREZ 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 JUÁREZ PTE. DE CALLE LUIS MENDEZ A CALLE LIBERTADORES DE AMÉRICA COL. JUÁREZ SELLO	0.00	0.00	0.00	55,906.00	55,906.00	-55,906.00
311111422111214EF1761402892210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁREZ PTE. DE CALLE LUIS MENDEZ A CALLE VALLE DE ZAMORA COL. JUÁREZ SELLO	0.00	427,518.00	427,518.00	128,255.40	128,255.40	299,262.60
311111422111214EF1761402902210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁREZ PTE. DE CALLE VALLE DE ZAMORA A CALLE LABASTIDA COL. JUÁREZ 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

311111422111214EF176140292210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE CIRCUITO GALEANA DE CALLE AMDO NERVO A CALLE CERRADA GALEANA COL CENTRO SELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 IGARTENO. 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 JUÁREZ 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 CAMPESINA. SELLO	0.00	232,191.40	232,191.40	69,657.42	69,657.42	162,533.98
311111422111214EF1761402A42210026FESPM17	REHABILITACIÓN DE CALLE PUNBIATO 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 ACM	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 ESTACIONAMIENTO 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 ESTACIONAMIENTOS 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 ESTACIONAMIENTOS 30 DE JULIO COL MIGUEL HIDALGO RIEGO SELLO	0.00	40,640.60	40,640.60	40,640.60	40,640.60	0.00
311111422111214EF1761402B42210026FESPM17	REHABILITACIÓN ESTACIONAMIENTOS 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 COMUNIDAD 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 PICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111422111214EF1761402D2210011RECPI17	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 CUAUHTEMOC 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 CUAUHTEMOC 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	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72,763,623.00	118,848,228.97	191,611,849.97	29,998,485.22	29,796,128.82	161,613,364.75
617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES						
311111424111214EF1761703012210025CONAD17	MODULOS DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
311111422111214EF1762206112210011RECPI17	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	250,000.00	665.00	250,665.00	250,664.02	250,502.49	0.98
Subtotal	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	250,000.00	665.00	250,665.00	250,664.02	250,502.49	0.98
Subtotal	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	89,183,479.29	88,139,509.10	195,955,188.95
15	PLANEACION						
15PF18	OFICIALÍA MAYOR						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111115221D0415PF1811301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	4,899,820.32	0.00	4,899,820.32	4,549,992.23	4,549,992.23	349,828.09
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,899,820.32	0.00	4,899,820.32	4,549,992.23	4,549,992.23	349,828.09
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
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
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,216,780.08	85,067.98	1,301,848.06	1,301,332.00	1,301,332.00	516.06
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
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
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	969,895.23	-56,678.00	913,217.23	830,721.00	830,721.00	82,496.23
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111115221D0415PF1813301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	33,804.59	32,690.00	66,494.59	66,108.00	66,108.00	386.59
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	33,804.59	32,690.00	66,494.59	66,108.00	66,108.00	386.59
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111115221D0415PF1821101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	151,438.68	-1,447.98	149,990.70	149,361.76	133,840.76	628.94
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	151,438.68	-1,447.98	149,990.70	149,361.76	133,840.76	628.94
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
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
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,920.26	29,447.98	40,368.24	37,973.78	35,073.78	2,394.46
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
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
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,200.00	735.00	3,935.00	3,930.00	3,930.00	5.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111115221D0415PF1821601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,964.53	1,477.00	17,441.53	17,441.26	15,283.10	0.27
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,964.53	1,477.00	17,441.53	17,441.26	15,283.10	0.27
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111115221D0415PF1822102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,894.50	6,338.00	15,232.50	15,231.73	13,977.73	0.77
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,894.50	6,338.00	15,232.50	15,231.73	13,977.73	0.77
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111115221D0415PF1822301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,156.42	0.00	3,156.42	330.00	330.00	2,826.42
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,156.42	0.00	3,156.42	330.00	330.00	2,826.42
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
3111115221D0415PF1825201002112015RECFE17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,059.00	0.00	6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,059.00	0.00	6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111115221D0415PF1826102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	109,122.35	0.00	109,122.35	80,310.65	75,778.16	28,811.70
3111115221D0415PF1826103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,943.50	0.00	23,943.50	2,341.43	993.76	21,602.07
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,065.85	0.00	133,065.85	82,652.08	76,771.92	58,413.77
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111115221D0415PF1827201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,263.47	0.00	3,263.47	0.00	0.00	3,263.47
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,263.47	0.00	3,263.47	0.00	0.00	3,263.47
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111115221D0415PF1829101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	3,219.12	74,185.50	77,404.62	77,404.57	77,404.57	0.05
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	3,219.12	74,185.50	77,404.62	77,404.57	77,404.57	0.05

351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
311115221D0415PF1835102002112015RECPE17	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
311115221D0415PF1835103002112015RECPE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	15,000.00	26,172.80	41,172.80	35,576.51	35,576.51	5,596.29
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,515.32	26,172.80	66,688.12	52,362.06	52,362.06	14,326.06
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
311115221D0415PF1835201002112015RECPE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,369.95	0.00	10,369.95	1,449.99	1,449.99	8,919.96
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,369.95	0.00	10,369.95	1,449.99	1,449.99	8,919.96
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
311115221D0415PF183501002112015RECPE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	51,603.49	114,000.00	165,603.49	163,614.21	163,614.21	1,989.28
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,603.49	114,000.00	165,603.49	163,614.21	163,614.21	1,989.28
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
311115221D0415PF183701002112015RECPE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,473.34	0.00	20,473.34	0.00	0.00	20,473.34
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20,473.34	0.00	20,473.34	0.00	0.00	20,473.34
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
311115221D0415PF183704002112015RECPE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	19,012.10	27,000.00	46,012.10	45,881.46	45,881.46	130.64
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,012.10	27,000.00	46,012.10	45,881.46	45,881.46	130.64
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
311115221D0415PF185410002222115RECPE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111116132A0116PF1011301002111015RECPE17	SUELDO BASE.	1,457,478.24	-168,800.00	1,288,678.24	1,033,069.00	1,033,069.00	255,609.24
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,457,478.24	-168,800.00	1,288,678.24	1,033,069.00	1,033,069.00	255,609.24
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111116132A0116PF1013201002111015RECPE17	PRMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,449.39	0.00	45,449.39	42,566.00	42,566.00	2,883.39
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,449.39	0.00	45,449.39	42,566.00	42,566.00	2,883.39
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111116132A0116PF1013301002111015RECPE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	228,587.84	0.00	228,587.84	185,981.00	185,981.00	42,606.84
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	228,587.84	0.00	228,587.84	185,981.00	185,981.00	42,606.84
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111116132A0116PF1021101002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,567.38	0.00	53,567.38	11,521.71	10,846.71	42,045.67
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53,567.38	0.00	53,567.38	11,521.71	10,846.71	42,045.67
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111116132A0116PF1021201002112015RECPE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,402.13	0.00	2,402.13	1,532.66	1,532.66	869.47
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,402.13	0.00	2,402.13	1,532.66	1,532.66	869.47
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111116132A0116PF1021601002112015RECPE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,350.79	0.00	35,350.79	2,527.09	2,189.09	32,823.70
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,350.79	0.00	35,350.79	2,527.09	2,189.09	32,823.70
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111116132A0116PF1022102002112015RECPE17	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
3111116132A0116PF1022106002112015RECPE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,162.77	0.00	20,162.77	9,606.91	9,606.91	10,555.86
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,365.44	7,900.00	48,265.44	39,260.86	39,260.86	9,004.58
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111116132A0116PF1022301002112015RECPE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,012.75	0.00	2,012.75	50.00	50.00	1,962.75

Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,012.75	0.00	2,012.75	50.00	50.00	1,962.75
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111116132A0116PF1026102002112015RECFFE17	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
3111116132A0116PF1026103002112015RECFFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	48,475.08	1,819.03	50,294.11	33,738.41	30,348.51	16,555.70
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,166.40	6,219.03	77,385.43	60,748.90	53,299.34	16,636.53
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111116132A0116PF1029101002112015RECFFE17	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	1,402.67	3,402.67	2,191.02	2,191.02	1,211.65
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	1,402.67	3,402.67	2,191.02	2,191.02	1,211.65
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
3111116132A0116PF1031801002112015RECFFE17	SERVICIO POSTAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,342.79	0.00	1,657.21
Subtotal	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,342.79	0.00	1,657.21
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111116132A0116PF1032201002112015RECFFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,941.33	0.00	5,941.33	0.00	0.00	5,941.33
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,941.33	0.00	5,941.33	0.00	0.00	5,941.33
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111116132A0116PF1033101002112025FORTA17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,713,868.20	0.00	1,713,868.20	0.00	0.00	1,713,868.20
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,713,868.20	0.00	1,713,868.20	0.00	0.00	1,713,868.20
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111116132A0116PF1035102002112015RECFFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,963.15	15,500.00	35,463.15	35,443.85	35,443.85	19.30
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	19,963.15	15,500.00	35,463.15	35,443.85	35,443.85	19.30
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111116132A0116PF1035201002112015RECFFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,113.50	11,522.76	26,636.26	19,849.16	19,849.16	6,787.10
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,113.50	11,522.76	26,636.26	19,849.16	19,849.16	6,787.10
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111116132A0116PF1035501002112015RECFFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	61,279.64	0.00	61,279.64	13,389.20	13,389.20	47,890.44
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,279.64	0.00	61,279.64	13,389.20	13,389.20	47,890.44
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS						
3111116132A0116PF1035801002112015RECFFE17	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	5,554.67	0.00	5,554.67	0.00	0.00	5,554.67
Subtotal	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,554.67	0.00	5,554.67	0.00	0.00	5,554.67
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN						
3111116132A0116PF1036902002112015RECFFE17	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Subtotal	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111116132A0116PF1037504002112015RECFFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	23,141.46	0.00	23,141.46	9,117.00	9,117.00	14,024.46
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,141.46	0.00	23,141.46	9,117.00	9,117.00	14,024.46
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111116132A0116PF1038102002112015RECFFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,252,873.23	0.00	1,252,873.23	435,345.71	431,505.70	817,527.52
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	1,252,873.23	0.00	1,252,873.23	435,345.71	431,505.70	817,527.52
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111116132A0116PF1038201002112015RECFFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	813,724.53	73,000.00	886,724.53	886,190.56	886,190.56	533.97
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	813,724.53	73,000.00	886,724.53	886,190.56	886,190.56	533.97
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111116132A0116PF1038301002112015RECFFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,473.07	0.00	38,473.07	8,775.00	8,775.00	29,698.07
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,473.07	0.00	38,473.07	8,775.00	8,775.00	29,698.07
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111116132A0116PF1054100002222115RECFFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	47,000.00	247,000.00	246,990.00	246,990.00	10.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	47,000.00	247,000.00	246,990.00	246,990.00	10.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE 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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111117171C1117EF0211301002111025FONIV17	SUELDO BASE.	51,978,271.92	0.00	51,978,271.92	43,976,015.98	43,976,015.98	8,002,255.94
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,978,271.92	0.00	51,978,271.92	43,976,015.98	43,976,015.98	8,002,255.94
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111117171C1117EF0212201002111025FONIV17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,591,114.00	432,499.43	4,023,613.43	4,022,777.67	4,022,777.67	835.76
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,591,114.00	432,499.43	4,023,613.43	4,022,777.67	4,022,777.67	835.76
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111117171C1117EF0213201002111025FONIV17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,537,987.22	-68,534.60	1,469,452.62	1,225,181.24	1,225,181.24	244,271.38
3111117171C1117EF0213202002111025FONIV17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,985,096.17	0.00	7,985,096.17	6,242,807.47	6,242,807.47	1,742,288.70
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,523,083.40	-68,534.60	9,454,548.80	7,467,988.71	7,467,988.71	1,986,560.09
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111117171C1117EF0213301002111025FONIV17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,455,045.97	180,893.41	1,635,939.38	1,580,772.00	1,580,772.00	55,167.38
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,455,045.97	180,893.41	1,635,939.38	1,580,772.00	1,580,772.00	55,167.38
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
3111117171C1117EF0214401002111025FONIV17	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	1,432,122.53	-221,000.00	1,211,122.53	1,089,287.24	1,089,287.24	121,835.29
3111117171C1117EF0214403002111025FONIV17	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	2,455,956.35	355,483.40	2,811,439.75	2,810,553.83	2,810,553.83	885.92
Subtotal	APORTACIONES PARA SEGUROS	3,888,078.88	134,483.40	4,022,562.28	3,899,841.07	3,899,841.07	122,721.21
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES						
3111117171C1117EF0215402002111025FONIV17	COMPENSACION GARANTIZADA (VALES DE DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA)	1,800,000.00	924,270.00	2,724,270.00	2,724,269.60	2,724,269.60	0.40
Subtotal	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,800,000.00	924,270.00	2,724,270.00	2,724,269.60	2,724,269.60	0.40
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111117171C1117EF0221101002112025FONIV17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	267,390.45	87,000.00	354,390.45	352,812.80	333,119.57	1,577.65
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	267,390.45	87,000.00	354,390.45	352,812.80	333,119.57	1,577.65
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111117171C1117EF0221201002112025FONIV17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,476.73	31,000.00	45,476.73	45,052.79	38,776.26	423.94
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,476.73	31,000.00	45,476.73	45,052.79	38,776.26	423.94
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111117171C1117EF0221401002112025FONIV17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	42,593.34	0.00	42,593.34	7,517.41	7,517.41	35,075.93
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	42,593.34	0.00	42,593.34	7,517.41	7,517.41	35,075.93
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111117171C1117EF0221601002112025FONIV17	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,284.57	7,100.00	59,384.57	58,939.80	58,939.80	444.77
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,284.57	7,100.00	59,384.57	58,939.80	58,939.80	444.77
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111117171C1117EF0222102002112025FONIV17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	63,743.07	51,950.00	115,693.07	114,305.88	108,791.88	1,387.19
3111117171C1117EF0222106002112025FONIV17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	27,039.53	67,000.00	94,039.53	93,776.37	93,776.37	263.16
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,782.60	118,950.00	209,732.60	208,082.25	202,568.25	1,650.35
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111117171C1117EF0222301002112025FONIV17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	70,873.33	0.00	70,873.33	13,778.17	13,778.17	57,095.16
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	70,873.33	0.00	70,873.33	13,778.17	13,778.17	57,095.16
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111117171C1117EF0224601002112025FONIV17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,080.50	22,362.74	26,443.24	26,443.07	26,443.07	0.17
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,080.50	22,362.74	26,443.24	26,443.07	26,443.07	0.17
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
3111117171C1117EF0224801002112025FONIV17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	159,850.70	0.00	159,850.70	2,997.46	2,997.46	156,853.24
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	159,850.70	0.00	159,850.70	2,997.46	2,997.46	156,853.24
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						

3111117171C1117EF0225201002112025FONIV17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,096.71	0.00	2,096.71	0.00	0.00	2,096.71
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,096.71	0.00	2,096.71	0.00	0.00	2,096.71
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111117171C1117EF0226101002112025FONIV17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,301,784.91	-754,722.00	2,547,062.91	2,235,050.40	1,803,370.07	312,012.51
3111117171C1117EF0226102002112025FONIV17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,371,483.16	931,089.79	3,302,572.95	2,885,631.85	2,770,818.78	416,941.10
3111117171C1117EF0226103002112025FONIV17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,314.79	0.00	15,314.79	13,356.53	13,356.53	1,958.26
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,688,582.86	176,367.79	5,864,950.65	5,134,038.78	4,587,545.38	730,911.87
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
3111117171C1117EF0227101002112025FONIV17	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,398,893.22	-594,000.00	1,804,893.22	1,612,779.19	1,612,779.19	192,114.03
3111117171C1117EF0227101002112025FONIA17	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,734,108.04	-880,000.00	1,854,108.04	1,780,170.80	1,780,170.80	73,937.24
Subtotal	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,133,001.26	-1,474,000.00	3,659,001.26	3,392,949.99	3,392,949.99	266,051.27
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111117171C1117EF0227201002112025FONIV17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,500,000.00	-1,442,000.00	1,058,000.00	218,765.00	218,765.00	839,235.00
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500,000.00	-1,442,000.00	1,058,000.00	218,765.00	218,765.00	839,235.00
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
3111117171C1117EF0228201002112025FONIV17	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	59,102.83	24,000.00	83,102.83	81,540.35	81,540.35	1,562.48
3111117171C1117EF0228201002112025FONIA17	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	38,000.00	0.00	38,000.00	25,484.10	25,484.10	12,515.90
Subtotal	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	97,102.83	24,000.00	121,102.83	107,024.45	107,024.45	14,078.38
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111117171C1117EF0229101002112025FONIV17	HERRAMIENTAS MENORES	96,622.66	0.00	96,622.66	89,384.79	89,384.79	7,237.87
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	96,622.66	0.00	96,622.66	89,384.79	89,384.79	7,237.87
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
3111117171C1117EF0229401002112025FONIV17	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,740.80	40,573.44	46,314.24	46,040.19	46,040.19	274.05
Subtotal	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,740.80	40,573.44	46,314.24	46,040.19	46,040.19	274.05
314	TELEFONÍA TRADICIONAL						
3111117171C1117EF0231401002112025FONIV17	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	19,875.09	59,462.63	79,337.72	78,658.21	78,658.21	679.51
Subtotal	TELEFONÍA TRADICIONAL	19,875.09	59,462.63	79,337.72	78,658.21	78,658.21	679.51
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111117171C1117EF0232301002112025FONIV17	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,519.47	0.00	22,519.47	20,880.00	20,880.00	1,639.47
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,519.47	0.00	22,519.47	20,880.00	20,880.00	1,639.47
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111117171C1117EF0233101002112025FONIV17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	480,480.00	-5,036.07	475,443.93	459,900.00	459,900.00	15,543.93
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	480,480.00	-5,036.07	475,443.93	459,900.00	459,900.00	15,543.93
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
3111117171C1117EF0233401002112025FONIA17	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,960,328.80	525,000.00	4,485,328.80	4,483,796.12	4,483,796.12	1,532.68
Subtotal	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,960,328.80	525,000.00	4,485,328.80	4,483,796.12	4,483,796.12	1,532.68
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
3111117171C1117EF0234501002112025FONIV17	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,301,669.07	-20,000.00	1,281,669.07	631,827.14	631,827.14	649,841.93
Subtotal	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,301,669.07	-20,000.00	1,281,669.07	631,827.14	631,827.14	649,841.93
347	FLETES Y MANIOBRAS						
3111117171C1117EF0234701002112025FONIV17	FLETES Y MANIOBRAS	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111117171C1117EF0235102002112025FONIV17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	297,831.48	893,000.00	1,190,831.48	1,190,274.04	1,190,274.04	557.44
3111117171C1117EF0235103002112025FONIV17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,090.59	135,339.20	140,429.79	139,544.41	137,456.41	885.38
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	302,922.07	1,028,339.20	1,331,261.27	1,329,818.45	1,327,730.45	1,442.82
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111117171C1117EF0235201002112025FONIV17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	137,792.97	0.00	137,792.97	30,600.80	30,600.80	107,192.17

Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	137,792.97	0.00	137,792.97	30,600.80	30,600.80	187,192.17
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111117171C1117EF0235501002112025FONV17	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
3111117171C1117EF0235501002112025PORTA17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	1,399,482.96	-310,000.00	1,089,482.96	760,975.79	760,975.79	328,507.17
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,633,621.76	190,000.00	2,823,621.76	2,477,073.18	2,436,892.03	346,548.58
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111117171C1117EF0235701002112025FONV17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,373.86	0.00	26,373.86	4,641.01	4,641.01	21,732.85
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	26,373.86	0.00	26,373.86	4,641.01	4,641.01	21,732.85
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
3111117171C1117EF0236101002112025FONV17	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,976.00	0.00	40,976.00	17,631.08	17,631.08	23,344.92
Subtotal	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,976.00	0.00	40,976.00	17,631.08	17,631.08	23,344.92
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111117171C1117EF0237504002112025FONV17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	326,154.51	0.00	326,154.51	294,795.73	294,795.73	31,358.78
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	326,154.51	0.00	326,154.51	294,795.73	294,795.73	31,358.78
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111117171C1117EF0238201002112025FONV17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	161,159.33	0.00	161,159.33	124,957.08	124,957.08	36,202.25
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	161,159.33	0.00	161,159.33	124,957.08	124,957.08	36,202.25
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
3111117171C1117EF0252101002222325FONV17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	975,733.33	0.00	975,733.33	0.00	0.00	975,733.33
3111117171C1117EF0252101002222325PORTA17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
Subtotal	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,119,733.33	0.00	1,119,733.33	0.00	0.00	1,119,733.33
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111117171C1117EF0254100002222125FONV17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,002,146.84	0.00	1,002,146.84	23,000.00	23,000.00	979,146.84
3111117171C1117EF0254100002222125PORTA17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,436,000.00	0.00	1,436,000.00	1,395,016.00	1,395,016.00	40,984.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,438,146.84	0.00	2,438,146.84	1,418,016.00	1,418,016.00	1,020,130.84
551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
3111117171C1117EF0255102002223125PORTA17	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	32,793.54	32,793.54	-32,793.54
Subtotal	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	32,793.54	32,793.54	-32,793.54
569	OTROS EQUIPOS						
3111117171C1117EF0256902002222325FONV17	OTROS BIENES MUEBLES	23,434.77	145,000.00	168,434.77	168,195.80	168,195.80	238.97
Subtotal	OTROS EQUIPOS	23,434.77	145,000.00	168,434.77	168,195.80	168,195.80	238.97
Subtotal	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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111118226G0618EF19113010021110158RECFE17	SUELDO BASE.	33,673,910.64	-2,803,000.00	30,870,910.64	30,643,324.29	30,391,453.29	227,586.35
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,673,910.64	-2,803,000.00	30,870,910.64	30,643,324.29	30,391,453.29	227,586.35
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111118226G0618EF19122010021110158RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,319,497.36	0.00	6,319,497.36	5,934,551.22	5,934,551.22	384,946.14
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,319,497.36	0.00	6,319,497.36	5,934,551.22	5,934,551.22	384,946.14
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111118226G0618EF19132010021110158RECFE17	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
3111118226G0618EF19132020021110158RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,501,304.37	-47,400.00	5,453,904.37	4,878,292.00	4,878,292.00	575,612.37
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,497,683.10	1,085,683.76	7,583,366.86	7,004,223.00	6,980,480.00	579,143.86
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111118226G0618EF19133010021110158RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,088,589.23	249,313.43	3,337,902.66	3,330,217.00	3,300,479.00	7,685.66

Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,088,589.23	249,313.43	3,337,902.66	3,330,217.00	3,300,479.00	7,685.66
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111118226G061BEF1921101002112015RECFFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,927.25	67,168.19	107,095.44	106,136.86	99,891.86	958.58
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,927.25	67,168.19	107,095.44	106,136.86	99,891.86	958.58
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111118226G061BEF1921201002112015RECFFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,149.63	0.00	3,149.63	2,679.03	1,467.99	470.60
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,149.63	0.00	3,149.63	2,679.03	1,467.99	470.60
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111118226G061BEF1921401002112015RECFFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,560.06	9,518.38	13,078.44	10,266.72	10,266.72	2,811.72
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,560.06	9,518.38	13,078.44	10,266.72	10,266.72	2,811.72
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111118226G061BEF1921601002112015RECFFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	448,183.20	0.00	448,183.20	185,150.12	179,157.84	263,033.08
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	448,183.20	0.00	448,183.20	185,150.12	179,157.84	263,033.08
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111118226G061BEF1922102002112015RECFFE17	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
3111118226G061BEF1922106002112015RECFFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,747.06	24,402.08	29,149.14	29,146.82	29,146.82	2.32
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,673.45	31,400.00	92,073.45	92,053.91	82,417.91	19.54
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
3111118226G061BEF1922201002112015RECFFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	7,800.00	0.00	7,800.00	7,815.28	7,815.28	784.72
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	7,800.00	0.00	7,800.00	7,815.28	7,815.28	784.72
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111118226G061BEF1922301002112015RECFFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,558.13	3,822.16	8,380.29	4,202.00	4,202.00	4,178.29
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,558.13	3,822.16	8,380.29	4,202.00	4,202.00	4,178.29
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111118226G061BEF1924601002112015RECFFE17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	940,085.44	1,140,085.44	1,043,678.73	1,043,678.73	96,406.71
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	940,085.44	1,140,085.44	1,043,678.73	1,043,678.73	96,406.71
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
3111118226G061BEF1924801002112015RECFFE17	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,541.16	6,581.23	15,122.39	7,292.99	7,292.99	7,829.40
Subtotal	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,541.16	6,581.23	15,122.39	7,292.99	7,292.99	7,829.40
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
3111118226G061BEF1925201002112015RECFFE17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	46,875.90	52,000.00	98,875.90	98,587.13	98,587.13	288.77
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	46,875.90	52,000.00	98,875.90	98,587.13	98,587.13	288.77
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111118226G061BEF1926102002112011RECFFE17	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
3111118226G061BEF1926103002112015RECFFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	126,949.43	0.00	126,949.43	159,851.92	119,787.50	-32,902.49
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,323,421.91	865,000.00	8,188,421.91	8,139,717.06	6,864,351.38	48,704.85
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111118226G061BEF1927201002112015RECFFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	19,962.63	19,962.63	25,037.37
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	19,962.63	19,962.63	25,037.37
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111118226G061BEF1929101002112015RECFFE17	HERRAMIENTAS MENORES	72,277.46	185,796.55	258,074.01	269,891.56	267,232.56	-11,817.55
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	72,277.46	185,796.55	258,074.01	269,891.56	267,232.56	-11,817.55
311	ENERGÍA ELÉCTRICA						
3111118226G061BEF1931101002112015RECFFE17	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,619,737.12	0.00	28,619,737.12	282,772.17	282,772.17	28,336,964.95
Subtotal	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,619,737.12	0.00	28,619,737.12	282,772.17	282,772.17	28,336,964.95
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
3111118226G061BEF1932601002112011RECFFE17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,865,657.39	0.00	1,865,657.39	1,445,396.92	1,445,396.92	420,260.47
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,865,657.39	0.00	1,865,657.39	1,445,396.92	1,445,396.92	420,260.47
347	FLETES Y MANIOBRAS						

3111118226G0618EF1934701002112015RECFE17	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	859.24	859.24	9,140.76
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	859.24	859.24	9,140.76
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111118226G0618EF1935102002112011RECFF17	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
3111118226G0618EF1935103002112015RECFFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	30,000.00	831,069.21	861,069.21	860,911.77	860,911.77	157.44
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,936,972.80	5,151,000.00	10,087,972.80	10,070,241.04	9,461,358.54	17,731.76
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111118226G0618EF1935201002112015RECFFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,710.83	33,339.94	63,050.77	41,119.80	41,119.80	21,930.97
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,710.83	33,339.94	63,050.77	41,119.80	41,119.80	21,930.97
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111118226G0618EF1935501002112011RECFF17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	3,392,505.45	2,838,660.06	6,231,165.51	6,192,816.92	6,138,592.92	38,348.59
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,392,505.45	2,838,660.06	6,231,165.51	6,192,816.92	6,138,592.92	38,348.59
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111118226G0618EF1935701002112015RECFFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	565,531.16	0.00	565,531.16	466,955.25	457,084.10	98,575.91
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	565,531.16	0.00	565,531.16	466,955.25	457,084.10	98,575.91
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN						
3111118226S0318EF1935901002112015RECFFE17	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	98,389.76	0.00	98,389.76	69,552.33	68,048.75	28,837.43
Subtotal	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	98,389.76	0.00	98,389.76	69,552.33	68,048.75	28,837.43
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111118226S0318EF1937504002112015RECFFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	17,230.29	0.00	17,230.29	9,112.00	9,112.00	8,118.29
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	17,230.29	0.00	17,230.29	9,112.00	9,112.00	8,118.29
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111118226S0318EF1938201002112015RECFFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,480.80	49,130.00	85,610.80	85,601.41	53,456.41	9.39
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,480.80	49,130.00	85,610.80	85,601.41	53,456.41	9.39
399	OTROS SERVICIOS GENERALES						
3111118226S0318EF1939901002112015RECFFE17	OTROS SERVICIOS	2,039.62	23,000.00	25,039.62	24,740.00	24,740.00	299.62
Subtotal	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,039.62	23,000.00	25,039.62	24,740.00	24,740.00	299.62
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111118226E0118EF1954100002222115RECFFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5,600,000.00	-2,369,750.43	3,230,249.57	1,122,408.00	1,045,908.00	2,107,841.57
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,600,000.00	-2,369,750.43	3,230,249.57	1,122,408.00	1,045,908.00	2,107,841.57
Subtotal	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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111119263A1819EF0811301002111015RECFFE17	SUELDO BASE.	954,996.96	60,000.00	1,014,996.96	1,014,129.00	1,014,129.00	867.96
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	954,996.96	60,000.00	1,014,996.96	1,014,129.00	1,014,129.00	867.96
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111119263A1819EF0812201002111015RECFFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	797,069.04	-29,100.00	767,969.04	749,229.00	749,229.00	18,740.04
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	797,069.04	-29,100.00	767,969.04	749,229.00	749,229.00	18,740.04
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111119263A1819EF0813201002111015RECFFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	28,257.44	6,100.00	34,357.44	34,339.00	34,339.00	18.44
3111119263A1819EF0813202002111015RECFFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	206,799.75	0.00	206,799.75	204,019.00	204,019.00	2,780.75
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	235,057.19	6,100.00	241,157.19	238,358.00	238,358.00	2,799.19
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111119263A1819EF0821101002112015RECFFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,040.20	0.00	28,040.20	15,830.90	14,380.90	12,209.30
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,040.20	0.00	28,040.20	15,830.90	14,380.90	12,209.30

216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111119263A1819EF0821601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,109.97	-685.00	3,424.97	3,419.59	2,544.90	5.38
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,109.97	-685.00	3,424.97	3,419.59	2,544.90	5.38
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111119263A2219EF0829101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	807.60	685.00	1,492.60	828.00	828.00	664.60
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	807.60	685.00	1,492.60	828.00	828.00	664.60
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
3111119263A2219EF083201002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	40,605.00	136,605.00	126,604.01	126,604.01	10,000.99
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	96,000.00	40,605.00	136,605.00	126,604.01	126,604.01	10,000.99
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111119263A2219EF0835102002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,717.94	9,231.50	20,949.44	13,616.99	13,616.99	7,332.45
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,717.94	9,231.50	20,949.44	13,616.99	13,616.99	7,332.45
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111119263A2219EF0837504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	44,559.73	0.00	44,559.73	9,430.70	9,430.70	35,129.03
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	44,559.73	0.00	44,559.73	9,430.70	9,430.70	35,129.03
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111119263A2219EF0838102002112015RECFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,304.17	0.00	4,304.17	0.00	0.00	4,304.17
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	4,304.17	0.00	4,304.17	0.00	0.00	4,304.17
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
3111119263A2219EF0838301002112015RECFE17	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,659.83	0.00	5,659.83	0.00	0.00	5,659.83
Subtotal	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,659.83	0.00	5,659.83	0.00	0.00	5,659.83
Subtotal	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						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111120226C1320MF1611301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	8,336,956.56	198,571.90	8,535,528.46	8,522,595.00	8,522,595.00	12,933.46
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,336,956.56	198,571.90	8,535,528.46	8,522,595.00	8,522,595.00	12,933.46
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111120226C1320MF1612201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,657,385.12	-333,600.00	2,323,785.12	2,140,263.06	2,140,263.06	183,522.06
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,657,385.12	-333,600.00	2,323,785.12	2,140,263.06	2,140,263.06	183,522.06
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111120226C1320MF1613201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	246,082.55	337,796.60	584,479.15	583,502.00	583,502.00	977.15
3111120226C1320MF1613202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,451,827.97	-100,000.00	1,351,827.97	1,346,902.10	1,346,902.10	4,925.87
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,698,510.52	237,796.60	1,936,307.12	1,930,404.10	1,930,404.10	5,903.02
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111120226C1320MF1613301002111015RECFE17	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	451,637.33	28,000.00	479,637.33	479,100.00	479,100.00	537.33
Subtotal	HORAS EXTRAORDINARIAS	451,637.33	28,000.00	479,637.33	479,100.00	479,100.00	537.33
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111120226S0320MF1621101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,227.40	34,634.61	80,862.01	76,857.26	65,863.06	4,004.75
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,227.40	34,634.61	80,862.01	76,857.26	65,863.06	4,004.75
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111120226S0320MF1621201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	44,281.87	-28,380.00	15,901.87	10,349.83	10,349.83	5,552.04
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,281.87	-28,380.00	15,901.87	10,349.83	10,349.83	5,552.04
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111120226S0320MF1621401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	62,375.08	0.00	62,375.08	58,286.48	58,286.48	4,088.60
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	62,375.08	0.00	62,375.08	58,286.48	58,286.48	4,088.60
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111120226S0320MF1621601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,512.92	-13,800.00	48,712.92	35,983.03	34,336.52	12,729.89

Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,512.92	-13,800.00	48,712.92	35,983.03	34,336.52	12,729.89
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111120226S0320MF1622102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,842.24	4,800.00	35,642.24	35,610.61	28,988.61	31.63
3111120226S0320MF1622106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,440.60	15,880.62	18,321.22	18,995.10	18,995.10	-673.88
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,282.84	20,680.62	53,963.46	54,605.71	47,983.71	-642.25
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111120226S0320MF1622301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,044.85	566.26	9,611.11	1,320.00	1,320.00	8,291.11
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,044.85	566.26	9,611.11	1,320.00	1,320.00	8,291.11
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
3111120226S0320MF1624601002112015RECFE17	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	2,465.59	22,465.59	14,983.64	14,983.64	7,481.95
Subtotal	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	2,465.59	22,465.59	14,983.64	14,983.64	7,481.95
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
3111120226S0320MF1625201002112015RECFE17	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	14,374.28	4,970.16	19,344.44	8,288.02	8,288.02	11,056.42
Subtotal	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14,374.28	4,970.16	19,344.44	8,288.02	8,288.02	11,056.42
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111120226S0320MF1626102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	155,664.94	98,011.85	253,676.79	253,634.26	207,765.37	42.53
3111120226S0320MF1626103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	66,270.67	-2,400.00	63,870.67	18,187.89	17,585.49	45,682.78
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221,935.61	95,611.85	317,547.46	271,822.15	225,350.86	45,725.31
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
3111120226S0320MF1627201002112015RECFE17	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	20,790.40	0.00	20,790.40	0.00	0.00	20,790.40
Subtotal	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,790.40	0.00	20,790.40	0.00	0.00	20,790.40
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111120226S0320MF1629101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	9,991.41	12,907.63	22,899.04	22,815.32	21,270.71	83.72
Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	9,991.41	12,907.63	22,899.04	22,815.32	21,270.71	83.72
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111120226S0320MF1632301002112015RECFE17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000.00	786.93	4,786.93	2,280.92	2,280.92	2,506.01
Subtotal	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	786.93	4,786.93	2,280.92	2,280.92	2,506.01
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111120226E0120MF1633101002112015RECFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111120226E0120MF1635102002112015RECFE17	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
3111120226E0120MF1635103002112015RECFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,000.00	136,000.00	141,000.00	140,205.75	69,445.75	794.25
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	621,918.71	526,200.00	1,148,118.71	1,147,670.60	983,957.98	448.11
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111120226E0120MF1635201002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,638.91	0.00	17,638.91	7,666.50	7,666.50	9,972.41
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,638.91	0.00	17,638.91	7,666.50	7,666.50	9,972.41
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111120226E0120MF1635501002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	69,604.45	12,460.23	82,064.68	77,712.13	77,712.13	4,352.55
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,604.45	12,460.23	82,064.68	77,712.13	77,712.13	4,352.55
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111120226E0120MF1635701002112015RECFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	44,408.11	1,638.23	46,046.34	22,071.52	22,071.52	23,974.82
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	44,408.11	1,638.23	46,046.34	22,071.52	22,071.52	23,974.82
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111120226E0120MF1637504002112015RECFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	22,240.85	0.00	22,240.85	0.00	0.00	22,240.85
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,240.85	0.00	22,240.85	0.00	0.00	22,240.85

384	EXPOSICIONES						
3111120226E0120MF1638401002112015RECFE17	EXPOSICIONES	21,751.53	0.00	21,751.53	0.00	0.00	21,751.53
Subtotal	EXPOSICIONES	21,751.53	0.00	21,751.53	0.00	0.00	21,751.53
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111120226E0120MF165410000222115RECFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	683,332.00	-20,353.07	662,978.93	455,840.01	455,840.01	207,138.92
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	683,332.00	-20,353.07	662,978.93	455,840.01	455,840.01	207,138.92
Subtotal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	15,189,200.77	781,157.54	15,970,358.31	15,341,915.28	15,110,924.05	628,443.83
Subtotal	OFICIALIA MAYOR	15,189,200.77	781,157.54	15,970,358.31	15,341,915.28	15,110,924.05	628,443.83
21	DIF						
21EF06	TESORERÍA						
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
3111121263A1R21EF0611301002111015RECFE17	SUELDO BASE.	5,574,015.84	109,100.00	5,683,115.84	5,683,113.00	5,683,113.00	2.84
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,574,015.84	109,100.00	5,683,115.84	5,683,113.00	5,683,113.00	2.84
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111121263A1R21EF0612201002111015RECFE17	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,160,575.36	0.00	6,160,575.36	3,387,366.17	3,387,366.17	2,773,209.19
Subtotal	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,160,575.36	0.00	6,160,575.36	3,387,366.17	3,387,366.17	2,773,209.19
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
3111121263A1R21EF0613201002111015RECFE17	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	164,929.78	-8,406.41	156,523.37	149,077.00	149,077.00	7,446.37
3111121263A1R21EF0613202002111015RECFE17	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,330,997.58	-277,431.00	1,053,566.58	1,053,456.54	1,053,456.54	110.04
Subtotal	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,495,927.36	-285,837.41	1,210,089.95	1,202,533.54	1,202,533.54	7,556.41
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
3111121263A2221EF0621101002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	296,694.40	0.00	296,694.40	172,861.78	147,977.90	123,832.62
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	296,694.40	0.00	296,694.40	172,861.78	147,977.90	123,832.62
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
3111121263A2221EF0621201002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	16,487.41	3,331.00	19,818.41	19,817.74	19,817.74	0.67
Subtotal	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,487.41	3,331.00	19,818.41	19,817.74	19,817.74	0.67
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
3111121263A2221EF0621401002112015RECFE17	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,349.57	0.00	7,349.57	0.00	0.00	7,349.57
Subtotal	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,349.57	0.00	7,349.57	0.00	0.00	7,349.57
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111121263A2221EF0621601002112015RECFE17	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,617.94	204,704.53	280,322.47	278,535.17	262,290.90	1,787.30
Subtotal	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,617.94	204,704.53	280,322.47	278,535.17	262,290.90	1,787.30
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
3111121263A2221EF0622102002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	47,072.58	15,000.00	62,072.58	62,062.39	51,546.39	10.19
3111121263A2221EF0622106002112015RECFE17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	28,287.93	0.00	28,287.93	22,641.69	22,641.69	5,646.24
Subtotal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75,360.51	15,000.00	90,360.51	84,704.08	74,188.08	5,656.43
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
3111121263A2221EF0622301002112015RECFE17	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23,538.46	0.00	23,538.46	3,106.80	3,106.80	20,431.66
Subtotal	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	23,538.46	0.00	23,538.46	3,106.80	3,106.80	20,431.66
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
3111121263A2221EF0626102002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	287,457.69	164,999.00	452,456.69	448,758.41	387,604.82	3,698.28
3111121263A2221EF0626103002112015RECFE17	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40,262.81	0.00	40,262.81	21,758.14	21,758.14	18,504.67
Subtotal	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,720.50	164,999.00	492,719.50	470,516.55	409,362.96	22,202.95
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						
3111121263A2221EF0627101002112015RECFE17	VESTUARIOS Y UNIFORMES	32,544.87	0.00	32,544.87	24,555.00	24,555.00	7,989.87
Subtotal	VESTUARIO Y UNIFORMES	32,544.87	0.00	32,544.87	24,555.00	24,555.00	7,989.87
291	HERRAMIENTAS MENORES						
3111121263A2221EF0629101002112015RECFE17	HERRAMIENTAS MENORES	5,240.46	6,900.00	12,140.46	9,775.66	8,297.82	2,364.80

Subtotal	HERRAMIENTAS MENORES	5,240.46	6,900.00	12,140.46	9,775.66	8,297.82	2,364.80
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
3111121263A2221EF0633101002112015RECFFE17	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	40,543.68	0.00	40,543.68	0.00	0.00	40,543.68
Subtotal	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	40,543.68	0.00	40,543.68	0.00	0.00	40,543.68
347	FLETES Y MANIOBRAS						
3111121263A2221EF0634701002112015RECFFE17	FLETES Y MANIOBRAS	20,706.67	-4,903.36	15,803.31	14,349.99	14,349.99	1,453.32
Subtotal	FLETES Y MANIOBRAS	20,706.67	-4,903.36	15,803.31	14,349.99	14,349.99	1,453.32
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
3111121263A2221EF0635102002112015RECFFE17	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
3111121263A2221EF0635103002112015RECFFE17	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	6,539.52	37,575.39	44,114.91	44,111.63	44,111.63	3.28
Subtotal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	208,325.04	28,638.75	236,963.79	200,641.90	197,357.55	36,321.89
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
3111121263A2221EF0635201002112015RECFFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,070.19	54,027.79	69,097.98	68,353.64	68,353.64	744.34
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,070.19	54,027.79	69,097.98	68,353.64	68,353.64	744.34
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3111121263A2221EF0635501002112015RECFFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	117,135.02	19,055.54	136,190.56	116,282.18	115,328.18	19,908.38
Subtotal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,135.02	19,055.54	136,190.56	116,282.18	115,328.18	19,908.38
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
3111121263A2221EF0635701002112015RECFFE17	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,742.68	0.00	14,742.68	2,639.88	2,639.88	12,102.80
Subtotal	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	14,742.68	0.00	14,742.68	2,639.88	2,639.88	12,102.80
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
3111121263P2121EF0637504002112015RECFFE17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	114,097.71	77,140.68	191,238.39	191,237.45	191,237.45	0.94
Subtotal	VIÁTICOS EN EL PAÍS	114,097.71	77,140.68	191,238.39	191,237.45	191,237.45	0.94
381	GASTOS DE CEREMONIAL						
3111121263P2121EF0638102002112015RECFFE17	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	87,249.08	0.00	87,249.08	0.00	0.00	87,249.08
Subtotal	GASTOS DE CEREMONIAL	87,249.08	0.00	87,249.08	0.00	0.00	87,249.08
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
3111121263P2121EF0638201002112015RECFFE17	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	79,648.91	0.00	79,648.91	11,981.24	11,981.24	67,667.67
Subtotal	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	79,648.91	0.00	79,648.91	11,981.24	11,981.24	67,667.67
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
3111121263P2121EF065410000222115RECFFE17	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Subtotal	TESORERÍA	14,988,591.65	382,156.52	15,380,748.17	11,942,371.77	11,823,857.84	3,438,376.40
Subtotal	DIF	14,988,591.65	382,156.52	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