



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092				DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015			
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	226,678.27	0.00	60,000.00	15,000.00	271,678.27	0.00
1111 000000002	FONDO FIJO DE CAJA	226,678.27	0.00	60,000.00	15,000.00	271,678.27	0.00
1111 000000002 0000000000000000	FONDO FIJO DE CAJA	226,678.27	0.00	60,000.00	15,000.00	271,678.27	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0058	MORALES MARTINEZ ELVIRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0073	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	38,992.29	0.00	0.00	0.00	38,992.29	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0081	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0087	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	2,185.98	0.00	0.00	0.00	2,185.98	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0090	ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0091	DEL TORO MARIO ENRIQUE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0092	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0094	CARRILLO VELASCO MIGUEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0096	AGUILA FRANCO CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0097	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0098	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0100	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0101	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0102	CORTES LAZARO VICENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0103	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	122,911,749.14	0.00	873,479,236.82	776,567,354.27	219,823,631.69	0.00
1112 000000001	BANAMEX	665,498.41	0.00	5,721,247.66	5,768,185.21	618,560.86	0.00
1112 000000001 0000000000000010	BANAMEX, S.A.	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112 000000001 0000000000000010	BANAMEX, S.A.	356,831.81	0.00	5,721,145.41	5,768,185.14	309,792.08	0.00
1112 000000001 0000000000000010	BANAMEX, S.A.	40,755.00	0.00	8.48	0.00	40,763.48	0.00
1112 000000001 0000000000000010	BANAMEX, S.A.	267,591.03	0.00	93.77	0.07	267,684.73	0.00
1112 000000002	BBVA BANCOMER S.A.	-10,940,273.84	0.00	156,106,720.37	54,866,832.96	90,299,613.57	0.00

1112	000000002	000000000000008	BBVA BANCOMER, S.A.	118,782.44	0.00	0.00	0.00	118,782.44	0.00
1112	000000002	000000000000012	BBVA BANCOMER, S.A.	-232,329.77	0.00	466,528.33	0.00	234,198.56	0.00
1112	000000002	000000000000012	BBVA BANCOMER, S.A.	-11,089,880.85	0.00	80,887,551.10	54,850,476.92	14,947,193.33	0.00
1112	000000002	000000000000013	BBVA BANCOMER, S.A.	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1112	000000002	000000000000013	BBVA BANCOMER, S.A.	35.15	0.00	0.00	0.00	35.15	0.00
1112	000000002	000000000000013	BBVA BANCOMER, S.A.,	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1112	000000002	000000000000013	BBVA BANCOMER, S.A.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1112	000000002	000000000000013	BANCOMER, S.A.	13,002.53	0.00	0.10	0.00	13,002.63	0.00
1112	000000002	000000000000013	BBVA BANCOMER, S.A.	57,758.32	0.00	24,001.05	0.00	81,759.37	0.00

1112	000000002	00000000000013	BBVA BANCOMER, S.A.	-112,265.25	0.00	6.12	16,356.04	-128,615.17	0.00
1112	000000002	00000000000013	BBVA BANCOMER, S.A.	304,507.86	0.00	2.37	0.00	304,510.23	0.00
1112	000000002	00000000000014	BBVA BANCOMER, S.A.	79.31	0.00	0.00	0.00	79.31	0.00
1112	000000002	00000000000014	BBVA BANCOMER,	0.00	0.00	5,103,568.70	0.00	5,103,568.70	0.00
1112	000000002	00000000000014	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	4,460,596.75	0.00	4,460,596.75	0.00
1112	000000002	00000000000014	BBVA BANCOMER, S.A	0.00	0.00	5,923,715.85	0.00	5,923,715.85	0.00
1112	000000002	00000000000014	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	9,240,750.00	0.00	9,240,750.00	0.00
1112	000000002	00000000000014	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	7,119,978.03	0.00	4,791,422.74	3,624,819.80	8,286,580.97	0.00
1112	000000003	00000000000012	BANCA AFIRME, S.A.	10,033.51	0.00	374,642.09	23,807.49	360,868.11	0.00
1112	000000003	00000000000013	BANCA AFIRME, S.A.	6,792,861.63	0.00	4,416,590.92	3,601,012.31	7,608,440.24	0.00
1112	000000003	00000000000013	BANCA AFIRME, S.A.	54,916.25	0.00	0.00	0.00	54,916.25	0.00
1112	000000003	00000000000013	BANCA AFIRME, S.A.	20,504.55	0.00	14.65	0.00	20,519.20	0.00
1112	000000003	00000000000013	BANCA AFIRME, S.A.	6,214.94	0.00	4.40	0.00	6,219.34	0.00
1112	000000003	00000000000013	BANCA AFIRME, S.A.	94.25	0.00	0.00	0.00	94.25	0.00
1112	000000003	00000000000014	BANCA AFIRME, S.A.	24,369.13	0.00	19.98	0.00	24,389.11	0.00
1112	000000003	00000000000014	BANCA AFIRME, S.A.	210,983.77	0.00	150.70	0.00	211,134.47	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	87,194,653.99	0.00	132,744,900.45	165,902,099.18	54,037,455.26	0.00
1112	000000004	00000000000016	BANORTE, S.A.	-458,912.43	0.00	6,588,647.57	8,201,225.80	-2,071,490.66	0.00
1112	000000004	00000000000019	BANORTE, S.A.	11,848,773.89	0.00	27,588,883.61	21,721,196.95	17,716,460.55	0.00
1112	000000004	00000000000019	BANORTE, S.A.	822,828.65	0.00	297.82	0.00	823,126.47	0.00
1112	000000004	00000000000019	BANORTE, S.A.	22,848.79	0.00	3.52	0.00	22,852.31	0.00
1112	000000004	00000000000019	BANORTE, S.A.	22,607.06	0.00	3.47	0.00	22,610.53	0.00
1112	000000004	00000000000019	BANORTE, S.A.	5,485,620.85	0.00	1,985.50	0.00	5,487,606.35	0.00
1112	000000004	00000000000020	BANORTE, S.A.	767,330.12	0.00	277.73	0.00	767,607.85	0.00
1112	000000004	00000000000020	BANORTE, S.A.	102,345.23	0.00	31.72	0.00	102,376.95	0.00
1112	000000004	00000000000020	BANORTE, S.A.	360,596.56	0.00	130.51	0.00	360,727.07	0.00
1112	000000004	00000000000020	BANORTE, S.A.	25,630.32	0.00	3.95	0.00	25,634.27	0.00
1112	000000004	00000000000020	BANORTE, S.A.	24,035.40	0.00	3.69	0.00	24,039.09	0.00
1112	000000004	00000000000020	BANORTE, S.A.	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00
1112	000000004	00000000000020	BANORTE, S.A.	51,108.94	0.00	15.84	0.00	51,124.78	0.00
1112	000000004	00000000000020	BANORTE, S.A.	1,772,204.84	0.00	641.44	0.00	1,772,846.28	0.00
1112	000000004	00000000000020	BANORTE, S.A.	699,332.64	0.00	253.13	0.00	699,585.77	0.00
1112	000000004	00000000000020	BANORTE, S.A.	232,884.65	0.00	72.18	0.00	232,956.83	0.00
1112	000000004	00000000000021	BANORTE, S.A.	15,951.59	0.00	2.45	0.00	15,954.04	0.00
1112	000000004	00000000000021	BANORTE, S.A.	20,264.17	0.00	3.12	0.00	20,267.29	0.00
1112	000000004	00000000000021	BANORTE, S.A.	149.35	0.00	0.00	0.00	149.35	0.00

1112	000000004	00000000000021	BANORTE, S.A.	6,671,128.05	0.00	2,257.22	6,671,128.05	2,257.22	0.00
1112	000000004	00000000000021	BANORTE, S.A.	1,743.22	0.00	69,996,010.40	69,996,014.01	1,739.61	0.00
1112	000000004	00000000000021	BANORTE, S.A.	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00
1112	000000004	00000000000022	BANORTE, S.A	7,384,904.87	0.00	1,989.22	7,251,824.29	135,069.80	0.00
1112	000000004	00000000000022	BANORTE, S.A.	3,829.64	0.00	0.00	0.00	3,829.64	0.00
1112	000000004	00000000000023	BANORTE, S.A.	-50,978.13	0.00	180,024.17	0.00	129,046.04	0.00
1112	000000004	00000000000023	BANORTE, S.A.	42.74	0.00	0.00	0.00	42.74	0.00
1112	000000004	00000000000023	BANORTE, S.A.	855.67	0.00	0.00	0.00	855.67	0.00
1112	000000004	00000000000023	BANORTE, S.A.	16,870,201.01	0.00	6,107.34	0.00	16,876,308.35	0.00
1112	000000004	00000000000023	BANORTE, S.A.	530,233.73	0.00	39,965.72	0.00	570,199.45	0.00
1112	000000004	00000000000023	BANORTE, S.A.	15,398,328.84	0.00	28,066,782.34	34,537,051.67	8,928,059.51	0.00
1112	000000004	00000000000023	BANORTE, S.A.	731.57	0.00	0.00	0.00	731.57	0.00
1112	000000004	00000000000023	BANORTE, S.A.	2,462.43	0.00	0.00	0.00	2,462.43	0.00
1112	000000004	00000000000023	BANORTE, S.A.	140,810.77	0.00	252,712.54	0.00	393,523.31	0.00
1112	000000004	00000000000023	BANORTE, S.A.	155.46	0.00	0.00	0.04	155.42	0.00
1112	000000004	00000000000024	BANORTE, S.A	50,564.70	0.00	7.26	50,534.53	37.43	0.00
1112	000000004	00000000000024	BANORTE, S.A.	158,392.36	0.00	10,200.62	0.00	168,592.98	0.00
1112	000000004	00000000000024	BANORTE, S.A.	1,381.62	0.00	0.00	0.00	1,381.62	0.00
1112	000000004	00000000000024	BANORTE, S.A.	47,856.93	0.00	5,064.59	0.00	52,921.52	0.00
1112	000000004	00000000000024	BANORTE, S.A.	71,878.95	0.00	265.36	0.00	72,144.31	0.00
1112	000000004	00000000000024	BANORTE, S.A.	2,644.07	0.00	0.00	2.00	2,642.07	0.00
1112	000000004	00000000000024	BANORTE, S.A.	4,242.42	0.00	279.27	0.00	4,521.69	0.00
1112	000000004	00000000000024	BANORTE, S.A.	19,689.94	0.00	1.92	158.00	19,533.86	0.00
1112	000000004	00000000000024	BANORTE, S.A.	18,548.05	0.00	2.11	0.00	18,550.16	0.00
1112	000000004	00000000000024	BANORTE, S.A.	18,039,612.83	0.00	1,802.32	17,472,963.84	568,451.31	0.00
1112	000000004	00000000000025	BANORTE, S.A.	290.76	0.00	0.00	0.00	290.76	0.00
1112	000000004	00000000000025	BANORTE, S.A.	8,075.33	0.00	170.80	0.00	8,246.13	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	1,021,478.97	0.00	543,738,413.93	520,381,165.73	24,378,727.17	0.00
1112	000000006	00000000000003	INTERACCIONES S.A.	-2,875,588.04	0.00	543,738,413.93	520,381,165.73	20,481,660.16	0.00
1112	000000006	00000000000003	INTERACCIONES, S.A	243,853.03	0.00	0.00	0.00	243,853.03	0.00
1112	000000006	00000000000003	INTERACCIONES, S.A.	3,653,213.98	0.00	0.00	0.00	3,653,213.98	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	-553,809.53	0.00	889,852.31	1,115,200.36	-779,157.58	0.00
1112	000000007	00000000000004	BANCO SANTANDER, S.A.	-553,809.53	0.00	889,852.31	1,115,200.36	-779,157.58	0.00
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	309,624.58	0.00	427,074.62	518,858.12	217,841.08	0.00
1112	000000008	00000000000010	SCOTIABANK INVERLAT, SA.	224,940.44	0.00	427,074.62	518,833.76	133,181.30	0.00

1112	000000008	00000000000010	SCOTIABANK, S.A.	84,684.14	0.00	0.00	24.36	84,659.78	0.00
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	11,113,871.07	0.00	22,140,313.10	23,367,323.51	9,886,860.66	0.00
1112	000000009	00000000000000	BANCO MULTIVA, S.A.	432,156.70	0.00	7,819,359.65	6,450,000.00	1,801,516.35	0.00
1112	000000009	00000000000000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,919,211.17	0.00	14,295,598.81	15,121,746.33	1,093,063.65	0.00
1112	000000009	00000000000000	BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000	BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000001	BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000001	BANCO MULTIVA, S.A.	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1112	000000009	00000000000001	BANCO MULTIVA, S.A.	1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86	0.00
1112	000000009	00000000000001	BANCO MULTIVA, S.A.	67,176.75	0.00	0.00	25,354.64	41,822.11	0.00
1112	000000009	00000000000001	BANCO MULTIVA, S.A.	194,058.26	0.00	25,354.64	219,412.90	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000001	BANCO MULTIVA, S.A.	1,346,740.69	0.00	0.00	0.00	1,346,740.69	0.00
1112	000000009	00000000000001	BANCO MULTIVA, S.A.	-53,766.40	0.00	0.00	0.00	-53,766.40	0.00
1112	000000009	00000000000001	BANCO MULTIVA, S.A.	4,080,577.01	0.00	0.00	1,550,809.64	2,529,767.37	0.00
1112	000000009	00000000000001	BANCO MULTIVA, S.A.	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18	0.00
1112	000000009	00000000000001	BANCO MULTIVA, S.A.	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14	0.00
1112	000000009	00000000000002	BANCO MULTIVA, S.A.	1,491,666.71	0.00	0.00	0.00	1,491,666.71	0.00
1112	000000010		HSBC	298,794.56	0.00	951,614.56	1,022,869.40	227,539.72	0.00
1112	000000010	00000000000000	HSBC MEXICO, S.A.	268,794.56	0.00	951,614.56	1,022,869.40	197,539.72	0.00
1112	000000010	00000000000000	HSBC MEXICO, SA.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	000000012		BANCO AZTECA, S.A.	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00
1112	000000012	00000000000000	BANCO AZTECA, S.A.	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00
1112	000000013		CI BANCO, S.A.	26,633,645.66	0.00	5,967,677.08	0.00	32,601,322.74	0.00
1112	000000013	00000000000000	CI BANCO, S.A.	26,633,645.66	0.00	5,967,677.08	0.00	32,601,322.74	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	78,000,000.00	0.00	265,606,017.96	315,223,354.47	28,382,663.49	0.00
1114	000000006		INTERACCIONES	78,000,000.00	0.00	265,606,017.96	315,223,354.47	28,382,663.49	0.00
1114	000000006	00000000000003	INTERACCIONES S.A.	78,000,000.00	0.00	265,606,017.96	315,223,354.47	28,382,663.49	0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	672,765,998.22	0.00	96,286,751.57	29,693,108.00	739,359,641.79	0.00
1123	000000001		CREDITO AL SALARIO	202,128.20	0.00	163,065.60	220,136.60	145,057.20	0.00
1123	000000001	00000000000000	CREDITO AL SALARIO	202,128.20	0.00	163,065.60	220,136.60	145,057.20	0.00
1123	000000001	00000000000000	SUBSIDIO AL EMPLEO	202,128.20	0.00	163,065.60	220,136.60	145,057.20	0.00
1123	000000002		FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000000	FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000000	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	00000000000000	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	00000000000000	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	00000000000000	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	00000000000000	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00
1123	000000002	00000000000000	FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000002	00000000000000	SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000004		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00

1123	000000004	00000000000000		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	00000000000000	0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000005			DEUDORES DIVERSOS	600,235,057.74	0.00	96,123,685.97	29,472,971.40	666,885,772.31	0.00
1123	000000005	00000000000000		DIVERSOS	593,684,346.66	0.00	94,952,820.97	29,340,507.33	659,296,660.30	0.00
1123	000000005	00000000000000	0005	O.P.D.M.	564,213,630.33	0.00	94,952,820.97	0.00	659,166,451.30	0.00
1123	000000005	00000000000000	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0010	FORTAMUN 2014	29,340,507.33	0.00	0.00	29,340,507.33	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000		FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	00000000000000	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	00000000000000	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	00000000000000		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	6,543,487.18	0.00	1,170,865.00	132,464.07	7,581,888.11	0.00
1123	000000005	00000000000000	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123	000000005	00000000000000	0165	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0246	GASCA JAIME REYNALDO	52,725.08	0.00	0.00	0.00	52,725.08	0.00
1123	000000005	00000000000000	0249	DIAZ LOPEZ EDUARDO	473.00	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0285	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0301	HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0302	HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
				Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE						
1123	000000005	00000000000000	0305	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0306	CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0307	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0308	MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0309	CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0311	ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0313	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0314	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0316	ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0317	PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0318	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0320	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0321	LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0322	RICANO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0324	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00	0.00

1123	000000005	00000000000000	0325	MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0327	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0328	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0329	VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0331	GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0334	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	0.00	8,207.48	0.00
1123	000000005	00000000000000	0335	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0338	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0339	SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0342	NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0343	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0344	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	0.00	4,509.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0345	FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0346	LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0347	CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0352	SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0354	BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0355	MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0356	MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0357	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0358	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0359	GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0362	CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0364	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0365	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	0.00	5,673.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0368	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	337.19	0.00	0.00	0.00	337.19	0.00
1123	000000005	00000000000000	0372	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	00000000000000	0384	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	96,168.09	0.00	93,060.00	77,291.54	111,936.55	0.00
1123	000000005	00000000000000	0385	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	30,995.50	0.00	0.00	0.00	30,995.50	0.00
1123	000000005	00000000000000	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,029.23	0.00	0.00	0.00	135,029.23	0.00
1123	000000005	00000000000000	0387	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	28,122.90	0.00	131,200.00	0.00	159,322.90	0.00
1123	000000005	00000000000000	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	631,484.82	0.00	0.00	0.00	631,484.82	0.00
1123	000000005	00000000000000	0393	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0394	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0395	GARCIA LOPEZ JESUS	75,800.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	127,967.00	0.00	0.00	0.00	127,967.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	218,816.00	0.00	0.00	0.00	218,816.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0399	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0400	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0403	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	13,048.00	0.00	0.00	0.00	13,048.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0404	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	4,964.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00
1123	000000005	00000000000000	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00

1123	000000005	00000000000000	0415	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0417	GALAN ORTIZ SOTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0419	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0423	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	39,300.00	0.00	25,000.00	0.00	64,300.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0427	CARMONA PONCE RICARDO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	54,164.00	0.00	0.00	0.00	54,164.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0432	CHAGARY ARANA SERGIO	33,500.00	0.00	0.00	14,025.07	19,474.93	0.00
1123	000000005	00000000000000	0433	AVILA GARCIA FERNANDO	5,156.73	0.00	0.00	0.00	5,156.73	0.00
1123	000000005	00000000000000	0436	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	302,412.00	0.00	0.00	0.00	302,412.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0439	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0440	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	0.00	871,605.00	0.00	871,605.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0444	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	36,147.46	0.00	0.00	36,147.46	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0446	CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0450	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0453	LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0454	LOPEZ GARCIA HECTOR	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,905,312.53	0.00	0.00	0.00	2,905,312.53	0.00
1132	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,905,312.53	0.00	0.00	0.00	2,905,312.53	0.00
1132	000000001	00000000000000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,905,312.53	0.00	0.00	0.00	2,905,312.53	0.00
1132	000000001	00000000000000	0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
1132	000000001	00000000000000	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	00000000000000	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	00000000000000	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	00000000000000	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	00000000000000	0083	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1132	000000001	00000000000000	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132	000000001	00000000000000	0104	COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	908,860.00	0.00	0.00	0.00	908,860.00	0.00
1132	000000001	00000000000000	0105	HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	74,510,481.31	0.00	2,999,227.50	2,670,020.55	74,839,688.26	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	74,510,481.31	0.00	2,999,227.50	2,670,020.55	74,839,688.26	0.00
1134	000000001	00000000000000		ANTICIPO CONTRATISTAS	74,510,481.31	0.00	2,999,227.50	2,670,020.55	74,839,688.26	0.00
1134	000000001	00000000000000	0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134	000000001	00000000000000	0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	00000000000000	0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134	000000001	00000000000000	0009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
1134	000000001	00000000000000	0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	000000001	00000000000000	0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	000000001	00000000000000	0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00

1134	000000001	00000000000000	0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134	000000001	00000000000000	0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	000000001	00000000000000	0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	000000001	00000000000000	0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	000000001	00000000000000	0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134	000000001	00000000000000	0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	000000001	00000000000000	0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	000000001	00000000000000	0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134	000000001	00000000000000	0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	000000001	00000000000000	0058	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	0.00	123,359.73	0.00
1134	000000001	00000000000000	0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134	000000001	00000000000000	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	344,475.58	0.00	0.00	0.00	344,475.58	0.00
1134	000000001	00000000000000	0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134	000000001	00000000000000	0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	000000001	00000000000000	0086	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	0.00	40,282.88	0.00
1134	000000001	00000000000000	0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134	000000001	00000000000000	0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134	000000001	00000000000000	0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
1134	000000001	00000000000000	0113	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	0.00	30,349.35	0.00
1134	000000001	00000000000000	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	0.00	21,407.65	0.00
1134	000000001	00000000000000	0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134	000000001	00000000000000	0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00
1134	000000001	00000000000000	0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134	000000001	00000000000000	0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134	000000001	00000000000000	0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00
1134	000000001	00000000000000	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
1134	000000001	00000000000000	0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33	0.00
1134	000000001	00000000000000	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
1134	000000001	00000000000000	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	000000001	00000000000000	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,519,109.01	0.00	0.00	0.00	3,519,109.01	0.00
1134	000000001	00000000000000	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76	0.00
1134	000000001	00000000000000	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	1,986,308.52	0.00	0.00	0.00	1,986,308.52	0.00
1134	000000001	00000000000000	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	000000001	00000000000000	0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00	0.00
1134	000000001	00000000000000	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	754,401.15	0.00	0.00	0.00	754,401.15	0.00
1134	000000001	00000000000000	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
1134	000000001	00000000000000	0267	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	0.00	1,368.69	0.00
1134	000000001	00000000000000	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	000000001	00000000000000	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	00000000000000	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	00000000000000	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00

1134	000000001	00000000000000	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	000000001	00000000000000	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	000000001	00000000000000	0289	GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	000000001	00000000000000	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	0.00	48,045.42	0.00
1134	000000001	00000000000000	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
1134	000000001	00000000000000	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	00000000000000	0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
1134	000000001	00000000000000	0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
1134	000000001	00000000000000	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	000000001	00000000000000	0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	00000000000000	0307	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C.V	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134	000000001	00000000000000	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00
1134	000000001	00000000000000	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	00000000000000	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	00000000000000	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	00000000000000	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	00000000000000	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	000000001	00000000000000	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	00000000000000	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	459,263.41	0.00	0.00	0.00	459,263.41	0.00
1134	000000001	00000000000000	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	00000000000000	0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22	0.00
1134	000000001	00000000000000	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,621,868.55	0.00	0.00	0.00	4,621,868.55	0.00
1134	000000001	00000000000000	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	000000001	00000000000000	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295,949.39	0.00	0.00	0.00	295,949.39	0.00
1134	000000001	00000000000000	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	284,525.69	0.00	0.00	0.00	284,525.69	0.00
1134	000000001	00000000000000	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	000000001	00000000000000	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
1134	000000001	00000000000000	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26	0.00
1134	000000001	00000000000000	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59	0.00
1134	000000001	00000000000000	0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	279,229.09	0.00	0.00	0.00	279,229.09	0.00
1134	000000001	00000000000000	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	87,061.82	0.00	0.00	0.00	87,061.82	0.00
1134	000000001	00000000000000	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	870,556.11	0.00	0.00	0.00	870,556.11	0.00
1134	000000001	00000000000000	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	0.00	49,044.71	0.00
1134	000000001	00000000000000	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	0.00	108,429.75	0.00
1134	000000001	00000000000000	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134	000000001	00000000000000	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	0.00	578,140.12	0.00
1134	000000001	00000000000000	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	51,408.67	0.00	0.00	0.00	51,408.67	0.00
1134	000000001	00000000000000	0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
1134	000000001	00000000000000	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	781,954.84	0.00	0.00	0.00	781,954.84	0.00
1134	000000001	00000000000000	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	134,997.12	0.00	0.00	0.00	134,997.12	0.00

1134	000000001	00000000000000	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	0.00	670,815.17	0.00
1134	000000001	00000000000000	0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20,706.41	0.00	0.00	0.00	20,706.41	0.00
1134	000000001	00000000000000	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
1134	000000001	00000000000000	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	0.00	1,029,109.66	0.00
1134	000000001	00000000000000	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134	000000001	00000000000000	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	996,355.56	0.00	0.00	0.00	996,355.56	0.00
1134	000000001	00000000000000	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	0.00	8,301.54	0.00
1134	000000001	00000000000000	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.00	0.00	0.00	395,651.36	0.00
1134	000000001	00000000000000	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	0.00	2,130,410.65	0.00
1134	000000001	00000000000000	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
1134	000000001	00000000000000	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	3,516,868.21	0.00	0.00	0.00	3,516,868.21	0.00
1134	000000001	00000000000000	1887	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	179,977.80	0.00	0.00	0.00	179,977.80	0.00
1134	000000001	00000000000000	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,395,945.54	0.00	0.00	0.00	3,395,945.54	0.00
1134	000000001	00000000000000	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	133,948.42	0.00	2,999,227.50	0.00	3,133,175.92	0.00
1134	000000001	00000000000000	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	22,581,051.78	0.00	0.00	0.00	22,581,051.78	0.00
1134	000000001	00000000000000	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,746,103.42	0.00	0.00	0.00	3,746,103.42	0.00
1134	000000001	00000000000000	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	2,670,020.55	0.00	0.00	2,670,020.55	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	4,131,173.83	0.00	0.00	0.00	4,131,173.83	0.00
1134	000000001	00000000000000	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00
1134	000000001	00000000000000	1906	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78	0.00
1134	000000001	00000000000000	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,644,646.30	0.00	0.00	0.00	2,644,646.30	0.00
1134	000000001	00000000000000	1910	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	513,147.94	0.00	0.00	0.00	513,147.94	0.00
1134	000000001	00000000000000	1916	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	00000000000000		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	00000000000000	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	00000000000000	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	432,210,273.82	0.00	81,358,895.00	0.00	513,569,168.82	0.00
1231	000000002			JARDINES	4,344,972.48	0.00	45,242,907.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000002	00000000000000		JARDINES	4,344,972.48	0.00	45,242,907.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000002	00000000000000	0001	JARDINES	4,344,972.48	0.00	45,242,907.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	00000000000000		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	00000000000000	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	11,472,360.00	0.00	419,817,294.40	0.00
1231	000000005	00000000000000		PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	11,472,360.00	0.00	419,817,294.40	0.00
1231	000000005	00000000000000	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	11,472,360.00	0.00	419,817,294.40	0.00

1231	000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	00000000000000		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	00000000000000	0001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1233				INFRAESTRUCTURA	172,170,506.00	0.00	231,194,030.00	0.00	403,364,536.00	0.00
1233	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	00000000000000		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	00000000000000	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	1,840,819.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	00000000000000		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	1,840,819.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	00000000000000	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	1,840,819.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	121,430,689.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	00000000000000		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	121,430,689.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	00000000000000	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	121,430,689.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000007			MERCADOS	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	00000000000000		MERCADOS	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	00000000000000	0001	MERCADOS	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000008			OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	80,315,575.00	0.00	195,710,687.01	0.00
1233	000000008	00000000000000		OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	80,315,575.00	0.00	195,710,687.01	0.00
1233	000000008	00000000000000	0001	OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	80,315,575.00	0.00	195,710,687.01	0.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	778,122,742.86	0.00	18,689,044.18	0.00	796,811,787.04	0.00
1235	000000002			OBRAS POR CONTRATO	29,672,329.19	0.00	0.00	0.00	29,672,329.19	0.00
1235	000000002	000000000000059		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	000000000000059	1329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	000000000000059	1329 00001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	000000000000059		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	000000000000059	1329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	000000000000059	1329 00001	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	000000000000082		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
				CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES						
				ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD						
				HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC						
1235	000000002	000000000000082	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	000000000000082	0413 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
				CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES						
				ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD						
				HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC						

1235	000000002	00000000000082		TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	00000000000082	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	00000000000082	0345	00001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	00000000000082		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPL. VALLE CEYLAN	2,647,805.69	0.00	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00
1235	000000002	00000000000082	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	2,647,805.69	0.00	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00
1235	000000002	00000000000082	0420	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPL. VALLE CEYLAN	2,647,805.69	0.00	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00
1235	000000002	00000000000082		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1235	000000002	00000000000082	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1235	000000002	00000000000082	1882	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1235	000000002	00000000000083		TLAL-DGOP-FOOPAEDAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV. POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1235	000000002	00000000000083	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1235	000000002	00000000000083	1889	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV. POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1235	000000002	00000000000083		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,331,684.00	0.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00
1235	000000002	00000000000083	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1,331,684.00	0.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00
1235	000000002	00000000000083	0323	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,331,684.00	0.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00

1235	000000002	000000000000083		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	000000000000083	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	000000000000083	0336	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	000000000000083		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO, UBICADA EN EL FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA	3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1235	000000002	000000000000083	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1235	000000002	000000000000083	0340	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO, UBICADA EN EL FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA	3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1235	000000002	000000000000083		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRMARIA BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	495,928.15	0.00	0.00	0.00	495,928.15	0.00
1235	000000002	000000000000083	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	495,928.15	0.00	0.00	0.00	495,928.15	0.00
1235	000000002	000000000000083	1882	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRMARIA BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	495,928.15	0.00	0.00	0.00	495,928.15	0.00
1235	000000002	000000000000083		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0076 LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN AVENIDA JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	516,085.78	0.00	0.00	0.00	516,085.78	0.00
1235	000000002	000000000000083	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	516,085.78	0.00	0.00	0.00	516,085.78	0.00
1235	000000002	000000000000083	1896	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0076 LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN AVENIDA JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	516,085.78	0.00	0.00	0.00	516,085.78	0.00
1235	000000002	000000000000083		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE UNA AULA, PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN AVENIDA DEPORTES S/N, PARQUE DE LOS NIÑOS, FRACC. LAS ARBOLEDAS	796,003.65	0.00	0.00	0.00	796,003.65	0.00
1235	000000002	000000000000083	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	796,003.65	0.00	0.00	0.00	796,003.65	0.00

1,235	000000002	000000000000083	1896	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE UNA AULA, PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN AVENIDA DEPORTES S/N, PARQUE DE LOS NIÑOS, FRACC. LAS ARBOLEDAS	796,003.65	0.00	0.00	0.00	796,003.65	0.00
1,235	000000002	000000000000083			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN AVENIDA HIDALGO S/N COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	658,346.30	0.00	0.00	0.00	658,346.30	0.00
1,235	000000002	000000000000083	0413		CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	658,346.30	0.00	0.00	0.00	658,346.30	0.00
1,235	000000002	000000000000083	0413	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN AVENIDA HIDALGO S/N COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	658,346.30	0.00	0.00	0.00	658,346.30	0.00
1,235	000000002	000000000000083			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN EL CBTIS NO. 50 (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA TEQUEXQUINAHUAC, TEQUEXQUINAHUAC PARTE ALTA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	499,505.38	0.00	0.00	0.00	499,505.38	0.00
1,235	000000002	000000000000083	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	499,505.38	0.00	0.00	0.00	499,505.38	0.00
1,235	000000002	000000000000083	1888	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN EL CBTIS NO. 50 (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA TEQUEXQUINAHUAC, TEQUEXQUINAHUAC PARTE ALTA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	499,505.38	0.00	0.00	0.00	499,505.38	0.00
1,235	000000002	000000000000084			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA, UBICADA EN PROLONGACION VALLEJO CIENTROS S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	679,233.16	0.00	0.00	0.00	679,233.16	0.00
1,235	000000002	000000000000084	0345		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA, UBICADA EN PROLONGACION VALLEJO CIENTROS S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	679,233.16	0.00	0.00	0.00	679,233.16	0.00
1,235	000000002	000000000000084	0345	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. SAN JOSE IXHUATEPEC	449,986.48	0.00	0.00	0.00	449,986.48	0.00
1,235	000000002	000000000000084	1889		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	449,986.48	0.00	0.00	0.00	449,986.48	0.00
1,235	000000002	000000000000084	1889	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. SAN JOSE IXHUATEPEC	449,986.48	0.00	0.00	0.00	449,986.48	0.00

1235	000000002	000000000000084			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SALA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN CALLE CERRO DE LA GAVIA ESQ. POPOCATEPETL S/N, EN EL FRACC. LOS PIRULES CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	1,049,543.77	0.00	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00
1235	000000002	000000000000084	0073		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SALA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN CALLE CERRO DE LA GAVIA ESQ. POPOCATEPETL S/N, EN EL FRACC. LOS PIRULES	1,049,543.77	0.00	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00
1235	000000002	000000000000084	0073	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SALA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN CALLE CERRO DE LA GAVIA ESQ. POPOCATEPETL S/N, EN EL FRACC. LOS PIRULES	1,049,543.77	0.00	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00
1235	000000002	000000000000084			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132, UBICADA EN CALLE EXCURSIONISTAS EXPLORADORES DE OCCIDENTE S/N, EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.	1,049,961.51	0.00	0.00	0.00	1,049,961.51	0.00
1235	000000002	000000000000084	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,049,961.51	0.00	0.00	0.00	1,049,961.51	0.00
1235	000000002	000000000000084	0342	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132, UBICADA EN CALLE EXCURSIONISTAS EXPLORADORES DE OCCIDENTE S/N, EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.	1,049,961.51	0.00	0.00	0.00	1,049,961.51	0.00
1235	000000002	000000000000084			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL. LOS PARAJES, (SEGUNDA ETAPA), CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	410,468.50	0.00	0.00	0.00	410,468.50	0.00
1235	000000002	000000000000084	0421		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL. LOS PARAJES, (SEGUNDA ETAPA),	410,468.50	0.00	0.00	0.00	410,468.50	0.00
1235	000000002	000000000000084	0421	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL. LOS PARAJES, (SEGUNDA ETAPA),	410,468.50	0.00	0.00	0.00	410,468.50	0.00
1235	000000002	000000000000084			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0565 HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN LA CALLE PRIMARIA N° 4, EN LA COL. REFORMA URBANA	499,691.87	0.00	0.00	0.00	499,691.87	0.00
1235	000000002	000000000000084	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	499,691.87	0.00	0.00	0.00	499,691.87	0.00
1235	000000002	000000000000084	0367	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0565 HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN LA CALLE PRIMARIA N° 4, EN LA COL. REFORMA URBANA	499,691.87	0.00	0.00	0.00	499,691.87	0.00

1235	000000002	00000000000084			TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN NORMAL DE TLALNEPANTLA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	399,313.40	0.00	0.00	0.00	399,313.40	0.00
1235	000000002	00000000000084	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	399,313.40	0.00	0.00	0.00	399,313.40	0.00
1235	000000002	00000000000084	1888	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN NORMAL DE TLALNEPANTLA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	399,313.40	0.00	0.00	0.00	399,313.40	0.00
1235	000000002	00000000000084			TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	273,995.33	0.00	0.00	0.00	273,995.33	0.00
1235	000000002	00000000000084	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	273,995.33	0.00	0.00	0.00	273,995.33	0.00
1235	000000002	00000000000084	1888	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	273,995.33	0.00	0.00	0.00	273,995.33	0.00
1235	000000004				OBRAS FAFM	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	00000000000001			MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	00000000000001	1885		SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIO S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	00000000000001	1885	00001	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000009				OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	519,152,654.17	0.00	18,689,044.18	0.00	537,841,698.35	0.00
1235	000000009	000000000000000			PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	000000000000000	1329		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	000000000000000	1329	00001	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	000000000000001			PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00

1235	000000009	000000000000001	1329	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	000000000000001	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	000000000000004		PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	000000000000004	1329	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	000000000000004	1329 00001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	000000000000005		PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	000000000000005	1329	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	000000000000005	1329 00001	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00

1235	000000009	00000000000006		PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000006	1329	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000006	1329	00001PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000016		PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	00000000000016	1329	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	00000000000016	1329	00001PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00

1235	000000009	000000000000017		PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00	
1235	000000009	000000000000017	1329		PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	000000000000017	1329	00001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	000000000000017			PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	000000000000017	1329		PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	000000000000017	1329	00001	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	000000000000018			PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235	000000009	000000000000018	1329		PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235	000000009	000000000000018	1329	00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235	000000009	000000000000022			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.	3,505,974.51	0.00	0.00	0.00	3,505,974.51	0.00
1235	000000009	000000000000022	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.	3,505,974.51	0.00	0.00	0.00	3,505,974.51	0.00

1,235	000000009	000000000000022	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.	3,505,974.51	0.00	0.00	0.00	3,505,974.51	0.00
1,235	000000009	000000000000022			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AGUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1,235	000000009	000000000000022	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AGUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1,235	000000009	000000000000022	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AGUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1,235	000000009	000000000000022			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1,235	000000009	000000000000022	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1,235	000000009	000000000000022	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1,235	000000009	000000000000022			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1,235	000000009	000000000000022	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1,235	000000009	000000000000022	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1,235	000000009	000000000000023			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1,235	000000009	000000000000023	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00

1,235	000000009	000000000000023	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1,235	000000009	000000000000023			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1,235	000000009	000000000000023	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1,235	000000009	000000000000023	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1,235	000000009	000000000000023			TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1,235	000000009	000000000000023	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1,235	000000009	000000000000023	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1,235	000000009	000000000000023			TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1,235	000000009	000000000000023	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1,235	000000009	000000000000023	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1,235	000000009	000000000000024			TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1,235	000000009	000000000000024	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1,235	000000009	000000000000024	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1,235	000000009	000000000000024			TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00

1235	000000009	00000000000024	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	00000000000024	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	00000000000025			TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	00000000000025	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	00000000000025	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	00000000000025			TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	00000000000025	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	00000000000025	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	00000000000025			TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	00000000000025	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	00000000000025	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	00000000000025			TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	00000000000025	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	00000000000025	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00

1235	000000009	000000000000026		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	000000000000026	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	000000000000026	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	000000000000026		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	000000000000026	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	000000000000026	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	000000000000026		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	000000000000026	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	000000000000026	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	000000000000026		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	000000000000026	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	000000000000026	0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	000000000000026		ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	000000000000026	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	000000000000026	0391 00001	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	000000000000027		ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00

1235	000000009	000000000000027	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	000000000000027	0391 00001	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	000000000000027		ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	000000000000027	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	000000000000027	0391 00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	000000000000027		ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	000000000000027	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	000000000000027	0391 00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	000000000000027		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00	7,251,708.29	0.00
1235	000000009	000000000000027	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00	7,251,708.29	0.00
1235	000000009	000000000000027	0391 00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00	7,251,708.29	0.00
1235	000000009	000000000000027		TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	000000000000027	0352	PINL S.A. DE C.V.	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	000000000000027	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00

1235	000000009	000000000000027		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	000000000000027	0352	PINL, S.A. DE C.V.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	000000000000027	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	000000000000027		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTIICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	000000000000027	0381	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00

1,235	000000009	000000000000027	0381	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1,235	000000009	000000000000028			TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1,235	000000009	000000000000028	0405		ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1,235	000000009	000000000000028	0405	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1,235	000000009	000000000000028			MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1,235	000000009	000000000000028	0406		CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1,235	000000009	000000000000028	0406	00001	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1,235	000000009	000000000000029			TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1,235	000000009	000000000000029	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1,235	000000009	000000000000029	0352	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1,235	000000009	000000000000029			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11. "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1,235	000000009	000000000000029	0206		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1,235	000000009	000000000000029	0206	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1,235	000000009	000000000000029			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00

1235	000000009	00000000000029	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	00000000000029	0347 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	00000000000029		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	4,014,164.18	0.00	0.00	0.00	4,014,164.18	0.00
1235	000000009	00000000000029	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	4,014,164.18	0.00	0.00	0.00	4,014,164.18	0.00
1235	000000009	00000000000029	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	4,014,164.18	0.00	0.00	0.00	4,014,164.18	0.00
1235	000000009	00000000000030		TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	24,946.38	0.00	219,353.27	0.00
1235	000000009	00000000000030	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	194,406.89	0.00	24,946.38	0.00	219,353.27	0.00
1235	000000009	00000000000030	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	24,946.38	0.00	219,353.27	0.00
1235	000000009	00000000000030		TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	00000000000030	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	00000000000030	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	00000000000030		ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	00000000000030	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	00000000000030	0412 00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	00000000000031		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	00000000000031	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	00000000000031	0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	00000000000031		TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235	000000009	00000000000031	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00

1,235	000000009	000000000000031	0382	00001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1,235	000000009	000000000000031			TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1,235	000000009	000000000000031	0382		DIRAC, S.A. DE C.V.	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1,235	000000009	000000000000031	0382	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1,235	000000009	000000000000032			TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1,235	000000009	000000000000032	0372		HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1,235	000000009	000000000000032	0372	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1,235	000000009	000000000000032			TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,344,931.70	0.00	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00
1,235	000000009	000000000000032	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,344,931.70	0.00	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00
1,235	000000009	000000000000032	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,344,931.70	0.00	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00
1,235	000000009	000000000000032			TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1,235	000000009	000000000000032	0418		JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1,235	000000009	000000000000032	0418	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1,235	000000009	000000000000032			TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1,235	000000009	000000000000032	0418		JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00

1,235	000000009	000000000000032	0418	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1,235	000000009	000000000000033			TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1,235	000000009	000000000000033	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1,235	000000009	000000000000033	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1,235	000000009	000000000000034			TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	61,356,625.65	0.00	0.00	0.00	61,356,625.65	0.00
1,235	000000009	000000000000034	0410		CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	61,356,625.65	0.00	0.00	0.00	61,356,625.65	0.00
1,235	000000009	000000000000034	0410	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	61,356,625.65	0.00	0.00	0.00	61,356,625.65	0.00
1,235	000000009	000000000000034			TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1,235	000000009	000000000000034	0368		MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1,235	000000009	000000000000034	0368	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1,235	000000009	000000000000036			TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1,235	000000009	000000000000036	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1,235	000000009	000000000000036	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1,235	000000009	000000000000036			TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1,235	000000009	000000000000036	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1,235	000000009	000000000000036	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1,235	000000009	000000000000036			TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1,235	000000009	000000000000036	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00

1,235	000000009	000000000000036	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1,235	000000009	000000000000036			TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	137,010.04	0.00	0.00	0.00	137,010.04	0.00
1,235	000000009	000000000000036	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	137,010.04	0.00	0.00	0.00	137,010.04	0.00
1,235	000000009	000000000000036	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	137,010.04	0.00	0.00	0.00	137,010.04	0.00
1,235	000000009	000000000000037			TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1,235	000000009	000000000000037	0370		PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1,235	000000009	000000000000037	0370	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1,235	000000009	000000000000038			TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1,235	000000009	000000000000038	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1,235	000000009	000000000000038	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1,235	000000009	000000000000040			TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1,235	000000009	000000000000040	0409		PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1,235	000000009	000000000000040	0409	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1,235	000000009	000000000000040			TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1,235	000000009	000000000000040	0409		PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1,235	000000009	000000000000040	0409	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1,235	000000009	000000000000041			TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00

1235	000000009	00000000000041	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	00000000000041	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	00000000000041		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	00000000000041	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	00000000000041	0421 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	00000000000041		TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	00000000000041	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	00000000000041	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	00000000000041		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI	3,172,538.66	0.00	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00
1235	000000009	00000000000041	0352	PINL S.A. DE C.V.	3,172,538.66	0.00	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00
1235	000000009	00000000000041	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI	3,172,538.66	0.00	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00
1235	000000009	00000000000042		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	00000000000042	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	00000000000042	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	00000000000042		RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	00000000000042	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	00000000000042	0412 00001	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00

1235	000000009	00000000000042		ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	00000000000042	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	00000000000042	0412	00001ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	00000000000042		CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	00000000000042	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	00000000000042	0412	00001CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	00000000000042		MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	00000000000042	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	00000000000042	0412	00001MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	00000000000043		TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	00000000000043	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	00000000000043	0366	00001TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	00000000000043		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	00000000000043	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	00000000000043	0347	00001TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	00000000000043		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	00000000000043	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00

1,235	000000009	000000000000043	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1,235	000000009	000000000000044			MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1,235	000000009	000000000000044	0406		CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1,235	000000009	000000000000044	0406	00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1,235	000000009	000000000000044			TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1,235	000000009	000000000000044	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1,235	000000009	000000000000044	0121	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1,235	000000009	000000000000044			TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1,235	000000009	000000000000044	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1,235	000000009	000000000000044	0121	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1,235	000000009	000000000000045			TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1,235	000000009	000000000000045	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1,235	000000009	000000000000045	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1,235	000000009	000000000000045			TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1,235	000000009	000000000000045	0401		RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1,235	000000009	000000000000045	0401	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1,235	000000009	000000000000045			TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1,235	000000009	000000000000045	0370		PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1,235	000000009	000000000000045	0370	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00

1235	000000009	000000000000045		TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	000000000000045	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	000000000000045	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	000000000000045		TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	000000000000045	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	000000000000045	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	000000000000047		TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	000000000000047	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	000000000000047	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	000000000000047		TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	000000000000047	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	000000000000047	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	000000000000047		TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	000000000000047	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	000000000000047	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	000000000000047		TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	000000000000047	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00

1,235	000000009	000000000000047	0423	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1,235	000000009	000000000000048			TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1,235	000000009	000000000000048	0419		COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1,235	000000009	000000000000048	0419	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1,235	000000009	000000000000048			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1,235	000000009	000000000000048	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1,235	000000009	000000000000048	0340	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1,235	000000009	000000000000049			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1,235	000000009	000000000000049	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1,235	000000009	000000000000049	0366	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1,235	000000009	000000000000049			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1,235	000000009	000000000000049	0206		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1,235	000000009	000000000000049	0206	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00

1235	000000009	000000000000050		TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00	
1235	000000009	000000000000050	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00	
1235	000000009	000000000000050	0419	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42	0.00	
1235	000000009	000000000000050		TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	146,756.92	0.00	6,812.03	0.00	153,568.95	0.00	
1235	000000009	000000000000050	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	146,756.92	0.00	6,812.03	0.00	153,568.95	0.00	
1235	000000009	000000000000050	0378	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	146,756.92	0.00	6,812.03	0.00	153,568.95	0.00
1235	000000009	000000000000051		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00	
1235	000000009	000000000000051	0427		1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00	
1235	000000009	000000000000051	0427	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00	
1235	000000009	000000000000051		TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00	
1235	000000009	000000000000051	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00	
1235	000000009	000000000000051	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00	
1235	000000009	000000000000051		TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00	
1235	000000009	000000000000051	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00	
1235	000000009	000000000000051	0132	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00	

1235	000000009	00000000000051		PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	00000000000051	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	00000000000051	0406	00001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	00000000000052		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	00000000000052	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	00000000000052	0409	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	00000000000052		TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
1235	000000009	00000000000052	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
1235	000000009	00000000000052	0335	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64	0.00
1235	000000009	00000000000052		TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	00000000000052	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	00000000000052	0420	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	00000000000052		TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COL. MARINA NACIONAL	649,997.86	0.00	0.00	0.00	649,997.86	0.00
1235	000000009	00000000000052	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	649,997.86	0.00	0.00	0.00	649,997.86	0.00
1235	000000009	00000000000052	0073	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COL. MARINA NACIONAL	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86	0.00
1235	000000009	00000000000053		TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	00000000000053	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	00000000000053	1889	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34	0.00

1235	000000009	00000000000053		TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	673,968.86	0.00	0.00	0.00	673,968.86	0.00
1235	000000009	00000000000053	1890	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	673,968.86	0.00	0.00	0.00	673,968.86	0.00
1235	000000009	00000000000053	1890	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	673,968.86	0.00	0.00	0.00	673,968.86	0.00
1235	000000009	00000000000054		TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235	000000009	00000000000054	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235	000000009	00000000000054	1881	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235	000000009	00000000000054		TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	00000000000054	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	00000000000054	1893	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	00000000000054		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	59,869,884.21	0.00	0.00	0.00	59,869,884.21	0.00
1235	000000009	00000000000054	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	59,869,884.21	0.00	0.00	0.00	59,869,884.21	0.00
1235	000000009	00000000000054	1894	00001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	59,869,884.21	0.00	0.00	0.00	59,869,884.21	0.00
1235	000000009	00000000000054		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA	479,581.71	0.00	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	00000000000054	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	479,581.71	0.00	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	00000000000054	0420	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA	479,581.71	0.00	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	00000000000055		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	2,293,711.04	0.00	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00
1235	000000009	00000000000055	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,293,711.04	0.00	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00

1,235	000000009	000000000000055	1893	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	2,293,711.04	0.00	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00
1,235	000000009	000000000000056			TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1,235	000000009	000000000000056	0420		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1,235	000000009	000000000000056	0420	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1,235	000000009	000000000000057			TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	349,641.45	0.00	0.00	0.00	349,641.45	0.00
1,235	000000009	000000000000057	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	349,641.45	0.00	0.00	0.00	349,641.45	0.00
1,235	000000009	000000000000057	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	349,641.45	0.00	0.00	0.00	349,641.45	0.00
1,235	000000009	000000000000057			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1,235	000000009	000000000000057	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1,235	000000009	000000000000057	1898	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1,235	000000009	000000000000058			TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1,235	000000009	000000000000058	0377		GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1,235	000000009	000000000000058	0377	00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1,235	000000009	000000000000058			TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1,235	000000009	000000000000058	1903		PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1,235	000000009	000000000000058	1903	00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00

1235	000000009	000000000000058		TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., TRAMO DE GAVILLA A MONTAÑISTAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.	4,448,984.44	0.00	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00
1235	000000009	000000000000058	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	4,448,984.44	0.00	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00
1235	000000009	000000000000058	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., TRAMO DE GAVILLA A MONTAÑISTAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.	4,448,984.44	0.00	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00
1235	000000009	000000000000058		TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	000000000000058	0224	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	000000000000058	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES", UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	000000000000058		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	94,009.02	0.00	0.00	0.00	94,009.02	0.00
1235	000000009	000000000000058	0367	TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES", UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	94,009.02	0.00	0.00	0.00	94,009.02	0.00
1235	000000009	000000000000058	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL, TLALNEPANTLA DE BAZ	94,009.02	0.00	0.00	0.00	94,009.02	0.00
1235	000000009	000000000000059		GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	981,669.71	0.00	0.00	0.00	981,669.71	0.00
1235	000000009	000000000000059	0353	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL	981,669.71	0.00	0.00	0.00	981,669.71	0.00
1235	000000009	000000000000059	0353 00001	TLALNEPANTLA DE BAZ	981,669.71	0.00	0.00	0.00	981,669.71	0.00
1235	000000009	000000000000059		TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO SECTOR III-B	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00

1235	000000009	000000000000059	1905		CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1235	000000009	000000000000059	1905	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO SECTOR III-B	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1235	000000009	000000000000061			TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1235	000000009	000000000000061	0420		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1235	000000009	000000000000061	0420	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1235	000000009	000000000000061			TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	59,815,099.23	0.00	7,458,780.42	0.00	67,273,879.65	0.00
1235	000000009	000000000000061	0352		PINL S.A. DE C.V.	59,815,099.23	0.00	7,458,780.42	0.00	67,273,879.65	0.00
1235	000000009	000000000000061	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. ROMANA	59,815,099.23	0.00	7,458,780.42	0.00	67,273,879.65	0.00
1235	000000009	000000000000061			DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	000000000000061	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	000000000000061	0391	00001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	000000000000061			TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	949,691.48	0.00	0.00	0.00	949,691.48	0.00
1235	000000009	000000000000061	1897		SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	949,691.48	0.00	0.00	0.00	949,691.48	0.00
1235	000000009	000000000000061	1897	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	949,691.48	0.00	0.00	0.00	949,691.48	0.00

1235	000000009	000000000000062		TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	948,567.47	0.00	0.00	0.00	948,567.47	0.00
1235	000000009	000000000000062	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	948,567.47	0.00	0.00	0.00	948,567.47	0.00
1235	000000009	000000000000062	1897	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	948,567.47	0.00	0.00	0.00	948,567.47	0.00
1235	000000009	000000000000062		TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, CALLE HIDALGO, ESQ. SEMINARIO 1, PUEBLO DE SAN RAFAEL; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE: CALLE 7, COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE T, ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10; COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE RETORNO 1, COLONIA HOGAR OBRERO; CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE HIDALGO A AV. TLALNEPANTLA, COLONIA HOGAR OBRERO; Y CALLE VALLARTA, PUEBLO DE SAN PEDRO BARRIENTOS, UBIC. TLALNEPANTLA	7,501,754.30	0.00	0.00	0.00	7,501,754.30	0.00
1235	000000009	000000000000062	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	7,501,754.30	0.00	0.00	0.00	7,501,754.30	0.00
1235	000000009	000000000000062	0323	00001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, CALLE HIDALGO, ESQ. SEMINARIO 1, PUEBLO DE SAN RAFAEL; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE: CALLE 7, COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE T, ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10; COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE RETORNO 1, COLONIA HOGAR OBRERO; CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE HIDALGO A AV. TLALNEPANTLA, COLONIA HOGAR OBRERO; Y CALLE VALLARTA, PUEBLO DE SAN PEDRO BARRIENTOS, UBIC. TLALNEPANTLA	7,501,754.30	0.00	0.00	0.00	7,501,754.30	0.00

1235	000000009	000000000000062		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION; GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	1,182,498.40	0.00	0.00	0.00	1,182,498.40	0.00
1235	000000009	000000000000062	1909		1,182,498.40	0.00	0.00	0.00	1,182,498.40	0.00
1235	000000009	000000000000062	1909	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION;	1,182,498.40	0.00	0.00	1,182,498.40	0.00
1235	000000009	000000000000062			TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, COL. HOGARES FERROCARRILEROS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	3,972,221.57	0.00	0.00	3,972,221.57	0.00
1235	000000009	000000000000062	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,972,221.57	0.00	0.00	3,972,221.57	0.00

1,235	000000009	000000000000062	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, COL. HOGARES FERROCARRILEROS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	3,972,221.57	0.00	0.00	0.00	3,972,221.57	0.00
1,235	000000009	000000000000062			TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,946,797.06	0.00	3,946,797.06	0.00
1,235	000000009	000000000000062	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,946,797.06	0.00	3,946,797.06	0.00
1,235	000000009	000000000000062	1898	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,946,797.06	0.00	3,946,797.06	0.00

1235	000000009	00000000000062		TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3,290,833.71	0.00	0.00	0.00	3,290,833.71	0.00
1235	000000009	00000000000062	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	3,290,833.71	0.00	0.00	0.00	3,290,833.71	0.00
1235	000000009	00000000000062	0229	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3,290,833.71	0.00	0.00	3,290,833.71	0.00
1235	000000009	00000000000063		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,172,453.08	0.00	0.00	0.00	1,172,453.08	0.00
1235	000000009	00000000000063	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	1,172,453.08	0.00	0.00	0.00	1,172,453.08	0.00
1235	000000009	00000000000063	1901	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,172,453.08	0.00	0.00	1,172,453.08	0.00
1235	000000009	00000000000063		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIZAS", UBICADO EN LA CALLE 3 ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL CABO, EN LA COL. TEPEOLULCO	4,820,601.60	0.00	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00
1235	000000009	00000000000063	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,820,601.60	0.00	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00
1235	000000009	00000000000063	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIZAS", UBICADO EN LA CALLE 3 ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL CABO, EN LA COL. TEPEOLULCO	4,820,601.60	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00
1235	000000009	00000000000063		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO EN AV. JAVIER MINA ESQ. TEPOTZOTLAN, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	2,413,110.80	0.00	0.00	0.00	2,413,110.80	0.00
1235	000000009	00000000000063	0314	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	2,413,110.80	0.00	0.00	0.00	2,413,110.80	0.00

1,235	000000009	000000000000063	0314	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO EN AV. JAVIER MINA ESQ. TEPOTZOTLAN, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	2,413,110.80	0.00	0.00	0.00	2,413,110.80	0.00
1,235	000000009	000000000000063			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO ZUBIETA Y CERRADA ALAMO, UBICADA EN EL PUEBLO LOS REYES	848,623.63	0.00	0.00	0.00	848,623.63	0.00
1,235	000000009	000000000000063	1912		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	848,623.63	0.00	0.00	0.00	848,623.63	0.00
1,235	000000009	000000000000063	1912	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO ZUBIETA Y CERRADA ALAMO, UBICADA EN EL PUEBLO LOS REYES	848,623.63	0.00	0.00	0.00	848,623.63	0.00
1,235	000000009	000000000000063			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD DE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE GRANADOS, UBICADA EN LA COL. PROVIDENCIA	568,841.44	0.00	0.00	0.00	568,841.44	0.00
1,235	000000009	000000000000063	0397		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	568,841.44	0.00	0.00	0.00	568,841.44	0.00
1,235	000000009	000000000000063	0397	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD DE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE GRANADOS, UBICADA EN LA COL. PROVIDENCIA	568,841.44	0.00	0.00	0.00	568,841.44	0.00
1,235	000000009	000000000000063			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ORQUIDEA, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA II SECCION	663,257.04	0.00	0.00	0.00	663,257.04	0.00
1,235	000000009	000000000000063	1913		URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	663,257.04	0.00	0.00	0.00	663,257.04	0.00
1,235	000000009	000000000000063	1913	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ORQUIDEA, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA II SECCION	663,257.04	0.00	0.00	0.00	663,257.04	0.00
1,235	000000009	000000000000063			CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1,235	000000009	000000000000063	1915		CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1,235	000000009	000000000000063	1915	00001	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1,235	000000009	000000000000063			TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE AV. DE LOS MAESTROS AL LIMITE CON NAUCALPAN, UBICADA EN LAS COLONIAS UH MAGISTERIAL VISTA BELLA, BELLAVISTA SATELITE EX HACIENDA DE SANTA MONICA, HAB. JACARANDAS, BOSQUES DE MEXICO	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00
1,235	000000009	000000000000063	1916		GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00
1,235	000000009	000000000000063	1916	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE AV. DE LOS MAESTROS AL LIMITE CON NAUCALPAN, UBICADA EN LAS COLONIAS UH MAGISTERIAL VISTA BELLA, BELLAVISTA SATELITE EX HACIENDA DE SANTA MONICA, HAB. JACARANDAS, BOSQUES DE MEXICO	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00

1235	000000010			OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	106,234,281.20	0.00	0.00	0.00	106,234,281.20	0.00
1235	000000010	000000000000027		FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÒN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÒN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1235	000000010	000000000000027	1329	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÒN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÒN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1235	000000010	000000000000027	1329	00001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÒN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÒN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1235	000000010	000000000000029		FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	000000000000029	1329		FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	000000000000029	1329	00001	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	000000000000034		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÒN GENERAL CAM NUEVA CREACIÒN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	000000000000034	1329		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÒN GENERAL CAM NUEVA CREACIÒN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	000000000000034	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÒN GENERAL CAM NUEVA CREACIÒN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	000000000000035		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	000000000000035	1329		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	000000000000035	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	000000000000035		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00

1235	000000010	000000000000035	1329		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	000000000000035	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	000000000000037			TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	000000000000037	1329		TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	000000000000037	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	000000000000037			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	000000000000037	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	000000000000037	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	000000000000037			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000037	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000037	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000037			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1235	000000010	000000000000037	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00

1,235	000000010	000000000000037	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1,235	000000010	000000000000037			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1,235	000000010	000000000000037	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1,235	000000010	000000000000037	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1,235	000000010	000000000000037			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1,235	000000010	000000000000037	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1,235	000000010	000000000000037	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1,235	000000010	000000000000038			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1,235	000000010	000000000000038	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00

1,235	000000010	000000000000038	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1,235	000000010	000000000000039			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235	000000010	000000000000039	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235	000000010	000000000000039	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235	000000010	000000000000040			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235	000000010	000000000000040	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235	000000010	000000000000040	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235	000000010	000000000000040			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1,235	000000010	000000000000040	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00

1,235	000000010	000000000000040	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1,235	000000010	000000000000041			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1,235	000000010	000000000000041	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1,235	000000010	000000000000041	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1,235	000000010	000000000000041			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1,235	000000010	000000000000041	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1,235	000000010	000000000000041	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1,235	000000010	000000000000041			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235	000000010	000000000000041	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235	000000010	000000000000041	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235	000000010	000000000000041			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235	000000010	000000000000041	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235	000000010	000000000000041	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235	000000010	000000000000041			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00

1235	000000010	000000000000041	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	000000000000041	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	000000000000041			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	000000000000041	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	000000000000041	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	000000000000041			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000042			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	000000000000042	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	000000000000042	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00

1235	000000010	00000000000042		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	00000000000042	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	00000000000042	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	00000000000043		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	00000000000043	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	00000000000043	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	00000000000043		TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	00000000000043	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	00000000000043	0392 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	00000000000043		TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	00000000000043	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	00000000000043	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	00000000000043		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	00000000000043	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	00000000000043	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	00000000000043		TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000000043	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000000043	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00

1235	000000010	00000000000043		TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	00000000000043	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	00000000000043	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	00000000000044		TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000044	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000044	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000044		TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000000044	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000000044	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000000044		TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	00000000000044	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	00000000000044	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	00000000000044		TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	00000000000044	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	00000000000044	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	00000000000044		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	000000010	00000000000044	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00

1,235	000000010	000000000000044	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1,235	000000010	000000000000044			TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1,235	000000010	000000000000044	0372		HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1,235	000000010	000000000000044	0372	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1,235	000000010	000000000000044			TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1,235	000000010	000000000000044	0370		PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1,235	000000010	000000000000044	0370	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1,235	000000010	000000000000044			TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1,235	000000010	000000000000044	0372		HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1,235	000000010	000000000000044	0372	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1,235	000000010	000000000000044			TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1,235	000000010	000000000000044	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1,235	000000010	000000000000044	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1,235	000000010	000000000000044			TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235	000000010	000000000000044	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235	000000010	000000000000044	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235	000000010	000000000000045			TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0397		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00

1,235	000000010	000000000000045	0397	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1,235	000000010	000000000000045			TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1,235	000000010	000000000000045			TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0270	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1,235	000000010	000000000000045			TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0401		RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0401	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1,235	000000010	000000000000045			TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0402		TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0402	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1,235	000000010	000000000000045			TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0380	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1,235	000000010	000000000000045			TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235	000000010	000000000000045	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1235	000000010	000000000000045		TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	000000000000045	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	000000000000045	0373	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	000000000000045		TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	000000000000045	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	000000000000045	0373	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	000000000000046		TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235	000000010	000000000000046	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235	000000010	000000000000046	0397	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235	000000010	000000000000046		TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	000000000000046	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	000000000000046	0342	00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	000000000000046		TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235	000000010	000000000000046	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235	000000010	000000000000046	0380	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235	000000010	000000000000046		TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	000000010	000000000000046	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00

1,235	000000010	000000000000046	0224	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1,235	000000010	000000000000046			TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1,235	000000010	000000000000046	0350		VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1,235	000000010	000000000000046	0350	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1,235	000000010	000000000000046			TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1,235	000000010	000000000000046	0393		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1,235	000000010	000000000000046	0393	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1,235	000000010	000000000000046			TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235	000000010	000000000000046	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235	000000010	000000000000046	0384	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235	000000010	000000000000046			TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1,235	000000010	000000000000046	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1,235	000000010	000000000000046	0224	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1,235	000000010	000000000000046			TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1,235	000000010	000000000000046	0407		CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1,235	000000010	000000000000046	0407	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1,235	000000010	000000000000046			TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1,235	000000010	000000000000046	0408		DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00

1,235	000000010	000000000000046	0408	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1,235	000000010	000000000000047			TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1,235	000000010	000000000000047	0409		PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1,235	000000010	000000000000047	0409	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1,235	000000010	000000000000047			TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1,235	000000010	000000000000047	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1,235	000000010	000000000000047	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1,235	000000010	000000000000047			TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1,235	000000010	000000000000047	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1,235	000000010	000000000000047	0384	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1,235	000000010	000000000000047			TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1,235	000000010	000000000000047	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1,235	000000010	000000000000047	0345	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1,235	000000010	000000000000047			TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1,235	000000010	000000000000047	0393		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1,235	000000010	000000000000047	0393	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1,235	000000010	000000000000047			TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00

1235	000000010	00000000000047	0393		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	00000000000047	0393	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	00000000000047			TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	00000000000047	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	00000000000047	0384	00010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	00000000000048			TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	00000000000048	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	00000000000048	0384	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	00000000000048			TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	00000000000048	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	00000000000048	0282	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	00000000000048			TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	00000000000048	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	00000000000048	0282	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	00000000000048			TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	00000000000048	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	00000000000048	0282	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	00000000000048			TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	00000000000048	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00

1,235	000000010	000000000000048	0384	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1,235	000000010	000000000000048			TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1,235	000000010	000000000000048	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1,235	000000010	000000000000048	0345	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1,235	000000010	000000000000048			TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1,235	000000010	000000000000048	0338		DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1,235	000000010	000000000000048	0338	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1,235	000000010	000000000000048			TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1,235	000000010	000000000000048	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1,235	000000010	000000000000048	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1,235	000000010	000000000000048			TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1,235	000000010	000000000000048	0411		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1,235	000000010	000000000000048	0411	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1,235	000000010	000000000000048			TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235	000000010	000000000000048	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235	000000010	000000000000048	0336	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00

1235	000000010	00000000000049		TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	00000000000049	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	00000000000049	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	00000000000049		TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	00000000000049	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	00000000000049	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	00000000000049		TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	00000000000049	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	00000000000049	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	00000000000049		TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	00000000000049	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	00000000000049	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	00000000000049		TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	00000000000049	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	00000000000049	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00

1235	000000010	000000000000049			TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	000000000000049	0373			1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	000000000000049	0373	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	000000000000049			TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	000000000000049	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	000000000000049	0373	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	000000000000049			TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	000000000000049	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	000000000000049	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	000000000000049			TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	000000000000049	0346		PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00

1,235	000000010	000000000000049	0346	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1,235	000000010	000000000000050			TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0346		PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0346	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1,235	000000010	000000000000050			TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0366	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1,235	000000010	000000000000050			TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0411		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0411	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1,235	000000010	000000000000050			TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0352		PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0352	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1,235	000000010	000000000000050			TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00

1,235	000000010	000000000000050	0366	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1,235	000000010	000000000000050			TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0414		CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0414	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235	000000010	000000000000050			TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0378	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1,235	000000010	000000000000050			TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1,235	000000010	000000000000050	0378	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1,235	000000010	000000000000051			TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1,235	000000010	000000000000051	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1,235	000000010	000000000000051	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1,235	000000010	000000000000051			TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1,235	000000010	000000000000051	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00

1,235	000000010	000000000000051	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1,235	000000010	000000000000051			TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235	000000010	000000000000051	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235	000000010	000000000000051	0378	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235	000000010	000000000000051			TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1,235	000000010	000000000000051	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1,235	000000010	000000000000051	0352	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1,235	000000010	000000000000051			TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
1,235	000000010	000000000000051	0298		GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
1,235	000000010	000000000000051	0298	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
1,235	000000010	000000000000052			TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235	000000010	000000000000052	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235	000000010	000000000000052	0384	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235	000000010	000000000000052			TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00

1235	000000010	000000000000052	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	000000000000052	0121	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	000000000000052			TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	000000000000052	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	000000000000052	0121	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	000000000000053			TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	000000000000053	0425		TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	000000000000053	0425	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	000000000000053			TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	000000000000053	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	000000000000053	0121	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	000000000000054			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE, DE SUR 14 A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	2,243,432.02	0.00	0.00	0.00	2,243,432.02	0.00
1235	000000010	000000000000054	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,243,432.02	0.00	0.00	0.00	2,243,432.02	0.00
1235	000000010	000000000000054	0342	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE, DE SUR 14 A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	2,243,432.02	0.00	0.00	0.00	2,243,432.02	0.00
1235	000000010	000000000000055			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE TEPEOLULCO 1, DE PUERTO PRINCIPE A LIMITE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	737,462.90	0.00	0.00	0.00	737,462.90	0.00
1235	000000010	000000000000055	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	737,462.90	0.00	0.00	0.00	737,462.90	0.00

1,235	000000010	000000000000055	0347	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE TEPEOLULCO 1, DE PUERTO PRINCIPE A LIMITE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	737,462.90	0.00	0.00	0.00	737,462.90	0.00
1,235	000000010	000000000000055			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,859,456.49	0.00	0.00	0.00	3,859,456.49	0.00
1,235	000000010	000000000000055	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,859,456.49	0.00	0.00	0.00	3,859,456.49	0.00
1,235	000000010	000000000000055	0358	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,859,456.49	0.00	0.00	0.00	3,859,456.49	0.00
1,235	000000010	000000000000055			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1,235	000000010	000000000000055	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1,235	000000010	000000000000055	1882	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1,235	000000010	000000000000055			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CACAMA DE AV. ALFREDO DEL MAZO VELEZ A AZTLAN, UBICADA EN LA COL. TENAYO CENTRO	5,142,907.86	0.00	0.00	0.00	5,142,907.86	0.00
1,235	000000010	000000000000055	0323		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	5,142,907.86	0.00	0.00	0.00	5,142,907.86	0.00
1,235	000000010	000000000000055	0323	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CACAMA DE AV. ALFREDO DEL MAZO VELEZ A AZTLAN, UBICADA EN LA COL. TENAYO CENTRO	5,142,907.86	0.00	0.00	0.00	5,142,907.86	0.00
1,235	000000010	000000000000055			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIGA EXCURSIONISTAS DEL DF DE ALPINO GLACIAR DEL DF A CLUB MONTAÑISTAS GAVILANES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC.	1,945,198.63	0.00	0.00	0.00	1,945,198.63	0.00
1,235	000000010	000000000000055	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,945,198.63	0.00	0.00	0.00	1,945,198.63	0.00
1,235	000000010	000000000000055	0354	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIGA EXCURSIONISTAS DEL DF DE ALPINO GLACIAR DEL DF A CLUB MONTAÑISTAS GAVILANES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC.	1,945,198.63	0.00	0.00	0.00	1,945,198.63	0.00
1,235	000000010	000000000000055			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESMERALDA DE NEVADO DE TOLUCA A POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,170,250.20	0.00	0.00	0.00	1,170,250.20	0.00

1235	000000010	000000000000055	1910		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	1,170,250.20	0.00	0.00	0.00	1,170,250.20	0.00
1235	000000010	000000000000055	1910	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESMERALDA DE NEVADO DE TOLUCA A POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,170,250.20	0.00	0.00	0.00	1,170,250.20	0.00
1235	000000010	000000000000056			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUR 14 DE RIO LERMA A AVENIDA 9, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00
1235	000000010	000000000000056	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00
1235	000000010	000000000000056	1882	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUR 14 DE RIO LERMA A AVENIDA 9, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00
1235	000000010	000000000000056			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA TRAMO EXCURSIONISTAS DE TONATIUH A ASOCIACION DE EXCURSIONISMO D.F., UBICADA ENL A COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00
1235	000000010	000000000000056	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00
1235	000000010	000000000000056	0347	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA TRAMO EXCURSIONISTAS DE TONATIUH A ASOCIACION DE EXCURSIONISMO D.F., UBICADA ENL A COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00
1235	000000010	000000000000056			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION TENOCHTITLAN DE LA AV. TENOCHTITLAN A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	1,259,108.16	0.00	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00
1235	000000010	000000000000056	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,259,108.16	0.00	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00
1235	000000010	000000000000056	0347	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION TENOCHTITLAN DE LA AV. TENOCHTITLAN A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	1,259,108.16	0.00	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00
1235	000000010	000000000000056			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	1,066,844.41	0.00	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00
1235	000000010	000000000000056	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,066,844.41	0.00	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00
1235	000000010	000000000000056	1898	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	1,066,844.41	0.00	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00
1235	000000010	000000000000056			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO", UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	612,431.03	0.00	0.00	0.00	612,431.03	0.00

1235	000000010	000000000000056	0229		EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	612,431.03	0.00	0.00	0.00	612,431.03	0.00
1235	000000010	000000000000056	0229	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO", UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	612,431.03	0.00	0.00	0.00	612,431.03	0.00
1235	000000010	000000000000056			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235	000000010	000000000000056	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235	000000010	000000000000056	0366	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235	000000010	000000000000056			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	865,664.97	0.00	0.00	0.00	865,664.97	0.00
1235	000000010	000000000000056	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	865,664.97	0.00	0.00	0.00	865,664.97	0.00
1235	000000010	000000000000056	1898	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	865,664.97	0.00	0.00	0.00	865,664.97	0.00
1235	000000010	000000000000056			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA; REHABILITACION DE CANCHA EN LA SEC. GRAL. NO 19 EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION; REHABILITACION GENERAL DE T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	568,455.86	0.00	0.00	0.00	568,455.86	0.00
1235	000000010	000000000000056	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	568,455.86	0.00	0.00	0.00	568,455.86	0.00
1235	000000010	000000000000056	1888	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA; REHABILITACION DE CANCHA EN LA SEC. GRAL. NO 19 EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION; REHABILITACION GENERAL DE T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	568,455.86	0.00	0.00	0.00	568,455.86	0.00
1235	000000010	000000000000056			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO MORTEROS DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F. A LA CALLE CLUB EXPLORADORES DE MEXICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	498,476.52	0.00	0.00	0.00	498,476.52	0.00
1235	000000010	000000000000056	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	498,476.52	0.00	0.00	0.00	498,476.52	0.00

1,235	000000010	000000000000056	0366	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO MORTEROS DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F. A LA CALLE CLUB EXPLORADORES DE MEXICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	498,476.52	0.00	0.00	0.00	498,476.52	0.00
1,235	000000010	000000000000056			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGRUPACION OBRERA, DE LIMITE URBANO A CALLE ALPINO HUICHOLES Y CALLE PICO DE ORIZABA, TRAMO DE CAÑADA DE HUAYATLACO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	5,505,583.44	0.00	0.00	0.00	5,505,583.44	0.00
1,235	000000010	000000000000056	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,505,583.44	0.00	0.00	0.00	5,505,583.44	0.00
1,235	000000010	000000000000056	0358	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGRUPACION OBRERA, DE LIMITE URBANO A CALLE ALPINO HUICHOLES Y CALLE PICO DE ORIZABA, TRAMO DE CAÑADA DE HUAYATLACO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	5,505,583.44	0.00	0.00	0.00	5,505,583.44	0.00
1,235	000000014				OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	64,293,338.38	0.00	0.00	0.00	64,293,338.38	0.00
1,235	000000014	000000000000000			PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1,235	000000014	000000000000000	1329		PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1,235	000000014	000000000000000	1329	00001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1,235	000000014	000000000000000			PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1,235	000000014	000000000000000	1329		PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1,235	000000014	000000000000000	1329	00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1,235	000000014	000000000000000			PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1,235	000000014	000000000000000	1329		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1,235	000000014	000000000000000	1329	00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00

1235	000000014	000000000000005		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	000000000000005	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	000000000000005	0345	00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	000000000000005		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	000000000000005	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	000000000000005	0282	00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	000000000000006		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	000000000000006	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	000000000000006	0282	00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	000000000000006		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	000000000000006	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	000000000000006	0354	00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	000000000000006		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	000000000000006	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	000000000000006	0224	00001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00

1235	000000014	000000000000006		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	000000000000006	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	000000000000006	0224	00001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	000000000000006		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1235	000000014	000000000000006	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1235	000000014	000000000000006	0347	00001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1235	000000014	000000000000006		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	000000000000006	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	000000000000006	0270	00001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	000000000000006		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	000000000000006	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	000000000000006	0336	00001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	000000000000007		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00

1235	000000014	000000000000007	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	000000000000007	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	000000000000008		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LAS VIALIDADES PRIMARIAS (DISTRIBUIDORAS), UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	3,057,198.41	0.00	0.00	0.00	3,057,198.41	0.00
1235	000000014	000000000000008	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,057,198.41	0.00	0.00	0.00	3,057,198.41	0.00
1235	000000014	000000000000008	0358 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LAS VIALIDADES PRIMARIAS (DISTRIBUIDORAS), UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	3,057,198.41	0.00	0.00	0.00	3,057,198.41	0.00
1235	000000014	000000000000008		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO MORELOS TRAMO SAN JOSE DEL CABO A PUERTO ANGEL Y TRAMO DOS DE PUERTO MORELOS A PUERTO TOPOLOBAMPO, INCLUYE CERRADA PUERTO MORELOS, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	1,370,476.19	0.00	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00
1235	000000014	000000000000008	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,370,476.19	0.00	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00
1235	000000014	000000000000008	0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO MORELOS TRAMO SAN JOSE DEL CABO A PUERTO ANGEL Y TRAMO DOS DE PUERTO MORELOS A PUERTO TOPOLOBAMPO, INCLUYE CERRADA PUERTO MORELOS, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	1,370,476.19	0.00	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00
1235	000000014	000000000000008		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE DEL CABO, TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDDRAULICO MR-45. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	1,996,435.72	0.00	0.00	0.00	1,996,435.72	0.00
1235	000000014	000000000000008	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,996,435.72	0.00	0.00	0.00	1,996,435.72	0.00

1,235	000000014	000000000000008	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE DEL CABO, TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDDRAULICO MR-45. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	1,996,435.72	0.00	0.00	0.00	1,996,435.72	0.00
1,235	000000014	000000000000008			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CDC, AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA # 54, EN LA COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,120,762.56	0.00	0.00	0.00	1,120,762.56	0.00
1,235	000000014	000000000000008	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,120,762.56	0.00	0.00	0.00	1,120,762.56	0.00
1,235	000000014	000000000000008	1888	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CDC, AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA # 54, EN LA COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,120,762.56	0.00	0.00	0.00	1,120,762.56	0.00
1,235	000000014	000000000000008			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ANGELICA ARAGON, UBICADO EN CALLE HERMILIO MENA S/N, ENTRE AV. SAN JOSE Y HALCONES DE HIDALGO, EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	2,242,423.64	0.00	0.00	0.00	2,242,423.64	0.00
1,235	000000014	000000000000008	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,242,423.64	0.00	0.00	0.00	2,242,423.64	0.00
1,235	000000014	000000000000008	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ANGELICA ARAGON, UBICADO EN CALLE HERMILIO MENA S/N, ENTRE AV. SAN JOSE Y HALCONES DE HIDALGO, EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	2,242,423.64	0.00	0.00	0.00	2,242,423.64	0.00
1,235	000000014	000000000000008			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL C.D.C. ANGELICA ARAGON, UBICADA EN CALLE HERMILIO MENA S/N, COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	271,437.13	0.00	0.00	0.00	271,437.13	0.00
1,235	000000014	000000000000008	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	271,437.13	0.00	0.00	0.00	271,437.13	0.00
1,235	000000014	000000000000008	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL C.D.C. ANGELICA ARAGON, UBICADA EN CALLE HERMILIO MENA S/N, COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	271,437.13	0.00	0.00	0.00	271,437.13	0.00
1,235	000000014	000000000000008			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL C.D.C. ANGELICA ARAGON PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA DE VIGILANCIA MUNICIPAL C-4, UBICADA EN CALLE HERMILIO S/N, COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	161,958.70	0.00	0.00	0.00	161,958.70	0.00
1,235	000000014	000000000000008	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	161,958.70	0.00	0.00	0.00	161,958.70	0.00

1,235	000000014	000000000000008	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL C.D.C. ANGELICA ARAGON PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA DE VIGILANCIA MUNICIPAL C-4, UBICADA EN CALLE HERMILIO S/N, COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	161,958.70	0.00	0.00	0.00	161,958.70	0.00
1,235	000000014	000000000000008			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEPEOLULCO, UBICADO EN AVENIDA 5 S/N (VILLA DEL MAR) ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL CABO EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	5,920,000.01	0.00	0.00	0.00	5,920,000.01	0.00
1,235	000000014	000000000000008	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,920,000.01	0.00	0.00	0.00	5,920,000.01	0.00
1,235	000000014	000000000000008	0358	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEPEOLULCO, UBICADO EN AVENIDA 5 S/N (VILLA DEL MAR) ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL CABO EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	5,920,000.01	0.00	0.00	0.00	5,920,000.01	0.00
1,235	000000014	000000000000008			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES PRIMARIAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	648,305.97	0.00	0.00	0.00	648,305.97	0.00
1,235	000000014	000000000000008	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	648,305.97	0.00	0.00	0.00	648,305.97	0.00
1,235	000000014	000000000000008	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES PRIMARIAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	648,305.97	0.00	0.00	0.00	648,305.97	0.00
1,235	000000014	000000000000009			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1° SECCION	6,032,909.82	0.00	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1,235	000000014	000000000000009	1896		CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	6,032,909.82	0.00	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1,235	000000014	000000000000009	1896	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1° SECCION	6,032,909.82	0.00	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1,235	000000014	000000000000009			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS (LOCALES) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	2,407,947.95	0.00	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00
1,235	000000014	000000000000009	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,407,947.95	0.00	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00

1,235	000000014	000000000000009	0358	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS (LOCALES) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	2,407,947.95	0.00	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00
1,235	000000015				OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235	000000015	000000000000001			EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235	000000015	000000000000001	0334		INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION ISCO SA DE CV	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235	000000015	000000000000001	0334	00001	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235	000000016				OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	15,584,698.82	0.00	0.00	0.00	15,584,698.82	0.00
1,235	000000016	000000000000002			TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1,235	000000016	000000000000002	1329		TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1,235	000000016	000000000000002	1329	00001	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1,235	000000016	000000000000002			TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1,235	000000016	000000000000002	1329		TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1,235	000000016	000000000000002	1329	00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1,235	000000016	000000000000002			TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1,235	000000016	000000000000002	1329		TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1,235	000000016	000000000000002	1329	00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00

1235	000000016	00000000000002		TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000002	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000002	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000003		TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000003	1329	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000003	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000004		TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	000000016	00000000000004	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	000000016	00000000000004	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	000000016	00000000000004		TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235	000000016	00000000000004	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00

1,235	000000016	000000000000004	1329	00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1,235	000000016	000000000000005			TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1,235	000000016	000000000000005	0349		EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1,235	000000016	000000000000005	0349	00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1,235	000000017				MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1,235	000000017	000000000000000			MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1,235	000000017	000000000000000	1329		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1,235	000000017	000000000000000	1329	00001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1,235	000000018				SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1,235	000000018	000000000000000			TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1,235	000000018	000000000000000	0388		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1,235	000000018	000000000000000	0388	00001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1,235	000000019				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1,235	000000019	000000000000000			TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1,235	000000019	000000000000000	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1,235	000000019	000000000000000	0342	00001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1,235	000000020				FONDO DE CULTURA	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00

1235	000000020	00000000000000		TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I, SECTOR III-B	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000	0336	00001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I, SECTOR III-B	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235	000000021			FONDO DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	6,636,511.68	0.00	0.00	0.00	6,636,511.68	0.00
1235	000000021	00000000000000		TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL, UBICADA EN CALLE TLALOC NO. 22 EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	679,245.22	0.00	0.00	0.00	679,245.22	0.00
1235	000000021	00000000000000	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	679,245.22	0.00	0.00	0.00	679,245.22	0.00
1235	000000021	00000000000000	0397	00001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL, UBICADA EN CALLE TLALOC NO. 22 EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	679,245.22	0.00	0.00	0.00	679,245.22	0.00
1235	000000021	00000000000000		TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN CALZADA VALLEJO NORTE NO. 12, EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA	487,727.36	0.00	0.00	0.00	487,727.36	0.00
1235	000000021	00000000000000	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	487,727.36	0.00	0.00	0.00	487,727.36	0.00
1235	000000021	00000000000000	1901	00001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN CALZADA VALLEJO NORTE NO. 12, EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA	487,727.36	0.00	0.00	0.00	487,727.36	0.00
1235	000000021	00000000000000		TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y COMPLEMENTO DE IMPERMEABILIZACION, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE SALTO DEL VENADO S/N, EN EL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE VALLE DORADO	499,758.42	0.00	0.00	0.00	499,758.42	0.00
1235	000000021	00000000000000	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	499,758.42	0.00	0.00	0.00	499,758.42	0.00
1235	000000021	00000000000000	0073	00001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y COMPLEMENTO DE IMPERMEABILIZACION, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE SALTO DEL VENADO S/N, EN EL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE VALLE DORADO	499,758.42	0.00	0.00	0.00	499,758.42	0.00
1235	000000021	00000000000000		TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, UBICADA EN AV. CULTURA ROMANA S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO 11	843,484.99	0.00	0.00	0.00	843,484.99	0.00
1235	000000021	00000000000000	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	843,484.99	0.00	0.00	0.00	843,484.99	0.00

1,235	000000021	00000000000000	1901	00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, UBICADA EN AV. CULTURA ROMANA S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO 11	843,484.99	0.00	0.00	0.00	843,484.99	0.00
1,235	000000021	00000000000000			TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BARDAS, Y PINTURA EN GENERAL, EN LA ESC. SEC. 12 DE OCTUBRE, UBICADA EN CALLE ZANJA MADRE S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL TABLA HONDA	1,030,691.97	0.00	0.00	0.00	1,030,691.97	0.00
1,235	000000021	00000000000000	1901		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	1,030,691.97	0.00	0.00	0.00	1,030,691.97	0.00
1,235	000000021	00000000000000	1901	00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BARDAS, Y PINTURA EN GENERAL, EN LA ESC. SEC. 12 DE OCTUBRE, UBICADA EN CALLE ZANJA MADRE S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL TABLA HONDA	1,030,691.97	0.00	0.00	0.00	1,030,691.97	0.00
1,235	000000021	00000000000000			TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE ACAPULCO Y MANZANILLO S/N, EN LA COLONIA EL PUERTO	298,154.00	0.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00
1,235	000000021	00000000000000	1911		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	298,154.00	0.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00
1,235	000000021	00000000000000	1911	00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE ACAPULCO Y MANZANILLO S/N, EN LA COLONIA EL PUERTO	298,154.00	0.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00
1,235	000000021	00000000000000			TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN CALLE IXTLAHUACA S/, EN LA COL. LOMA TLALNEMEX	599,643.35	0.00	0.00	0.00	599,643.35	0.00
1,235	000000021	00000000000000	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	599,643.35	0.00	0.00	0.00	599,643.35	0.00
1,235	000000021	00000000000000	0367	00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN CALLE IXTLAHUACA S/, EN LA COL. LOMA TLALNEMEX	599,643.35	0.00	0.00	0.00	599,643.35	0.00
1,235	000000021	00000000000000			TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BAÑOS, TECHADO, REHABILITACION DE BARDAS, CHAPOTEADORA Y ARENERO, EN EL JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING, UBICADA EN CALLE TONATIUH Y EXCV. ACAYUCA S/N, EN LA COL. LAZARO CARENAS 1ERA. SECCION	849,078.94	0.00	0.00	0.00	849,078.94	0.00
1,235	000000021	00000000000000	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	849,078.94	0.00	0.00	0.00	849,078.94	0.00

1,235	000000021	00000000000000	0366	00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BAÑOS, TECHADO, REHABILITACION DE BARDAS, CHAPOTEADORA Y ARENERO, EN EL JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING, UBICADA EN CALLE TONATIUH Y EXCV. ACAYUCA S/N, EN LA COL. LAZARO CARENAS 1ERA. SECCION	849,078.94	0.00	0.00	0.00	849,078.94	0.00
1,235	000000021	000000000000001			TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA IXTACALA	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1,235	000000021	000000000000001	1911		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1,235	000000021	000000000000001	1911	00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA IXTACALA	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1,235	000000021	000000000000001			TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1,235	000000021	000000000000001	0421		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1,235	000000021	000000000000001	0421	00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1,235	000000022				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,642,917.80	0.00	0.00	0.00	6,642,917.80	0.00
1,235	000000022	000000000000000			TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO LERMA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,441,251.42	0.00	0.00	0.00	1,441,251.42	0.00
1,235	000000022	000000000000000	1901		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	1,441,251.42	0.00	0.00	0.00	1,441,251.42	0.00
1,235	000000022	000000000000000	1901	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO LERMA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,441,251.42	0.00	0.00	0.00	1,441,251.42	0.00
1,235	000000022	000000000000000			TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFANTIL ANGELA PERALTA, UBICADA EN LA AV. MARINA NACIONAL S/N, EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	447,167.44	0.00	0.00	0.00	447,167.44	0.00
1,235	000000022	000000000000000	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	447,167.44	0.00	0.00	0.00	447,167.44	0.00

1,235	000000022	00000000000000	0367	00001	TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFANTIL ANGELA PERALTA, UBICADA EN LA AV. MARINA NACIONAL S/N, EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	447,167.44	0.00	0.00	0.00	447,167.44	0.00
1,235	000000022	00000000000000			TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE CENTRAL, DE PUERTO ANGEL A CALLE 7, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,598,801.08	0.00	0.00	0.00	1,598,801.08	0.00
1,235	000000022	00000000000000	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,598,801.08	0.00	0.00	0.00	1,598,801.08	0.00
1,235	000000022	00000000000000	0342	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE CENTRAL, DE PUERTO ANGEL A CALLE 7, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,598,801.08	0.00	0.00	0.00	1,598,801.08	0.00
1,235	000000022	00000000000000			TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ANGEL, UBICADA EN TRAMO DE TOPOLOBAMPO A FINAL DE CALLE, EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,402,089.22	0.00	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00
1,235	000000022	00000000000000	1893		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,402,089.22	0.00	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00
1,235	000000022	00000000000000	1893	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ANGEL, UBICADA EN TRAMO DE TOPOLOBAMPO A FINAL DE CALLE, EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,402,089.22	0.00	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00
1,235	000000022	00000000000000			TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL, UBICADA EN LA AV. 5 DE SEPTIEMBRE S/N, EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	1,154,296.22	0.00	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00
1,235	000000022	00000000000000	1914		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,154,296.22	0.00	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00
1,235	000000022	00000000000000	1914	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL, UBICADA EN LA AV. 5 DE SEPTIEMBRE S/N, EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	1,154,296.22	0.00	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00
1,235	000000022	00000000000000			TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA NO. 54, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	599,312.42	0.00	0.00	0.00	599,312.42	0.00
1,235	000000022	00000000000000	1914		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	599,312.42	0.00	0.00	0.00	599,312.42	0.00
1,235	000000022	00000000000000	1914	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA NO. 54, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	599,312.42	0.00	0.00	0.00	599,312.42	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	76,834,292.02	0.00	53,724.53	0.00	76,888,016.55	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000000			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00

1241	000000002	00000000000000	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000003	00000000000000		EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000003	00000000000000	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,773,108.33	0.00	50,534.53	0.00	52,823,642.86	0.00
1241	000000004	00000000000000		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,773,108.33	0.00	50,534.53	0.00	52,823,642.86	0.00
1241	000000004	00000000000000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,773,108.33	0.00	50,534.53	0.00	52,823,642.86	0.00
1241	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000005	00000000000000		EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000005	00000000000000	0001	EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,999,629.24	0.00	3,190.00	0.00	23,002,819.24	0.00
1241	000000006	00000000000000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,999,629.24	0.00	3,190.00	0.00	23,002,819.24	0.00
1241	000000006	00000000000000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,999,629.24	0.00	3,190.00	0.00	23,002,819.24	0.00
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	0.00	0.00	0.00	920,474.74	0.00
1242	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	00000000000000		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	00000000000000	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00
1242	000000004	00000000000000		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00
1242	000000004	00000000000000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00
1242	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	0.00	283,088.47	0.00
1242	000000006	00000000000000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	0.00	283,088.47	0.00
1242	000000006	00000000000000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	0.00	283,088.47	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,668,803.87	0.00	0.00	0.00	2,668,803.87	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,668,803.87	0.00	0.00	0.00	2,668,803.87	0.00
1243	000000002	00000000000000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,668,803.87	0.00	0.00	0.00	2,668,803.87	0.00
1243	000000002	00000000000000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,668,803.87	0.00	0.00	0.00	2,668,803.87	0.00
1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,718.81	0.00	0.00	0.00	303,102,718.81	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	0.00	284,890,824.34	0.00
1244	000000002	00000000000000		VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	0.00	284,890,824.34	0.00
1244	000000002	00000000000000	0001	VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	0.00	284,890,824.34	0.00
1244	000000003			MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000003	00000000000000		MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000003	00000000000000	0001	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000004			BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004	00000000000000		BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004	00000000000000	0001	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002	00000000000000		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002	00000000000000	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,509,075.65	0.00	0.00	0.00	187,509,075.65	0.00
1246	000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00

1246	000000002	00000000000000		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000002	00000000000000	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	0.00	2,797,977.87	0.00
1246	000000003	00000000000000		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	0.00	2,797,977.87	0.00
1246	000000003	00000000000000	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	0.00	2,797,977.87	0.00
1246	000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,128,663.32	0.00	0.00	0.00	84,128,663.32	0.00
1246	000000004	00000000000000		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,128,663.32	0.00	0.00	0.00	84,128,663.32	0.00
1246	000000004	00000000000000	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,128,663.32	0.00	0.00	0.00	84,128,663.32	0.00
1246	000000005			EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	00000000000000		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	00000000000000	0001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	0.00	0.00	99,947,697.90	0.00
1246	000000006	00000000000000		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	0.00	0.00	99,947,697.90	0.00
1246	000000006	00000000000000	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	0.00	0.00	99,947,697.90	0.00
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	0.00	0.00	0.00	2,790,069.72	0.00
1247	000000002			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	00000000000000		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	00000000000000	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000003			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	00000000000000		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	00000000000000	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1248				ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1248	000000002			ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	00000000000000		ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	00000000000000	0001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000004			CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	00000000000000		CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	00000000000000	0001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1249				OTROS BIENES MUEBLES	24,280,143.68	0.00	0.00	0.00	24,280,143.68	0.00
1249	000000007			TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	00000000000000		TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	00000000000000	0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000008			DIVERSOS	24,040,603.68	0.00	0.00	0.00	24,040,603.68	0.00
1249	000000008	00000000000000		DIVERSOS	24,040,603.68	0.00	0.00	0.00	24,040,603.68	0.00
1249	000000008	00000000000000	0001	DIVERSOS	23,988,403.68	0.00	0.00	0.00	23,988,403.68	0.00
1249	000000008	00000000000000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,819,705.16	0.00	0.00	0.00	42,819,705.16	0.00
1279	000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	42,819,705.16	0.00	0.00	0.00	42,819,705.16	0.00
1279	000000001	00000000000000		GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
1279	000000001	00000000000000		GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
1279	000000001	00000000000000		ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00
1279	000000001	000000000000001		RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279	000000001	000000000000001		CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279	000000001	000000000000001		DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00

1279	000000001	00000000000001	VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000001	EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
1279	000000001	00000000000001	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279	000000001	00000000000001	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
1279	000000001	00000000000002	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000002	INTERACCIONES, S.A.	1,845,600.00	0.00	0.00	0.00	1,845,600.00	0.00
1279	000000001	00000000000002	PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
1279	000000001	00000000000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279	000000001	00000000000012	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	0.00	13,427.98	0.00
1279	000000001	00000000000013	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000013	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	0.00	5,443,391.02	0.00
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,502,505.77	3,868,038.26	5,856,233.74	0.00	10,490,701.25
2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	8,502,505.77	3,868,038.26	5,856,233.74	0.00	10,490,701.25
2111	000000001	00000000000000	FINIQUITOS	0.00	8,502,505.77	3,868,038.26	5,856,233.74	0.00	10,490,701.25
2111	000000001	00000000000000	0099 AGUILAR ALVARADO ARTURO	0.00	28,956.45	0.00	0.00	0.00	28,956.45
2111	000000001	00000000000000	0113 MORENO VEGA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	3,108.53	0.00	3,108.53
2111	000000001	00000000000000	0116 ALDAMA NAVARRETE FERMIN	0.00	0.00	0.00	44,411.53	0.00	44,411.53
2111	000000001	00000000000000	0139 PARTIDA ROSAS FERNANDO	0.00	0.00	22,972.55	22,972.55	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	0222 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	00000000000000	0406 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00	6,232.36
2111	000000001	00000000000000	0489 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00	1,307.45
2111	000000001	00000000000000	0692 MARTINEZ AGUILERA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	0778 MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	-36.00
2111	000000001	00000000000000	1811 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	00000000000000	1870 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	131,005.77	131,005.77	0.00	6,094.52
2111	000000001	00000000000000	2186 RANGEL ZAMUDIO MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	2304 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	00000000000000	2363 BELLO OTERO CARLOS	0.00	37,815.27	0.00	0.00	0.00	37,815.27
2111	000000001	00000000000000	2499 PEREZ RIVERA JOSE LIDIO	0.00	20,677.75	20,677.75	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	2559 URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	2734 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	0.00	97,053.43	0.00	0.00	0.00	97,053.43
2111	000000001	00000000000000	2750 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	00000000000000	2837 TORRES PONCE JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	5,474.72	0.00	5,474.72
2111	000000001	00000000000000	2926 LOPEZ MORA ZIA	0.00	32,483.07	0.00	0.00	0.00	32,483.07
2111	000000001	00000000000000	2932 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	0.00	23,837.66	0.00	0.00	0.00	23,837.66
2111	000000001	00000000000000	3030 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	0.00	49,412.85	0.00	0.00	0.00	49,412.85
2111	000000001	00000000000000	3038 MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE	0.00	0.00	130,015.77	130,015.77	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3062 MEJIA NARANJO DOLORES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2111	000000001	00000000000000	4258 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	00000000000000	4470 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	00000000000000	4471 BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000000	4472 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000000	4473 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81

2111	000000001	00000000000000	4474	HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000000	4475	HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000000	4476	LUNA DURAN ALFONSO	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	00000000000000	4477	MALAGON BARRAZA EFRAIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000000	4478	NAVARRO GUERRA SUSANA	0.00	45,199.03	0.00	12,500.00	0.00	57,699.03
2111	000000001	00000000000000	4479	TINAJERO MALDONADO JORGE	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000000	4480	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	00000000000000	4481	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	00000000000000	4482	CORREA JARDINES MARIA ESTHER	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	00000000000000	4483	LOPEZ GARCIA CLAUDIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	00000000000000	4527	NERIA MARTINEZ ROSA	0.00	0.00	21,305.66	21,305.66	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	4646	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	0.00	15,414.92	0.00	0.00	0.00	15,414.92
2111	000000001	00000000000000	4647	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	0.00	9,731.16	0.00	0.00	0.00	9,731.16
2111	000000001	00000000000000	4877	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	00000000000000	4980	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	0.00	6,019.90	0.00	0.00	0.00	6,019.90
2111	000000001	00000000000000	5105	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	0.00	16,962.81	0.00	0.00	0.00	16,962.81
2111	000000001	00000000000000	5156	MORENO HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	5164	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	0.00	11,014.80	0.00	0.00	0.00	11,014.80
2111	000000001	00000000000000	5357	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	0.00	40,306.76	0.00	0.00	0.00	40,306.76
2111	000000001	00000000000000	5426	CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	5539	PEREZ ORTIZ LILIAN	0.00	513.90	513.90	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	5624	TORRES ALVARADO JOSE	0.00	11,005.15	0.00	0.00	0.00	11,005.15
2111	000000001	00000000000000	5628	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	00000000000000	5833	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	4,523.14	0.00	0.00	0.00	4,523.14
2111	000000001	00000000000000	5834	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	4,033.48	0.00	0.00	0.00	4,033.48
2111	000000001	00000000000000	5835	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	00000000000000	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00
2111	000000001	00000000000000	5837	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	00000000000000	5838	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	4,303.43	0.00	0.00	0.00	4,303.43
2111	000000001	00000000000000	5839	ROMERO FALCON JOEL	0.00	4,033.52	0.00	0.00	0.00	4,033.52
2111	000000001	00000000000000	5840	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	00000000000000	5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00	3,192.57
2111	000000001	00000000000000	5976	SALVADOR SALAZAR RODRIGO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	00000000000000	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111	000000001	00000000000000	6058	MORALES MELO JACOB	0.00	30,014.66	0.00	0.00	0.00	30,014.66
2111	000000001	00000000000000	6059	HERNANDEZ SILVA SERGIO	0.00	30,004.87	0.00	0.00	0.00	30,004.87
2111	000000001	00000000000000	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	29,059.05	0.00	0.00	0.00	29,059.05
2111	000000001	00000000000000	6062	SALVADOR SALAZAR JUAN	0.00	28,046.34	0.00	0.00	0.00	28,046.34
2111	000000001	00000000000000	6063	MONTOYA ANDRADE RAUL	0.00	28,047.48	0.00	0.00	0.00	28,047.48
2111	000000001	00000000000000	6064	MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	0.00	27,006.08	0.00	0.00	0.00	27,006.08
2111	000000001	00000000000000	6066	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	0.00	26,060.28	0.00	0.00	0.00	26,060.28
2111	000000001	00000000000000	6067	NIÑO PEREZ LUCINO	0.00	26,042.53	0.00	0.00	0.00	26,042.53
2111	000000001	00000000000000	6069	ARIAS RUIZ JACKELINE	0.00	25,003.75	0.00	0.00	0.00	25,003.75
2111	000000001	00000000000000	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02

2111	000000001	00000000000000	6129	DIAZ VALDEZ IGNACIO	0.00	12,134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,134.51
2111	000000001	00000000000000	6147	URIBE PADILLA JUAN CARLOS	0.00	91,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00	91,908.30
2111	000000001	00000000000000	6159	MIRANDA GUEVARA SAMUEL	0.00	12,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.25
2111	000000001	00000000000000	6166	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	0.00	9,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.95
2111	000000001	00000000000000	6169	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	0.00	24,498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24,498.68
2111	000000001	00000000000000	6180	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	0.00	5,369.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,369.05
2111	000000001	00000000000000	6183	CEDILLO REYES DAVID	0.00	28,913.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28,913.82
2111	000000001	00000000000000	6184	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	0.00	22,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.65
2111	000000001	00000000000000	6185	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	0.00	16,520.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.81
2111	000000001	00000000000000	6186	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	0.00	12,295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12,295.81
2111	000000001	00000000000000	6207	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	0.00	18,791.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18,791.73
2111	000000001	00000000000000	6289	GUTIERREZ LUNA MARTIN	0.00	26,738.09	0.00	0.00	0.00	0.00	26,738.09
2111	000000001	00000000000000	6313	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	0.00	1,221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.12
2111	000000001	00000000000000	6323	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	0.00	11,643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.55
2111	000000001	00000000000000	6326	CALIXTO CUENCA ABRAHAM	0.00	9,728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,728.41
2111	000000001	00000000000000	6331	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	0.00	25,759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25,759.07
2111	000000001	00000000000000	6343	REYES PEREZ MARIA DE JESUS	0.00	37,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	37,390.73
2111	000000001	00000000000000	6351	TREJO MOLINA LUIS	0.00	13,191.01	13,191.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	6362	REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	0.00	11,079.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11,079.21
2111	000000001	00000000000000	6383	RAMOS CARPIO ISMAEL	0.00	7,579.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.23
2111	000000001	00000000000000	6426	HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	0.00	5,937.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937.66
2111	000000001	00000000000000	6488	FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0.00	25,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.20
2111	000000001	00000000000000	6490	ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	0.00	22,532.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22,532.05
2111	000000001	00000000000000	6491	CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	0.00	5,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.88
2111	000000001	00000000000000	6497	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	0.00	130,877.47	105,595.77	0.00	0.00	0.00	25,281.70
2111	000000001	00000000000000	6508	PATRICIO SANCHEZ ESTELA	0.00	1,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.66
2111	000000001	00000000000000	6520	CHAVEZ MORALES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	6525	NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	0.00	17,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618.25
2111	000000001	00000000000000	6532	FAUSTINO CASAS ALBERTO	0.00	3,720.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.29
2111	000000001	00000000000000	6539	MORALES HERNANDEZ EVELINA	0.00	19,873.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19,873.05
2111	000000001	00000000000000	6550	LOPEZ COBOS EMILIO	0.00	5,393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.31
2111	000000001	00000000000000	6558	VALADEZ MONTIEL NORMA	0.00	46,117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	46,117.91
2111	000000001	00000000000000	6560	ORTEGA CABALLERO JOSE	0.00	18,189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,189.07
2111	000000001	00000000000000	6561	RIUBI YAÑEZ EULALIO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	00000000000000	6574	RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	0.00	34,378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34,378.70
2111	000000001	00000000000000	6578	GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	00000000000000	6579	CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	00000000000000	6580	RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	0.00	30,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	30,839.28
2111	000000001	00000000000000	6586	ZENTENO LAVADORES MAURICIO	0.00	2,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.62
2111	000000001	00000000000000	6587	VARGAS RAMIREZ ANSELMO	0.00	61,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	61,161.40
2111	000000001	00000000000000	6589	SILVA FLORES REGINO	0.00	2,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.16
2111	000000001	00000000000000	6600	VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	0.00	52,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	52,622.37
2111	000000001	00000000000000	6601	MEZA AYALA MARIA SUJEY	0.00	9,473.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.38
2111	000000001	00000000000000	6604	MUÑOZ ARREGUIN JORGE	0.00	4,765.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.53

2111	000000001	00000000000000	6607	LOPEZ VELEZ JOSE	0.00	25,791.48	0.00	0.00	0.00	25,791.48
2111	000000001	00000000000000	6614	TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	0.00	31,450.02	0.00	0.00	0.00	31,450.02
2111	000000001	00000000000000	6615	LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	0.00	11,142.04	0.00	0.00	0.00	11,142.04
2111	000000001	00000000000000	6616	OSORIO ORTEGA ESMERALDA	0.00	34,399.04	0.00	0.00	0.00	34,399.04
2111	000000001	00000000000000	6617	ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	0.00	10,453.28	0.00	0.00	0.00	10,453.28
2111	000000001	00000000000000	6618	TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	00000000000000	6619	GONZALEZ VERA BEATRIZ	0.00	32,031.89	0.00	0.00	0.00	32,031.89
2111	000000001	00000000000000	6620	ROJAS SORIANO RODOLFO	0.00	33,844.93	0.00	0.00	0.00	33,844.93
2111	000000001	00000000000000	6621	ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	0.00	10,471.51	0.00	0.00	0.00	10,471.51
2111	000000001	00000000000000	6622	RUIZ RUIZ FERNANDO	0.00	34,850.21	0.00	0.00	0.00	34,850.21
2111	000000001	00000000000000	6626	MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	00000000000000	6627	VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	0.00	26,000.63	0.00	0.00	0.00	26,000.63
2111	000000001	00000000000000	6628	COSIO SARMIENTO JUAN	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	00000000000000	6629	CALIXTO MANUEL MARCELO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	00000000000000	6630	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	00000000000000	6631	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	00000000000000	6632	CALIXTO MANUEL HILARIO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	00000000000000	6633	HERNANDEZ MENESES MATEO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	00000000000000	6634	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	00000000000000	6635	GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	00000000000000	6636	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	00000000000000	6637	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	00000000000000	6638	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	00000000000000	6639	NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	00000000000000	6640	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	00000000000000	6641	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	00000000000000	6642	MARQUEZ RIOS OFELIA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	00000000000000	6643	SALDIVAR OBREGON CARLOS	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	00000000000000	6647	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	00000000000000	6648	ALVAREZ ARCE JAVIER	0.00	25,460.98	0.00	0.00	0.00	25,460.98
2111	000000001	00000000000000	6649	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	0.00	25,658.36	0.00	0.00	0.00	25,658.36
2111	000000001	00000000000000	6650	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	0.00	24,649.51	0.00	0.00	0.00	24,649.51
2111	000000001	00000000000000	6651	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	0.00	23,713.51	0.00	0.00	0.00	23,713.51
2111	000000001	00000000000000	6652	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	00000000000000	6653	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	00000000000000	6654	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	00000000000000	6655	MONROY GONZALEZ AIDA	0.00	12,565.10	0.00	0.00	0.00	12,565.10
2111	000000001	00000000000000	6657	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	0.00	4,025.30	0.00	0.00	0.00	4,025.30
2111	000000001	00000000000000	6658	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	0.00	50,035.76	0.00	0.00	0.00	50,035.76
2111	000000001	00000000000000	6667	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	0.00	24,408.16	0.00	0.00	0.00	24,408.16
2111	000000001	00000000000000	6668	GARCIA JAIMES LILIANA	0.00	23,144.56	0.00	0.00	0.00	23,144.56
2111	000000001	00000000000000	6669	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	0.00	38,387.96	0.00	0.00	0.00	38,387.96
2111	000000001	00000000000000	6677	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	0.00	59,429.19	0.00	0.00	0.00	59,429.19
2111	000000001	00000000000000	6680	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	0.00	70,577.43	0.00	0.00	0.00	70,577.43

2111	000000001	00000000000000	6681	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	0.00	24,075.91	0.00	0.00	0.00	24,075.91
2111	000000001	00000000000000	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111	000000001	00000000000000	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111	000000001	00000000000000	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
2111	000000001	00000000000000	6859	GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	000000001	00000000000000	6959	ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	000000001	00000000000000	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	000000001	00000000000000	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	00000000000000	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	00000000000000	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	000000001	00000000000000	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	00000000000000	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	000000001	00000000000000	7785	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHEMOC	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2111	000000001	00000000000000	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	00000000000000	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	000000001	00000000000000	7948	GOMEZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	69,039.03	69,039.03	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	000000001	00000000000000	8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	000000001	00000000000000	8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	-625,413.40	311,522.00	936,935.40	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	000000001	00000000000000	8180	ALVARADO ARROYO RUBEN	0.00	4,417.28	4,417.28	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	000000001	00000000000000	8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	00000000000000	8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	000000001	00000000000000	8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,150.35	0.00	0.00	0.00	1,150.35
2111	000000001	00000000000000	8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	00000000000000	8348	CORONA ESPEJEL ANTONIO	0.00	0.00	219,904.23	219,904.23	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63
2111	000000001	00000000000000	8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	616,629.35	0.00	0.00	0.00	616,629.35
2111	000000001	00000000000000	8360	MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	000000001	00000000000000	8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111	000000001	00000000000000	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	00000000000000	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	00000000000000	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	00000000000000	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	000000001	00000000000000	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	000000001	00000000000000	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	000000001	00000000000000	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	000000001	00000000000000	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	000000001	00000000000000	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	000000001	00000000000000	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96

2111	000000001	00000000000000	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	000000001	00000000000000	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00	0.00	0.00	2,557.40
2111	000000001	00000000000000	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00	1,921.18
2111	000000001	00000000000000	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	000000001	00000000000000	8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111	000000001	00000000000000	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111	000000001	00000000000000	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19
2111	000000001	00000000000000	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111	000000001	00000000000000	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
2111	000000001	00000000000000	8692	CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111	000000001	00000000000000	8718	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
2111	000000001	00000000000000	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111	000000001	00000000000000	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	00000000000000	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	00000000000000	8873	DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111	000000001	00000000000000	8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	00000000000000	8893	GARCIA PARDO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	8895	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	2,314.86	0.00	0.00	0.00	2,314.86
2111	000000001	00000000000000	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111	000000001	00000000000000	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00	2,407.80
2111	000000001	00000000000000	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111	000000001	00000000000000	8931	REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	10,020.14	10,020.14	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00	0.00	0.00	8,296.40
2111	000000001	00000000000000	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	00000000000000	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	00000000000000	8983	GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	00000000000000	8993	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
2111	000000001	00000000000000	9013	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
2111	000000001	00000000000000	9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
2111	000000001	00000000000000	9044	DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	8,542.80	8,542.80	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
2111	000000001	00000000000000	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
2111	000000001	00000000000000	9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00	2,007.52
2111	000000001	00000000000000	9067	BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9077	CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	0.00	24,884.34	0.00	0.00	0.00	24,884.34
2111	000000001	00000000000000	9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00	2,766.73
2111	000000001	00000000000000	9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	4,207.31	0.00	0.00	0.00	4,207.31
2111	000000001	00000000000000	9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00	4,031.50
2111	000000001	00000000000000	9126	BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	00000000000000	9128	REYES MONTIEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9189	ALVARADO ARVIZU RAFAEL	0.00	1,420.27	0.00	0.00	0.00	1,420.27
2111	000000001	00000000000000	9198	ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9210	CARRILLO VELASCO MIGUEL	0.00	17,985.06	0.00	0.00	0.00	17,985.06
2111	000000001	00000000000000	9214	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9230	TORO TREJO MARIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9238	ROA RUBIO JUAN JOSE	0.00	12,551.32	0.00	0.00	0.00	12,551.32
2111	000000001	00000000000000	9239	CASTILLO GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9241	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	0.00	3,027.91	0.00	0.00	0.00	3,027.91
2111	000000001	00000000000000	9244	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9251	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	20,285.22	0.00	0.00	0.00	20,285.22
2111	000000001	00000000000000	9256	ALBERTO TOVAR GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9283	CANTU LEON EDGAR	0.00	2,149.31	2,149.31	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9295	ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA	0.00	7,251.40	0.00	0.00	0.00	7,251.40
2111	000000001	00000000000000	9298	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
2111	000000001	00000000000000	9318	MEJIA REYES VICTOR	0.00	2,059.16	2,059.16	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9330	URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9331	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9333	CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9334	GARCIA NAVARRETE MONICA	0.00	7,812.60	0.00	0.00	0.00	7,812.60
2111	000000001	00000000000000	9339	LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9341	LIN CASTRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9346	ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9347	ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9349	CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9350	GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS	0.00	9,304.82	9,304.82	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9353	MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9354	CEDILLO DURAN JOSAFAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9357	OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	0.00	15,745.13	0.00	0.00	0.00	15,745.13
2111	000000001	00000000000000	9358	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9361	GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	0.00	7,701.43	7,701.43	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9362	ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9363	FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9364	GABINO GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9365	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9368	ORTIZ PEREZ LORENZO	0.00	556,138.15	556,138.15	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9376	LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	11,397.26	11,397.26	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9377	OJEDA MARTINEZ ANAHI	0.00	5,377.80	5,377.80	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9381	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	0.00	49,949.49	0.00	0.00	0.00	49,949.49
2111	000000001	00000000000000	9382	IBARRA GOMEZ MISDRAIN	0.00	8,703.45	8,703.45	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9383	FLORES ROBLES JOSE VALENTE	0.00	3,989.87	3,989.87	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9384	RAMIREZ FLORES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9385	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	0.00	25,501.06	0.00	0.00	0.00	25,501.06
2111	000000001	00000000000000	9386	ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	00000000000000	9388	ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9389	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9390	VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9391	LEON REYES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9392	JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO	0.00	6,400.97	0.00	0.00	0.00	6,400.97
2111	000000001	00000000000000	9393	RODRIGUEZ REYES RAUL	0.00	37,346.71	0.00	0.00	0.00	37,346.71
2111	000000001	00000000000000	9394	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO	0.00	3,022.84	0.00	0.00	0.00	3,022.84
2111	000000001	00000000000000	9395	NAVARRO MONTOYA ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9397	RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9398	FRIAS AGUIRRE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9399	SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9400	AVALOS ROMAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9401	LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	8,087.05	8,087.05	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9402	CAMPOS POSADAS JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9403	DIAZ HERRERA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9404	MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9405	DORANTES SAUCEDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9406	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9407	HERNANDEZ CATARINA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9408	GARCIA BENITEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9409	MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9410	VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	0.00	6,483.14	0.00	0.00	0.00	6,483.14
2111	000000001	00000000000000	9412	ROBLES ACOSTA BRIGITTE	0.00	19,597.42	19,597.42	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9413	CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9414	SUAREZ PEREZ ROBERTO	0.00	42,864.85	0.00	0.00	0.00	42,864.85
2111	000000001	00000000000000	9415	GARCIA RAMIREZ ESTEBAN	0.00	26,525.42	0.00	0.00	0.00	26,525.42
2111	000000001	00000000000000	9416	VERGARA RIVERA CRUZ	0.00	291,512.75	0.00	0.00	0.00	291,512.75
2111	000000001	00000000000000	9417	PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9418	FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	0.00	14,985.51	0.00	0.00	0.00	14,985.51
2111	000000001	00000000000000	9419	RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA	0.00	14,985.51	0.00	0.00	0.00	14,985.51
2111	000000001	00000000000000	9420	RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	0.00	424,064.81	0.00	0.00	0.00	424,064.81
2111	000000001	00000000000000	9421	CARRANZA PUGA GERARDO	0.00	0.00	630,708.46	630,708.46	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9422	VALENCIA AGUILAR NAZARIO	0.00	3,321.54	0.00	0.00	0.00	3,321.54
2111	000000001	00000000000000	9423	VEGA CHAVEZ CHRISTIAN	0.00	3,402.17	0.00	0.00	0.00	3,402.17
2111	000000001	00000000000000	9424	JUAREZ PATIÑO MAURO	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2111	000000001	00000000000000	9425	VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	0.00	1,352.08	1,352.08	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9426	ANGELES PAREDES CANDIDO	0.00	18,103.76	0.00	0.00	0.00	18,103.76
2111	000000001	00000000000000	9427	GARCIA RIVERA ELIZABETH	0.00	41,592.49	41,592.49	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9428	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	6,753.49	0.00	0.00	0.00	6,753.49
2111	000000001	00000000000000	9429	LUNA CANDELAS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9430	GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN	0.00	4,106.26	0.00	0.00	0.00	4,106.26
2111	000000001	00000000000000	9431	DE LEON SOSA ANA LEIDI	0.00	6,807.87	0.00	0.00	0.00	6,807.87
2111	000000001	00000000000000	9432	HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA	0.00	1,680.67	1,680.67	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9433	NIEVES ROJAS MARIBEL	0.00	0.00	11,020.90	11,020.90	0.00	0.00

2111	000000001	00000000000000	9434	VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO	0.00	617,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	617,389.75
2111	000000001	00000000000000	9436	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9437	JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA	0.00	5,582.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,582.78
2111	000000001	00000000000000	9438	ZARATE GONZALEZ OSCAR	0.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00
2111	000000001	00000000000000	9439	ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	0.00	524,031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	524,031.28
2111	000000001	00000000000000	9440	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	34,594.03	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.03
2111	000000001	00000000000000	9441	LOZANO GARCIA ROSALBA	0.00	30,857.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30,857.22
2111	000000001	00000000000000	9442	GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	0.00	1,102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.30
2111	000000001	00000000000000	9443	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	72,595.77	72,595.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9444	MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	0.00	11,275.70	11,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9445	TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9446	ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO	0.00	13,230.01	13,230.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9447	GUTIERREZ CAMACHO TOMAS	0.00	32,294.17	0.00	0.00	0.00	0.00	32,294.17
2111	000000001	00000000000000	9448	ARREGUIN PEREZ CARLOS	0.00	57,099.72	0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.72
2111	000000001	00000000000000	9449	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0.00	122,744.54	122,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9450	PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	321,442.51	0.00	0.00	0.00	0.00	321,442.51
2111	000000001	00000000000000	9451	CRUZ SILVA DEYANIRA	0.00	5,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.70
2111	000000001	00000000000000	9452	BENITEZ GARCIA DELIA	0.00	1,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.50
2111	000000001	00000000000000	9453	CALDERA PEREZ JUAN	0.00	2,359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.73
2111	000000001	00000000000000	9454	CASTILLO JIMENEZ FELIX	0.00	500.97	0.00	0.00	0.00	0.00	500.97
2111	000000001	00000000000000	9455	PEREZ CONSUELO ANGEL	0.00	3,372.38	3,372.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9456	LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	0.00	19,497.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19,497.41
2111	000000001	00000000000000	9457	MIRANDA PARRA ANGELA	0.00	8,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559.07
2111	000000001	00000000000000	9458	CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH	0.00	8,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559.07
2111	000000001	00000000000000	9459	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
2111	000000001	00000000000000	9460	HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO	0.00	2,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.16
2111	000000001	00000000000000	9461	LINARES GRANADOS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	38,498.18	0.00	0.00	38,498.18
2111	000000001	00000000000000	9462	RAMIREZ TAPIA NARCISA	0.00	452,526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	452,526.10
2111	000000001	00000000000000	9463	GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON	0.00	30,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,586.40
2111	000000001	00000000000000	9464	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	65,007.41	65,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9465	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	2,406.91	0.00	0.00	2,406.91
2111	000000001	00000000000000	9466	HERNANDEZ CONDADO ISIDORO	0.00	0.00	0.00	18,478.59	0.00	0.00	18,478.59
2111	000000001	00000000000000	9468	CASTELLANOS LOERA JOSE	0.00	0.00	0.00	80,181.52	0.00	0.00	80,181.52
2111	000000001	00000000000000	9469	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	0.00	0.00	41,080.61	41,080.61	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9470	GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL	0.00	0.00	0.00	31,321.46	0.00	0.00	31,321.46
2111	000000001	00000000000000	9471	ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	34,322.20	0.00	0.00	34,322.20
2111	000000001	00000000000000	9472	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	0.00	0.00	0.00	5,088.16	0.00	0.00	5,088.16
2111	000000001	00000000000000	9473	JUAREZ CARDONA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	9,975.92	0.00	0.00	9,975.92
2111	000000001	00000000000000	9474	HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	3,408.65	0.00	0.00	3,408.65
2111	000000001	00000000000000	9475	CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR	0.00	0.00	0.00	7,770.78	0.00	0.00	7,770.78
2111	000000001	00000000000000	9476	PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	2,182.92	0.00	0.00	2,182.92
2111	000000001	00000000000000	9477	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	9,172.01	0.00	0.00	9,172.01
2111	000000001	00000000000000	9478	GARCIA HERNANDEZ CRISPIN	0.00	0.00	0.00	3,946.44	0.00	0.00	3,946.44
2111	000000001	00000000000000	9479	RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA	0.00	0.00	66,138.99	66,138.99	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	00000000000000	9480	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	0.00	0.00	34,479.10	34,479.10	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9481	VALENCIA LOPEZ LUIS	0.00	0.00	59,329.10	59,329.10	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9482	ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO	0.00	0.00	47,394.10	47,394.10	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9483	RAMIREZ GALVAN ROBERTO	0.00	0.00	41,129.10	41,129.10	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9484	VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS	0.00	0.00	71,275.77	71,275.77	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9485	LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO	0.00	0.00	52,529.10	52,529.10	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9486	ORTEGA MONROY ALVARO	0.00	0.00	31,329.10	31,329.10	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9487	BAUTISTA MENDOZA OMAR	0.00	0.00	34,758.52	34,758.52	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9488	BARAJAS SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	145,195.77	145,195.77	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9489	DURAN VILLEGAS CINTHIA	0.00	0.00	40,429.10	40,429.10	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9490	GUTIERREZ VARGAS JORGE	0.00	0.00	40,226.35	40,226.35	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9491	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	36,064.50	36,064.50	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9492	ACEVEDO ORTIZ LEON	0.00	0.00	0.00	692,673.93	0.00	692,673.93
2111	000000001	00000000000000	9493	ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	11,815.98	0.00	11,815.98
2111	000000001	00000000000000	9494	RAMIREZ ROJAS LUMINOSA	0.00	0.00	0.00	11,815.98	0.00	11,815.98
2111	000000001	00000000000000	9495	CAMACHO SANCHEZ FABIOLA	0.00	0.00	0.00	4,899.78	0.00	4,899.78
2111	000000001	00000000000000	9496	JIMENEZ GOMEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	3,224.88	0.00	3,224.88
2111	000000001	00000000000000	9497	CURIEL MARTINEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	3,681.98	0.00	3,681.98
2111	000000001	00000000000000	9498	MARTINEZ FLORES SUSANA	0.00	0.00	0.00	18,267.35	0.00	18,267.35
2111	000000001	00000000000000	9499	OLVERA MORALES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	52,403.87	0.00	52,403.87
2111	000000001	00000000000000	9500	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	33,079.10	0.00	33,079.10
2111	000000001	00000000000000	9501	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	44,279.10	0.00	44,279.10
2111	000000001	00000000000000	9502	GOMEZ MENDOZA REYNA	0.00	0.00	0.00	250,570.77	0.00	250,570.77
2111	000000001	00000000000000	9503	FLORES AGUIRRE ARELI	0.00	0.00	0.00	24,425.27	0.00	24,425.27
2111	000000001	00000000000000	9504	GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO	0.00	0.00	105,450.57	105,450.57	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9505	LUGO RAMIREZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	265,845.77	0.00	265,845.77
2111	000000001	00000000000000	9506	JUAREZ MEJIA LUCINA	0.00	0.00	36,223.85	36,223.85	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9507	GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	52,529.10	0.00	52,529.10
2111	000000001	00000000000000	9508	MORALES LUJANO CARLOS	0.00	0.00	0.00	16,837.12	0.00	16,837.12
2111	000000001	00000000000000	9509	ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH	0.00	0.00	66,138.99	66,138.99	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9510	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	0.00	40,779.10	40,779.10	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9511	SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	89,095.77	89,095.77	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9512	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	0.00	0.00	67,315.77	67,315.77	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9513	VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA	0.00	0.00	43,565.80	43,565.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9514	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	0.00	0.00	0.00	4,503.07	0.00	4,503.07
2111	000000001	00000000000000	9515	LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	7,897.96	0.00	7,897.96
2111	000000001	00000000000000	9517	CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	36,279.17	0.00	36,279.17
2111	000000001	00000000000000	9518	CARRILLO CASTRO ALICIA	0.00	0.00	0.00	69,295.77	0.00	69,295.77
2111	000000001	00000000000000	9523	FEREGRINO GOMEZ NANCY	0.00	0.00	0.00	568,735.39	0.00	568,735.39
2111	000000001	00000000000000		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	0862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	6498		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	160,636,701.44	19,784,210.25	61,610,334.06	0.00	202,462,825.25
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	160,636,701.44	19,784,210.25	61,610,334.06	0.00	202,462,825.25

2112	000000001	00000000000000	PROVEEDOR	0.00	160,636,701.44	19,784,210.25	61,610,334.06	0.00	202,462,825.25
2112	000000001	00000000000000	0010	BAOR S.A	0.00	360,430.45	0.00	0.00	360,430.45
2112	000000001	00000000000000	0028	LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V	0.00	212,688.25	0.00	0.00	212,688.25
2112	000000001	00000000000000	0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
2112	000000001	00000000000000	0088	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	286,564.89	0.00	0.00	286,564.89
2112	000000001	00000000000000	0104	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00	0.00	16,482.44
2112	000000001	00000000000000	0111	ACEVEDO DURAN SERGIO	0.00	43,116.95	0.00	0.00	43,116.95
2112	000000001	00000000000000	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00	0.00	17,077.78
2112	000000001	00000000000000	0139	IMPULSORA PROMOBIEN , S.A. DE C.V.	0.00	243,996.50	0.00	140,839.90	384,836.40
2112	000000001	00000000000000	0156	LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	0.00	38,280.56	0.00	0.00	38,280.56
2112	000000001	00000000000000	0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	00000000000000	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	1,281,796.75	0.00	0.00	1,281,796.75
2112	000000001	00000000000000	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	-13,903,420.18	746,211.00	469,349.00	-14,180,282.18
2112	000000001	00000000000000	0306	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	73,816.60	73,816.60
2112	000000001	00000000000000	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	54,023.75	0.00	0.00	54,023.75
2112	000000001	00000000000000	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO	0.00	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
2112	000000001	00000000000000	0454	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0484	RUANO GONZALEZ DINORAH	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000000	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	20,481.00	20,481.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0547	BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	0.00	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
2112	000000001	00000000000000	0695	BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	35,700.16	0.00	0.00	35,700.16
2112	000000001	00000000000000	0715	NEAVES MEJIA LAURA ARACELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	00000000000000	0822	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
2112	000000001	00000000000000	0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	992,857.40	0.00	84,670.46	1,077,527.86
2112	000000001	00000000000000	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	58,174.00	0.00	0.00	58,174.00
2112	000000001	00000000000000	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	105,579.00	0.00	0.00	105,579.00
2112	000000001	00000000000000	0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,276,354.32	0.00	0.00	1,276,354.32
2112	000000001	00000000000000	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	561,991.74	0.00	0.00	561,991.74
2112	000000001	00000000000000	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
2112	000000001	00000000000000	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
2112	000000001	00000000000000	1044	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	715,076.67	715,076.67	0.00
2112	000000001	00000000000000	1094	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	47,790.81	0.00	0.00	47,790.81
2112	000000001	00000000000000	1129	DICSA, NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	65,291.76	65,291.76	0.00
2112	000000001	00000000000000	1154	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1160	HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.	0.00	60,555.50	0.00	0.00	60,555.50
2112	000000001	00000000000000	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	2,671,739.52	0.00	0.00	2,671,739.52
2112	000000001	00000000000000	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	7,950,456.44	0.00	0.00	7,950,456.44
2112	000000001	00000000000000	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	385,839.60	0.00	220,113.20	605,952.80
2112	000000001	00000000000000	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
2112	000000001	00000000000000	1652	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00

2112	000000001	00000000000000	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	6,578,727.23	1,076,438.50	0.00	0.00	5,502,288.73
2112	000000001	00000000000000	1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	33,725.00	948,287.99	3,073,711.29	0.00	2,159,148.30
2112	000000001	00000000000000	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	48,008,345.33	0.00	17,895,223.92	0.00	65,903,569.25
2112	000000001	00000000000000	1736	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	1,029,124.99	0.00	0.00	0.00	1,029,124.99
2112	000000001	00000000000000	1738	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	4,741,652.96	0.00	0.00	0.00	4,741,652.96
2112	000000001	00000000000000	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	2,148,303.53	0.00	0.00	0.00	2,148,303.53
2112	000000001	00000000000000	1834	CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	00000000000000	1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	00000000000000	1874	BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	0.00	839,618.97	0.00	0.00	0.00	839,618.97
2112	000000001	00000000000000	1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	188,993.00	188,993.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1888	SEMEX SA	0.00	533,886.93	0.00	0.00	0.00	533,886.93
2112	000000001	00000000000000	1894	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	0.00	65,083.08	0.00	0.00	0.00	65,083.08
2112	000000001	00000000000000	1924	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	625,372.53	0.00	0.00	0.00	625,372.53
2112	000000001	00000000000000	1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	2,367,365.09	0.00	0.00	0.00	2,367,365.09
2112	000000001	00000000000000	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	148,555.40	0.00	0.00	0.00	148,555.40
2112	000000001	00000000000000	1933	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	10,310.74	0.00	0.00	0.00	10,310.74
2112	000000001	00000000000000	1936	EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.	0.00	39,350.68	0.00	0.00	0.00	39,350.68
2112	000000001	00000000000000	1962	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	329,670.60	0.00	0.00	0.00	329,670.60
2112	000000001	00000000000000	1967	APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1973	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	593,986.50	0.00	0.00	0.00	593,986.50
2112	000000001	00000000000000	1978	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	188,241.96	0.00	188,241.96
2112	000000001	00000000000000	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	8,339,517.03	50,534.53	50,534.53	0.00	8,339,517.03
2112	000000001	00000000000000	1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112	000000001	00000000000000	1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	52,907.60	0.00	0.00	0.00	52,907.60
2112	000000001	00000000000000	2009	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	11,868.15	0.00	0.00	0.00	11,868.15
2112	000000001	00000000000000	2016	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	167,165.13	0.00	0.00	0.00	167,165.13
2112	000000001	00000000000000	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	00000000000000	2019	CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	15,621.93	0.00	0.00	0.00	15,621.93
2112	000000001	00000000000000	2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,077,408.00	0.00	0.00	0.00	1,077,408.00
2112	000000001	00000000000000	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	4,428,586.09	0.00	0.00	0.00	4,428,586.09
2112	000000001	00000000000000	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	3,325,534.92	405,199.60	0.00	0.00	2,920,335.32
2112	000000001	00000000000000	2046	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	0.00	10,223.90	0.00	0.00	0.00	10,223.90
2112	000000001	00000000000000	2049	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	45,229.30	0.00	0.00	0.00	45,229.30
2112	000000001	00000000000000	2054	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	213,067.68	0.00	0.00	0.00	213,067.68
2112	000000001	00000000000000	2057	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	0.00	113,481.25	0.00	0.00	0.00	113,481.25
2112	000000001	00000000000000	2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	3,183,107.83	0.00	0.00	0.00	3,183,107.83
2112	000000001	00000000000000	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2074	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	883,463.19	752,062.80	0.00	0.00	131,400.39
2112	000000001	00000000000000	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	1,089,639.16	0.00	0.00	0.00	1,089,639.16
2112	000000001	00000000000000	2081	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	0.00	258,247.32	0.00	0.00	0.00	258,247.32

2112	000000001	00000000000000	2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	758,141.20	0.00	0.00	0.00	758,141.20
2112	000000001	00000000000000	2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2112	000000001	00000000000000	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	10,323,030.04	0.00	0.00	0.00	10,323,030.04
2112	000000001	00000000000000	2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,518,751.68	0.00	0.00	0.00	3,518,751.68
2112	000000001	00000000000000	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	00000000000000	2130	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	330,635.00	0.00	0.00	0.00	330,635.00
2112	000000001	00000000000000	2144	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	0.00	2,019,976.56
2112	000000001	00000000000000	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	00000000000000	2173	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00	0.00	0.00	7,722.05
2112	000000001	00000000000000	2191	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00	0.00	0.00	3,431.26
2112	000000001	00000000000000	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	00000000000000	2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,571,041.87	0.00	0.00	0.00	1,571,041.87
2112	000000001	00000000000000	2210	COMERCIALIZADORA DADAEI, S.A. DE C.V.	0.00	70,562.80	0.00	350,436.00	0.00	420,998.80
2112	000000001	00000000000000	2213	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	102,907.40	0.00	0.00	0.00	102,907.40
2112	000000001	00000000000000	2229	GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00	0.00	0.00	2,747.22
2112	000000001	00000000000000	2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,251,708.29	7,251,708.29	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2253	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	8,995.80	0.00	0.00	0.00	8,995.80
2112	000000001	00000000000000	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	00000000000000	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	506,972.04	400,000.00	400,000.00	0.00	506,972.04
2112	000000001	00000000000000	2269	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	4,694,068.00	0.00	0.00	0.00	4,694,068.00
2112	000000001	00000000000000	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	74,536.00	0.00	3,822,830.16	0.00	3,897,366.16
2112	000000001	00000000000000	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	270,922.64	14,703.00	0.00	0.00	256,219.64
2112	000000001	00000000000000	2277	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2112	000000001	00000000000000	2279	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2281	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,169.12	0.00	0.00	0.00	3,169.12
2112	000000001	00000000000000	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	3,120,202.59	0.00	0.00	0.00	3,120,202.59
2112	000000001	00000000000000	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	925,151.04	0.00	0.00	0.00	925,151.04
2112	000000001	00000000000000	2295	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	4,165,335.96	0.00	0.00	0.00	4,165,335.96
2112	000000001	00000000000000	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	14,698,291.56	0.00	14,698,291.56
2112	000000001	00000000000000	2300	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2301	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	0.00	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60
2112	000000001	00000000000000	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00	0.00	0.00	24,993.36
2112	000000001	00000000000000	2315	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	000000001	00000000000000	2319	SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000	2321	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	215,420.00	0.00	150,762.40	0.00	366,182.40
2112	000000001	00000000000000	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	1,095,978.92	0.00	0.00	0.00	1,095,978.92
2112	000000001	00000000000000	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	722,431.29	0.00	0.00	0.00	722,431.29
2112	000000001	00000000000000	2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	940,024.49	0.00	0.00	0.00	940,024.49
2112	000000001	00000000000000	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	498,283.52	0.00	0.00	0.00	498,283.52
2112	000000001	00000000000000	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	113,459.60	0.00	0.00	0.00	113,459.60
2112	000000001	00000000000000	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2112	000000001	00000000000000	2346	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	755,543.01	294,112.64	0.00	0.00	461,430.37
2112	000000001	00000000000000	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	48,198.00	0.00	0.00	0.00	48,198.00
2112	000000001	00000000000000	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	266,073.68	0.00	0.00	0.00	266,073.68
2112	000000001	00000000000000	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00
2112	000000001	00000000000000	2356	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	142,159.63	0.00	0.00	0.00	142,159.63
2112	000000001	00000000000000	2361	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	489,070.05	0.00	0.00	0.00	489,070.05
2112	000000001	00000000000000	2362	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	560,976.00	0.00	0.00	0.00	560,976.00
2112	000000001	00000000000000	2364	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2365	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	868,197.68	0.00	0.00	0.00	868,197.68
2112	000000001	00000000000000	2368	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	872,495.70	0.00	0.00	0.00	872,495.70
2112	000000001	00000000000000	2370	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2373	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	675,972.79	0.00	0.00	0.00	675,972.79
2112	000000001	00000000000000	2376	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2378	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	35,670.00	0.00	0.00	0.00	35,670.00
2112	000000001	00000000000000	2379	VARGAS RAMIREZ IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2380	COMERCIX, S.A. DE C.V.	0.00	152,865.67	85,893.67	0.00	0.00	66,972.00
2112	000000001	00000000000000	2383	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	118,251.56	0.00	118,251.56
2112	000000001	00000000000000	2385	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	0.00	52,496.00	0.00	0.00	0.00	52,496.00
2112	000000001	00000000000000	2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	824,792.48	0.00	0.00	0.00	824,792.48
2112	000000001	00000000000000	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	1,462,073.28	0.00	0.00	0.00	1,462,073.28
2112	000000001	00000000000000	2393	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2399	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2400	ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2402	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2404	ROA CRUZ JULIO CESAR	0.00	394,000.00	0.00	988,000.00	0.00	1,382,000.00
2112	000000001	00000000000000	2406	VASQUEZ TORRES EMILIA	0.00	9,794,355.37	0.00	0.00	0.00	9,794,355.37
2112	000000001	00000000000000	2407	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	35,904.73	0.00	0.00	0.00	35,904.73
2112	000000001	00000000000000	2420	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	0.00	46,585.60	3,712.00	0.00	0.00	42,873.60
2112	000000001	00000000000000	2421	MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2422	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	0.00	2,712,587.23	0.00	0.00	0.00	2,712,587.23
2112	000000001	00000000000000	2423	MACIAS ATTINGER ARTURO	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	000000001	00000000000000	2424	HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	21,030.80	0.00	0.00	0.00	21,030.80
2112	000000001	00000000000000	2425	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	48,441.60
2112	000000001	00000000000000	2426	NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	00000000000000	2427	EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2433	SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2435	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
2112	000000001	00000000000000	2436	MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.	0.00	29,696.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00

2112	000000001	00000000000000	2437	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2439	RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2441	LUQUIN ITURMENDI JOSUNE	0.00	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00
2112	000000001	00000000000000	2442	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	000000001	00000000000000	2443	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	0.00	767,599.98	0.00	0.00	0.00	767,599.98
2112	000000001	00000000000000	2444	GIRETH CONSULTORES, S.C.	0.00	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00	1,716,800.00
2112	000000001	00000000000000	2445	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.	0.00	3,005,206.22	0.00	0.00	0.00	3,005,206.22
2112	000000001	00000000000000	2446	REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2448	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	0.00	6,243,600.00	9,365,400.00	0.00	3,121,800.00
2112	000000001	00000000000000	2449	PREGAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2450	SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	0.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00	945,400.00
2112	000000001	00000000000000	2451	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	371,103.80	371,103.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	65,275,326.75	1,770,222.54	11,569,347.39	0.00	75,074,451.60
2113	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	65,275,326.75	1,770,222.54	11,569,347.39	0.00	75,074,451.60
2113	000000001	00000000000000		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	65,275,326.75	1,770,222.54	11,569,347.39	0.00	75,074,451.60
2113	000000001	00000000000000	0031	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	203,328.51	0.00	0.00	0.00	203,328.51
2113	000000001	00000000000000	0074	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	4,061,007.51	0.00	0.00	0.00	4,061,007.51
2113	000000001	00000000000000	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	523,322.96	0.00	0.00	0.00	523,322.96
2113	000000001	00000000000000	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	192,960.15	0.00	0.00	0.00	192,960.15
2113	000000001	00000000000000	0160	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	487,548.59	0.00	0.00	0.00	487,548.59
2113	000000001	00000000000000	0163	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	870,359.19	219,412.90	0.00	0.00	650,946.29
2113	000000001	00000000000000	0171	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,346,385.71	0.00	0.00	0.00	2,346,385.71
2113	000000001	00000000000000	0423	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	16,114,990.98	0.00	0.00	0.00	16,114,990.98
2113	000000001	00000000000000	0620	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	282,457.01	0.00	0.00	0.00	282,457.01
2113	000000001	00000000000000	1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00	710,327.13
2113	000000001	00000000000000	1187	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	117,647.20	0.00	0.00	0.00	117,647.20
2113	000000001	00000000000000	1193	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	00000000000000	1205	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1231	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	999,658.42	0.00	0.00	0.00	999,658.42
2113	000000001	00000000000000	1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70
2113	000000001	00000000000000	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00	0.00	0.00	120,162.84
2113	000000001	00000000000000	1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	207,855.39	0.00	0.00	0.00	207,855.39
2113	000000001	00000000000000	1256	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2113	000000001	00000000000000	1271	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	3,099.69	0.00	0.00	0.00	3,099.69
2113	000000001	00000000000000	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	4,397,475.71	1,550,809.64	0.00	0.00	2,846,666.07
2113	000000001	00000000000000	1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	220,949.53	0.00	0.00	0.00	220,949.53

2113	000000001	00000000000000	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	3,932,532.94	0.00	0.00	0.00	3,932,532.94
2113	000000001	00000000000000	1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	15,325.43	0.00	0.00	0.00	15,325.43
2113	000000001	00000000000000	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	560,595.34	0.00	0.00	0.00	560,595.34
2113	000000001	00000000000000	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	2,965,013.77	0.00	7,330,180.76	0.00	10,295,194.53
2113	000000001	00000000000000	1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	624,565.65	0.00	24,516.27	0.00	649,081.92
2113	000000001	00000000000000	1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	78,778.54	0.00	0.00	0.00	78,778.54
2113	000000001	00000000000000	1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	64,185.46	0.00	0.00	0.00	64,185.46
2113	000000001	00000000000000	1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.	0.00	945,328.69	0.00	0.00	0.00	945,328.69
2113	000000001	00000000000000	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	476,314.73	0.00	0.00	0.00	476,314.73
2113	000000001	00000000000000	1315	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	164,085.67	0.00	6,694.58	0.00	170,780.25
2113	000000001	00000000000000	1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,993,369.55	0.00	0.00	0.00	3,993,369.55
2113	000000001	00000000000000	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	819,609.45	0.00	0.00	0.00	819,609.45
2113	000000001	00000000000000	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	594,654.41	0.00	0.00	0.00	594,654.41
2113	000000001	00000000000000	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	266,541.66	0.00	0.00	0.00	266,541.66
2113	000000001	00000000000000	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	3,118,100.09	0.00	0.00	0.00	3,118,100.09
2113	000000001	00000000000000	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	396,188.47	0.00	0.00	0.00	396,188.47
2113	000000001	00000000000000	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	000000001	00000000000000	1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	54,682.10	0.00	0.00	0.00	54,682.10
2113	000000001	00000000000000	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	262,870.98	0.00	0.00	0.00	262,870.98
2113	000000001	00000000000000	1364	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	0.00	974,206.90	0.00	0.00	0.00	974,206.90
2113	000000001	00000000000000	1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	58,537.50	0.00	0.00	0.00	58,537.50
2113	000000001	00000000000000	1366	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	160,123.02	0.00	0.00	0.00	160,123.02
2113	000000001	00000000000000	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	402,995.46	0.00	0.00	0.00	402,995.46
2113	000000001	00000000000000	1368	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1372	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	179,977.80	0.00	0.00	0.00	179,977.80
2113	000000001	00000000000000	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	707,105.81	0.00	0.00	0.00	707,105.81
2113	000000001	00000000000000	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	611,857.16	0.00	2,999,227.50	0.00	3,611,084.66
2113	000000001	00000000000000	1375	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1376	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	210,578.04	0.00	0.00	0.00	210,578.04
2113	000000001	00000000000000	1377	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	337,379.43	0.00	0.00	0.00	337,379.43
2113	000000001	00000000000000	1378	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	477,491.24	0.00	0.00	0.00	477,491.24
2113	000000001	00000000000000	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	746,874.08	0.00	0.00	0.00	746,874.08
2113	000000001	00000000000000	1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,559,191.11	0.00	0.00	0.00	2,559,191.11
2113	000000001	00000000000000	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,208,728.28	0.00	1,208,728.28

2113	000000001	00000000000000	1386		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1387		SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
2113	000000001	00000000000000	1390		CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,484,654.01	0.00	0.00	0.00	2,484,654.01
2113	000000001	00000000000000	1391		POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78
2113	000000001	00000000000000	1392		SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	0.00	263,762.11	0.00	0.00	0.00	263,762.11
2113	000000001	00000000000000	1393		IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1394		GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	698,225.40	0.00	0.00	0.00	698,225.40
2113	000000001	00000000000000	1400		GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,986,592.76	39,676,781.90	41,636,173.99	0.00	34,945,984.85
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	32,986,592.76	39,676,781.90	41,636,173.99	0.00	34,945,984.85
2117	000000001	00000000000000			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	31,799,479.34	39,676,781.90	41,471,736.59	0.00	33,594,434.03
2117	000000001	00000000000000	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	22,069,033.50	22,069,033.50	0.00	731,228.81
2117	000000001	00000000000000	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	65,491.50	65,491.50	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	50,172.80	50,172.80	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	350,756.75	4,078,051.00	4,078,051.00	0.00	350,756.75
2117	000000001	00000000000000	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	294,202.65	3,091,927.80	3,091,927.80	0.00	294,202.65
2117	000000001	00000000000000	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,955,935.60	4,955,935.60	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,679,447.10	6,679,447.10	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	0.00	488,414.50	488,414.50	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	28,490.00	28,490.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	510,048.30	510,048.30	0.00	86,269.41
2117	000000001	00000000000000	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	653,616.20	653,616.20	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	584,411.20	584,411.20	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	849,680.40	849,680.40	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	3,951.40	3,951.40	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	28,950.10	28,950.10	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	00019	CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	445.60	445.60	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0003		RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	10,750,634.32	10,907,053.66	13,103,971.82	0.00	12,947,552.48
2117	000000001	00000000000000	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	10,718,515.84	10,874,935.18	13,072,771.82	0.00	12,916,352.48
2117	000000001	00000000000000	0003	00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000	0003	00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	32,118.48	32,118.48	31,200.00	0.00	31,200.00
2117	000000001	00000000000000	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	9,859,817.70	904,086.00	1,524,067.30	0.00	10,479,799.00
2117	000000001	00000000000000	0004	00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	249,108.50	152,883.70	153,212.40	0.00	249,437.20
2117	000000001	00000000000000	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	249,108.50	152,883.70	153,212.40	0.00	249,437.20
2117	000000001	00000000000000	0004	00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2,824.00	5,644.00	5,638.00	0.00	2,818.00
2117	000000001	00000000000000	0004	00004	CAJA DE AHORRO	0.00	422,192.80	592,674.60	601,844.90	0.00	431,363.10

2,117	000000001	00000000000000	0004	00005	FONDO DE VIVIENDA	0.00	8,936,583.90	0.00	610,159.60	0.00	9,546,743.50
2,117	000000001	00000000000000		0005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,895,422.57	4,402,903.90	3,487,280.22	0.00	979,798.89
2,117	000000001	00000000000000	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	628,509.67	1,803,923.90	882,606.52	0.00	-292,807.71
2,117	000000001	00000000000000	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	293,853.40	0.00	22,127.90	0.00	315,981.30
2,117	000000001	00000000000000	0005	00003	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	192,963.34	0.00	0.00	0.00	192,963.34
2,117	000000001	00000000000000	0005	00004	DIVERSOS	0.00	712,146.46	0.00	93,565.80	0.00	805,712.26
2,117	000000001	00000000000000	0005	00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	29,474.70	2,488,330.00	2,488,330.00	0.00	29,474.70
2,117	000000001	00000000000000	0005	00007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	38,475.00	110,650.00	650.00	0.00	-71,525.00
2,117	000000001	00000000000000	0006		FONACOT	0.00	1,356,421.22	1,082,496.58	1,090,188.30	0.00	1,364,112.94
2,117	000000001	00000000000000	0006	00001	FONACOT	0.00	1,356,421.22	1,082,496.58	1,090,188.30	0.00	1,364,112.94
2,117	000000001	00000000000000	0007		2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	7,205,954.72	311,208.26	197,195.45	0.00	7,091,941.91
2,117	000000001	00000000000000	0007	00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	1,874,773.63	0.00	197,195.45	0.00	2,071,969.08
2,117	000000001	00000000000000	0007	00002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	1,070,351.51	0.00	0.00	0.00	1,070,351.51
2,117	000000001	00000000000000	0007	00003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	1,092,456.24	0.00	0.00	0.00	1,092,456.24
2,117	000000001	00000000000000	0007	00004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	417,691.83	0.00	0.00	0.00	417,691.83
2,117	000000001	00000000000000	0007	00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	720,744.95	0.00	0.00	0.00	720,744.95
2,117	000000001	00000000000000	0007	00006	FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
2,117	000000001	00000000000000	0007	00008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	311,208.26	311,208.26	0.00	0.00	0.00
2,117	000000001	00000000000000			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,187,113.42	0.00	164,437.40	0.00	1,351,550.82
2,117	000000001	00000000000000	0001		10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,187,113.42	0.00	164,437.40	0.00	1,351,550.82
2,117	000000001	00000000000000	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,187,113.42	0.00	164,437.40	0.00	1,351,550.82
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	312,053,022.70	106,638,531.60	40,363,655.40	0.00	245,778,146.50
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	264,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00	198,000,000.00
2119	000000001	00000000000000			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	264,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00	198,000,000.00
2119	000000001	00000000000000	0002		BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	0.00	264,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00	198,000,000.00
2119	000000001	00000000000000	0002	00001	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO NUMERO 403028	0.00	64,000,000.00	64,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000	0002	00002	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO NUMERO 404623	0.00	100,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00
2119	000000001	00000000000000	0002	00003	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO NUMERO 406990	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	48,053,022.70	40,638,531.60	40,363,655.40	0.00	47,778,146.50
2119	000000002	00000000000000			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	48,053,022.70	40,638,531.60	40,363,655.40	0.00	47,778,146.50
2119	000000002	00000000000000	0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	14,337,414.30	7,361,079.57	6,947,014.17	0.00	13,923,348.90

2,119	000000002	00000000000000	0001	00058	VELEZ LEON VICTOR MANUEL	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00124	DELGADO JORGE	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00610	CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	0.00	842,709.36	0.00	0.00	0.00	842,709.36
2,119	000000002	00000000000000	0001	00633	COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA A.C.	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	955,900.00	0.00	0.00	0.00	955,900.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	81,260.00	0.00	0.00	0.00	81,260.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	59,663.60	0.00	48,240.60	0.00	107,904.20
2,119	000000002	00000000000000	0001	00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	327,740.60	0.00	0.00	0.00	327,740.60
2,119	000000002	00000000000000	0001	00703	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00719	CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	0.00	136,646.96
2,119	000000002	00000000000000	0001	00720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00776	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	0.00	1,362,818.04
2,119	000000002	00000000000000	0001	00782	IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	263,598.40	0.00	0.00	0.00	263,598.40
2,119	000000002	00000000000000	0001	00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	187,920.00	0.00	0.00	0.00	187,920.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00789	INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	308,192.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00790	EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00798	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00801	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	246,268.00	0.00	0.00	0.00	246,268.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00813	IBARRA CAMPOS LEONARDO	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00817	ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	504,132.90	0.00	0.00	0.00	504,132.90
2,119	000000002	00000000000000	0001	00818	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	2,459,064.28	0.00	0.00	0.00	2,459,064.28
2,119	000000002	00000000000000	0001	00822	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	569,814.40	0.00	0.00	0.00	569,814.40
2,119	000000002	00000000000000	0001	00826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00833	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00835	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,502,506.14	0.00	0.00	0.00	1,502,506.14
2,119	000000002	00000000000000	0001	00836	CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00837	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	0.00	1,688,078.62	0.00	0.00	0.00	1,688,078.62
2,119	000000002	00000000000000	0001	00838	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	-27,115.00	0.00	0.00	0.00	-27,115.00

2,119	000000002	00000000000000	0001	00839	UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00	0.00	1,968,773.57	1,968,773.57	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00846	MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	433,306.00	433,306.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00847	VIVANCO BALP RENE ENRIQUE	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00848	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	00849	LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002		FUNCIONARIOS	0.00	212,600.13	157,733.07	180,915.36	0.00	235,782.42
2,119	000000002	00000000000000	0002	00062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	14,681.00	35,572.91	47,198.92	0.00	26,307.01
2,119	000000002	00000000000000	0002	00098	DORADO DE HORTA ARMANDO	0.00	2,049.05	0.00	0.00	0.00	2,049.05
2,119	000000002	00000000000000	0002	00128	VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	0.00	6,964.50	0.00	0.00	0.00	6,964.50
2,119	000000002	00000000000000	0002	01338	RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	0.00	20,993.68	0.00	0.00	0.00	20,993.68
2,119	000000002	00000000000000	0002	01360	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	0.00	0.00	0.00	2,374.80
2,119	000000002	00000000000000	0002	01362	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00	5,082.68
2,119	000000002	00000000000000	0002	01364	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2,119	000000002	00000000000000	0002	01365	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2,119	000000002	00000000000000	0002	01390	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2,119	000000002	00000000000000	0002	01400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2,119	000000002	00000000000000	0002	01441	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2,119	000000002	00000000000000	0002	01493	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2,119	000000002	00000000000000	0002	01555	MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2,119	000000002	00000000000000	0002	01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00	51,723.22	51,723.22	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	0.00	38,578.73	38,578.73	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	7,604.05	0.00	0.00	0.00	7,604.05
2,119	000000002	00000000000000	0002	01567	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01569	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	5,390.60	0.00	0.00	0.00	5,390.60
2,119	000000002	00000000000000	0002	01572	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	24,722.89	0.00	0.00	0.00	24,722.89
2,119	000000002	00000000000000	0002	01573	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01574	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	19,798.27	0.00	0.00	0.00	19,798.27
2,119	000000002	00000000000000	0002	01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	14,758.69	10,249.10	0.00	0.00	4,509.59
2,119	000000002	00000000000000	0002	01587	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90
2,119	000000002	00000000000000	0002	01589	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00	116.22
2,119	000000002	00000000000000	0002	01594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01599	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.00	10,848.53	10,848.53	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01600	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01608	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01610	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
2,119	000000002	00000000000000	0002	01613	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	1,787.69	20,778.07	0.00	18,990.38

2,119	000000002	00000000000000	0002	01621	CORTES LAZARO VICENTE	0.00	0.00	4,457.89	7,272.89	0.00	2,815.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01626	TORRALBA SILVA LIZBETH	0.00	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01627	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	63,847.84	0.00	0.00	0.00	63,847.84
2,119	000000002	00000000000000	0003		PRENSA	0.00	15,677,767.40	773,480.01	305,600.00	0.00	15,209,887.39
2,119	000000002	00000000000000	0003	00002	EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00005	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00008	ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00014	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00038	MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00039	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00041	DANTER S.A DE C.V	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00048	ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00057	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	298,969.91	0.00	0.00	0.00	298,969.91
2,119	000000002	00000000000000	0003	00070	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	155,400.00	17,400.00	0.00	0.00	138,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	255,240.00	0.00	0.00	0.00	255,240.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00092	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00103	EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00106	EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00124	EDITOR LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	440.08
2,119	000000002	00000000000000	0003	00131	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	536,500.00	0.00	0.00	0.00	536,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00147	MENDOZA GARCIA PEDRO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00148	CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	0.00	11,499.76	0.00	0.00	0.00	11,499.76
2,119	000000002	00000000000000	0003	00151	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	170,520.00	124,120.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00158	PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00164	PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	178,249.95	0.00	0.00	0.00	178,249.95
2,119	000000002	00000000000000	0003	00168	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00173	VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	208,899.66	0.00	0.00	0.00	208,899.66
2,119	000000002	00000000000000	0003	00180	GONZALEZ FUENTES LEO	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00182	URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	286,666.64	0.00	0.00	0.00	286,666.64
2,119	000000002	00000000000000	0003	00184	HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	0.00	287,566.64	0.00	0.00	0.00	287,566.64
2,119	000000002	00000000000000	0003	00189	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00192	ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00193	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00

2,119	000000002	00000000000000	0003	00207	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	447,633.75	0.00	0.00	0.00	447,633.75
2,119	000000002	00000000000000	0003	00215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00216	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00222	PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	0.00	97,916.68	0.00	0.00	0.00	97,916.68
2,119	000000002	00000000000000	0003	00232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	452,430.00	0.00	0.00	0.00	452,430.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00234	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00236	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00244	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00256	BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00265	CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00277	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00287	QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00288	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00289	ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	162,557.00	0.00	0.00	0.00	162,557.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00294	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00295	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	0.00	118,308.40	0.00	0.00	0.00	118,308.40
2,119	000000002	00000000000000	0003	00307	MOLINA MENDOZA JOSE	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00309	MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00315	LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00323	KEMPS RUBIO ANNA	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00327	MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	83,375.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00329	CHAVEZ RAMIREZ RAUL	0.00	150,937.50	0.00	0.00	0.00	150,937.50
2,119	000000002	00000000000000	0003	00333	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00341	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00347	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00348	OREA PONCE NOEMI	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00351	GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00355	ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00356	ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	31,499.76	0.00	0.00	0.00	31,499.76
2,119	000000002	00000000000000	0003	00368	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00372	CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00375	ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00

2,119	000000002	00000000000000	0003	00376	VARGAS BASURTO ANTONIO	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00382	GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00392	AMADOR MARTINEZ ROSALBA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00397	RIVERA NAVA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00400	FLORES MATEOS PABLO	0.00	24,437.50	0.00	0.00	0.00	24,437.50
2,119	000000002	00000000000000	0003	00401	SM3 COMUNICACION SA DE CV	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00409	QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00420	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	40,550.00	23,200.00	0.00	0.00	17,350.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00434	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	0.00	427,437.30	0.00	0.00	0.00	427,437.30
2,119	000000002	00000000000000	0003	00435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	131,375.00	0.00	0.00	0.00	131,375.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00438	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00441	PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00442	CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00444	TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00445	SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	344,999.97	0.00	0.00	0.00	344,999.97
2,119	000000002	00000000000000	0003	00449	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00451	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00455	LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	150,200.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,041,800.00	0.00	0.00	0.00	1,041,800.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00460	MORA AGUSTIN AZUCENA	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00461	MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00465	ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00466	VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00467	EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	488,750.00	0.00	0.00	0.00	488,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00468	CASTILLO GARCIA SARA LAURA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00469	NIEBLAS MEZA DAVID	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00470	MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00471	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00472	GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00473	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00474	GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00476	SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00477	MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00479	LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00

2,119	000000002	00000000000000	0003	00482	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	144,133.36	0.00	0.00	0.00	144,133.36
2,119	000000002	00000000000000	0003	00484	GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00485	GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	39,512.50	0.00	0.00	0.00	39,512.50
2,119	000000002	00000000000000	0003	00489	GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	277,725.00	0.00	0.00	0.00	277,725.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00492	GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00493	CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	0.00	92,625.00	0.00	0.00	0.00	92,625.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00494	GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00496	GARCIA GALINDO EDGAR	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00501	CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00502	PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00503	EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00505	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00510	MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00512	GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00513	RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00514	CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00520	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00532	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00533	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00539	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	120,640.00	0.00	0.00	0.00	120,640.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00540	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00545	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00546	PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00553	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	45,000.03	0.00	0.00	0.00	45,000.03
2,119	000000002	00000000000000	0003	00554	PADRON ROJAS MARIELA	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	30,160.00	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00558	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	64,960.00	55,680.00	0.00	0.00	9,280.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00559	ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00560	HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00561	HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00562	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00

2,119	000000002	00000000000000	0003	00563	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00565	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	62,400.01	45,000.01	0.00	0.00	17,400.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00567	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00568	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00569	NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00570	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00572	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00574	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00575	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00578	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00579	ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0.00	34,800.00	23,200.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00580	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00582	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00583	HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00585	COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00586	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00588	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00589	ZAVALA ZAMBRANO LILIA	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00591	ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00592	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00594	NOGUEZ TORALES FERNANDO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00597	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00598	RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00600	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00601	REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00603	DELFO, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.	0.00	116,000.00	69,600.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00604	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00605	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00606	YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00607	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00608	VERA AVILA JORGE	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00609	DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00610	GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00611	PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00

2,119	000000002	00000000000000	0003	00612	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00613	SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	261,000.00	104,400.00	0.00	0.00	156,600.00
2,119	000000002	00000000000000	0004		ARRENDAMIENTOS	0.00	1,302,634.25	651,819.83	330,720.00	0.00	981,534.42
2,119	000000002	00000000000000	0004	00014	CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2,119	000000002	00000000000000	0004	00030	MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,212.90	0.00	0.00	0.00	2,212.90
2,119	000000002	00000000000000	0004	00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	3,262.94	0.00	0.00	0.00	3,262.94
2,119	000000002	00000000000000	0004	00037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	720,178.98	321,099.83	0.00	0.00	399,079.15
2,119	000000002	00000000000000	0004	00038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	340,455.89	0.00	0.00	0.00	340,455.89
2,119	000000002	00000000000000	0004	00049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	0.00	330,720.00	330,720.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0004	00051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	16,254.57	0.00	0.00	0.00	16,254.57
2,119	000000002	00000000000000	0004	00052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	32,509.14	0.00	0.00	0.00	32,509.14
2,119	000000002	00000000000000	0004	00053	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	29,910.23	0.00	0.00	0.00	29,910.23
2,119	000000002	00000000000000	0004	00054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	32,509.14	0.00	0.00	0.00	32,509.14
2,119	000000002	00000000000000	0004	00055	MORALES PEREA LORENZA	0.00	120,851.82	0.00	0.00	0.00	120,851.82
2,119	000000002	00000000000000	0005		HONORARIOS	0.00	116,825.85	0.00	0.00	0.00	116,825.85
2,119	000000002	00000000000000	0005	00018	VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00
2,119	000000002	00000000000000	0005	01234	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0005	01251	VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2,119	000000002	00000000000000	0005	01261	RIVERO OLIVARES BENJAMIN	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00
2,119	000000002	00000000000000	0005	01262	MENDIZABAL CRUZ ALEJANDRO	0.00	18,275.85	0.00	0.00	0.00	18,275.85
2,119	000000002	00000000000000	0008		DIVERSOS	0.00	16,332,959.77	31,694,419.12	32,599,405.87	0.00	17,237,946.52
2,119	000000002	00000000000000	0008	00001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	4,155,390.86	959,460.40	1,665,086.00	0.00	4,861,016.46
2,119	000000002	00000000000000	0008	00026	ROCHA VENEGAS EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	-25,750.00	0.00	220,650.00	0.00	194,900.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00086	ZAVALA TORRES GUADALUPE	0.00	785,835.66	0.00	0.00	0.00	785,835.66
2,119	000000002	00000000000000	0008	00098	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	2,624,456.71	23,394,257.32	22,069,229.30	0.00	1,299,428.69
2,119	000000002	00000000000000	0008	00165	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00168	BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00252	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	62,810.40	0.00	0.00	0.00	62,810.40
2,119	000000002	00000000000000	0008	00254	CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00266	LLAMAS GRANADO ERIKA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00436	MORALES SALAS EDUARDO	0.00	9,124.70	0.00	0.00	0.00	9,124.70
2,119	000000002	00000000000000	0008	00529	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	0.00	0.00	64,198.00	64,198.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00563	ZEPEDA GAMA RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00609	SEGUROS ING S.A. DE C.V.	0.00	583,857.35	0.00	0.00	0.00	583,857.35
2,119	000000002	00000000000000	0008	00659	HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	3,429,142.86	0.00	0.00	0.00	3,429,142.86
2,119	000000002	00000000000000	0008	00721	FONACOT	0.00	2,238.66	0.00	0.00	0.00	2,238.66
2,119	000000002	00000000000000	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	-60.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	00808	MEJIA SANCHEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	-2,711,665.30	693,653.00	313,600.00	0.00	-3,091,718.30
2,119	000000002	00000000000000	0008	01106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	417,271.29	0.00	0.00	0.00	417,271.29
2,119	000000002	00000000000000	0008	01260	BENITEZ GOMEZ J. JESUS	0.00	46,055.70	0.00	0.00	0.00	46,055.70
2,119	000000002	00000000000000	0008	01293	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01302		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01306	RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01315	VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01383	EL MEXICANITO A.C.	0.00	421,721.00	0.00	0.00	0.00	421,721.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01419	BAZAN GUTIERREZ VICTOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01556	NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2,119	000000002	00000000000000	0008	01557	MENDEZ ESTRADA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01575	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	80,342.13	0.00	0.00	0.00	80,342.13
2,119	000000002	00000000000000	0008	01623	RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01675	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01709	OSNAYA GARCIA JAVIER	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01716	MORALES COLIN JORGE ALBERTO	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01720	GOMEZ MEDINA MARTHA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01743	CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01755	ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01756	NAJERA REYES ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01767	LABASTIDA LEON JOSE LUIS	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01787	ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01798	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01800	NARANJO BUTRON MARCOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01804	GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01806	COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01811	MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01812	MENDOZA MAURICIO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01813	CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01818	CORDERO MENDOZA MARIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01821	SOTO DOLORES FREDY	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01824	FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01834	INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	0.00	69,866.47	0.00	0.00	0.00	69,866.47
2,119	000000002	00000000000000	0008	01837	MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01838	CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01856	RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00

2,119	000000002	00000000000000	0008 01859	HERNANDEZ NICOLAS LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01861	CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01862	MORENO RAMOS ANDRES	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01871	BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01885	RODRIGUEZ SALAZAR J. REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01887	PACHECO LUEVANO JOSE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01891	CABRERA OCAMPO JORGE	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01893	GARCIA CRUZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01896	VACA ARMENTA FABIOLA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01905	LOZA VILLAVICENCIO MONICA ELIDET	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01906	RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01907	PADILLA NAVARRO ALDO	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01911	PAREDES TORRES RICARDO LEON	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01912	ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01913	ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01914	MORENO CASTRO RAFAEL	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01916	CASTILLO CORONADO ALFONSO	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01917	CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01920	VILLANUEVA OROZCO MARIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01921	MUÑOZ SIGUENZA JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01923	GARCIA GALVEZ DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01924	AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01925	ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01928	RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01946	HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01947	GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01954	CRUZ SALINAS JORGE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01955	VALDEZ SANABRIA ARMANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01956	MARTINEZ MONDRAGON URIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01957	VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01963	GARCIA MENDOZA JAVIER	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01971	SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01972	CARRERA HERNANDEZ SERGIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01986	BARAJAS TAPIA GABRIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01988	AYALA CASTILLO FABIAN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01991	MIRANDA FLORES ASUNCION	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01993	ZARCO FLORES JOAQUIN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 01995	SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	01998	BASTIDA VILLAYERDE BERNARDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02000	BLANCO VARGAS ELIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02002	ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02009	GONZALEZ MATA JUAN	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02010	CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02021	BONILLA INIGUEZ MARIA FERNANDA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02023	RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02025	GARCIA PADILLA EDUARDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02026	ALVAREZ HERRERA SALVADOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02027	LOPEZ LOPEZ GLORIA	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02028	MORIN LUNA JOSE DAVID	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02029	TOLEDO VILLA PEDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02030	RIVERA ALCANTARA MARINA	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02037	CUACUAS MARCUE CITLALI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02042	RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02048	ARREDONDO AGUILAR JORGE	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02049	MORENO COBOS HUGO ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02051	FLORES JARAMILLO CONRADO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02052	GUERRERO BUENROSTRO JORGE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02055	FLORES DELGADO LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02056	GONZALEZ AGREDA MANUEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02058	MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02060	DIAZ PEREZ JOSE DAVID	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02063	SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02068	GARCIA GARCIA AMADOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02070	CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02071	PAREDES HERNANDEZ JORGE	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02073	CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02287	CHAIRES GARCIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02335	OLIVARES VARGAS BERTHA	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02339	GIL ROJAS REFUGIO	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02426	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,536.24	0.00	0.00	0.00	6,536.24
2,119	000000002	00000000000000	0008	02429	LOPEZ LOZANO IGNACIO	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02430	ESCAMILLA CERECEDO JESUS	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02432	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02433	AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02435	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	20,641.69	20,641.69	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	02439	MORALES OLVERA ANA LILIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02482	ANGULO MENDOZA JULIAN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02502	CERVANTES GARCIA MARIA	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02520	MAGAÑA WALKER JOSEFINA	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02528	MONTIEL PUGA JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02530	MORALES QUINTANA MARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02547	ORFIN RESENDIZ EMILIO	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	541.66	0.00	0.00	0.00	541.66
2,119	000000002	00000000000000	0008	02559	RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02561	GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02569	LOPEZ MORALES ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02576	VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	0.00	6,264.48	0.00	0.00	0.00	6,264.48
2,119	000000002	00000000000000	0008	02585	CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02596	BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02597	MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02602	HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02605	SALVADOR BARAJAS ANABEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02609	CASTILLO HURTADO PALEMON	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02610	RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02611	CORTES MORALES FRANCISCO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02616	LAMAS GARCIA BERNARDO	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02618	GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02621	CORTES ACAR ANGEL	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02624	ARIAS ZEPEDA ROSA	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02626	NAVARRETE DIAZ RAUL	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02628	ROSALES ORTUÑO FERNANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02629	AYALA OYOQUI HECTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02630	HERNANDEZ ISLAS SANTOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02631	CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02640	LUIS MANUEL FUENTES	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02644	ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02655	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	19,722.53	0.00	0.00	0.00	19,722.53
2,119	000000002	00000000000000	0008	02661	VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02665	GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02675	SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02680	DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02683	RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02685	CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	02687	GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02688	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2,119	000000002	00000000000000	0008	02693	PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02694	ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02705	RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02712	CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02715	SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02716	DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02723	ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02728	ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02733	IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02734	ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02745	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02747	VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02748	FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02752	RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02753	AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02755	OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02760	DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02761	HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02762	GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02767	JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02772	ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02773	MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02774	LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02779	RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02783	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02786	LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02788	ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02789	AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02794	RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02796	RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02798	ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02800	DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02801	FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02803	REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02809	GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02810	FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00

2,119	000000002	00000000000000	0008 02813	MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 02816	BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 02818	CASTILLO GARCIA FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	72,891.00	157,239.00	157,428.00	0.00	73,080.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	59,711.91	724,371.30	2,078,440.10	0.00	1,413,780.71
2,119	000000002	00000000000000	0008 02833	GOMEZ MOLINA LUIS FELIPE	0.00	67,413.09	67,413.09	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 02843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,093.58	10,093.58	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 02914	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 03077	PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 03282	CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 03446	GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 04515	NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 04577	LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 04646	ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 04654	AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 04675	GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 04679	CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 04700	JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 04703	SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 04724	CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 04837	TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 05155	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	83,909.87	0.00	60,000.00	0.00	143,909.87
2,119	000000002	00000000000000	0008 05171	ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 05180	LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 05305	ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 05326	SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 05336	AVILA PEREZ JUAN MARCOS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 05392	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	8,081.20	0.00	0.00	0.00	8,081.20
2,119	000000002	00000000000000	0008 05400	SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00	1,716.84
2,119	000000002	00000000000000	0008 05544	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	4,653.60	0.00	2,326.80	0.00	6,980.40
2,119	000000002	00000000000000	0008 05578	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 05579	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 05654	JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 05683	MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
2,119	000000002	00000000000000	0008 05824	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	2,220.64	0.00	0.00	0.00	2,220.64
2,119	000000002	00000000000000	0008 05825	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,071.24	9,071.24	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	05850	ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00	10,569.24
2,119	000000002	00000000000000	0008	05851	MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05871	CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00	37,140.14
2,119	000000002	00000000000000	0008	05884	HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05972	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05989	JARAMILLO MENCHACA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05994	VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06018	RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06040	GONZALEZ REYES CLEMENTE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06043	MORALES BENITEZ HERLINDA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06049	GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06071	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06091	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	34,150.06	0.00	0.00	0.00	34,150.06
2,119	000000002	00000000000000	0008	06092	GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06160	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00	39,396.16
2,119	000000002	00000000000000	0008	06161	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00	2,174.58
2,119	000000002	00000000000000	0008	06162	SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00	4,637.40
2,119	000000002	00000000000000	0008	06165	JUAREZ MARTINEZ BALDOMERO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	1,547,715.70	3,683,734.90	2,488,330.00	0.00	352,310.80
2,119	000000002	00000000000000	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	697,007.70	0.00	387,045.80	0.00	1,084,053.50
2,119	000000002	00000000000000	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	494,455.10	0.00	398,063.20	0.00	892,518.30
2,119	000000002	00000000000000	0008	06194	ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06213	JIMENEZ BARRON LAURA TERESA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	902,062.70	0.00	421,930.90	0.00	1,323,993.60
2,119	000000002	00000000000000	0008	06220	ROJAS ROMERO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06228	PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	10,781.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06232	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,350,104.00	1,556,130.40	1,568,566.40	0.00	1,362,540.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06237	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06239	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO DE CAPITAL VARIABLE	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	110,323.46	342,528.10	352,533.60	0.00	120,328.96
2,119	000000002	00000000000000	0008	06270	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	13,800.46	0.00	0.00	0.00	13,800.46
2,119	000000002	00000000000000	0008	06283	SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	1,649.33	0.00	0.00	0.00	1,649.33
2,119	000000002	00000000000000	0008	06302	RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06303	CORDOVA GALVEZ JESUS	0.00	-1,318,293.71	0.00	0.00	0.00	-1,318,293.71

2,119	000000002	00000000000000	0008	06326	ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	96,663.70	0.00	65,212.20	0.00	161,875.90
2,119	000000002	00000000000000	0008	06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	0.00	139,697.60	0.00	101,915.40	0.00	241,613.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06377	CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO	0.00	7,721.00	0.00	0.00	0.00	7,721.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06384	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,385.56	0.00	0.00	0.00	3,385.56
2,119	000000002	00000000000000	0008	06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	101,192.40	0.00	33,068.00	0.00	134,260.40
2,119	000000002	00000000000000	0008	06392	RUIZ SARABIA SUSANA	0.00	6,568.36	0.00	0.00	0.00	6,568.36
2,119	000000002	00000000000000	0008	06428	MINSA, S.A. DE C.V.	0.00	53,601.00	0.00	0.00	0.00	53,601.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06435	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06438	CARMONA ESTRADA ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06439	MOTA BAUTISTA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06440	MENDEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06441	HERNANDEZ NEGRETE RICARDO	0.00	58,946.04	0.00	0.00	0.00	58,946.04
2,119	000000002	00000000000000	0008	06442	BARTOLO RAMIREZ ELEAZAR	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06443	REYES REYES EFREN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06444	HERNANDEZ CRASBORN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06477	FUENTES AMBRIZ DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06479	NEGRETE SANTOS JOSE SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06480	REYES ALBERTO VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06481	MOTA BAUTISTA MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06482	DE SANTILLANA VELEZ ATALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06483	TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.	0.00	9,745.84	0.00	0.00	0.00	9,745.84
2,119	000000002	00000000000000	0008	06484	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06485	CERVANTES ALCANTARA GRACIELA	0.00	1,682.10	1,682.10	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06486	CASTILLO HERNANDEZ NORMA	0.00	11,988.67	0.00	0.00	0.00	11,988.67
2,119	000000002	00000000000000	0008	06487	PRESA VEGA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06488	RODRIGUEZ SALAZAR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06489	RAMIREZ GRANADOS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06490	DE LA MERCED ORTEGA SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06491	LIRA PARRA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06492	CORREA GARDUÑO CORNELIA CANDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06493	ESPINOZA MOLINA MAYOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06494	CENTENO RANGEL DAVID	0.00	11,702.27	0.00	0.00	0.00	11,702.27
2,119	000000002	00000000000000	0008	06495	ROMERO GONZALEZ MARIA SUSANA	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	25,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06496	MAQUEDA UGALDE LEONEL	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06497	RODRIGUEZ ARREDONDO EUSTOLIA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06498	PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	06499	RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA	0.00	10,498.60	0.00	0.00	0.00	10,498.60
2,119	000000002	00000000000000	0008	06500	HERNANDEZ GUTIERREZ MARCIALA REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06502	ELIZALDE ANGELES PAULA	0.00	0.00	0.00	4,082.00	0.00	4,082.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06503	MEZA MONTENEGRO VALERY AZAGAIN	0.00	0.00	6,755.00	6,755.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06504	INIESTRA VAZQUEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	1,029.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06505	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA	0.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06506	SANTAMARIA URIBE MARCELA	0.00	0.00	0.00	1,856.90	0.00	1,856.90
2,119	000000002	00000000000000	0008	06507	ORTA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06508	MAYA ROSAS HECTOR	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06509	RANGEL VERA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119	000000002	00000000000000	0009		GEM	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2,119	000000002	00000000000000	0009	00009	GASTOS DE INTERVENTORES	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2,119	000000002	00000000000000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,056,994.27	98,759.39	0.00	0.00	958,234.88
2131	000000001				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	1,056,994.27	98,759.39	0.00	0.00	958,234.88
2131	000000001	00000000000000			Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	1,056,994.27	98,759.39	0.00	0.00	958,234.88
2131	000000001	00000000000000	0001		BANOBRAS	0.00	1,056,994.27	98,759.39	0.00	0.00	958,234.88
2161					FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	559,553.01	0.00	0.00	0.00	559,553.01
2161	000000001				FONDOS EN GARANTIA	0.00	559,553.01	0.00	0.00	0.00	559,553.01
2161	000000001	00000000000000			FONDOS EN GARANTIA	0.00	559,553.01	0.00	0.00	0.00	559,553.01
2161	000000001	00000000000000	0113		LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	92,466.48	0.00	0.00	0.00	92,466.48
2161	000000001	00000000000000	0114		REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	00000000000000	0115		PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	0.00	13,790.40
2161	000000001	00000000000000	0116		RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	00000000000000	0117		CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
2161	000000001	00000000000000	0118		ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	000000001	00000000000000	0119		SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	00000000000000	0120		PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	0.00	30,166.50
2161	000000001	00000000000000	0121		SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	00000000000000	0122		DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	00000000000000	0123		FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	00000000000000	0124		GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	00000000000000	0125		BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	00000000000000	0126		CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	000000001	00000000000000	0128		PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	00000000000000	0130		MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	00000000000000	0131		CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	0.00	100,932.00
2233					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	457,704,229.02	0.00	0.00	0.00	457,704,229.02
2233	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	457,704,229.02	0.00	0.00	0.00	457,704,229.02

2233	000000001	00000000000000		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	457,704,229.02	0.00	0.00	0.00	457,704,229.02
2233	000000001	00000000000000	0001	BANOBRAS	0.00	457,704,229.02	0.00	0.00	0.00	457,704,229.02
3111				APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001			PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	00000000000000		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,357,014,091.92	127.74	312,556,675.85	0.00	1,669,570,640.03
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,357,014,091.92	127.74	312,556,675.85	0.00	1,669,570,640.03
3221	000000001	00000000000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,357,014,091.92	127.74	312,556,675.85	0.00	1,669,570,640.03
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	389,123,259.18	0.00	35,783,272.00	0.00	424,906,531.18
4112	000000001			INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	389,123,259.18	0.00	35,783,272.00	0.00	424,906,531.18
4112	000000001	00000000000000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	389,123,259.18	0.00	35,783,272.00	0.00	424,906,531.18
4112	000000001	00000000000000	0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	371,759,050.18	0.00	30,089,554.00	0.00	401,848,604.18
4112	000000001	00000000000000	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	17,364,209.00	0.00	5,693,718.00	0.00	23,057,927.00
4117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	12,295,095.80	0.00	8,776,873.00	0.00	21,071,968.80
4117	000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	12,295,095.80	0.00	8,776,873.00	0.00	21,071,968.80
4117	000000001	00000000000000		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	12,295,095.80	0.00	8,776,873.00	0.00	21,071,968.80
4117	000000001	00000000000000	0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	6,497,539.00	0.00	4,898,829.00	0.00	11,396,368.00
4117	000000001	00000000000000	0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	4,813,394.00	0.00	3,447,290.00	0.00	8,260,684.00
4117	000000001	00000000000000	0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	980,681.00	0.00	430,754.00	0.00	1,411,435.00
4117	000000001	00000000000000	0004	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	3,481.80	0.00	0.00	0.00	3,481.80
4119				OTROS IMPUESTOS	0.00	7,828,163.00	0.00	4,801,038.95	0.00	12,629,201.95
4119	000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	7,828,163.00	0.00	4,801,038.95	0.00	12,629,201.95
4119	000000001	00000000000000		OTROS IMPUESTOS	0.00	7,828,163.00	0.00	4,801,038.95	0.00	12,629,201.95
4119	000000001	00000000000000	0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	7,193,715.00	0.00	4,512,100.00	0.00	11,705,815.00
4119	000000001	00000000000000	0002	OTROS IMPUESTOS	0.00	634,448.00	0.00	288,938.95	0.00	923,386.95
4141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,613,197.50	0.00	838,173.60	0.00	3,451,371.10
4141	000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,613,197.50	0.00	838,173.60	0.00	3,451,371.10
4141	000000004	00000000000000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,613,197.50	0.00	838,173.60	0.00	3,451,371.10
4141	000000004	00000000000000	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,402,953.00	0.00	597,105.00	0.00	2,000,058.00
4141	000000004	00000000000000	0002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,210,244.50	0.00	241,068.60	0.00	1,451,313.10
4143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	20,731,473.06	0.00	9,186,704.96	0.00	29,918,178.02
4143	000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	20,731,473.06	0.00	9,186,704.96	0.00	29,918,178.02
4143	000000004	00000000000000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	20,731,473.06	0.00	9,186,704.96	0.00	29,918,178.02
4143	000000004	00000000000000	0016	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	380,489.65	0.00	266,647.18	0.00	647,136.83
4143	000000004	00000000000000	0019	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	117,764.00	0.00	83,721.00	0.00	201,485.00
4143	000000004	00000000000000	0020	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,744,813.00	0.00	703,524.00	0.00	2,448,337.00
4143	000000004	00000000000000	0021	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,431,115.73	0.00	3,858,484.48	0.00	8,289,600.21
4143	000000004	00000000000000	0022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	633,907.52	0.00	379,382.85	0.00	1,013,290.37

4143	000000004	00000000000000	0023	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	30,208.60	0.00	11,709.83	0.00	41,918.43
4143	000000004	00000000000000	0025	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,247,297.00	0.00	560,825.00	0.00	1,808,122.00
4143	000000004	00000000000000	0026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,205,908.00	0.00	2,802,452.00	0.00	6,008,360.00
4143	000000004	00000000000000	0027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	868,393.77	0.00	316,422.12	0.00	1,184,815.89
4143	000000004	00000000000000	0028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	50,257.00	0.00	13,630.00	0.00	63,887.00
4143	000000004	00000000000000	0029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,593,864.29	0.00	38,786.00	0.00	7,632,650.29
4143	000000004	00000000000000	0030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	427,454.50	0.00	151,120.50	0.00	578,575.00
4144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	495,720.10	0.00	218,473.00	0.00	714,193.10
4144	000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	495,720.10	0.00	218,473.00	0.00	714,193.10
4144	000000004	00000000000000		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	495,720.10	0.00	218,473.00	0.00	714,193.10
4144	000000004	00000000000000	0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	342,199.10	0.00	171,938.00	0.00	514,137.10
4144	000000004	00000000000000	0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	121,131.00	0.00	34,643.00	0.00	155,774.00
4144	000000004	00000000000000	0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	32,390.00	0.00	11,892.00	0.00	44,282.00
4151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,708,821.17	0.00	788,253.50	0.00	2,497,074.67
4151	000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,708,821.17	0.00	788,253.50	0.00	2,497,074.67
4151	000000005	00000000000000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,708,821.17	0.00	788,253.50	0.00	2,497,074.67
4151	000000005	00000000000000	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,685,813.17	0.00	768,385.50	0.00	2,454,198.67
4151	000000005	00000000000000	0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	23,008.00	0.00	19,868.00	0.00	42,876.00
4159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,556.50	0.00	40.83	0.00	2,597.33
4159	000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,556.50	0.00	40.83	0.00	2,597.33
4159	000000005	00000000000000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,556.50	0.00	40.83	0.00	2,597.33
4159	000000005	00000000000000	0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,556.50	0.00	40.83	0.00	2,597.33
4162				MULTAS	0.00	652,611.39	0.00	349,808.70	0.00	1,002,420.09
4162	000000006			MULTAS	0.00	652,611.39	0.00	349,808.70	0.00	1,002,420.09
4162	000000006	00000000000000		MULTAS	0.00	652,611.39	0.00	349,808.70	0.00	1,002,420.09
4162	000000006	00000000000000	0001	MULTAS	0.00	652,611.39	0.00	349,808.70	0.00	1,002,420.09
4163				INDEMNIZACIONES	0.00	508,388.88	0.00	138,338.52	0.00	646,727.40
4163	000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	508,388.88	0.00	138,338.52	0.00	646,727.40
4163	000000006	00000000000000		INDEMNIZACIONES	0.00	508,388.88	0.00	138,338.52	0.00	646,727.40
4163	000000006	00000000000000	0001	INDEMNIZACIONES	0.00	508,388.88	0.00	138,338.52	0.00	646,727.40
4164				REINTEGROS	0.00	225,322.53	0.00	69,097.52	0.00	294,420.05
4164	000000006			REINTEGROS	0.00	225,322.53	0.00	69,097.52	0.00	294,420.05
4164	000000006	00000000000000		REINTEGROS	0.00	225,322.53	0.00	69,097.52	0.00	294,420.05
4164	000000006	00000000000000	0001	REINTEGROS	0.00	225,322.53	0.00	69,097.52	0.00	294,420.05

4168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	137,483.00	0.00	39,752.00	0.00	177,235.00	
4168	000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	137,483.00	0.00	39,752.00	0.00	177,235.00	
4168	000000006	0000000000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	137,483.00	0.00	39,752.00	0.00	177,235.00	
4168	000000006	0000000000000000	0002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	13,122.00	0.00	28,418.00	0.00	41,540.00
4168	000000006	0000000000000000	0003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	124,361.00	0.00	11,334.00	0.00	135,695.00
4169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	203,840.00	0.00	45,069.00	0.00	248,909.00	
4169	000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	203,840.00	0.00	45,069.00	0.00	248,909.00	
4169	000000006	0000000000000000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	203,840.00	0.00	45,069.00	0.00	248,909.00	
4169	000000006	0000000000000000	0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	203,840.00	0.00	45,069.00	0.00	248,909.00
4211			PARTICIPACIONES	0.00	208,069,032.10	0.00	126,658,679.25	0.00	334,727,711.35	
4211	000000001		PARTICIPACIONES	0.00	208,069,032.10	0.00	126,658,679.25	0.00	334,727,711.35	
4211	000000001	0000000000000000	PARTICIPACIONES	0.00	208,069,032.10	0.00	126,658,679.25	0.00	334,727,711.35	
4211	000000001	0000000000000000	0001	PARTICIPACIONES	0.00	143,651,400.30	0.00	90,677,933.26	0.00	234,329,333.56
4211	000000001	0000000000000000	0002	PARTICIPACIONES	0.00	18,333,956.74	0.00	11,961,873.14	0.00	30,295,829.88
4211	000000001	0000000000000000	0003	PARTICIPACIONES	0.00	28,221,310.97	0.00	13,866,914.04	0.00	42,088,225.01
4211	000000001	0000000000000000	0004	PARTICIPACIONES	0.00	2,657,899.23	0.00	2,029,786.41	0.00	4,687,685.64
4211	000000001	0000000000000000	0005	PARTICIPACIONES	0.00	7,893,218.61	0.00	3,057,569.02	0.00	10,950,787.63
4211	000000001	0000000000000000	0006	PARTICIPACIONES	0.00	41,032.86	0.00	13,297.55	0.00	54,330.41
4211	000000001	0000000000000000	0008	PARTICIPACIONES	0.00	2,843,179.99	0.00	1,635,563.65	0.00	4,478,743.64
4211	000000001	0000000000000000	0009	PARTICIPACIONES	0.00	3,962,113.01	0.00	3,160,747.81	0.00	7,122,860.82
4211	000000001	0000000000000000	0010	PARTICIPACIONES	0.00	171,091.93	0.00	108,859.68	0.00	279,951.61
4211	000000001	0000000000000000	0011	PARTICIPACIONES	0.00	293,828.46	0.00	146,134.69	0.00	439,963.15
4212			APORTACIONES	0.00	22,460,043.94	156,419.34	159,479,957.77	0.00	181,783,582.37	
4212	000000001		APORTACIONES	0.00	22,460,043.94	156,419.34	159,479,957.77	0.00	181,783,582.37	
4212	000000001	0000000000000000	APORTACIONES	0.00	22,460,043.94	156,419.34	159,479,957.77	0.00	181,783,582.37	
4212	000000001	0000000000000000	0001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,207,137.40	0.00	5,103,568.70	0.00	15,310,706.10
4212	000000001	0000000000000000	0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	89,211,923.22	0.00	89,211,923.22
4212	000000001	0000000000000000	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	12,252,906.54	156,419.34	65,164,465.85	0.00	77,260,953.05
4213			CONVENIOS	0.00	15,407,373.19	0.00	3,002,233.14	0.00	18,409,606.33	
4213	000000001		CONVENIOS	0.00	15,407,373.19	0.00	3,002,233.14	0.00	18,409,606.33	
4213	000000001	0000000000000000	CONVENIOS	0.00	15,407,373.19	0.00	3,002,233.14	0.00	18,409,606.33	
4213	000000001	0000000000000000	0001	CONVENIOS	0.00	5,537,428.60	0.00	350,801.10	0.00	5,888,229.70
4213	000000001	0000000000000000	0002	CONVENIOS	0.00	9,869,944.59	0.00	2,651,432.04	0.00	12,521,376.63
4311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	344,266.64	1.09	146,537.63	0.00	490,803.18	
4311	000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	344,266.64	1.09	146,537.63	0.00	490,803.18	
4311	000000001	0000000000000000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	344,266.64	1.09	146,537.63	0.00	490,803.18	

4311	000000001	00000000000000	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	291,310.41	1.09	125,844.79	0.00	417,154.11
4311	000000001	00000000000000	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	52,956.23	0.00	20,692.84	0.00	73,649.07
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222,693,352.93	0.00	182,139,479.82	3,349,737.94	401,483,094.81	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	22,888,058.67	0.00	15,260,637.54	623,740.19	37,524,956.02	0.00
5100	092A00100	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	12,484,369.67	0.00	8,906,688.35	406,917.84	20,984,140.18	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1111	DIETAS	4,275,752.20	0.00	2,186,323.40	175,562.00	6,286,513.60	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1131	SUELDO BASE	1,912,470.46	0.00	897,178.14	31,950.04	2,777,698.56	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,400.00	0.00	1,625.00	750.00	4,275.00	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,429.60	0.00	0.00	0.00	9,429.60	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	4,623.25	0.00	1,216,021.46	0.00	1,220,644.71	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1322	AGUINALDO	14,832.89	0.00	13,443.11	0.00	28,276.00	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	55,574.26	0.00	15,664.42	0.00	71,238.68	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1341	COMPENSACION	82,225.00	0.00	42,075.00	8,437.50	115,862.50	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1345	GRATIFICACIÓN	1,823,422.02	0.00	880,038.86	126,535.60	2,576,925.28	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	428,826.30	0.00	211,238.30	30,399.20	609,665.40	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	318,182.20	0.00	156,735.40	22,555.70	452,361.90	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	57,108.60	0.00	27,738.00	4,201.80	80,644.80	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,522.60	0.00	18,483.50	2,659.40	53,346.70	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,550.50	0.00	26,871.40	3,866.60	77,555.30	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	685,713.80	0.00	685,713.80	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,284,356.13	0.00	1,408,252.20	0.00	3,692,608.33	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	25,000.00	0.00	26,800.00	0.00
5100	092A00100	01030101020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,475.80	0.00	2,475.80	0.00
5100	092A00100	01030101020110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,142.88	0.00	6,142.88	0.00
5100	092A00100	01030101020110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,597.69	0.00	3,597.69	0.00
5100	092A00100	01030101020110	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	7,361.00	0.00	7,361.00	0.00
5100	092A00100	01030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	969,141.62	0.00	743,012.00	0.00	1,712,153.62	0.00
5100	092A00100	01030101020110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
5100	092A00100	01030101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	188,030.00	0.00	284,630.00	0.00
5100	092A00100	01030101020110	3481	COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	092A00100	01030101020110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	092A00100	01030101020110	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,748.04	0.00	90,538.99	0.00	131,287.03	0.00
5100	092A00100	01030401020110		RECURSOS PROPIOS	10,403,689.00	0.00	6,187,652.70	216,822.35	16,374,519.35	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1131	SUELDO BASE	4,101,488.00	0.00	2,075,070.50	30,467.65	6,146,090.85	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,400.00	0.00	14,675.00	750.00	43,325.00	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	385.90	0.00	762,123.20	340.30	762,168.80	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1322	AGUINALDO	1,238.10	0.00	0.00	1,091.70	146.40	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1341	COMPENSACION	136,525.00	0.00	79,750.00	2,325.00	213,950.00	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1345	GRATIFICACIÓN	4,382,627.10	0.00	2,306,330.20	129,961.90	6,558,995.40	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	768,675.30	0.00	397,201.80	23,805.50	1,142,071.60	0.00

5100	092A00100	01030401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	570,347.90	0.00	294,719.10	17,663.70	847,403.30	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	102,201.20	0.00	53,895.20	2,337.50	153,758.90	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,259.30	0.00	34,754.90	2,082.90	99,931.30	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	97,783.20	0.00	50,527.20	3,028.20	145,282.20	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,700.00	0.00	69,600.00	0.00	113,300.00	0.00
5100	092A00100	01030401020110	1595	DESPENSA	5,458.00	0.00	49,005.60	2,968.00	51,495.60	0.00
5100	092A00100	01030401020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
5100	092A00100	04020101010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	166,296.49	0.00	166,296.49	0.00
5100	092A00100	04020101010410	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	092A00100	04020101010410	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	25,604.73	0.00	25,604.73	0.00
5100	092A00100	04020101010410	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	65,291.76	0.00	65,291.76	0.00
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	4,284,900.10	0.00	3,496,853.50	127,712.95	7,654,040.65	0.00
5100	092A00101	01030401010210		RECURSOS PROPIOS	2,757,848.60	0.00	1,594,323.90	97,576.58	4,254,595.92	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1131	SUELDO BASE	1,331,279.30	0.00	661,499.10	8,827.98	1,983,950.42	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	150.00	300.00	150.00	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	248,475.00	0.00	248,475.00	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1341	COMPENSACION	13,500.00	0.00	6,050.00	3,800.00	15,750.00	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1345	GRATIFICACIÓN	1,005,270.90	0.00	480,649.90	64,182.50	1,421,738.30	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	192,558.50	0.00	93,331.50	9,556.00	276,334.00	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,874.80	0.00	69,250.20	7,090.60	205,034.40	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,819.10	0.00	14,364.20	1,767.70	42,415.60	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,850.40	0.00	8,167.30	836.40	24,181.30	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,495.60	0.00	11,872.90	1,215.40	35,153.10	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092A00101	01030401010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	513.80	0.00	513.80	0.00
5100	092A00101	01030904010110		RECURSOS PROPIOS	106,425.20	0.00	67,030.70	0.00	173,455.90	0.00
5100	092A00101	01030904010110	1131	SUELDO BASE	64,690.00	0.00	32,345.00	0.00	97,035.00	0.00
5100	092A00101	01030904010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,818.10	0.00	13,818.10	0.00
5100	092A00101	01030904010110	1345	GRATIFICACIÓN	23,637.60	0.00	11,818.80	0.00	35,456.40	0.00
5100	092A00101	01030904010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,832.80	0.00	4,416.40	0.00	13,249.20	0.00
5100	092A00101	01030904010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,554.00	0.00	3,277.00	0.00	9,831.00	0.00
5100	092A00101	01030904010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
5100	092A00101	01030904010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	773.20	0.00	386.60	0.00	1,159.80	0.00
5100	092A00101	01030904010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,123.60	0.00	561.80	0.00	1,685.40	0.00
5100	092A00101	01050205010710		RECURSOS PROPIOS	111,852.40	0.00	75,526.20	0.00	187,378.60	0.00
5100	092A00101	01050205010710	1131	SUELDO BASE	88,200.00	0.00	44,100.00	0.00	132,300.00	0.00
5100	092A00101	01050205010710	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
5100	092A00101	01050205010710	1345	GRATIFICACIÓN	9,800.00	0.00	4,900.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	092A00101	01050205010710	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,468.00	0.00	3,234.00	0.00	9,702.00	0.00
5100	092A00101	01050205010710	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,799.20	0.00	2,399.60	0.00	7,198.80	0.00

5100	092A00101	01050205010710	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,196.40	0.00	598.20	0.00	1,794.60	0.00
5100	092A00101	01050205010710	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	566.00	0.00	283.00	0.00	849.00	0.00
5100	092A00101	01050205010710	1416	RIESGO DE TRABAJO	822.80	0.00	411.40	0.00	1,234.20	0.00
5100	092A00101	01050205010810		RECURSOS PROPIOS	761,360.70	0.00	1,397,262.00	12,697.83	2,145,924.87	0.00
5100	092A00101	01050205010810	1131	SUELDO BASE	379,374.70	0.00	184,201.00	338.53	563,237.17	0.00
5100	092A00101	01050205010810	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	092A00101	01050205010810	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	76,668.00	0.00	76,668.00	0.00
5100	092A00101	01050205010810	1341	COMPENSACION	10,500.00	0.00	5,250.00	375.00	15,375.00	0.00
5100	092A00101	01050205010810	1345	GRATIFICACIÓN	256,630.80	0.00	128,315.40	9,447.00	375,499.20	0.00
5100	092A00101	01050205010810	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,795.60	0.00	27,397.80	1,184.70	81,008.70	0.00
5100	092A00101	01050205010810	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,656.80	0.00	20,328.40	879.00	60,106.20	0.00
5100	092A00101	01050205010810	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,736.80	0.00	3,368.40	219.20	9,886.00	0.00
5100	092A00101	01050205010810	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,795.60	0.00	2,397.80	103.70	7,089.70	0.00
5100	092A00101	01050205010810	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,970.40	0.00	3,485.20	150.70	10,304.90	0.00
5100	092A00101	01050205010810	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	945,400.00	0.00	945,400.00	0.00
5100	092A00101	01050206040210		RECURSOS PROPIOS	53,423.60	0.00	35,511.80	0.00	88,935.40	0.00
5100	092A00101	01050206040210	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
5100	092A00101	01050206040210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092A00101	01050206040210	1345	GRATIFICACIÓN	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092A00101	01050206040210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092A00101	01050206040210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
5100	092A00101	01050206040210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
5100	092A00101	01050206040210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
5100	092A00101	01050206040210	1416	RIESGO DE TRABAJO	559.60	0.00	279.80	0.00	839.40	0.00
5100	092A00101	01080201020110		RECURSOS PROPIOS	171,783.20	0.00	112,475.30	0.00	284,258.50	0.00
5100	092A00101	01080201020110	1131	SUELDO BASE	117,330.00	0.00	58,050.00	0.00	175,380.00	0.00
5100	092A00101	01080201020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092A00101	01080201020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,595.10	0.00	25,595.10	0.00
5100	092A00101	01080201020110	1345	GRATIFICACIÓN	23,424.00	0.00	11,712.00	0.00	35,136.00	0.00
5100	092A00101	01080201020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,952.40	0.00	6,976.20	0.00	20,928.60	0.00
5100	092A00101	01080201020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,352.80	0.00	5,176.40	0.00	15,529.20	0.00
5100	092A00101	01080201020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,628.00	0.00	814.00	0.00	2,442.00	0.00
5100	092A00101	01080201020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,221.20	0.00	610.60	0.00	1,831.80	0.00
5100	092A00101	01080201020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,774.80	0.00	887.40	0.00	2,662.20	0.00
5100	092A00101	01080201020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092A00101	01080201020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,053.60	0.00	2,053.60	0.00
5100	092A00101	01080201020210		RECURSOS PROPIOS	322,206.40	0.00	214,723.60	17,438.54	519,491.46	0.00
5100	092A00101	01080201020210	1131	SUELDO BASE	208,200.60	0.00	103,444.90	1,664.54	309,980.96	0.00
5100	092A00101	01080201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,450.00	0.00	1,725.00	300.00	4,875.00	0.00
5100	092A00101	01080201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	43,722.20	0.00	43,722.20	0.00

5100	092A00101	01080201020210	1341	COMPENSACION	6,100.00	0.00	3,050.00	1,500.00	7,650.00	0.00
5100	092A00101	01080201020210	1345	GRATIFICACIÓN	46,512.80	0.00	27,918.20	9,815.60	64,615.40	0.00
5100	092A00101	01080201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,951.20	0.00	13,441.80	1,941.60	37,451.40	0.00
5100	092A00101	01080201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,255.40	0.00	9,973.60	1,440.80	27,788.20	0.00
5100	092A00101	01080201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,471.20	0.00	1,321.80	359.20	3,433.80	0.00
5100	092A00101	01080201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,270.60	0.00	1,176.00	170.00	3,276.60	0.00
5100	092A00101	01080201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,300.60	0.00	1,709.60	246.80	4,763.40	0.00
5100	092A00101	01080201020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	0.00	1,000.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	092A00101	01080201020210	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	6,240.50	0.00	8,034.50	0.00
5100	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,216,001.90	0.00	1,967,506.00	81,475.79	5,102,032.11	0.00
5100	092A00112	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	3,216,001.90	0.00	1,967,506.00	81,475.79	5,102,032.11	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1131	SUELDO BASE	1,609,587.50	0.00	781,048.40	16,820.19	2,373,815.71	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,050.00	0.00	6,525.00	150.00	19,425.00	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	325,867.40	0.00	325,867.40	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1341	COMPENSACION	92,625.00	0.00	45,150.00	2,625.00	135,150.00	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1345	GRATIFICACIÓN	940,399.10	0.00	498,188.80	39,603.20	1,398,984.70	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	249,587.80	0.00	128,129.00	10,401.70	367,315.10	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	185,189.60	0.00	95,069.50	7,718.00	272,541.10	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,378.20	0.00	18,704.20	1,924.20	53,158.20	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,837.00	0.00	11,210.20	910.40	32,136.80	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,747.70	0.00	16,298.20	1,323.10	46,722.80	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,600.00	0.00	22,700.00	0.00	58,300.00	0.00
5100	092A00112	01030101020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	18,615.30	0.00	18,615.30	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	166,085.70	0.00	95,050.70	3,564.73	257,571.67	0.00
5100	092A00122	01080401010110		RECURSOS PROPIOS	166,085.70	0.00	95,050.70	3,564.73	257,571.67	0.00
5100	092A00122	01080401010110	1131	SUELDO BASE	78,642.10	0.00	36,911.90	338.53	115,215.47	0.00
5100	092A00122	01080401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00
5100	092A00122	01080401010110	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	375.00	1,875.00	0.00
5100	092A00122	01080401010110	1345	GRATIFICACIÓN	63,968.80	0.00	31,984.40	1,925.00	94,028.20	0.00
5100	092A00122	01080401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,260.80	0.00	5,130.40	432.50	14,958.70	0.00
5100	092A00122	01080401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,613.20	0.00	3,806.60	320.90	11,098.90	0.00
5100	092A00122	01080401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,898.00	0.00	949.00	80.00	2,767.00	0.00
5100	092A00122	01080401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	897.60	0.00	448.80	37.80	1,308.60	0.00
5100	092A00122	01080401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,305.20	0.00	652.60	55.00	1,902.80	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,603,281.40	0.00	1,568,954.70	72,202.35	4,100,033.75	0.00
5100	092A00137	01040101010310		RECURSOS PROPIOS	878,818.80	0.00	527,460.00	0.00	1,406,278.80	0.00
5100	092A00137	01040101010310	1131	SUELDO BASE	460,680.20	0.00	220,784.70	0.00	681,464.90	0.00
5100	092A00137	01040101010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,325.00	0.00	2,175.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	092A00137	01040101010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	91,278.20	0.00	91,278.20	0.00
5100	092A00137	01040101010310	1341	COMPENSACION	19,500.00	0.00	9,750.00	0.00	29,250.00	0.00

5100	092A00137	01040101010310	1345	GRATIFICACIÓN	249,567.40	0.00	121,509.60	0.00	371,077.00	0.00
5100	092A00137	01040101010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,976.60	0.00	31,480.20	0.00	95,456.80	0.00
5100	092A00137	01040101010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,468.60	0.00	23,357.20	0.00	70,825.80	0.00
5100	092A00137	01040101010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,708.00	0.00	4,354.00	0.00	13,062.00	0.00
5100	092A00137	01040101010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,598.60	0.00	2,754.80	0.00	8,353.40	0.00
5100	092A00137	01040101010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,138.40	0.00	4,004.60	0.00	12,143.00	0.00
5100	092A00137	01040101010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	1,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	092A00137	01040101010310	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	6,540.70	0.00	8,024.70	0.00
5100	092A00137	01040101010310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,372.00	0.00	7,571.00	0.00	14,943.00	0.00
5100	092A00137	01080501010310		RECURSOS PROPIOS	1,724,462.60	0.00	1,041,494.70	72,202.35	2,693,754.95	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1131	SUELDO BASE	972,651.40	0.00	470,133.10	21,547.75	1,421,236.75	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,900.00	0.00	6,600.00	1,050.00	18,450.00	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	192,268.20	0.00	192,268.20	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1341	COMPENSACION	54,100.00	0.00	27,450.00	3,000.00	78,550.00	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1345	GRATIFICACIÓN	387,031.60	0.00	191,260.80	23,028.00	555,264.40	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,803.40	0.00	66,811.10	11,671.00	188,943.50	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,279.00	0.00	49,572.30	8,659.70	140,191.60	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,467.00	0.00	7,691.80	740.00	22,418.80	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,708.80	0.00	5,846.40	1,021.40	16,533.80	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,021.40	0.00	8,499.10	1,484.50	24,036.00	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,500.00	0.00	3,000.00	0.00	23,500.00	0.00
5100	092A00137	01080501010310	1595	DESPENSA	0.00	0.00	12,361.90	0.00	12,361.90	0.00
5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	403,094.70	0.00	241,645.50	14,621.02	630,119.18	0.00
5100	092A00155	01030501010410		RECURSOS PROPIOS	403,094.70	0.00	241,645.50	14,621.02	630,119.18	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1131	SUELDO BASE	262,374.40	0.00	123,355.00	2,477.52	383,251.88	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	950.00	0.00	400.00	150.00	1,200.00	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	48,916.80	0.00	48,916.80	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1341	COMPENSACION	6,850.00	0.00	3,050.00	750.00	9,150.00	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1345	GRATIFICACIÓN	72,434.30	0.00	35,765.60	7,532.20	100,667.70	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,529.80	0.00	13,979.80	1,732.80	40,776.80	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,168.80	0.00	10,372.80	1,285.70	30,255.90	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,761.60	0.00	1,828.00	320.70	5,268.90	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,496.60	0.00	1,223.40	151.70	3,568.30	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,629.20	0.00	1,778.40	220.40	5,187.20	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092A00155	01030501010410	1595	DESPENSA	0.00	0.00	975.70	0.00	975.70	0.00
5100	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,797,490.91	0.00	1,288,059.28	8,587.29	3,076,962.90	0.00
5100	092A01103	01080301010310		RECURSOS PROPIOS	1,797,490.91	0.00	1,288,059.28	8,587.29	3,076,962.90	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1131	SUELDO BASE	758,973.70	0.00	371,931.00	2,469.29	1,128,435.41	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,000.00	0.00	1,000.00	450.00	2,550.00	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	156,021.20	0.00	156,021.20	0.00

5100	092A01103	01080301010310	1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	11,250.00	1,875.00	31,875.00	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1345	GRATIFICACIÓN	468,156.60	0.00	237,537.40	1,208.50	704,485.50	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,420.80	0.00	50,984.90	1,321.00	152,084.70	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,994.40	0.00	37,829.80	980.00	112,844.20	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,401.60	0.00	6,659.10	0.00	20,060.70	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,962.80	0.00	4,461.70	115.50	13,309.00	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,029.20	0.00	6,485.90	168.00	19,347.10	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	47,588.80	0.00	47,588.80	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092A01103	01080301010310	1595	DESPENSA	0.00	0.00	837.40	0.00	837.40	0.00
5100	092A01103	01080301010310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,031.81	0.00	29,352.08	0.00	34,383.89	0.00
5100	092A01103	01080301010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16,400.00	0.00	13,020.00	0.00	29,420.00	0.00
5100	092A01103	01080301010310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092A01103	01080301010310	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	309,720.00	0.00	305,600.00	0.00	615,320.00	0.00
5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	405,226.89	0.00	291,719.69	0.00	696,946.58	0.00
5100	092A02102	01020401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,617.49	0.00	14,617.49	0.00
5100	092A02102	01020401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,487.49	0.00	3,487.49	0.00
5100	092A02102	01020401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
5100	092A02102	01020401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
5100	092A02102	01020401010210		RECURSOS PROPIOS	405,226.89	0.00	277,102.20	0.00	682,329.09	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1131	SUELDO BASE	291,523.20	0.00	145,616.90	0.00	437,140.10	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,250.00	0.00	700.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	61,405.80	0.00	61,405.80	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1345	GRATIFICACIÓN	44,639.00	0.00	22,319.50	0.00	66,958.50	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,946.00	0.00	1,973.00	0.00	5,919.00	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,392.80	0.00	1,196.40	0.00	3,589.20	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,339.60	0.00	13,669.80	0.00	41,009.40	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,285.20	0.00	10,142.60	0.00	30,427.80	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,478.00	0.00	1,739.00	0.00	5,217.00	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,716.20	0.00	12,716.20	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092A02102	01020401010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00
5100	092A02102	01020401010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,373.09	0.00	2,714.00	0.00	6,087.09	0.00
5100	092A02102	01020401010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	1,523,270.40	0.00	1,001,440.20	0.00	2,524,710.60	0.00
5100	092D00108	01030903010110		RECURSOS PROPIOS	315,544.00	0.00	203,615.80	0.00	519,159.80	0.00
5100	092D00108	01030903010110	1131	SUELDO BASE	208,961.60	0.00	102,334.20	0.00	311,295.80	0.00
5100	092D00108	01030903010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,300.00	0.00	1,150.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	092D00108	01030903010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	44,712.80	0.00	44,712.80	0.00
5100	092D00108	01030903010110	1341	COMPENSACION	7,700.00	0.00	3,850.00	0.00	11,550.00	0.00
5100	092D00108	01030903010110	1345	GRATIFICACIÓN	48,089.60	0.00	24,044.80	0.00	72,134.40	0.00

5100	092D00108	01030903010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,646.00	0.00	11,323.00	0.00	33,969.00	0.00
5100	092D00108	01030903010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,802.80	0.00	8,401.40	0.00	25,204.20	0.00
5100	092D00108	01030903010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,281.60	0.00	640.80	0.00	1,922.40	0.00
5100	092D00108	01030903010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,982.00	0.00	991.00	0.00	2,973.00	0.00
5100	092D00108	01030903010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,880.40	0.00	1,440.20	0.00	4,320.60	0.00
5100	092D00108	01030903010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	0.00	1,900.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092D00108	01030903010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,827.60	0.00	2,827.60	0.00
5100	092D00108	01080101010110		RECURSOS PROPIOS	1,207,726.40	0.00	797,824.40	0.00	2,005,550.80	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1131	SUELDO BASE	816,514.90	0.00	412,869.20	0.00	1,229,384.10	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	284.00	0.00	150,522.60	0.00	150,806.60	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1322	AGUINALDO	911.40	0.00	0.00	0.00	911.40	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1341	COMPENSACION	22,875.00	0.00	9,900.00	0.00	32,775.00	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1345	GRATIFICACIÓN	150,257.00	0.00	75,240.20	0.00	225,497.20	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	97,992.00	0.00	49,180.60	0.00	147,172.60	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72,707.60	0.00	36,490.80	0.00	109,198.40	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,244.40	0.00	6,078.00	0.00	18,322.40	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,574.00	0.00	4,303.20	0.00	12,877.20	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,466.10	0.00	6,256.50	0.00	18,722.60	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,900.00	0.00	33,000.00	0.00	39,900.00	0.00
5100	092D00108	01080101010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,983.30	0.00	10,983.30	0.00
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	3,401,650.80	0.00	2,239,697.10	16,415.61	5,624,932.29	0.00
5100	092D00109	01080101030110		RECURSOS PROPIOS	3,401,650.80	0.00	2,223,197.10	16,415.61	5,608,432.29	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1131	SUELDO BASE	1,449,118.50	0.00	706,034.20	1,773.61	2,153,379.09	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,150.00	0.00	16,350.00	150.00	49,350.00	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	285,107.60	0.00	285,107.60	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	52,003.60	0.00	8,699.20	0.00	60,702.80	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1341	COMPENSACION	126,725.00	0.00	61,475.00	0.00	188,200.00	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1345	GRATIFICACIÓN	637,361.60	0.00	307,816.80	10,930.00	934,248.40	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	217,374.00	0.00	106,051.50	1,820.50	321,605.00	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	161,286.60	0.00	78,687.80	1,350.50	238,623.90	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,159.00	0.00	8,421.80	0.00	25,580.80	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,021.10	0.00	9,279.90	159.50	28,141.50	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,653.40	0.00	13,491.50	231.50	40,913.40	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	126,100.00	0.00	110,700.00	0.00	236,800.00	0.00
5100	092D00109	01080101030110	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	41,732.80	0.00	43,526.80	0.00
5100	092D00109	01080101030110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,282.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00
5100	092D00109	01080101030110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	530,622.00	0.00	469,349.00	0.00	999,971.00	0.00

5100	092D00109	01080101030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	092D00109	01080101030210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	3,874,254.60	0.00	2,452,460.61	81,564.47	6,245,150.74	0.00
5100	092D00112	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	59,008.41	0.00	59,008.41	0.00
5100	092D00112	01030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	59,008.41	0.00	59,008.41	0.00
5100	092D00112	02040401010210		RECURSOS PROPIOS	3,874,254.60	0.00	2,393,452.20	81,564.47	6,186,142.33	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1131	SUELDO BASE	2,025,239.92	0.00	991,368.66	8,954.97	3,007,653.61	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,900.00	0.00	7,625.00	0.00	22,525.00	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	412,724.30	0.00	412,724.30	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1341	COMPENSACION	84,900.00	0.00	42,050.00	3,375.00	123,575.00	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1345	GRATIFICACIÓN	1,074,357.38	0.00	532,901.74	49,528.80	1,557,730.32	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	283,876.60	0.00	140,847.60	9,330.90	415,393.30	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,630.20	0.00	104,505.70	6,923.10	308,212.80	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,250.10	0.00	17,145.80	1,448.50	49,947.40	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,837.70	0.00	12,323.30	816.30	36,344.70	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,108.70	0.00	17,915.70	1,186.90	52,837.50	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	83,200.00	0.00	92,500.00	0.00	175,700.00	0.00
5100	092D00112	02040401010210	1595	DESPENSA	1,954.00	0.00	21,544.40	0.00	23,498.40	0.00
5100	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	1,693,831.10	0.00	1,053,863.40	28,484.09	2,719,210.41	0.00
5100	092D00114	01050206030110		RECURSOS PROPIOS	1,693,831.10	0.00	1,053,863.40	28,484.09	2,719,210.41	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1131	SUELDO BASE	1,039,952.70	0.00	503,751.10	12,072.09	1,531,631.71	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,050.00	0.00	6,525.00	150.00	19,425.00	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	213,501.70	0.00	213,501.70	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1341	COMPENSACION	56,506.60	0.00	28,440.80	0.00	84,947.40	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1345	GRATIFICACIÓN	261,254.10	0.00	129,051.50	5,500.00	384,805.60	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,577.00	0.00	64,204.10	5,500.00	187,281.10	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,402.30	0.00	47,638.50	4,081.00	138,959.80	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,233.30	0.00	7,074.80	0.00	21,308.10	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,251.20	0.00	5,618.20	481.50	16,387.90	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,354.30	0.00	8,166.40	699.50	23,821.20	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,600.00	0.00	12,700.00	0.00	66,300.00	0.00
5100	092D00114	01050206030110	1595	DESPENSA	3,649.60	0.00	27,191.30	0.00	30,840.90	0.00
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	5,631,282.60	0.00	3,221,750.98	153,494.34	8,699,539.24	0.00
5100	092D00144	01030902010110		RECURSOS PROPIOS	5,631,282.60	0.00	3,221,750.98	153,494.34	8,699,539.24	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1131	SUELDO BASE	2,828,289.60	0.00	1,311,290.20	33,454.94	4,106,124.86	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,325.00	0.00	8,275.00	1,500.00	23,100.00	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1321	PRIMA VACACIONAL	2,074.57	0.00	519,719.35	0.00	521,793.92	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1322	AGUINALDO	19,478.95	0.00	13,016.11	0.00	32,495.06	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,043.23	0.00	5,619.03	0.00	8,662.26	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1341	COMPENSACION	70,756.00	0.00	35,678.00	10,275.00	96,159.00	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1345	GRATIFICACIÓN	1,058,490.30	0.00	543,011.00	64,922.00	1,536,579.30	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	344,618.60	0.00	172,539.70	21,043.40	496,114.90	0.00

5100	092D00144	01030902010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	255,701.50	0.00	128,021.90	15,614.20	368,109.20	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,910.00	0.00	19,967.10	2,166.50	57,710.60	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,153.00	0.00	15,096.90	1,841.40	43,408.50	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,837.50	0.00	21,948.00	2,676.90	63,108.60	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	196,008.80	0.00	196,008.80	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	622,189.00	0.00	70,000.00	0.00	692,189.00	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	141,500.00	0.00	29,700.00	0.00	171,200.00	0.00
5100	092D00144	01030902010110	1595	DESPENSA	1,453.60	0.00	21,031.00	0.00	22,484.60	0.00
5100	092D00144	01030902010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,318.25	0.00	36,482.22	0.00	98,800.47	0.00
5100	092D00144	01030902010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
5100	092D00144	01030902010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,200.00	0.00	74,346.67	0.00	81,546.67	0.00
5100	092D00144	01030902010110	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00
5100	092D00144	01030902010110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	60,555.50	0.00	0.00	0.00	60,555.50	0.00
5100	092D00144	01030902010110	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,160.00	0.00	0.00	0.00	19,160.00	0.00
5100	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	2,648,836.90	0.00	1,619,736.80	42,229.33	4,226,344.37	0.00
5100	092D00155	01030501010410		RECURSOS PROPIOS	2,648,836.90	0.00	1,619,736.80	42,229.33	4,226,344.37	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1131	SUELDO BASE	1,508,061.60	0.00	742,682.40	15,626.13	2,235,117.87	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,225.00	0.00	5,575.00	300.00	16,500.00	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	306,391.70	0.00	306,391.70	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1341	COMPENSACION	75,200.00	0.00	37,600.00	1,500.00	111,300.00	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1345	GRATIFICACIÓN	583,390.00	0.00	293,326.10	9,040.50	867,675.60	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	206,964.50	0.00	103,678.10	7,360.20	303,282.40	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	153,562.20	0.00	76,926.40	5,460.60	225,028.00	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,395.50	0.00	13,234.00	1,361.60	38,267.90	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,108.00	0.00	9,071.10	644.00	26,535.10	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,326.10	0.00	13,187.90	936.30	38,577.70	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,500.00	0.00	3,800.00	0.00	41,300.00	0.00
5100	092D00155	01030501010410	1595	DESPENSA	2,104.00	0.00	14,264.10	0.00	16,368.10	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2,907,498.10	0.00	1,845,558.00	96,334.17	4,656,721.93	0.00
5100	092E00120	01050206010110		RECURSOS PROPIOS	2,068,645.10	0.00	1,276,259.30	24,154.63	3,320,749.77	0.00
5100	092E00120	01050206010110	1131	SUELDO BASE	1,126,979.06	0.00	562,804.18	5,844.83	1,683,938.41	0.00
5100	092E00120	01050206010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,750.00	0.00	8,000.00	100.00	23,650.00	0.00
5100	092E00120	01050206010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	233,568.70	0.00	233,568.70	0.00
5100	092E00120	01050206010110	1341	COMPENSACION	43,700.00	0.00	21,850.00	0.00	65,550.00	0.00
5100	092E00120	01050206010110	1345	GRATIFICACIÓN	448,736.04	0.00	206,020.32	9,672.80	645,083.56	0.00
5100	092E00120	01050206010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	156,136.40	0.00	76,233.40	3,885.80	228,484.00	0.00
5100	092E00120	01050206010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115,852.00	0.00	56,564.70	2,883.20	169,533.50	0.00
5100	092E00120	01050206010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,584.40	0.00	5,316.80	191.40	15,709.80	0.00
5100	092E00120	01050206010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,664.00	0.00	6,671.50	340.20	19,995.30	0.00

5100	092E00120	01050206010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,861.20	0.00	9,697.10	494.40	29,063.90	0.00
5100	092E00120	01050206010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,900.00	0.00	44,700.00	0.00	132,600.00	0.00
5100	092E00120	01050206010110	1595	DESPENSA	12,182.00	0.00	44,832.60	742.00	56,272.60	0.00
5100	092E00120	01050206010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	092E00120	01050206010210		RECURSOS PROPIOS	838,853.00	0.00	569,298.70	72,179.54	1,335,972.16	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1131	SUELDO BASE	437,591.68	0.00	224,825.54	25,841.34	636,575.88	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,375.00	0.00	2,925.00	450.00	7,850.00	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	97,528.50	0.00	97,528.50	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1341	COMPENSACION	30,400.00	0.00	15,975.00	0.00	46,375.00	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1345	GRATIFICACIÓN	180,904.52	0.00	91,137.16	17,949.20	254,092.48	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,490.40	0.00	31,460.50	12,054.70	80,896.20	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,624.40	0.00	23,343.00	8,944.30	60,023.10	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,938.00	0.00	3,601.30	1,438.60	9,100.70	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,380.40	0.00	2,752.80	1,054.80	7,078.40	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,821.60	0.00	4,001.80	1,533.60	10,289.80	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,400.00	0.00	1,000.00	1,800.00	34,600.00	0.00
5100	092E00120	01050206010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,748.10	1,113.00	9,635.10	0.00
5100	092E00120	01050206010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00	0.00
5100	092E00120	01050206010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	092E00120	01050206010210	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	8,615,757.00	0.00	5,520,646.24	101,184.80	14,035,218.44	0.00
5100	092E00121	01050206020110		RECURSOS PROPIOS	8,615,757.00	0.00	5,520,646.24	101,184.80	14,035,218.44	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1131	SUELDO BASE	4,489,642.70	0.00	2,295,564.80	27,061.40	6,758,146.10	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99,325.00	0.00	49,450.00	600.00	148,175.00	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	953,217.70	0.00	953,217.70	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1325	PRIMA DOMINICAL	2,466.00	0.00	1,276.50	0.00	3,742.50	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	642,095.60	0.00	306,679.70	0.00	948,775.30	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1341	COMPENSACION	249,980.20	0.00	128,827.60	4,875.00	373,932.80	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1345	GRATIFICACIÓN	1,267,564.80	0.00	632,668.90	37,238.50	1,862,995.20	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	590,849.60	0.00	302,783.10	15,067.00	878,565.70	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	438,397.10	0.00	224,658.10	11,178.80	651,876.40	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,638.90	0.00	23,970.20	1,929.00	67,680.10	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	51,703.50	0.00	26,495.30	1,318.60	76,880.20	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	75,159.90	0.00	38,515.90	1,916.50	111,759.30	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	482,600.00	0.00	198,400.00	0.00	681,000.00	0.00
5100	092E00121	01050206020110	1595	DESPENSA	11,318.00	0.00	138,351.50	0.00	149,669.50	0.00
5100	092E00121	01050206020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,415.70	0.00	180,536.95	0.00	314,952.65	0.00
5100	092E00121	01050206020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
5100	092E00121	01050206020110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	19,249.99	0.00	19,249.99	0.00
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,871,106.56	0.00	18,189,803.70	101,576.54	23,959,333.72	0.00
5100	092E00137	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	5,871,106.56	0.00	18,189,803.70	101,576.54	23,959,333.72	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1131	SUELDO BASE	1,882,561.40	0.00	936,380.60	26,333.44	2,792,608.56	0.00

5100	092E00137	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,250.00	0.00	5,275.00	525.00	15,000.00	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,536.70	0.00	364,663.70	0.00	366,200.40	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1322	AGUINALDO	4,728.30	0.00	6,037.60	0.00	10,765.90	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,046.13	0.00	0.00	0.00	13,046.13	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,913.50	0.00	0.00	0.00	3,913.50	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1341	COMPENSACION	62,275.00	0.00	28,325.00	2,250.00	88,350.00	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	1,140,413.80	0.00	538,608.00	41,956.10	1,637,065.70	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	280,720.70	0.00	136,703.00	14,858.30	402,565.40	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	208,293.30	0.00	101,433.00	11,024.40	298,701.90	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,071.00	0.00	17,261.20	1,438.80	51,893.40	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,564.60	0.00	11,962.00	1,300.20	35,226.40	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,709.70	0.00	17,389.70	1,890.30	51,209.10	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	87,607.20	0.00	87,607.20	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	124,000.00	0.00	8,932.99	0.00	132,932.99	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,539,746.00	0.00	0.00	0.00	1,539,746.00	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	31,500.00	0.00	63,000.00	0.00	94,500.00	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	132,400.00	0.00	717,100.00	0.00	849,500.00	0.00
5100	092E00137	01050206040110	1595	DESPENSA	3,163.02	0.00	27,491.00	0.00	30,654.02	0.00
5100	092E00137	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	214,283.12	0.00	298,741.62	0.00	513,024.74	0.00
5100	092E00137	01050206040110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,825.00	0.00	4,531.00	0.00	11,356.00	0.00
5100	092E00137	01050206040110	3131	SERVICIO DE AGUA	41,583.40	0.00	60,339.00	0.00	101,922.40	0.00
5100	092E00137	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,300.00	0.00	3,800.00	0.00	29,100.00	0.00
5100	092E00137	01050206040110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	36,929.89	0.00	17,656.00	0.00	54,585.89	0.00
5100	092E00137	01050206040110	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	14,698,291.56	0.00	14,698,291.56	0.00
5100	092E00137	01050206040110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	38,274.53	0.00	38,274.53	0.00
5100	092E00137	01050206040110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,292.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	9,223,632.88	0.00	7,741,938.22	286,286.42	16,679,284.68	0.00
5100	092F00124	02020101050310		RECURSOS PROPIOS	9,223,632.88	0.00	7,741,938.22	286,286.42	16,679,284.68	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1131	SUELDO BASE	4,729,540.01	0.00	2,463,136.31	55,459.13	7,137,217.19	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,325.00	0.00	36,350.00	525.00	108,150.00	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	47,107.20	0.00	0.00	0.00	47,107.20	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1321	PRIMA VACACIONAL	3,933.84	0.00	852,482.52	204.10	856,212.26	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1322	AGUINALDO	14,665.46	0.00	858.08	680.60	14,842.94	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	57,289.71	0.00	1,067.42	0.00	58,357.13	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1325	PRIMA DOMINICAL	632.80	0.00	316.40	0.00	949.20	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1341	COMPENSACION	184,700.00	0.00	93,196.80	7,500.00	270,396.80	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1345	GRATIFICACIÓN	2,125,861.09	0.00	1,067,900.09	144,652.69	3,049,108.49	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	679,179.40	0.00	340,802.60	37,511.90	982,470.10	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	503,945.00	0.00	252,872.70	27,833.40	728,984.30	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67,092.50	0.00	32,835.00	2,888.50	97,039.00	0.00

5100	092F00124	02020101050310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	59,430.10	0.00	29,821.00	3,282.30	85,968.80	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1416	RIESGO DE TRABAJO	86,389.90	0.00	43,349.40	4,771.30	124,968.00	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	27,466.50	0.00	27,466.50	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	55,350.00	0.00	1,707,863.50	0.00	1,763,213.50	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	283,800.00	0.00	267,800.00	900.00	550,700.00	0.00
5100	092F00124	02020101050310	1595	DESPENSA	5,459.50	0.00	94,291.10	77.50	99,673.10	0.00
5100	092F00124	02020101050310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,131.37	0.00	116,232.81	0.00	237,364.18	0.00
5100	092F00124	02020101050310	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	118,251.56	0.00	118,251.56	0.00
5100	092F00124	02020101050310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	125,800.00	0.00	39,700.00	0.00	165,500.00	0.00
5100	092F00124	02020101050310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092F00124	02020101050310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	118,969.42	0.00	118,969.42	0.00
5100	092F00124	02020101050310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	6,375.01	0.00	6,375.01	0.00
5100	092F01107			TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
5100	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	1,803,846.38	0.00	1,001,580.50	61,483.36	2,743,943.52	0.00
5100	092F01107	01080101020110		RECURSOS PROPIOS	16,476.40	0.00	272,765.90	0.00	289,242.30	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1131	SUELDO BASE	3,228.40	0.00	128,320.30	0.00	131,548.70	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	54,725.50	0.00	54,725.50	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	16,938.90	0.00	16,938.90	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,568.30	0.00	12,568.30	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,436.80	0.00	1,436.80	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,482.20	0.00	1,482.20	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,154.90	0.00	2,154.90	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	092F01107	01080101020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,824.00	0.00	8,824.00	0.00
5100	092F01107	01080101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00
5100	092F01107	01080101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	092F01107	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	1,787,369.98	0.00	728,814.60	61,483.36	2,454,701.22	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1131	SUELDO BASE	853,831.40	0.00	272,043.17	6,778.86	1,119,095.71	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,300.00	0.00	3,575.00	0.00	14,875.00	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	114,216.40	0.00	114,216.40	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1341	COMPENSACION	65,600.00	0.00	15,950.00	0.00	81,550.00	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1345	GRATIFICACIÓN	403,349.00	0.00	125,019.83	41,646.50	486,722.33	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,699.10	0.00	39,448.30	6,097.00	159,050.40	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,268.00	0.00	29,270.50	4,524.10	118,014.40	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,206.80	0.00	4,151.80	1,127.90	16,230.70	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,999.20	0.00	3,452.00	533.50	13,917.70	0.00

5100	092F01107	02020501010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,989.90	0.00	5,017.90	775.50	20,232.30	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,125.80	0.00	10,125.80	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99,200.00	0.00	11,800.00	0.00	111,000.00	0.00
5100	092F01107	02020501010110	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	9,495.90	0.00	10,979.90	0.00
5100	092F01107	02020501010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,242.58	0.00	77,388.00	0.00	167,630.58	0.00
5100	092F01107	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,200.00	0.00	1,860.00	0.00	5,060.00	0.00
5100	092F01107	02020501010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	2,925,634.21	0.00	2,446,514.21	34,268.73	5,337,879.69	0.00
5100	092F01123	01030801020110		RECURSOS PROPIOS	447,252.60	0.00	273,470.30	11,939.64	708,783.26	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1131	SUELDO BASE	255,689.10	0.00	124,889.20	6,092.14	374,486.16	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,100.00	0.00	1,550.00	0.00	4,650.00	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	53,166.90	0.00	53,166.90	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1341	COMPENSACION	10,500.00	0.00	5,250.00	0.00	15,750.00	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1345	GRATIFICACIÓN	93,187.20	0.00	46,593.60	802.50	138,978.30	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,766.00	0.00	16,383.00	2,578.50	46,570.50	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,311.20	0.00	12,155.60	1,913.00	34,553.80	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,780.40	0.00	2,390.20	0.00	7,170.60	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,866.80	0.00	1,433.40	225.50	4,074.70	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,168.00	0.00	2,084.00	328.00	5,924.00	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,700.00	0.00	2,900.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092F01123	01030801020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,674.40	0.00	4,674.40	0.00
5100	092F01123	01030801020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,183.90	0.00	0.00	0.00	9,183.90	0.00
5100	092F01123	01030801020210		RECURSOS PROPIOS	2,478,381.61	0.00	2,173,043.91	22,329.09	4,629,096.43	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1131	SUELDO BASE	1,508,241.10	0.00	771,619.60	6,585.89	2,273,274.81	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,350.00	0.00	10,550.00	0.00	30,900.00	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	331,308.50	0.00	331,308.50	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1341	COMPENSACION	49,250.00	0.00	25,175.00	375.00	74,050.00	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1345	GRATIFICACIÓN	420,240.90	0.00	215,728.90	7,827.50	628,142.30	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	179,482.70	0.00	92,308.90	3,521.00	268,270.60	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,173.80	0.00	68,492.00	2,612.40	199,053.40	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,870.50	0.00	7,101.30	651.50	20,320.30	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,704.70	0.00	8,077.20	307.80	23,474.10	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,829.40	0.00	11,741.40	448.00	34,122.80	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	56,586.20	0.00	56,586.20	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	59,400.00	0.00	19,300.00	0.00	78,700.00	0.00
5100	092F01123	01030801020210	1595	DESPENSA	2,724.00	0.00	37,990.40	0.00	40,714.40	0.00
5100	092F01123	01030801020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,514.51	0.00	43,027.84	0.00	59,542.35	0.00
5100	092F01123	01030801020210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	36,600.00	0.00	18,200.00	0.00	54,800.00	0.00
5100	092F01123	01030801020210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	60,836.67	0.00	60,836.67	0.00

5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,458,033.68	0.00	1,215,825.30	47,419.60	2,626,439.38	0.00
5100	092G00137	02010401020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,503.50	0.00	17,503.50	0.00
5100	092G00137	02010401020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,503.50	0.00	17,503.50	0.00
5100	092G00137	02010401030110		RECURSOS PROPIOS	286,845.20	0.00	192,635.40	0.00	479,480.60	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1131	SUELDO BASE	154,639.60	0.00	85,127.90	0.00	239,767.50	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,750.00	0.00	1,375.00	0.00	4,125.00	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,456.90	0.00	34,456.90	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1345	GRATIFICACIÓN	66,482.80	0.00	33,241.40	0.00	99,724.20	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,985.20	0.00	11,992.60	0.00	35,977.80	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,796.80	0.00	8,898.40	0.00	26,695.20	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,556.80	0.00	1,278.40	0.00	3,835.20	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,099.20	0.00	1,049.60	0.00	3,148.80	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,050.80	0.00	1,525.40	0.00	4,576.20	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092G00137	02010401030110	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	5,889.80	0.00	7,373.80	0.00
5100	092G00137	02010401030210		RECURSOS PROPIOS	591,075.58	0.00	615,823.30	16,361.60	1,190,537.28	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1131	SUELDO BASE	395,904.00	0.00	226,689.37	7,748.50	614,844.87	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,250.00	0.00	625.00	0.00	1,875.00	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	85,977.00	0.00	85,977.00	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1345	GRATIFICACIÓN	82,161.60	0.00	40,394.13	5,150.00	117,405.73	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,066.00	0.00	17,033.00	1,617.00	49,482.00	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,276.00	0.00	12,638.00	1,199.80	36,714.20	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,575.20	0.00	1,787.60	299.10	5,063.70	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,981.20	0.00	1,490.60	141.50	4,330.30	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,333.60	0.00	2,166.80	205.70	6,294.70	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	27,917.20	0.00	27,917.20	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00
5100	092G00137	02010401030210	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	2,658.70	0.00	4,142.70	0.00
5100	092G00137	02010401030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,143.98	0.00	5,695.90	0.00	19,839.88	0.00
5100	092G00137	02010401030210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
5100	092G00137	02010401050110		RECURSOS PROPIOS	580,112.90	0.00	369,913.10	31,058.00	918,968.00	0.00
5100	092G00137	02010401050110	1131	SUELDO BASE	347,441.30	0.00	171,913.20	12,665.40	506,689.10	0.00
5100	092G00137	02010401050110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,100.00	0.00	2,550.00	300.00	7,350.00	0.00
5100	092G00137	02010401050110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	73,898.00	0.00	73,898.00	0.00
5100	092G00137	02010401050110	1341	COMPENSACION	12,100.00	0.00	6,050.00	375.00	17,775.00	0.00
5100	092G00137	02010401050110	1345	GRATIFICACIÓN	112,922.80	0.00	56,461.40	6,275.50	163,108.70	0.00
5100	092G00137	02010401050110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,630.00	0.00	23,815.00	5,817.60	65,627.40	0.00
5100	092G00137	02010401050110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,340.40	0.00	17,670.20	4,316.60	48,694.00	0.00
5100	092G00137	02010401050110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,656.00	0.00	2,328.00	58.70	6,925.30	0.00

5100	092G00137	02010401050110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,169.60	0.00	2,084.80	509.30	5,745.10	0.00
5100	092G00137	02010401050110	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,058.80	0.00	3,029.40	739.90	8,348.30	0.00
5100	092G00137	02010401050110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	0.00	2,800.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	092G00137	02010401050110	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	7,313.10	0.00	9,107.10	0.00
5100	092G00137	02010401050210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
5100	092G00137	02010401050210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	092G00137	02010401050210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	2,319,555.86	0.00	1,501,169.23	61,569.69	3,759,155.40	0.00
5100	092H00125	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	2,132,798.66	0.00	1,043,052.23	59,416.31	3,116,434.58	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1131	SUELDO BASE	609,808.00	0.00	299,661.00	10,258.51	899,210.49	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,825.00	0.00	1,950.00	0.00	5,775.00	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	32,284.40	0.00	0.00	0.00	32,284.40	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,093.81	0.00	123,958.96	0.00	125,052.77	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1322	AGUINALDO	5,555.18	0.00	3,075.85	0.00	8,631.03	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,109.27	0.00	922.76	0.00	10,032.03	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1341	COMPENSACION	23,375.00	0.00	11,300.00	1,875.00	32,800.00	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	256,098.40	0.00	127,672.60	34,683.50	349,087.50	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,244.20	0.00	36,761.00	6,022.70	104,982.50	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,087.40	0.00	27,275.80	4,468.70	77,894.50	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,551.70	0.00	5,274.00	815.00	15,010.70	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,496.30	0.00	3,216.60	526.90	9,186.00	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,499.50	0.00	4,676.00	766.00	59,409.50	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	250,840.00	0.00	250,840.00	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	25,000.00	0.00	59,500.00	0.00	84,500.00	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	764,020.00	0.00	0.00	0.00	764,020.00	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	163,900.00	0.00	51,000.00	0.00	214,900.00	0.00
5100	092H00125	01050206040110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,366.90	0.00	4,366.90	0.00
5100	092H00125	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,150.50	0.00	13,700.76	0.00	35,851.26	0.00
5100	092H00125	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	17,900.00	0.00	32,600.00	0.00
5100	092H00125	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	186,757.20	0.00	107,681.00	2,153.38	292,284.82	0.00
5100	092H00125	02020501010110	1131	SUELDO BASE	99,373.50	0.00	50,565.20	858.08	149,080.62	0.00
5100	092H00125	02020501010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00
5100	092H00125	02020501010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,428.70	0.00	20,428.70	0.00
5100	092H00125	02020501010110	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	092H00125	02020501010110	1345	GRATIFICACIÓN	36,957.20	0.00	18,678.60	339.50	55,296.30	0.00
5100	092H00125	02020501010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,331.40	0.00	7,233.30	446.50	21,118.20	0.00
5100	092H00125	02020501010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,631.90	0.00	5,366.30	331.10	15,667.10	0.00
5100	092H00125	02020501010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,836.60	0.00	930.90	82.50	2,685.00	0.00
5100	092H00125	02020501010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,254.30	0.00	633.20	39.00	1,848.50	0.00
5100	092H00125	02020501010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,822.30	0.00	919.80	56.70	2,685.40	0.00

5100	092H00125	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	092H00125	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	350,436.00	0.00	350,436.00	0.00
5100	092H00125	02050101010610	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	350,436.00	0.00	350,436.00	0.00
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	13,752,533.23	0.00	30,297,868.12	28,912.01	44,021,489.34	0.00
5100	092H00126	02010101010110		RECURSOS PROPIOS	13,752,533.23	0.00	26,681,255.61	28,912.01	40,404,876.83	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1131	SUELDO BASE	6,373,901.60	0.00	3,225,784.80	13,059.21	9,586,627.19	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	266,975.00	0.00	133,800.00	1,375.00	399,400.00	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,302,929.10	0.00	1,302,929.10	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1325	PRIMA DOMINICAL	2,966.40	0.00	1,483.20	106.30	4,343.30	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1341	COMPENSACION	191,343.80	0.00	99,809.40	0.00	291,153.20	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1345	GRATIFICACIÓN	1,149,947.70	0.00	583,803.30	4,356.10	1,729,394.90	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770,622.60	0.00	390,703.70	4,396.30	1,156,930.00	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	571,725.90	0.00	289,862.30	3,260.70	858,327.50	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,751.70	0.00	10,012.00	415.60	28,348.10	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,416.10	0.00	34,179.30	384.20	101,211.20	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	98,004.20	0.00	49,686.70	558.60	147,132.30	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,010,900.00	0.00	539,500.00	1,000.00	1,549,400.00	0.00
5100	092H00126	02010101010110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	208,503.70	0.00	208,813.70	0.00
5100	092H00126	02010101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,229,668.23	0.00	1,915,974.19	0.00	5,145,642.42	0.00
5100	092H00126	02010101010110	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	17,895,223.92	0.00	17,895,223.92	0.00
5100	092H00126	02010101010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,616,612.51	0.00	3,616,612.51	0.00
5100	092H00126	02010101010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,616,612.51	0.00	3,616,612.51	0.00
5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	5,427,883.43	0.00	3,871,074.29	130,035.77	9,168,921.95	0.00
5100	092H00127	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	2,140,374.88	0.00	1,446,309.64	66,792.81	3,519,891.71	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1131	SUELDO BASE	1,232,395.80	0.00	638,990.30	25,373.91	1,846,012.19	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,000.00	0.00	19,250.00	600.00	56,650.00	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	257,773.60	0.00	257,773.60	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1325	PRIMA DOMINICAL	1,547.60	0.00	773.80	0.00	2,321.40	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1341	COMPENSACION	62,550.00	0.00	33,525.00	0.00	96,075.00	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1345	GRATIFICACIÓN	221,834.30	0.00	110,335.70	13,737.00	318,433.00	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151,588.00	0.00	77,342.80	11,870.80	217,060.00	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,465.60	0.00	57,381.80	8,807.00	161,040.40	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,730.70	0.00	3,449.90	2,056.10	8,124.50	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,262.30	0.00	6,766.90	1,038.50	18,990.70	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,280.50	0.00	9,837.50	1,509.50	27,608.50	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118,200.00	0.00	86,100.00	1,800.00	202,500.00	0.00
5100	092H00127	02020101030210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	39,787.10	0.00	39,787.10	0.00
5100	092H00127	02020101030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	162,520.08	0.00	104,995.24	0.00	267,515.32	0.00
5100	092H00127	02020401020110		RECURSOS PROPIOS	3,287,508.55	0.00	2,089,162.98	63,242.96	5,313,428.57	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1131	SUELDO BASE	1,754,863.40	0.00	884,801.40	18,615.16	2,621,049.64	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,750.00	0.00	22,975.00	0.00	68,725.00	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	367,929.00	0.00	367,929.00	0.00

5100	092H00127	02020401020110	1325	PRIMA DOMINICAL	632.80	0.00	316.40	0.00	949.20	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1341	COMPENSACION	90,925.00	0.00	43,950.00	1,150.00	133,725.00	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1345	GRATIFICACIÓN	444,157.10	0.00	220,782.90	21,872.30	643,067.70	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	227,836.90	0.00	114,335.50	10,636.70	331,535.70	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,039.80	0.00	84,829.50	7,891.20	245,978.10	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,442.20	0.00	5,531.50	794.80	16,178.90	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,936.80	0.00	10,005.00	930.40	29,011.40	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,978.10	0.00	14,542.40	1,352.40	42,168.10	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	287,800.00	0.00	102,300.00	0.00	390,100.00	0.00
5100	092H00127	02020401020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	59,731.40	0.00	59,731.40	0.00
5100	092H00127	02020401020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,146.45	0.00	157,132.98	0.00	363,279.43	0.00
5100	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	335,601.67	0.00	335,601.67	0.00
5100	092H00127	03030501010310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
5100	092H00127	03030501010310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	252,086.67	0.00	252,086.67	0.00
5100	092H00127	03030501010310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00
5100	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	5,176,321.04	0.00	4,346,393.78	29,196.89	9,493,517.93	0.00
5100	092H00128	02020601030110		RECURSOS PROPIOS	5,176,321.04	0.00	4,346,393.78	29,196.89	9,493,517.93	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1131	SUELDO BASE	2,637,467.00	0.00	1,357,201.80	8,967.19	3,985,701.61	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	84,900.00	0.00	42,575.00	675.00	126,800.00	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	559,451.50	0.00	559,451.50	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1325	PRIMA DOMINICAL	425.20	0.00	212.60	0.00	637.80	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1341	COMPENSACION	154,695.00	0.00	79,235.00	2,650.00	231,280.00	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1345	GRATIFICACIÓN	556,336.50	0.00	278,805.30	5,492.90	829,648.90	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	336,583.90	0.00	169,077.30	4,970.50	500,690.70	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	249,726.30	0.00	125,446.00	3,687.10	371,485.20	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,582.30	0.00	9,635.70	687.90	28,530.10	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,453.20	0.00	14,796.40	434.40	43,815.20	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,813.90	0.00	21,508.10	631.90	63,690.10	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	249,100.00	0.00	119,600.00	1,000.00	367,700.00	0.00
5100	092H00128	02020601030110	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	78,405.80	0.00	80,199.80	0.00
5100	092H00128	02020601030110	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	988,000.00	0.00	988,000.00	0.00
5100	092H00128	02020601030110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	813,443.74	0.00	502,443.28	0.00	1,315,887.02	0.00
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	538,611.94	0.00	349,224.28	3,036.55	884,799.67	0.00
5100	092H00145	02020601030210		RECURSOS PROPIOS	538,611.94	0.00	349,224.28	3,036.55	884,799.67	0.00
5100	092H00145	02020601030210	1131	SUELDO BASE	335,818.50	0.00	171,133.80	1,537.05	505,415.25	0.00
5100	092H00145	02020601030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,650.00	0.00	5,925.00	150.00	17,425.00	0.00
5100	092H00145	02020601030210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	67,523.40	0.00	67,523.40	0.00
5100	092H00145	02020601030210	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092H00145	02020601030210	1345	GRATIFICACIÓN	69,920.80	0.00	34,583.40	0.00	104,504.20	0.00
5100	092H00145	02020601030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,948.60	0.00	20,674.20	630.50	60,992.30	0.00
5100	092H00145	02020601030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,380.00	0.00	15,338.20	467.50	45,250.70	0.00
5100	092H00145	02020601030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,085.00	0.00	1,556.20	116.50	4,524.70	0.00

5100	092H00145	02020601030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,583.40	0.00	1,809.20	55.00	5,337.60	0.00
5100	092H00145	02020601030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,207.60	0.00	2,629.20	80.00	7,756.80	0.00
5100	092H00145	02020601030210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,900.00	0.00	12,700.00	0.00	43,600.00	0.00
5100	092H00145	02020601030210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,362.10	0.00	8,362.10	0.00
5100	092H00145	02020601030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,118.04	0.00	3,989.58	0.00	5,107.62	0.00
5100	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	267,312.90	0.00	172,437.20	0.00	439,750.10	0.00
5100	092I01129	02030101020310		RECURSOS PROPIOS	267,312.90	0.00	172,437.20	0.00	439,750.10	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1131	SUELDO BASE	173,665.40	0.00	87,410.73	0.00	261,076.13	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	31,274.00	0.00	31,274.00	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	3,375.00	0.00	9,375.00	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1345	GRATIFICACIÓN	32,414.80	0.00	16,164.07	0.00	48,578.87	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,943.20	0.00	10,866.20	0.00	31,809.40	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,538.60	0.00	8,062.00	0.00	23,600.60	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,984.90	0.00	1,039.90	0.00	3,024.80	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,832.90	0.00	951.00	0.00	2,783.90	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,664.10	0.00	1,382.20	0.00	4,046.30	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,000.00	0.00	5,800.00	0.00	13,800.00	0.00
5100	092I01129	02030101020310	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,312.10	0.00	4,312.10	0.00
5100	092I01129	02030101020310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	669.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00
5100	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	1,838,924.92	0.00	1,156,906.09	19,769.78	2,976,061.23	0.00
5100	092I01139	02020201010110		RECURSOS PROPIOS	160,394.20	0.00	109,971.80	0.00	270,366.00	0.00
5100	092I01139	02020201010110	1131	SUELDO BASE	111,806.00	0.00	57,748.00	0.00	169,554.00	0.00
5100	092I01139	02020201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	092I01139	02020201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24,874.50	0.00	24,874.50	0.00
5100	092I01139	02020201010110	1345	GRATIFICACIÓN	19,199.60	0.00	10,599.80	0.00	29,799.40	0.00
5100	092I01139	02020201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,500.80	0.00	6,850.40	0.00	20,351.20	0.00
5100	092I01139	02020201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,017.60	0.00	5,083.00	0.00	15,100.60	0.00
5100	092I01139	02020201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,761.40	0.00	899.20	0.00	2,660.60	0.00
5100	092I01139	02020201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,181.40	0.00	599.40	0.00	1,780.80	0.00
5100	092I01139	02020201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,717.40	0.00	871.40	0.00	2,588.80	0.00
5100	092I01139	02020201010110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	1,996.10	0.00	2,306.10	0.00
5100	092I01139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	1,678,530.72	0.00	1,046,934.29	19,769.78	2,705,695.23	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1131	SUELDO BASE	869,556.10	0.00	458,930.80	6,588.08	1,321,898.82	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,200.00	0.00	2,150.00	0.00	6,350.00	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	3,612.05	0.00	184,957.90	0.00	188,569.95	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1322	AGUINALDO	15,889.08	0.00	0.00	0.00	15,889.08	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	74,143.70	0.00	0.00	0.00	74,143.70	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1341	COMPENSACION	31,130.00	0.00	15,565.00	1,875.00	44,820.00	0.00

5100	092I01139	02020201010210	1345	GRATIFICACIÓN	281,701.50	0.00	146,117.80	4,847.90	422,971.40	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,298.60	0.00	54,794.40	3,174.50	155,918.50	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,386.40	0.00	40,655.80	2,355.30	115,686.90	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,663.90	0.00	7,470.80	247.50	20,887.20	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,125.80	0.00	4,794.20	277.70	13,642.30	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,267.40	0.00	6,970.20	403.80	19,833.80	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	25,471.40	0.00	25,471.40	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	23,650.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,900.00	0.00	2,900.00	0.00	7,800.00	0.00
5100	092I01139	02020201010210	1595	DESPENSA	1,233.20	0.00	3,436.90	0.00	4,670.10	0.00
5100	092I01139	02020201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,690.59	0.00	46,483.09	0.00	68,173.68	0.00
5100	092I01139	02020201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	23,000.00	0.00	11,300.00	0.00	34,300.00	0.00
5100	092I01139	02020201010210	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	12,436.00	0.00	12,436.00	0.00
5100	092I01139	02020201010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	092I01139	02020201010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
5100	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	1,829,552.70	0.00	396,273.30	12,279.19	2,213,546.81	0.00
5100	092I01143	02060806010210		RECURSOS PROPIOS	1,659,698.70	0.00	284,946.30	12,279.19	1,932,365.81	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1131	SUELDO BASE	298,848.10	0.00	136,098.00	2,389.19	432,556.91	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,750.00	0.00	800.00	75.00	2,475.00	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	58,978.60	0.00	58,978.60	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1345	GRATIFICACIÓN	64,395.20	0.00	25,876.60	6,321.00	83,950.80	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,460.00	0.00	15,098.60	1,631.40	46,927.20	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,826.00	0.00	11,202.60	1,210.40	34,818.20	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,890.80	0.00	2,143.60	301.80	6,732.60	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,927.20	0.00	1,320.80	142.80	4,105.20	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,256.40	0.00	1,920.60	207.60	5,969.40	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,000.00	0.00	900.00	0.00	30,900.00	0.00
5100	092I01143	02060806010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,656.90	0.00	2,656.90	0.00
5100	092I01143	02060806010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,324.00	0.00	0.00	0.00	5,324.00	0.00
5100	092I01143	02060806010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	13,000.00	0.00	4,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	092I01143	02060806010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092I01143	02060806010210	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,721.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	0.00
5100	092I01143	02060806010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,165,800.00	0.00	0.00	0.00	1,165,800.00	0.00
5100	092I01143	02060806010310		RECURSOS PROPIOS	62,856.80	0.00	40,228.40	0.00	103,085.20	0.00
5100	092I01143	02060806010310	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
5100	092I01143	02060806010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01143	02060806010310	1345	GRATIFICACIÓN	12,169.60	0.00	6,084.80	0.00	18,254.40	0.00
5100	092I01143	02060806010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,176.80	0.00	2,588.40	0.00	7,765.20	0.00
5100	092I01143	02060806010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,841.20	0.00	1,920.60	0.00	5,761.80	0.00

5100	092I01143	02060806010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957.60	0.00	478.80	0.00	1,436.40	0.00
5100	092I01143	02060806010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	453.20	0.00	226.60	0.00	679.80	0.00
5100	092I01143	02060806010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	658.40	0.00	329.20	0.00	987.60	0.00
5100	092I01143	02060806020110		RECURSOS PROPIOS	53,423.60	0.00	35,511.80	0.00	88,935.40	0.00
5100	092I01143	02060806020110	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
5100	092I01143	02060806020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01143	02060806020110	1345	GRATIFICACIÓN	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092I01143	02060806020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092I01143	02060806020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
5100	092I01143	02060806020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
5100	092I01143	02060806020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
5100	092I01143	02060806020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	559.60	0.00	279.80	0.00	839.40	0.00
5100	092I01143	02060806020210		RECURSOS PROPIOS	53,573.60	0.00	35,586.80	0.00	89,160.40	0.00
5100	092I01143	02060806020210	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
5100	092I01143	02060806020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	75.00	0.00	225.00	0.00
5100	092I01143	02060806020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01143	02060806020210	1345	GRATIFICACIÓN	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092I01143	02060806020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092I01143	02060806020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
5100	092I01143	02060806020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
5100	092I01143	02060806020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
5100	092I01143	02060806020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	559.60	0.00	279.80	0.00	839.40	0.00
5100	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	680,430.20	0.00	615,970.30	0.00	1,296,400.50	0.00
5100	092I01152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	518,807.80	0.00	506,661.10	0.00	1,025,468.90	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1131	SUELDO BASE	338,064.70	0.00	169,782.30	0.00	507,847.00	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	71,543.30	0.00	71,543.30	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1341	COMPENSACION	22,507.60	0.00	11,253.80	0.00	33,761.40	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1345	GRATIFICACIÓN	62,514.40	0.00	32,036.20	0.00	94,550.60	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,032.80	0.00	19,695.80	0.00	58,728.60	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,961.20	0.00	14,613.80	0.00	43,575.00	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,720.50	0.00	3,393.40	0.00	10,113.90	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,415.70	0.00	1,723.60	0.00	5,139.30	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,965.20	0.00	2,505.40	0.00	7,470.60	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092I01152	02060805010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	793.50	0.00	793.50	0.00
5100	092I01152	02060805010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464.10	0.00	0.00	0.00	1,464.10	0.00
5100	092I01152	02060805010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	4,720.00	0.00	10,120.00	0.00
5100	092I01152	02060805010110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,361.60	0.00	0.00	0.00	4,361.60	0.00

5100	092I01152	02060805010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092I01152	02060805010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
5100	092I01152	02060805010310		RECURSOS PROPIOS	53,423.60	0.00	35,511.80	0.00	88,935.40	0.00
5100	092I01152	02060805010310	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
5100	092I01152	02060805010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01152	02060805010310	1345	GRATIFICACIÓN	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092I01152	02060805010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092I01152	02060805010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
5100	092I01152	02060805010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
5100	092I01152	02060805010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
5100	092I01152	02060805010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	559.60	0.00	279.80	0.00	839.40	0.00
5100	092I01152	02060805020110		RECURSOS PROPIOS	108,198.80	0.00	73,797.40	0.00	181,996.20	0.00
5100	092I01152	02060805020110	1131	SUELDO BASE	76,500.00	0.00	38,250.00	0.00	114,750.00	0.00
5100	092I01152	02060805020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
5100	092I01152	02060805020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	16,795.10	0.00	16,795.10	0.00
5100	092I01152	02060805020110	1345	GRATIFICACIÓN	13,490.00	0.00	6,745.00	0.00	20,235.00	0.00
5100	092I01152	02060805020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,999.20	0.00	4,499.60	0.00	13,498.80	0.00
5100	092I01152	02060805020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,677.20	0.00	3,338.60	0.00	10,015.80	0.00
5100	092I01152	02060805020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	787.60	0.00	393.80	0.00	1,181.40	0.00
5100	092I01152	02060805020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,144.80	0.00	572.40	0.00	1,717.20	0.00
5100	092I01152	02060805020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092I01152	02060805020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,002.90	0.00	2,002.90	0.00
5100	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	803,327.20	0.00	641,989.86	0.00	1,445,317.06	0.00
5100	092I01153	02030101020110		RECURSOS PROPIOS	123,843.60	0.00	62,520.40	0.00	186,364.00	0.00
5100	092I01153	02030101020110	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
5100	092I01153	02030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01153	02030101020110	1345	GRATIFICACIÓN	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092I01153	02030101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092I01153	02030101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
5100	092I01153	02030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
5100	092I01153	02030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	559.60	0.00	279.80	0.00	839.40	0.00
5100	092I01153	02030101020110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	092I01153	02030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,734.00	0.00	2,215.60	0.00	32,949.60	0.00
5100	092I01153	02030101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	092I01153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	679,483.60	0.00	579,469.46	0.00	1,258,953.06	0.00
5100	092I01153	02030201011110	1131	SUELDO BASE	429,705.40	0.00	211,471.80	0.00	641,177.20	0.00
5100	092I01153	02030201011110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,975.00	0.00	3,025.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092I01153	02030201011110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	91,117.70	0.00	91,117.70	0.00
5100	092I01153	02030201011110	1341	COMPENSACION	14,450.00	0.00	6,850.00	0.00	21,300.00	0.00
5100	092I01153	02030201011110	1345	GRATIFICACIÓN	93,363.20	0.00	45,756.60	0.00	139,119.80	0.00

5100	092I01153	02030201011110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,158.60	0.00	24,746.80	0.00	74,905.40	0.00
5100	092I01153	02030201011110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,217.00	0.00	18,361.80	0.00	55,578.80	0.00
5100	092I01153	02030201011110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,634.40	0.00	2,317.20	0.00	6,951.60	0.00
5100	092I01153	02030201011110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,389.00	0.00	2,165.40	0.00	6,554.40	0.00
5100	092I01153	02030201011110	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,381.00	0.00	3,148.20	0.00	9,529.20	0.00
5100	092I01153	02030201011110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,900.00	0.00	31,900.00	0.00	64,800.00	0.00
5100	092I01153	02030201011110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	8,257.90	0.00	8,567.90	0.00
5100	092I01153	02030201011110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	45,056.75	0.00	45,056.75	0.00
5100	092I01153	02030201011110	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	4,963.91	0.00	4,963.91	0.00
5100	092I01153	02030201011110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
5100	092I01153	02030201011110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	23,130.40	0.00	23,130.40	0.00
5100	092I01153	02030201011110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,533,644.50	0.00	1,093,010.99	69,804.93	2,556,850.56	0.00
5100	092K00137	01030401010110		RECURSOS PROPIOS	1,533,644.50	0.00	1,093,010.99	69,804.93	2,556,850.56	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1131	SUELDO BASE	997,121.80	0.00	494,205.60	16,998.03	1,474,329.37	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,575.00	0.00	2,325.00	375.00	6,525.00	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	208,977.50	0.00	208,977.50	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1341	COMPENSACION	11,425.00	0.00	4,175.00	3,750.00	11,850.00	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1345	GRATIFICACIÓN	245,658.40	0.00	121,009.20	28,900.40	337,767.20	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,396.20	0.00	51,189.50	9,575.00	144,010.70	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,973.40	0.00	37,980.50	7,104.30	106,849.60	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,018.40	0.00	6,929.20	1,046.80	19,900.80	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,959.10	0.00	4,478.80	837.70	12,600.20	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,025.20	0.00	6,511.60	1,217.70	18,319.10	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	92,223.80	0.00	92,223.80	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092K00137	01030401010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,140.10	0.00	4,140.10	0.00
5100	092K00137	01030401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,892.00	0.00	18,675.19	0.00	33,567.19	0.00
5100	092K00137	01030401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	39,600.00	0.00	19,440.00	0.00	59,040.00	0.00
5100	092K00137	01030401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00
5100	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	970,577.80	0.00	589,915.70	29,895.37	1,530,598.13	0.00
5100	092K00138	01030401020110		RECURSOS PROPIOS	576,274.60	0.00	367,734.50	7,058.99	936,950.11	0.00
5100	092K00138	01030401020110	1131	SUELDO BASE	391,517.90	0.00	194,311.90	606.59	585,223.21	0.00
5100	092K00138	01030401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,150.00	0.00	650.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092K00138	01030401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,770.30	0.00	82,095.30	0.00	83,865.60	0.00
5100	092K00138	01030401020110	1322	AGUINALDO	5,679.70	0.00	0.00	0.00	5,679.70	0.00
5100	092K00138	01030401020110	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	750.00	3,750.00	0.00
5100	092K00138	01030401020110	1345	GRATIFICACIÓN	84,152.30	0.00	43,535.40	3,850.00	123,837.70	0.00
5100	092K00138	01030401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,510.70	0.00	21,429.80	865.00	63,075.50	0.00
5100	092K00138	01030401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,541.60	0.00	15,900.20	641.80	46,800.00	0.00
5100	092K00138	01030401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,825.50	0.00	2,945.00	160.00	8,610.50	0.00

5100	092K00138	01030401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,719.30	0.00	1,875.00	75.60	5,518.70	0.00
5100	092K00138	01030401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,407.30	0.00	2,725.80	110.00	8,023.10	0.00
5100	092K00138	01030401020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	766.10	0.00	766.10	0.00
5100	092K00138	01030401020210		RECURSOS PROPIOS	394,303.20	0.00	222,181.20	22,836.38	593,648.02	0.00
5100	092K00138	01030401020210	1131	SUELDO BASE	239,300.53	0.00	105,355.40	4,938.98	339,716.95	0.00
5100	092K00138	01030401020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	450.00	375.00	975.00	0.00
5100	092K00138	01030401020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	41,880.60	0.00	41,880.60	0.00
5100	092K00138	01030401020210	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	750.00	3,750.00	0.00
5100	092K00138	01030401020210	1345	GRATIFICACIÓN	81,337.47	0.00	40,775.40	9,688.60	112,424.27	0.00
5100	092K00138	01030401020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,005.10	0.00	15,259.20	3,447.40	44,816.90	0.00
5100	092K00138	01030401020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,487.90	0.00	11,321.40	2,557.80	33,251.50	0.00
5100	092K00138	01030401020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,187.20	0.00	2,363.60	338.60	7,212.20	0.00
5100	092K00138	01030401020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,887.10	0.00	1,334.80	301.60	3,920.30	0.00
5100	092K00138	01030401020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,197.90	0.00	1,940.80	438.40	5,700.30	0.00
5100	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	234,668.40	0.00	169,277.20	8,439.19	395,506.41	0.00
5100	092K00139	01030401010210		RECURSOS PROPIOS	234,668.40	0.00	169,277.20	8,439.19	395,506.41	0.00
5100	092K00139	01030401010210	1131	SUELDO BASE	168,240.70	0.00	93,524.30	606.59	261,158.41	0.00
5100	092K00139	01030401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	225.00	0.00	825.00	0.00
5100	092K00139	01030401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	32,194.20	0.00	32,194.20	0.00
5100	092K00139	01030401010210	1341	COMPENSACION	2,000.00	0.00	1,375.00	1,000.00	2,375.00	0.00
5100	092K00139	01030401010210	1345	GRATIFICACIÓN	23,028.10	0.00	17,436.90	4,888.00	35,577.00	0.00
5100	092K00139	01030401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,507.10	0.00	11,535.80	993.80	30,049.10	0.00
5100	092K00139	01030401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,473.60	0.00	8,558.90	737.40	22,295.10	0.00
5100	092K00139	01030401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,630.70	0.00	1,950.20	0.00	4,580.90	0.00
5100	092K00139	01030401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,707.00	0.00	1,009.50	87.00	2,629.50	0.00
5100	092K00139	01030401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,481.20	0.00	1,467.40	126.40	3,822.20	0.00
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	6,794,627.34	0.00	2,339,678.37	6,681.37	9,127,624.34	0.00
5100	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	5,875,709.44	0.00	1,682,195.37	6,681.37	7,551,223.44	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1131	SUELDO BASE	1,570,974.12	0.00	783,602.56	1,439.37	2,353,137.31	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,750.00	0.00	19,375.00	0.00	58,125.00	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	330,368.60	0.00	330,368.60	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1341	COMPENSACION	79,000.00	0.00	38,725.00	0.00	117,725.00	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1345	GRATIFICACIÓN	806,871.28	0.00	133,448.14	2,690.10	937,629.32	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183,837.20	0.00	89,957.50	1,191.50	272,603.20	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,404.00	0.00	66,746.90	884.10	202,266.80	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,266.40	0.00	4,226.20	220.40	13,272.20	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,087.20	0.00	7,871.90	104.30	23,854.80	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,387.20	0.00	11,444.20	151.60	34,679.80	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	149,300.00	0.00	28,300.00	0.00	177,600.00	0.00
5100	092L00115	01050202010110	1595	DESPENSA	620.00	0.00	47,304.40	0.00	47,924.40	0.00

5100	092L00115	01050202010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,395.05	0.00	12,537.10	0.00	16,932.15	0.00
5100	092L00115	01050202010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
5100	092L00115	01050202010110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	560,976.00	0.00	0.00	0.00	560,976.00	0.00
5100	092L00115	01050202010110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	73,816.60	0.00	73,816.60	0.00
5100	092L00115	01050202010110	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,246,640.99	0.00	34,471.27	0.00	2,281,112.26	0.00
5100	092L00115	04020101010310		RECURSOS PROPIOS	918,917.90	0.00	657,483.00	0.00	1,576,400.90	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1131	SUELDO BASE	608,683.60	0.00	313,344.10	0.00	922,027.70	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	0.00	8,300.00	0.00	24,800.00	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	137,750.70	0.00	137,750.70	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1341	COMPENSACION	32,600.00	0.00	16,125.00	0.00	48,725.00	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1345	GRATIFICACIÓN	86,104.80	0.00	43,122.40	0.00	129,227.20	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,342.50	0.00	37,656.20	0.00	111,998.70	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,161.30	0.00	27,940.60	0.00	83,101.90	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,571.20	0.00	785.60	0.00	2,356.80	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,505.40	0.00	3,295.10	0.00	9,800.50	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,457.10	0.00	4,790.20	0.00	14,247.30	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,300.00	0.00	33,900.00	0.00	56,200.00	0.00
5100	092L00115	04020101010310	1595	DESPENSA	5,692.00	0.00	30,473.10	0.00	36,165.10	0.00
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	12,268,977.20	0.00	5,812,622.92	101,051.94	17,980,548.18	0.00
5100	092L00116	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	12,268,977.20	0.00	5,812,622.92	101,051.94	17,980,548.18	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1131	SUELDO BASE	996,854.30	0.00	481,022.00	0.00	1,477,876.30	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,300.00	0.00	1,650.00	0.00	4,950.00	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	200,483.40	0.00	200,483.40	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	1,393,731.20	0.00	685,732.80	0.00	2,079,464.00	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176,074.80	0.00	86,163.60	0.00	262,238.40	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,645.00	0.00	63,932.20	0.00	194,577.20	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,124.20	0.00	12,715.40	0.00	38,839.60	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,406.00	0.00	7,539.00	0.00	22,945.00	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,397.40	0.00	10,960.40	0.00	33,357.80	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,600.00	0.00	1,000.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092L00116	01050205020310	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	10,845.10	0.00	12,329.10	0.00
5100	092L00116	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
5100	092L00116	01050205020310	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	264,664.00	0.00	132,332.00	0.00	396,996.00	0.00
5100	092L00116	01050205020310	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.30	0.00	1,233,060.06	0.00	1,233,060.36	0.00
5100	092L00116	01050205020310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	371,103.80	0.00	371,103.80	0.00
5100	092L00116	01050205020310	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,501.01	0.00	1,683.02	0.00	5,184.03	0.00

5100	092L00116	01050205020310	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,192,094.99	0.00	2,506,400.14	101,051.94	11,597,443.19	0.00
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	291,411.10	0.00	180,839.80	0.00	472,250.90	0.00
5100	092L00117	01050205010910		RECURSOS PROPIOS	291,411.10	0.00	180,839.80	0.00	472,250.90	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1131	SUELDO BASE	167,848.70	0.00	82,607.00	0.00	250,455.70	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,850.00	0.00	1,425.00	0.00	4,275.00	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	35,551.80	0.00	35,551.80	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1341	COMPENSACION	6,100.00	0.00	3,050.00	0.00	9,150.00	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1345	GRATIFICACIÓN	61,304.00	0.00	30,652.00	0.00	91,956.00	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,084.80	0.00	11,542.40	0.00	34,627.20	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,129.20	0.00	8,564.60	0.00	25,693.80	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,637.60	0.00	818.80	0.00	2,456.40	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,020.00	0.00	1,010.00	0.00	3,030.00	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,936.80	0.00	1,468.40	0.00	4,405.20	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092L00117	01050205010910	1595	DESPENSA	0.00	0.00	3,249.80	0.00	3,249.80	0.00
5100	092L00117	01050205010910	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	672,453.15	0.00	474,131.30	0.00	1,146,584.45	0.00
5100	092L00118	01080102020110		RECURSOS PROPIOS	672,453.15	0.00	474,131.30	0.00	1,146,584.45	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1131	SUELDO BASE	445,363.40	0.00	229,320.00	0.00	674,683.40	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,200.00	0.00	7,650.00	0.00	22,850.00	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1341	COMPENSACION	29,200.00	0.00	14,575.00	0.00	43,775.00	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1345	GRATIFICACIÓN	54,321.60	0.00	30,319.30	0.00	84,640.90	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,642.00	0.00	27,392.50	0.00	80,034.50	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,059.20	0.00	20,324.60	0.00	59,383.80	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,606.80	0.00	2,397.10	0.00	7,003.90	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,696.40	0.00	3,484.50	0.00	10,180.90	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,300.00	0.00	18,800.00	0.00	37,100.00	0.00
5100	092L00118	01080102020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	18,848.30	0.00	18,848.30	0.00
5100	092L00118	01080102020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663.75	0.00	0.00	0.00	1,663.75	0.00
5100	092L00118	01080102020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	598,779.20	0.00	363,105.60	0.00	961,884.80	0.00
5100	092L00119	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	598,779.20	0.00	363,105.60	0.00	961,884.80	0.00
5100	092L00119	01050205020310	1131	SUELDO BASE	308,450.20	0.00	150,739.80	0.00	459,190.00	0.00
5100	092L00119	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,600.00	0.00	2,800.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	092L00119	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	64,030.00	0.00	64,030.00	0.00
5100	092L00119	01050205020310	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092L00119	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	169,176.80	0.00	84,207.40	0.00	253,384.20	0.00
5100	092L00119	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,023.60	0.00	23,019.80	0.00	70,043.40	0.00
5100	092L00119	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,890.90	0.00	17,080.40	0.00	51,971.30	0.00

5100	092L00119	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,757.20	0.00	1,378.60	0.00	4,135.80	0.00
5100	092L00119	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,114.90	0.00	2,014.40	0.00	6,129.30	0.00
5100	092L00119	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,981.60	0.00	2,928.20	0.00	8,909.80	0.00
5100	092L00119	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,900.00	0.00	5,000.00	0.00	15,900.00	0.00
5100	092L00119	01050205020310	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	8,407.00	0.00	9,891.00	0.00
5100	092L00119	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,370,754.34	0.00	2,333,073.14	6,062.46	5,697,765.02	0.00
5100	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	3,370,754.34	0.00	2,333,073.14	6,062.46	5,697,765.02	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1131	SUELDO BASE	1,736,367.60	0.00	856,422.00	1,041.16	2,591,748.44	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,150.00	0.00	11,125.00	0.00	33,275.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	1,620.00	0.00	338,131.00	0.00	339,751.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1322	AGUINALDO	10,395.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1341	COMPENSACION	107,500.00	0.00	52,075.00	750.00	158,825.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	766,933.70	0.00	381,395.60	2,287.00	1,146,042.30	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	241,394.60	0.00	120,625.10	926.50	361,093.20	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	179,109.80	0.00	89,500.90	687.40	267,923.30	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,698.70	0.00	13,248.70	171.40	39,776.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,124.70	0.00	10,556.20	81.10	31,599.80	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,707.00	0.00	15,344.40	117.90	45,933.50	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	98,783.60	0.00	98,783.60	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,300.00	0.00	23,300.00	0.00	125,600.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	1595	DESPENSA	0.00	0.00	33,371.30	0.00	33,371.30	0.00
5100	092L00137	01050205020310	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	142.40	0.00	6,746.45	0.00	6,888.85	0.00
5100	092L00137	01050205020310	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	2,256.50	0.00	2,256.50	0.00
5100	092L00137	01050205020310	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	32,318.66	0.00	32,318.66	0.00
5100	092L00137	01050205020310	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	234.90	0.00	234.90	0.00
5100	092L00137	01050205020310	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	794.00	0.00	794.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	709.40	0.00	709.40	0.00
5100	092L00137	01050205020310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,339.85	0.00	46,238.92	0.00	65,578.77	0.00
5100	092L00137	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,900.00	0.00	45,480.00	0.00	94,380.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	115.17	0.00	115.17	0.00
5100	092L00137	01050205020310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	2,779.00	0.00	2,779.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,283.00	0.00	10,953.56	0.00	15,236.56	0.00
5100	092L00137	01050205020310	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	3,467.99	0.00	3,467.99	0.00
5100	092L00137	01050205020310	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

5100	092L00137	01050205020310	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	092L00137	01050205020310	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	27,427.99	0.00	45,038.79	0.00	72,466.78	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	4,301,877.08	0.00	2,491,589.03	113,146.67	6,680,319.44	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
5100	092N00131	01050204010110		RECURSOS PROPIOS	3,973,490.58	0.00	2,273,956.33	103,547.39	6,143,899.52	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1131	SUELDO BASE	449,830.00	0.00	251,183.77	28,785.69	672,228.08	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,650.00	0.00	2,375.00	825.00	6,200.00	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	107,833.71	0.00	107,833.71	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,892.70	0.00	8,892.70	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,925.26	0.00	10,925.26	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1341	COMPENSACION	9,100.00	0.00	4,550.00	1,875.00	11,775.00	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1345	GRATIFICACIÓN	59,995.60	0.00	32,572.80	39,467.50	53,100.90	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,769.80	0.00	20,582.00	15,124.50	45,227.30	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,508.30	0.00	15,271.40	11,222.20	33,557.50	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,715.40	0.00	2,636.20	2,000.80	5,350.80	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,480.00	0.00	1,801.00	1,323.20	3,957.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092N00131	01050204010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,059.00	0.00	2,618.20	1,923.50	5,753.70	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	71,937.20	0.00	71,937.20	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	3,247,430.78	0.00	860,984.02	0.00	4,108,414.80	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
5100	092N00131	01050204010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	774,900.00	0.00	774,900.00	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,900.00	0.00	5,800.00	1,000.00	33,700.00	0.00
5100	092N00131	01050204010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	5,881.15	0.00	5,881.15	0.00
5100	092N00131	01050204010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,051.70	0.00	52,611.92	0.00	101,663.62	0.00
5100	092N00131	01050204010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,000.00	0.00	20,600.00	0.00	62,600.00	0.00
5100	092N00131	01050204010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092N00131	03040201010210		RECURSOS PROPIOS	99,700.90	0.00	66,758.80	0.00	166,459.70	0.00
5100	092N00131	03040201010210	1131	SUELDO BASE	72,128.90	0.00	35,590.00	0.00	107,718.90	0.00
5100	092N00131	03040201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
5100	092N00131	03040201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	15,712.40	0.00	15,712.40	0.00
5100	092N00131	03040201010210	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092N00131	03040201010210	1345	GRATIFICACIÓN	8,512.00	0.00	4,256.00	0.00	12,768.00	0.00
5100	092N00131	03040201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,119.20	0.00	4,059.60	0.00	12,178.80	0.00
5100	092N00131	03040201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,024.40	0.00	3,012.20	0.00	9,036.60	0.00
5100	092N00131	03040201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,073.20	0.00	536.60	0.00	1,609.80	0.00
5100	092N00131	03040201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	710.40	0.00	355.20	0.00	1,065.60	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092N00131	03040201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,032.80	0.00	516.40	0.00	1,549.20	0.00
5100	092N00131	03040201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092N00131	03040201010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	770.40	0.00	770.40	0.00
5100	092N00131	03040201010310		RECURSOS PROPIOS	228,685.60	0.00	150,873.90	9,599.28	369,960.22	0.00
5100	092N00131	03040201010310	1131	SUELDO BASE	166,298.00	0.00	82,534.00	3,686.18	245,145.82	0.00
5100	092N00131	03040201010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,150.00	0.00	675.00	0.00	1,825.00	0.00

5100	092N00131	03040201010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	35,588.90	0.00	35,588.90	0.00
5100	092N00131	03040201010310	1345	GRATIFICACIÓN	26,144.40	0.00	13,072.20	2,450.00	36,766.60	0.00
5100	092N00131	03040201010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,820.40	0.00	7,910.20	1,617.00	22,113.60	0.00
5100	092N00131	03040201010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,738.80	0.00	5,869.40	1,199.80	16,408.40	0.00
5100	092N00131	03040201010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,926.80	0.00	1,463.40	299.10	4,091.10	0.00
5100	092N00131	03040201010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,384.40	0.00	692.20	141.50	1,935.10	0.00
5100	092N00131	03040201010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,012.80	0.00	1,006.40	205.70	2,813.50	0.00
5100	092N00131	03040201010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092N00131	03040201010310	1595	DESPENSA	310.00	0.00	2,062.20	0.00	2,372.20	0.00
5100	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	525,756.10	0.00	337,417.50	31,280.23	831,893.37	0.00
5100	092N00132	02020601020110		RECURSOS PROPIOS	525,756.10	0.00	337,417.50	31,280.23	831,893.37	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1131	SUELDO BASE	360,361.10	0.00	175,149.10	12,674.33	522,835.87	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,500.00	0.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	67,107.50	0.00	67,107.50	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1341	COMPENSACION	7,225.00	0.00	3,800.00	375.00	10,650.00	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1345	GRATIFICACIÓN	76,603.30	0.00	46,141.20	4,425.00	118,319.50	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,978.00	0.00	19,414.90	6,446.30	50,946.60	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,179.20	0.00	14,405.50	4,783.10	37,801.60	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,755.90	0.00	2,403.90	1,192.70	5,967.10	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,323.40	0.00	1,698.80	564.10	4,458.10	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,830.20	0.00	2,469.40	819.70	6,479.90	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092N00132	02020601020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,777.20	0.00	1,777.20	0.00
5100	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	283,678.80	0.00	217,997.40	27,703.28	473,972.92	0.00
5100	092N00137	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	283,678.80	0.00	217,997.40	27,703.28	473,972.92	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1131	SUELDO BASE	146,257.00	0.00	82,082.00	832.28	227,506.72	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,300.00	0.00	1,150.00	225.00	3,225.00	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	35,267.50	0.00	35,267.50	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	3,000.00	750.00	8,250.00	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	79,934.40	0.00	60,876.60	20,872.60	119,938.40	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,842.00	0.00	14,311.50	2,567.20	34,586.30	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,948.80	0.00	10,619.10	1,905.00	25,662.90	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,182.20	0.00	1,625.80	0.00	3,808.00	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,998.60	0.00	1,252.20	224.60	3,026.20	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,905.80	0.00	1,820.60	326.60	4,399.80	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	1,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	092N00137	01050206040110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	4,092.10	0.00	4,402.10	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	594,606.90	0.00	418,340.10	0.00	1,012,947.00	0.00

5100	092N00140	03010201020210		RECURSOS PROPIOS	594,606.90	0.00	418,340.10	0.00	1,012,947.00	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1131	SUELDO BASE	402,733.70	0.00	207,854.20	0.00	610,587.90	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,350.00	0.00	4,975.00	0.00	14,325.00	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	90,671.70	0.00	90,671.70	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1341	COMPENSACION	10,700.00	0.00	6,125.00	0.00	16,825.00	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1345	GRATIFICACIÓN	72,717.20	0.00	37,393.90	0.00	110,111.10	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,438.80	0.00	24,469.80	0.00	71,908.60	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,198.80	0.00	18,156.20	0.00	53,355.00	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,588.40	0.00	794.20	0.00	2,382.60	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,150.80	0.00	2,141.10	0.00	6,291.90	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,035.20	0.00	3,113.10	0.00	9,148.30	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	0.00	4,600.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092N00140	03010201020210	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	18,045.90	0.00	19,839.90	0.00
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	1,731,160.90	0.00	1,061,683.70	25,028.20	2,767,816.40	0.00
5100	092N00147	02020601010110		RECURSOS PROPIOS	1,731,160.90	0.00	1,061,683.70	25,028.20	2,767,816.40	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1131	SUELDO BASE	1,078,618.10	0.00	510,554.60	5,853.10	1,583,319.60	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,050.00	0.00	11,125.00	150.00	33,025.00	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	208,653.30	0.00	208,653.30	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1325	PRIMA DOMINICAL	2,930.80	0.00	1,465.40	0.00	4,396.20	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1341	COMPENSACION	43,625.00	0.00	22,500.00	3,750.00	62,375.00	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1345	GRATIFICACIÓN	267,364.30	0.00	132,487.40	8,150.00	391,701.70	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,459.90	0.00	66,310.40	3,341.10	196,429.20	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,023.40	0.00	49,200.30	2,479.10	145,744.60	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,031.70	0.00	5,898.70	587.50	17,342.90	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,680.50	0.00	5,803.50	292.40	17,191.60	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,977.20	0.00	8,435.30	425.00	24,987.50	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,400.00	0.00	21,700.00	0.00	65,100.00	0.00
5100	092N00147	02020601010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	17,549.80	0.00	17,549.80	0.00
5100	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	312,565.90	0.00	195,504.00	0.00	508,069.90	0.00
5100	092N00149	03070101010110		RECURSOS PROPIOS	312,565.90	0.00	195,504.00	0.00	508,069.90	0.00
5100	092N00149	03070101010110	1131	SUELDO BASE	215,466.70	0.00	88,731.20	0.00	304,197.90	0.00
5100	092N00149	03070101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,200.00	0.00	2,200.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	092N00149	03070101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	38,885.80	0.00	38,885.80	0.00
5100	092N00149	03070101010110	1341	COMPENSACION	7,600.00	0.00	4,200.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	092N00149	03070101010110	1345	GRATIFICACIÓN	21,534.40	0.00	9,417.00	0.00	30,951.40	0.00
5100	092N00149	03070101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,254.80	0.00	10,266.70	0.00	34,521.50	0.00
5100	092N00149	03070101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,996.40	0.00	7,617.70	0.00	25,614.10	0.00
5100	092N00149	03070101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,195.60	0.00	597.80	0.00	1,793.40	0.00
5100	092N00149	03070101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,122.40	0.00	898.40	0.00	3,020.80	0.00

5100	092N00149	03070101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,085.60	0.00	1,306.10	0.00	4,391.70	0.00
5100	092N00149	03070101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,800.00	0.00	25,900.00	0.00	39,700.00	0.00
5100	092N00149	03070101010110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	5,483.30	0.00	5,793.30	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	6,441,402.40	0.00	2,528,065.49	17,672.07	8,951,795.82	0.00
5100	092O00141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	6,322,838.80	0.00	2,528,065.49	17,672.07	8,833,232.22	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1131	SUELDO BASE	821,174.28	0.00	402,161.94	5,786.07	1,217,550.15	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,550.00	0.00	5,275.00	200.00	15,625.00	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1321	PRIMA VACACIONAL	1,358.05	0.00	170,804.70	0.00	172,162.75	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1322	AGUINALDO	4,178.63	0.00	0.00	0.00	4,178.63	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	0.00	0.00	11,511.45	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1341	COMPENSACION	15,200.00	0.00	7,600.00	1,875.00	20,925.00	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1345	GRATIFICACIÓN	140,109.02	0.00	75,813.76	4,016.50	211,906.28	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,560.60	0.00	47,076.20	2,961.50	136,675.30	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,678.20	0.00	34,929.60	2,197.50	101,410.30	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,066.90	0.00	5,153.00	0.00	15,219.90	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,096.80	0.00	4,118.00	259.00	11,955.80	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,773.90	0.00	5,988.20	376.50	17,385.60	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	38,987.40	0.00	38,987.40	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,200.51	0.00	0.00	0.00	682,200.51	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97,800.00	0.00	1,800.00	0.00	99,600.00	0.00
5100	092O00141	02050101010610	1595	DESPENSA	683.17	0.00	14,260.40	0.00	14,943.57	0.00
5100	092O00141	02050101010610	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3,461,297.29	0.00	1,714,097.29	0.00	5,175,394.58	0.00
5100	092O00141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	118,563.60	0.00	0.00	0.00	118,563.60	0.00
5100	092O00141	02050201010410	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	118,563.60	0.00	0.00	0.00	118,563.60	0.00
5100	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	4,335,568.85	0.00	2,904,045.12	40,374.26	7,199,239.71	0.00
5100	092O00142	02040101010110		RECURSOS PROPIOS	4,335,568.85	0.00	2,904,045.12	40,374.26	7,199,239.71	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1131	SUELDO BASE	2,524,867.40	0.00	1,263,334.20	7,747.56	3,780,454.04	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,425.00	0.00	29,100.00	525.00	86,000.00	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	519,632.30	0.00	519,632.30	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,661.33	0.00	0.00	0.00	6,661.33	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1325	PRIMA DOMINICAL	2,701.20	0.00	1,350.60	0.00	4,051.80	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1341	COMPENSACION	125,275.00	0.00	63,650.00	2,250.00	186,675.00	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1345	GRATIFICACIÓN	708,557.80	0.00	355,318.20	18,891.20	1,044,984.80	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,342.10	0.00	164,686.70	5,493.40	488,535.40	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	244,359.70	0.00	122,190.70	4,076.20	362,474.20	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,752.00	0.00	10,705.00	211.30	32,245.70	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,820.30	0.00	14,411.40	480.80	42,750.90	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,597.57	0.00	20,949.20	698.80	73,847.97	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00
5100	092O00142	02040101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	198,200.00	0.00	85,600.00	0.00	283,800.00	0.00

5100	092O00142	02040101010110	1595	DESPENSA	3,588.00	0.00	62,102.40	0.00	65,690.40	0.00
5100	092O00142	02040101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,030.45	0.00	76,849.42	0.00	94,879.87	0.00
5100	092O00142	02040101010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	391.00	0.00	71,985.00	0.00	72,376.00	0.00
5100	092O00142	02040101010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	4,700.00	0.00	16,700.00	0.00
5100	092O00142	02040101010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	6,889,990.37	0.00	4,518,143.61	90,707.70	11,317,426.28	0.00
5100	092O00150	02040201010110		RECURSOS PROPIOS	4,086,884.46	0.00	2,665,806.10	49,433.78	6,703,256.78	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1131	SUELDO BASE	2,159,756.70	0.00	1,070,353.90	19,412.28	3,210,698.32	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48,050.00	0.00	24,000.00	500.00	71,550.00	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	450,800.30	0.00	450,800.30	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1341	COMPENSACION	119,100.00	0.00	59,550.00	1,875.00	176,775.00	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1345	GRATIFICACIÓN	796,042.15	0.00	524,578.50	8,637.50	1,311,983.15	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	267,880.00	0.00	132,718.70	9,011.50	391,587.20	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	198,767.00	0.00	98,477.30	6,686.00	290,558.30	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,728.40	0.00	7,320.40	477.00	21,571.80	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,441.60	0.00	11,613.90	788.50	34,267.00	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,074.20	0.00	16,881.70	1,146.00	49,809.90	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	195,700.00	0.00	68,200.00	900.00	263,000.00	0.00
5100	092O00150	02040201010110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	73,127.70	0.00	73,437.70	0.00
5100	092O00150	02040201010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,063.00	0.00	0.00	0.00	50,063.00	0.00
5100	092O00150	02040201010110	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	178,971.41	0.00	128,183.70	0.00	307,155.11	0.00
5100	092O00150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	2,803,105.91	0.00	1,852,337.51	41,273.92	4,614,169.50	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1131	SUELDO BASE	1,615,843.50	0.00	798,322.00	15,284.32	2,398,881.18	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,575.00	0.00	10,650.00	1,650.00	29,575.00	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	399.40	0.00	327,987.40	0.00	328,386.80	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1322	AGUINALDO	1,281.60	0.00	0.00	0.00	1,281.60	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1341	COMPENSACION	23,625.00	0.00	12,000.00	2,250.00	33,375.00	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1345	GRATIFICACIÓN	459,183.80	0.00	228,728.70	7,592.00	680,320.50	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	185,276.60	0.00	92,672.00	7,345.50	270,603.10	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	137,475.20	0.00	68,762.60	5,450.20	200,787.60	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,784.40	0.00	9,398.40	125.40	28,057.40	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,211.70	0.00	8,108.80	642.80	23,677.70	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,566.60	0.00	11,787.60	933.70	34,420.50	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	43,020.00	0.00	43,020.00	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,700.00	0.00	19,800.00	0.00	28,500.00	0.00
5100	092O00150	02040201010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,319.50	0.00	7,319.50	0.00
5100	092O00150	02040201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,412.25	0.00	3,662.93	0.00	11,075.18	0.00
5100	092O00150	02040201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.00	0.00	73,341.00	0.00	74,433.00	0.00
5100	092O00150	02040201010210	3131	SERVICIO DE AGUA	7,408.00	0.00	3,859.00	0.00	11,267.00	0.00
5100	092O00150	02040201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	5,800.00	0.00	29,800.00	0.00
5100	092O00150	02040201010210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	252,270.86	0.00	126,492.58	0.00	378,763.44	0.00
5100	092O00150	02040201010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00

5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	34,695,262.01	0.00	25,774,547.63	211,269.18	60,258,540.46	0.00
5100	092Q00104	01070101010110		RECURSOS PROPIOS	29,923,156.02	0.00	19,590,907.59	150,948.25	49,363,115.36	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1131	SUELDO BASE	21,507,771.70	0.00	10,892,289.50	54,202.95	32,345,858.25	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	260,250.00	0.00	129,975.00	2,175.00	388,050.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	5,577.90	0.00	4,248,230.40	0.00	4,253,808.30	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1322	AGUINALDO	17,893.20	0.00	0.00	0.00	17,893.20	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1345	GRATIFICACIÓN	1,296,530.10	0.00	757,124.40	16,834.30	2,036,820.20	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,275,628.60	0.00	1,148,389.00	36,768.70	3,387,248.90	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,689,454.70	0.00	852,040.80	27,279.80	2,514,215.70	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	248,544.70	0.00	126,652.50	4,791.00	370,406.20	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	198,982.80	0.00	100,417.60	3,215.10	296,185.30	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	289,550.00	0.00	146,119.50	4,678.10	430,991.40	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	1595	DESPENSA	18,990.00	0.00	8,600.00	1,003.30	26,586.70	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,064,232.32	0.00	1,180,318.89	0.00	3,244,551.21	0.00
5100	092Q00104	01070101010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010210		RECURSOS PROPIOS	698,370.30	0.00	364,862.40	0.00	1,063,232.70	0.00
5100	092Q00104	01070101010210	1131	SUELDO BASE	325,376.30	0.00	157,466.90	0.00	482,843.20	0.00
5100	092Q00104	01070101010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	66,148.50	0.00	66,148.50	0.00
5100	092Q00104	01070101010210	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010210	1345	GRATIFICACIÓN	183,479.60	0.00	91,739.80	0.00	275,219.40	0.00
5100	092Q00104	01070101010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,354.40	0.00	20,177.20	0.00	60,531.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,942.40	0.00	14,971.20	0.00	44,913.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,803.60	0.00	2,901.80	0.00	8,705.40	0.00
5100	092Q00104	01070101010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,530.80	0.00	1,765.40	0.00	5,296.20	0.00
5100	092Q00104	01070101010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,133.20	0.00	2,566.60	0.00	7,699.80	0.00
5100	092Q00104	01070101010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010310		RECURSOS PROPIOS	714,643.50	0.00	425,442.00	0.00	1,140,085.50	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	1131	SUELDO BASE	398,155.90	0.00	195,002.40	0.00	593,158.30	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	82,595.80	0.00	82,595.80	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	1341	COMPENSACION	11,256.00	0.00	5,628.00	0.00	16,884.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	1345	GRATIFICACIÓN	173,858.00	0.00	88,529.00	0.00	262,387.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,454.40	0.00	25,227.20	0.00	75,681.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,436.00	0.00	18,718.00	0.00	56,154.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,550.80	0.00	3,775.40	0.00	11,326.20	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,414.80	0.00	2,207.40	0.00	6,622.20	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,417.60	0.00	3,208.80	0.00	9,626.40	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00

5100	092Q00104	01070101010710		RECURSOS PROPIOS	360,370.40	0.00	217,284.10	0.00	577,654.50	0.00
5100	092Q00104	01070101010710	1131	SUELDO BASE	233,308.40	0.00	115,699.00	0.00	349,007.40	0.00
5100	092Q00104	01070101010710	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010710	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	50,054.10	0.00	50,054.10	0.00
5100	092Q00104	01070101010710	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010710	1345	GRATIFICACIÓN	46,303.60	0.00	23,151.80	0.00	69,455.40	0.00
5100	092Q00104	01070101010710	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,915.60	0.00	12,457.80	0.00	37,373.40	0.00
5100	092Q00104	01070101010710	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,487.20	0.00	9,243.60	0.00	27,730.80	0.00
5100	092Q00104	01070101010710	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,756.00	0.00	1,378.00	0.00	4,134.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010710	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,180.40	0.00	1,090.20	0.00	3,270.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010710	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,169.20	0.00	1,584.60	0.00	4,753.80	0.00
5100	092Q00104	01070101010710	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	2,998,721.79	0.00	5,176,051.54	60,320.93	8,114,452.40	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1131	SUELDO BASE	786,337.34	0.00	383,551.06	7,764.53	1,162,123.87	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,875.00	0.00	3,900.00	150.00	11,625.00	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	126,180.00	0.00	70,660.80	0.00	196,840.80	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	20,205.26	0.00	179,090.93	0.00	199,296.19	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1322	AGUINALDO	161,662.14	0.00	155,548.39	0.00	317,210.53	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,070.64	0.00	31,408.92	0.00	63,479.56	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1341	COMPENSACION	31,150.80	0.00	14,262.00	4,500.00	40,912.80	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1345	GRATIFICACIÓN	780,978.96	0.00	386,155.88	31,439.00	1,135,695.84	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,690.20	0.00	62,782.80	7,759.20	183,713.80	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,485.80	0.00	46,583.60	5,757.00	136,312.40	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,126.80	0.00	7,801.40	1,035.40	22,892.80	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,260.90	0.00	5,493.60	679.10	16,075.40	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,397.85	0.00	7,986.20	986.70	46,397.35	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	289,149.60	0.00	289,149.60	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	659,670.26	0.00	425,926.29	0.00	1,085,596.55	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	1595	DESPENSA	600.00	0.00	300.00	250.00	650.00	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79,621.46	0.00	2,252,073.79	0.00	2,331,695.25	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5,908.38	0.00	2,825.00	0.00	8,733.38	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	092Q00104	01070401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	690,551.28	0.00	690,551.28	0.00
5100	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	2,663,812.56	0.00	2,564,359.53	9,625.89	5,218,546.20	0.00
5100	092Q00105	01070201010110		RECURSOS PROPIOS	2,090,337.28	0.00	1,402,040.33	9,625.89	3,482,751.72	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1131	SUELDO BASE	862,946.60	0.00	427,280.60	2,361.39	1,287,865.81	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,650.00	0.00	6,375.00	150.00	18,875.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	173,086.80	0.00	173,086.80	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1325	PRIMA DOMINICAL	1,230.00	0.00	615.00	0.00	1,845.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1341	COMPENSACION	19,900.00	0.00	9,950.00	0.00	29,850.00	0.00

5100	092Q00105	01070201010110	1345	GRATIFICACIÓN	168,317.90	0.00	102,845.40	3,901.50	267,261.80	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,300.00	0.00	41,962.80	1,383.50	125,879.30	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,291.30	0.00	31,135.60	1,026.50	93,400.40	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,382.60	0.00	2,239.00	256.00	6,365.60	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,463.30	0.00	3,671.60	121.00	11,013.90	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,851.30	0.00	5,338.20	176.00	16,013.50	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,400.00	0.00	7,900.00	0.00	49,300.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	1595	DESPENSA	3,464.00	0.00	18,907.70	250.00	22,121.70	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	634,740.28	0.00	508,332.63	0.00	1,143,072.91	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010110	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010210		RECURSOS PROPIOS	46,911.00	0.00	582,496.80	0.00	629,407.80	0.00
5100	092Q00105	01070201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	582,496.80	0.00	582,496.80	0.00
5100	092Q00105	01070201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	268,145.00	0.00	268,145.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	221,225.00	0.00	221,225.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020210		RECURSOS PROPIOS	526,564.28	0.00	311,677.40	0.00	838,241.68	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	1131	SUELDO BASE	264,675.40	0.00	130,806.90	0.00	395,482.30	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	51,762.30	0.00	51,762.30	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	1341	COMPENSACION	17,256.00	0.00	8,628.00	0.00	25,884.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	1345	GRATIFICACIÓN	129,301.60	0.00	77,150.80	0.00	206,452.40	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,072.00	0.00	20,561.20	0.00	61,633.20	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,474.50	0.00	15,256.00	0.00	45,730.50	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,185.80	0.00	2,097.60	0.00	6,283.40	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,595.20	0.00	1,799.80	0.00	5,395.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,223.20	0.00	2,614.80	0.00	7,838.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020210	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,780.58	0.00	0.00	0.00	28,780.58	0.00
5100	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	3,964,126.83	0.00	2,304,745.50	54,325.54	6,214,546.79	0.00
5100	092Q00106	01070201030310		RECURSOS PROPIOS	3,964,126.83	0.00	2,304,745.50	54,325.54	6,214,546.79	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	1131	SUELDO BASE	2,146,188.30	0.00	1,070,145.90	7,848.84	3,208,485.36	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,925.00	0.00	18,150.00	450.00	53,625.00	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	426,376.10	0.00	426,376.10	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	1341	COMPENSACION	29,268.00	0.00	14,634.00	2,625.00	41,277.00	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	1345	GRATIFICACIÓN	862,211.40	0.00	452,241.60	28,041.00	1,286,412.00	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	307,824.10	0.00	153,235.10	7,128.40	453,930.80	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	228,394.70	0.00	113,695.10	5,289.40	336,800.40	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,277.40	0.00	12,513.50	1,012.90	36,778.00	0.00

5100	092Q00106	01070201030310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,935.20	0.00	13,408.30	623.50	39,720.00	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,157.30	0.00	19,492.60	906.50	57,743.40	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	1595	DESPENSA	21,800.00	0.00	10,853.30	400.00	32,253.30	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	233,545.43	0.00	0.00	0.00	233,545.43	0.00
5100	092Q00106	01070201030310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	9,240,422.30	0.00	6,356,837.57	239,224.00	15,358,035.87	0.00
5100	092Q00154	01070101020310		RECURSOS PROPIOS	1,499,426.52	0.00	917,478.20	84,125.20	2,332,779.52	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	1131	SUELDO BASE	821,767.60	0.00	413,765.90	17,772.60	1,217,760.90	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,725.00	0.00	3,900.00	750.00	10,875.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	166,515.30	0.00	166,515.30	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	1341	COMPENSACION	53,256.00	0.00	26,628.00	7,503.00	72,381.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	1345	GRATIFICACIÓN	355,028.80	0.00	185,462.80	34,386.00	506,105.60	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,575.80	0.00	58,532.20	11,230.80	163,877.20	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,494.80	0.00	43,428.60	8,332.60	121,590.80	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,663.50	0.00	6,377.00	1,738.50	17,302.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,203.10	0.00	5,123.00	983.30	14,342.80	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,828.60	0.00	7,445.40	1,428.40	20,845.60	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	1595	DESPENSA	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32	0.00
5100	092Q00154	01070101020410		RECURSOS PROPIOS	7,499,094.38	0.00	5,344,734.17	155,098.80	12,688,729.75	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1131	SUELDO BASE	3,421,682.20	0.00	1,684,630.90	21,114.20	5,085,198.90	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,850.00	0.00	45,900.00	3,300.00	135,450.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	0.00	38,695.20	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1321	PRIMA VACACIONAL	18,387.56	0.00	700,802.30	0.00	719,189.86	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1322	AGUINALDO	103,592.17	0.00	0.00	0.00	103,592.17	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,306.15	0.00	0.00	0.00	33,306.15	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1341	COMPENSACION	99,596.00	0.00	49,798.00	4,695.00	144,699.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1345	GRATIFICACIÓN	1,495,685.10	0.00	744,060.70	72,414.80	2,167,331.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	498,104.50	0.00	242,260.80	24,746.10	715,619.20	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	369,592.20	0.00	179,757.10	18,361.70	530,987.60	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,435.70	0.00	14,752.80	2,502.90	43,685.60	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,616.80	0.00	21,214.10	2,167.00	62,663.90	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,357.50	0.00	30,815.00	3,147.10	91,025.40	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	114,294.60	0.00	114,294.60	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	647,000.00	0.00	324,320.70	0.00	971,320.70	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	1595	DESPENSA	51,450.00	0.00	25,110.00	2,650.00	73,910.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	472,743.30	0.00	621,917.17	0.00	1,094,660.47	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	18,000.00	0.00	20,100.00	0.00	38,100.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020410	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00

5100	092Q00154	03050101010510		RECURSOS PROPIOS	241,901.40	0.00	94,625.20	0.00	336,526.60	0.00
5100	092Q00154	03050101010510	1131	SUELDO BASE	176,098.20	0.00	49,177.10	0.00	225,275.30	0.00
5100	092Q00154	03050101010510	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
5100	092Q00154	03050101010510	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,335.80	0.00	20,335.80	0.00
5100	092Q00154	03050101010510	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q00154	03050101010510	1345	GRATIFICACIÓN	30,867.60	0.00	11,544.70	0.00	42,412.30	0.00
5100	092Q00154	03050101010510	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,449.20	0.00	6,193.00	0.00	22,642.20	0.00
5100	092Q00154	03050101010510	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,205.20	0.00	4,595.20	0.00	16,800.40	0.00
5100	092Q00154	03050101010510	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,249.20	0.00	624.60	0.00	1,873.80	0.00
5100	092Q00154	03050101010510	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,439.80	0.00	542.10	0.00	1,981.90	0.00
5100	092Q00154	03050101010510	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,092.20	0.00	787.70	0.00	2,879.90	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,747,600.22	0.00	23,865,381.46	0.00	149,612,981.68	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	21,666,666.00	0.00	10,105,520.46	0.00	31,772,186.46	0.00
5200	092A00100	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	105,520.46	0.00	105,520.46	0.00
5200	092A00100	01030101020110	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	092A00100	01030101020110	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	105,520.46	0.00	105,520.46	0.00
5200	092A00100	04020101010410		RECURSOS PROPIOS	21,666,666.00	0.00	10,000,000.00	0.00	31,666,666.00	0.00
5200	092A00100	04020101010410	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	21,666,666.00	0.00	10,000,000.00	0.00	31,666,666.00	0.00
5200	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	84,000.00	0.00	536,000.00	0.00	620,000.00	0.00
5200	092I01139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	84,000.00	0.00	536,000.00	0.00	620,000.00	0.00
5200	092I01139	02020201010210	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	84,000.00	0.00	536,000.00	0.00	620,000.00	0.00
5200	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
5200	092I01152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
5200	092I01152	02060805010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
5200	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	997,000.00	0.00	997,000.00	0.00
5200	092I01153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	997,000.00	0.00	997,000.00	0.00
5200	092I01153	02030201011110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	997,000.00	0.00	997,000.00	0.00
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	87,878,744.25	0.00	6,736,861.00	0.00	94,615,605.25	0.00
5200	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	87,878,744.25	0.00	6,736,861.00	0.00	94,615,605.25	0.00
5200	092L00115	01050202010110	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	87,875,415.15	0.00	6,722,571.00	0.00	94,597,986.15	0.00
5200	092L00115	01050202010110	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3,329.10	0.00	14,290.00	0.00	17,619.10	0.00
5200	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
5200	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
5200	092L00137	01050205020310	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
5200	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	6,186,285.43	0.00	400,000.00	0.00	6,586,285.43	0.00
5200	092O00141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	1,075,785.43	0.00	400,000.00	0.00	1,475,785.43	0.00
5200	092O00141	02050101010610	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,075,785.43	0.00	400,000.00	0.00	1,475,785.43	0.00
5200	092O00141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	5,110,500.00	0.00	0.00	0.00	5,110,500.00	0.00
5200	092O00141	02050201010410	4421	BECAS	5,110,500.00	0.00	0.00	0.00	5,110,500.00	0.00

5200	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5200	092000150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5200	092000150	02040201010210	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5200	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00
5200	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00
5200	092Q00104	01070401010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,168,937.97	0.00	3,708,418.08	0.00	8,877,356.05	0.00
5400	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	5,168,937.97	0.00	3,708,418.08	0.00	8,877,356.05	0.00
5400	092L00116	04010101020310		RECURSOS PROPIOS	5,168,937.97	0.00	3,708,418.08	0.00	8,877,356.05	0.00
5400	092L00116	04010101020310	9211	INTERESES DE LA DEUDA	5,168,937.97	0.00	3,708,418.08	0.00	8,877,356.05	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,090,926,824.17	0.00	280,676,233.68	110,912,569.05	3,260,690,488.80	0.00
8110	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	638,027,105.17	0.00	60,000,000.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	0000000000000000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	638,027,105.17	0.00	60,000,000.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	0000000000000000	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	638,027,105.17	0.00	60,000,000.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	0000000000000000	0002 00001	PREDIAL	492,961,793.17	0.00	0.00	0.00	492,961,793.17	0.00
8110	000004112	0000000000000000	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	145,065,312.00	0.00	60,000,000.00	0.00	205,065,312.00	0.00
8110	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000		ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000	0007 00001	MULTAS	36,194,348.00	0.00	0.00	0.00	36,194,348.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000	0007 00002	RECARGOS	29,042,192.00	0.00	0.00	0.00	29,042,192.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	4,367,585.00	0.00	0.00	0.00	4,367,585.00	0.00
8110	000004119			OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000		OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000	0009	OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,120,911.00	0.00	0.00	0.00	28,120,911.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8,141,060.00	0.00	0.00	0.00	8,141,060.00	0.00
8110	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,612,406.00	0.00	0.00	0.00	22,612,406.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,612,406.00	0.00	0.00	0.00	22,612,406.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,612,406.00	0.00	0.00	0.00	22,612,406.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	14,944,598.00	0.00	0.00	0.00	14,944,598.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	7,667,808.00	0.00	0.00	0.00	7,667,808.00	0.00
8110	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	108,213,371.00	0.00	80,000,000.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	108,213,371.00	0.00	80,000,000.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	108,213,371.00	0.00	80,000,000.00	0.00	188,213,371.00	0.00

8,110	000004143	00000000000000	0003	00016	CERTIFICACIONES	2,384,716.00	0.00	0.00	0.00	2,384,716.00	0.00
8,110	000004143	00000000000000	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	645,531.00	0.00	0.00	0.00	645,531.00	0.00
8,110	000004143	00000000000000	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	9,658,686.00	0.00	0.00	0.00	9,658,686.00	0.00
8,110	000004143	00000000000000	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	38,322,401.00	0.00	50,000,000.00	0.00	88,322,401.00	0.00
8,110	000004143	00000000000000	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5,183,451.00	0.00	0.00	0.00	5,183,451.00	0.00
8,110	000004143	00000000000000	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,746,460.00	0.00	0.00	0.00	5,746,460.00	0.00
8,110	000004143	00000000000000	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	9,222,998.00	0.00	0.00	0.00	9,222,998.00	0.00
8,110	000004143	00000000000000	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,036,660.00	0.00	0.00	0.00	5,036,660.00	0.00
8,110	000004143	00000000000000	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	129,249.00	0.00	0.00	0.00	129,249.00	0.00
8,110	000004143	00000000000000	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,016,643.00	0.00	30,000,000.00	0.00	60,016,643.00	0.00
8,110	000004143	00000000000000	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,866,576.00	0.00	0.00	0.00	1,866,576.00	0.00
8,110	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8,110	000004144	00000000000000			ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8,110	000004144	00000000000000	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8,110	000004144	00000000000000	0004	00001	MULTAS	2,060,345.00	0.00	0.00	0.00	2,060,345.00	0.00
8,110	000004144	00000000000000	0004	00002	RECARGOS	649,547.00	0.00	0.00	0.00	649,547.00	0.00
8,110	000004144	00000000000000	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	41,527.00	0.00	0.00	0.00	41,527.00	0.00
8,110	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	13,313,177.00	0.00	0.00	0.00	13,313,177.00	0.00
8,110	000004151	00000000000000			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	13,313,177.00	0.00	0.00	0.00	13,313,177.00	0.00
8,110	000004151	00000000000000	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	13,313,177.00	0.00	0.00	0.00	13,313,177.00	0.00
8,110	000004151	00000000000000	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	11,852,695.00	0.00	0.00	0.00	11,852,695.00	0.00
8,110	000004151	00000000000000	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,460,482.00	0.00	0.00	0.00	1,460,482.00	0.00
8,110	000004162				MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8,110	000004162	00000000000000			MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8,110	000004162	00000000000000	0002		MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8,110	000004162	00000000000000	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8,110	000004163				INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8,110	000004163	00000000000000			INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8,110	000004163	00000000000000	0003		INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8,110	000004163	00000000000000	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8,110	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00

8110	000004168	00000000000000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8110	000004168	00000000000000	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8110	000004168	00000000000000	0008 00002	RECARGOS	19,236.00	0.00	0.00	0.00	19,236.00	0.00
8110	000004168	00000000000000	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	403,318.00	0.00	0.00	0.00	403,318.00	0.00
8110	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8110	000004169	00000000000000		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8110	000004169	00000000000000	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8110	000004169	00000000000000	0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8110	000004211			PARTICIPACIONES	1,489,438,092.00	0.00	63,006,181.07	72,991,688.00	1,479,452,585.07	0.00
8110	000004211	00000000000000		PARTICIPACIONES	1,489,438,092.00	0.00	63,006,181.07	72,991,688.00	1,479,452,585.07	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001	PARTICIPACIONES	1,489,438,092.00	0.00	63,006,181.07	72,991,688.00	1,479,452,585.07	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,001,413,811.00	0.00	0.00	0.00	1,001,413,811.00	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129,833,832.00	0.00	0.00	0.00	129,833,832.00	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	186,491,439.00	0.00	0.00	0.00	186,491,439.00	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,527,632.00	0.00	0.00	0.00	15,527,632.00	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	35,159,346.00	0.00	0.00	0.00	35,159,346.00	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	521,907.00	0.00	0.00	0.00	521,907.00	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	12,638,279.00	0.00	0.00	0.00	12,638,279.00	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28,349,911.00	0.00	0.00	0.00	28,349,911.00	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,351,948.00	0.00	0.00	0.00	1,351,948.00	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	2,602,673.00	0.00	0.00	0.00	2,602,673.00	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00014	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	39,744,989.17	0.00	39,744,989.17	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	66,289,978.00	0.00	0.00	66,289,978.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	2,555,626.00	0.00	23,261,191.90	0.00	25,816,817.90	0.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	6,701,710.00	0.00	0.00	6,701,710.00	0.00	0.00
8110	000004212			APORTACIONES	467,144,547.00	0.00	62,010,047.45	37,920,881.05	491,233,713.40	0.00
8110	000004212	00000000000000		APORTACIONES	467,144,547.00	0.00	62,010,047.45	37,920,881.05	491,233,713.40	0.00
8110	000004212	00000000000000	0002	APORTACIONES	467,144,547.00	0.00	62,010,047.45	37,920,881.05	491,233,713.40	0.00
8110	000004212	00000000000000	0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	55,845,917.00	0.00	0.00	4,810,230.00	51,035,687.00	0.00

8,110	000004212	00000000000000	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	383,773,836.00	0.00	0.00	26,926,143.05	356,847,692.95	0.00
8,110	000004212	00000000000000	0002	00006	SUBSEMUN	16,873,662.00	0.00	6,181,345.00	0.00	23,055,007.00	0.00
8,110	000004212	00000000000000	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	6,184,508.00	0.00	9,269,411.45	6,184,508.00	9,269,411.45	0.00
8,110	000004212	00000000000000	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	4,466,624.00	0.00	46,559,291.00	0.00	51,025,915.00	0.00
8,110	000004213				CONVENIOS	79,436,674.00	0.00	15,660,005.16	0.00	95,096,679.16	0.00
8,110	000004213	00000000000000			CONVENIOS	79,436,674.00	0.00	15,660,005.16	0.00	95,096,679.16	0.00
8,110	000004213	00000000000000	0003		CONVENIOS	79,436,674.00	0.00	15,660,005.16	0.00	95,096,679.16	0.00
8,110	000004213	00000000000000	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12,741,280.00	0.00	0.00	0.00	12,741,280.00	0.00
8,110	000004213	00000000000000	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	66,695,394.00	0.00	15,660,005.16	0.00	82,355,399.16	0.00
8,110	000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,828,117.00	0.00	0.00	0.00	2,828,117.00	0.00
8,110	000004311	00000000000000			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,828,117.00	0.00	0.00	0.00	2,828,117.00	0.00
8,110	000004311	00000000000000	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,828,117.00	0.00	0.00	0.00	2,828,117.00	0.00
8,110	000004311	00000000000000	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,828,117.00	0.00	0.00	0.00	2,828,117.00	0.00
8,110	000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8,110	000004351	00000000000000			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8,110	000004351	00000000000000	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8,110	000004351	00000000000000	0001	00003	INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,408,120,176.19	461,234,872.42	280,832,654.11	0.00	2,227,717,957.88
8120	000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	248,903,845.99	35,783,272.00	60,000,000.00	0.00	273,120,573.99
8120	000004112	00000000000000			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	248,903,845.99	35,783,272.00	60,000,000.00	0.00	273,120,573.99
8120	000004112	00000000000000	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	248,903,845.99	35,783,272.00	60,000,000.00	0.00	273,120,573.99
8120	000004112	00000000000000	0002	00001	PREDIAL	0.00	121,202,742.99	30,089,554.00	0.00	0.00	91,113,188.99
8120	000004112	00000000000000	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	127,701,103.00	5,693,718.00	60,000,000.00	0.00	182,007,385.00
8120	000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	57,309,029.20	8,776,873.00	0.00	0.00	48,532,156.20
8120	000004117	00000000000000			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	57,309,029.20	8,776,873.00	0.00	0.00	48,532,156.20
8120	000004117	00000000000000	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	57,309,029.20	8,776,873.00	0.00	0.00	48,532,156.20
8120	000004117	00000000000000	0007	00001	MULTAS	0.00	29,696,809.00	4,898,829.00	0.00	0.00	24,797,980.00
8120	000004117	00000000000000	0007	00002	RECARGOS	0.00	24,228,798.00	3,447,290.00	0.00	0.00	20,781,508.00
8120	000004117	00000000000000	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	3,386,904.00	430,754.00	0.00	0.00	2,956,150.00
8120	000004117	00000000000000	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	-3,481.80	0.00	0.00	0.00	-3,481.80
8120	000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	28,433,808.00	4,801,038.95	0.00	0.00	23,632,769.05
8120	000004119	00000000000000			OTROS IMPUESTOS	0.00	28,433,808.00	4,801,038.95	0.00	0.00	23,632,769.05
8120	000004119	00000000000000	0009		OTROS IMPUESTOS	0.00	28,433,808.00	4,801,038.95	0.00	0.00	23,632,769.05
8120	000004119	00000000000000	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	20,927,196.00	4,512,100.00	0.00	0.00	16,415,096.00
8120	000004119	00000000000000	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	7,506,612.00	288,938.95	0.00	0.00	7,217,673.05

8120	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,999,208.50	838,173.60	0.00	0.00	19,161,034.90
8120	000004141	0000000000000000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,999,208.50	838,173.60	0.00	0.00	19,161,034.90
8120	000004141	0000000000000000	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,999,208.50	838,173.60	0.00	0.00	19,161,034.90
8120	000004141	0000000000000000	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	13,541,645.00	597,105.00	0.00	12,944,540.00
8120	000004141	0000000000000000	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	6,457,563.50	241,068.60	0.00	6,216,494.90
8120	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	87,481,897.94	9,186,704.96	80,000,000.00	0.00	158,295,192.98
8120	000004143	0000000000000000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	87,481,897.94	9,186,704.96	80,000,000.00	0.00	158,295,192.98
8120	000004143	0000000000000000	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	87,481,897.94	9,186,704.96	80,000,000.00	0.00	158,295,192.98
8120	000004143	0000000000000000	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	2,004,226.35	266,647.18	0.00	1,737,579.17
8120	000004143	0000000000000000	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	527,767.00	83,721.00	0.00	444,046.00
8120	000004143	0000000000000000	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	7,913,873.00	703,524.00	0.00	7,210,349.00
8120	000004143	0000000000000000	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	33,891,285.27	3,858,484.48	50,000,000.00	80,032,800.79
8120	000004143	0000000000000000	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	4,549,543.48	379,382.85	0.00	4,170,160.63
8120	000004143	0000000000000000	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	-30,208.60	11,709.83	0.00	-41,918.43
8120	000004143	0000000000000000	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,499,163.00	560,825.00	0.00	3,938,338.00
8120	000004143	0000000000000000	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	6,017,090.00	2,802,452.00	0.00	3,214,638.00
8120	000004143	0000000000000000	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,168,266.23	316,422.12	0.00	3,851,844.11
8120	000004143	0000000000000000	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	78,992.00	13,630.00	0.00	65,362.00
8120	000004143	0000000000000000	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	22,422,778.71	38,786.00	30,000,000.00	52,383,992.71
8120	000004143	0000000000000000	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	1,439,121.50	151,120.50	0.00	1,288,001.00
8120	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,255,698.90	218,473.00	0.00	0.00	2,037,225.90
8120	000004144	0000000000000000		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,255,698.90	218,473.00	0.00	0.00	2,037,225.90
8120	000004144	0000000000000000	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,255,698.90	218,473.00	0.00	0.00	2,037,225.90
8120	000004144	0000000000000000	0004	00001	MULTAS	0.00	1,718,145.90	171,938.00	0.00	1,546,207.90
8120	000004144	0000000000000000	0004	00002	RECARGOS	0.00	528,416.00	34,643.00	0.00	493,773.00
8120	000004144	0000000000000000	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	9,137.00	11,892.00	0.00	-2,755.00
8120	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,604,355.83	788,253.50	0.00	0.00	10,816,102.33
8120	000004151	0000000000000000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,604,355.83	788,253.50	0.00	0.00	10,816,102.33

8120	000004151	00000000000000	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,604,355.83	788,253.50	0.00	0.00	10,816,102.33
8120	000004151	00000000000000	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	10,166,881.83	768,385.50	0.00	0.00	9,398,496.33
8120	000004151	00000000000000	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	1,437,474.00	19,868.00	0.00	0.00	1,417,606.00
8120	000004159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-2,556.50	40.83	0.00	0.00	-2,597.33
8120	000004159	00000000000000			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-2,556.50	40.83	0.00	0.00	-2,597.33
8120	000004159	00000000000000	0009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-2,556.50	40.83	0.00	0.00	-2,597.33
8120	000004159	00000000000000	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	0.00	-2,556.50	40.83	0.00	0.00	-2,597.33
8120	000004162				MULTAS	0.00	7,834,601.61	349,808.70	0.00	0.00	7,484,792.91
8120	000004162	00000000000000			MULTAS	0.00	7,834,601.61	349,808.70	0.00	0.00	7,484,792.91
8120	000004162	00000000000000	0002		MULTAS	0.00	7,834,601.61	349,808.70	0.00	0.00	7,484,792.91
8120	000004162	00000000000000	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	7,834,601.61	349,808.70	0.00	0.00	7,484,792.91
8120	000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	728,663.12	138,338.52	0.00	0.00	590,324.60
8120	000004163	00000000000000			INDEMNIZACIONES	0.00	728,663.12	138,338.52	0.00	0.00	590,324.60
8120	000004163	00000000000000	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	728,663.12	138,338.52	0.00	0.00	590,324.60
8120	000004163	00000000000000	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	728,663.12	138,338.52	0.00	0.00	590,324.60
8120	000004164				REINTEGROS	0.00	-225,322.53	69,097.52	0.00	0.00	-294,420.05
8120	000004164	00000000000000			REINTEGROS	0.00	-225,322.53	69,097.52	0.00	0.00	-294,420.05
8120	000004164	00000000000000	0004		REINTEGROS	0.00	-225,322.53	69,097.52	0.00	0.00	-294,420.05
8120	000004164	00000000000000	0004	00001	REINTEGROS	0.00	-225,322.53	69,097.52	0.00	0.00	-294,420.05
8120	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	285,071.00	39,752.00	0.00	0.00	245,319.00
8120	000004168	00000000000000			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	285,071.00	39,752.00	0.00	0.00	245,319.00
8120	000004168	00000000000000	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	285,071.00	39,752.00	0.00	0.00	245,319.00
8120	000004168	00000000000000	0008	00002	RECARGOS	0.00	6,114.00	28,418.00	0.00	0.00	-22,304.00
8120	000004168	00000000000000	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	278,957.00	11,334.00	0.00	0.00	267,623.00
8120	000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	945,161.00	45,069.00	0.00	0.00	900,092.00
8120	000004169	00000000000000			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	945,161.00	45,069.00	0.00	0.00	900,092.00
8120	000004169	00000000000000	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	945,161.00	45,069.00	0.00	0.00	900,092.00
8120	000004169	00000000000000	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	945,161.00	45,069.00	0.00	0.00	900,092.00
8120	000004211				PARTICIPACIONES	0.00	1,281,369,059.90	199,650,367.25	63,006,181.07	0.00	1,144,724,873.72
8120	000004211	00000000000000			PARTICIPACIONES	0.00	1,281,369,059.90	199,650,367.25	63,006,181.07	0.00	1,144,724,873.72
8120	000004211	00000000000000	0001		PARTICIPACIONES	0.00	1,281,369,059.90	199,650,367.25	63,006,181.07	0.00	1,144,724,873.72
8120	000004211	00000000000000	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	857,762,410.70	90,677,933.26	0.00	0.00	767,084,477.44
8120	000004211	00000000000000	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	111,499,875.26	11,961,873.14	0.00	0.00	99,538,002.12
8120	000004211	00000000000000	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	158,270,128.03	13,866,914.04	0.00	0.00	144,403,213.99

8,120	000004211	00000000000000	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	12,869,732.77	2,029,786.41	0.00	0.00	10,839,946.36
8,120	000004211	00000000000000	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	27,266,127.39	3,057,569.02	0.00	0.00	24,208,558.37
8,120	000004211	00000000000000	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	480,874.14	13,297.55	0.00	0.00	467,576.59
8,120	000004211	00000000000000	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	9,795,099.01	1,635,563.65	0.00	0.00	8,159,535.36
8,120	000004211	00000000000000	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	24,387,797.99	3,160,747.81	0.00	0.00	21,227,050.18
8,120	000004211	00000000000000	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	1,180,856.07	108,859.68	0.00	0.00	1,071,996.39
8,120	000004211	00000000000000	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	2,308,844.54	146,134.69	0.00	0.00	2,162,709.85
8,120	000004211	00000000000000	0001	00014	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	39,744,989.17	0.00	39,744,989.17
8,120	000004211	00000000000000	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	66,289,978.00	66,289,978.00	0.00	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	2,555,626.00	0.00	23,261,191.90	0.00	25,816,817.90
8,120	000004211	00000000000000	0001	00017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	6,701,710.00	6,701,710.00	0.00	0.00	0.00
8,120	000004212				APORTACIONES	0.00	444,684,503.06	197,400,838.82	62,166,466.79	0.00	309,450,131.03
8,120	000004212	00000000000000			APORTACIONES	0.00	444,684,503.06	197,400,838.82	62,166,466.79	0.00	309,450,131.03
8,120	000004212	00000000000000	0002		APORTACIONES	0.00	444,684,503.06	197,400,838.82	62,166,466.79	0.00	309,450,131.03
8,120	000004212	00000000000000	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,638,779.60	9,913,798.70	0.00	0.00	35,724,980.90
8,120	000004212	00000000000000	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	383,773,836.00	116,138,066.27	0.00	0.00	267,635,769.73
8,120	000004212	00000000000000	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	16,873,662.00	0.00	6,181,345.00	0.00	23,055,007.00
8,120	000004212	00000000000000	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	6,184,508.00	6,184,508.00	9,269,411.45	0.00	9,269,411.45
8,120	000004212	00000000000000	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	-7,786,282.54	65,164,465.85	46,715,710.34	0.00	-26,235,038.05
8,120	000004213				CONVENIOS	0.00	64,029,300.81	3,002,233.14	15,660,005.16	0.00	76,687,072.83
8,120	000004213	00000000000000			CONVENIOS	0.00	64,029,300.81	3,002,233.14	15,660,005.16	0.00	76,687,072.83
8,120	000004213	00000000000000	0003		CONVENIOS	0.00	64,029,300.81	3,002,233.14	15,660,005.16	0.00	76,687,072.83
8,120	000004213	00000000000000	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	7,203,851.40	350,801.10	0.00	0.00	6,853,050.30
8,120	000004213	00000000000000	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	56,825,449.41	2,651,432.04	15,660,005.16	0.00	69,834,022.53
8,120	000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,483,850.36	146,537.63	1.09	0.00	2,337,313.82
8,120	000004311	00000000000000			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,483,850.36	146,537.63	1.09	0.00	2,337,313.82

8120	000004311	00000000000000	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,483,850.36	146,537.63	1.09	0.00	2,337,313.82
8120	000004311	00000000000000	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	2,536,806.59	125,844.79	1.09	0.00	2,410,962.89
8120	000004311	00000000000000	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	-52,956.23	20,692.84	0.00	0.00	-73,649.07
8120	000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8120	000004351	00000000000000			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8120	000004351	00000000000000	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8120	000004351	00000000000000	0001	00003	INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	682,806,647.98	156,420.43	350,322,303.37	0.00	1,032,972,530.92
8150	000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	389,123,259.18	0.00	35,783,272.00	0.00	424,906,531.18
8150	000004112	00000000000000			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	389,123,259.18	0.00	35,783,272.00	0.00	424,906,531.18
8150	000004112	00000000000000	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	389,123,259.18	0.00	35,783,272.00	0.00	424,906,531.18
8150	000004112	00000000000000	0002	00001	PREDIAL	0.00	371,759,050.18	0.00	30,089,554.00	0.00	401,848,604.18
8150	000004112	00000000000000	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	17,364,209.00	0.00	5,693,718.00	0.00	23,057,927.00
8150	000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	12,295,095.80	0.00	8,776,873.00	0.00	21,071,968.80
8150	000004117	00000000000000			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	12,295,095.80	0.00	8,776,873.00	0.00	21,071,968.80
8150	000004117	00000000000000	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	12,295,095.80	0.00	8,776,873.00	0.00	21,071,968.80
8150	000004117	00000000000000	0007	00001	MULTAS	0.00	6,497,539.00	0.00	4,898,829.00	0.00	11,396,368.00
8150	000004117	00000000000000	0007	00002	RECARGOS	0.00	4,813,394.00	0.00	3,447,290.00	0.00	8,260,684.00
8150	000004117	00000000000000	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	980,681.00	0.00	430,754.00	0.00	1,411,435.00
8150	000004117	00000000000000	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	3,481.80	0.00	0.00	0.00	3,481.80
8150	000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	7,828,163.00	0.00	4,801,038.95	0.00	12,629,201.95
8150	000004119	00000000000000			OTROS IMPUESTOS	0.00	7,828,163.00	0.00	4,801,038.95	0.00	12,629,201.95
8150	000004119	00000000000000	0009		OTROS IMPUESTOS	0.00	7,828,163.00	0.00	4,801,038.95	0.00	12,629,201.95
8150	000004119	00000000000000	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	7,193,715.00	0.00	4,512,100.00	0.00	11,705,815.00
8150	000004119	00000000000000	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	634,448.00	0.00	288,938.95	0.00	923,386.95
8150	000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,613,197.50	0.00	838,173.60	0.00	3,451,371.10
8150	000004141	00000000000000			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,613,197.50	0.00	838,173.60	0.00	3,451,371.10
8150	000004141	00000000000000	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,613,197.50	0.00	838,173.60	0.00	3,451,371.10
8150	000004141	00000000000000	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	1,402,953.00	0.00	597,105.00	0.00	2,000,058.00
8150	000004141	00000000000000	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	1,210,244.50	0.00	241,068.60	0.00	1,451,313.10
8150	000004143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	20,731,473.06	0.00	9,186,704.96	0.00	29,918,178.02
8150	000004143	00000000000000			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	20,731,473.06	0.00	9,186,704.96	0.00	29,918,178.02
8150	000004143	00000000000000	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	20,731,473.06	0.00	9,186,704.96	0.00	29,918,178.02
8150	000004143	00000000000000	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	380,489.65	0.00	266,647.18	0.00	647,136.83

8,150	000004143	00000000000000	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	117,764.00	0.00	83,721.00	0.00	201,485.00
8,150	000004143	00000000000000	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	1,744,813.00	0.00	703,524.00	0.00	2,448,337.00
8,150	000004143	00000000000000	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	4,431,115.73	0.00	3,858,484.48	0.00	8,289,600.21
8,150	000004143	00000000000000	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	633,907.52	0.00	379,382.85	0.00	1,013,290.37
8,150	000004143	00000000000000	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	30,208.60	0.00	11,709.83	0.00	41,918.43
8,150	000004143	00000000000000	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,247,297.00	0.00	560,825.00	0.00	1,808,122.00
8,150	000004143	00000000000000	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	3,205,908.00	0.00	2,802,452.00	0.00	6,008,360.00
8,150	000004143	00000000000000	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	868,393.77	0.00	316,422.12	0.00	1,184,815.89
8,150	000004143	00000000000000	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	50,257.00	0.00	13,630.00	0.00	63,887.00
8,150	000004143	00000000000000	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	7,593,864.29	0.00	38,786.00	0.00	7,632,650.29
8,150	000004143	00000000000000	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	427,454.50	0.00	151,120.50	0.00	578,575.00
8,150	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	495,720.10	0.00	218,473.00	0.00	714,193.10
8,150	000004144	00000000000000			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	495,720.10	0.00	218,473.00	0.00	714,193.10
8,150	000004144	00000000000000	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	495,720.10	0.00	218,473.00	0.00	714,193.10
8,150	000004144	00000000000000	0004	00001	MULTAS	0.00	342,199.10	0.00	171,938.00	0.00	514,137.10
8,150	000004144	00000000000000	0004	00002	RECARGOS	0.00	121,131.00	0.00	34,643.00	0.00	155,774.00
8,150	000004144	00000000000000	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	32,390.00	0.00	11,892.00	0.00	44,282.00
8,150	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,708,821.17	0.00	788,253.50	0.00	2,497,074.67
8,150	000004151	00000000000000			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,708,821.17	0.00	788,253.50	0.00	2,497,074.67
8,150	000004151	00000000000000	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,708,821.17	0.00	788,253.50	0.00	2,497,074.67
8,150	000004151	00000000000000	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	1,685,813.17	0.00	768,385.50	0.00	2,454,198.67
8,150	000004151	00000000000000	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	23,008.00	0.00	19,868.00	0.00	42,876.00
8,150	000004159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,556.50	0.00	40.83	0.00	2,597.33
8,150	000004159	00000000000000			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,556.50	0.00	40.83	0.00	2,597.33
8,150	000004159	00000000000000	0009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,556.50	0.00	40.83	0.00	2,597.33

8,150	000004159	00000000000000	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,556.50	0.00	40.83	0.00	2,597.33
8,150	000004162				MULTAS	0.00	652,611.39	0.00	349,808.70	0.00	1,002,420.09
8,150	000004162	00000000000000			MULTAS	0.00	652,611.39	0.00	349,808.70	0.00	1,002,420.09
8,150	000004162	00000000000000	0002		MULTAS	0.00	652,611.39	0.00	349,808.70	0.00	1,002,420.09
8,150	000004162	00000000000000	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	652,611.39	0.00	349,808.70	0.00	1,002,420.09
8,150	000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	508,388.88	0.00	138,338.52	0.00	646,727.40
8,150	000004163	00000000000000			INDEMNIZACIONES	0.00	508,388.88	0.00	138,338.52	0.00	646,727.40
8,150	000004163	00000000000000	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	508,388.88	0.00	138,338.52	0.00	646,727.40
8,150	000004163	00000000000000	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	508,388.88	0.00	138,338.52	0.00	646,727.40
8,150	000004164				REINTEGROS	0.00	225,322.53	0.00	69,097.52	0.00	294,420.05
8,150	000004164	00000000000000			REINTEGROS	0.00	225,322.53	0.00	69,097.52	0.00	294,420.05
8,150	000004164	00000000000000	0004		REINTEGROS	0.00	225,322.53	0.00	69,097.52	0.00	294,420.05
8,150	000004164	00000000000000	0004	00001	REINTEGROS	0.00	225,322.53	0.00	69,097.52	0.00	294,420.05
8,150	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	137,483.00	0.00	39,752.00	0.00	177,235.00
8,150	000004168	00000000000000			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	137,483.00	0.00	39,752.00	0.00	177,235.00
8,150	000004168	00000000000000	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	137,483.00	0.00	39,752.00	0.00	177,235.00
8,150	000004168	00000000000000	0008	00002	RECARGOS	0.00	13,122.00	0.00	28,418.00	0.00	41,540.00
8,150	000004168	00000000000000	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	124,361.00	0.00	11,334.00	0.00	135,695.00
8,150	000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	203,840.00	0.00	45,069.00	0.00	248,909.00
8,150	000004169	00000000000000			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	203,840.00	0.00	45,069.00	0.00	248,909.00
8,150	000004169	00000000000000	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	203,840.00	0.00	45,069.00	0.00	248,909.00
8,150	000004169	00000000000000	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	203,840.00	0.00	45,069.00	0.00	248,909.00
8,150	000004211				PARTICIPACIONES	0.00	208,069,032.10	0.00	126,658,679.25	0.00	334,727,711.35
8,150	000004211	00000000000000			PARTICIPACIONES	0.00	208,069,032.10	0.00	126,658,679.25	0.00	334,727,711.35
8,150	000004211	00000000000000	0001		PARTICIPACIONES	0.00	208,069,032.10	0.00	126,658,679.25	0.00	334,727,711.35
8,150	000004211	00000000000000	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	143,651,400.30	0.00	90,677,933.26	0.00	234,329,333.56
8,150	000004211	00000000000000	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	18,333,956.74	0.00	11,961,873.14	0.00	30,295,829.88
8,150	000004211	00000000000000	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	28,221,310.97	0.00	13,866,914.04	0.00	42,088,225.01
8,150	000004211	00000000000000	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	2,657,899.23	0.00	2,029,786.41	0.00	4,687,685.64
8,150	000004211	00000000000000	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	7,893,218.61	0.00	3,057,569.02	0.00	10,950,787.63
8,150	000004211	00000000000000	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	41,032.86	0.00	13,297.55	0.00	54,330.41
8,150	000004211	00000000000000	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	2,843,179.99	0.00	1,635,563.65	0.00	4,478,743.64
8,150	000004211	00000000000000	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	3,962,113.01	0.00	3,160,747.81	0.00	7,122,860.82

8,150	000004211	00000000000000	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	171,091.93	0.00	108,859.68	0.00	279,951.61
8,150	000004211	00000000000000	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	293,828.46	0.00	146,134.69	0.00	439,963.15
8,150	000004212				APORTACIONES	0.00	22,460,043.94	156,419.34	159,479,957.77	0.00	181,783,582.37
8,150	000004212	00000000000000			APORTACIONES	0.00	22,460,043.94	156,419.34	159,479,957.77	0.00	181,783,582.37
8,150	000004212	00000000000000	0002		APORTACIONES	0.00	22,460,043.94	156,419.34	159,479,957.77	0.00	181,783,582.37
8,150	000004212	00000000000000	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,207,137.40	0.00	5,103,568.70	0.00	15,310,706.10
8,150	000004212	00000000000000	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	89,211,923.22	0.00	89,211,923.22
8,150	000004212	00000000000000	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	12,252,906.54	156,419.34	65,164,465.85	0.00	77,260,953.05
8,150	000004213				CONVENIOS	0.00	15,407,373.19	0.00	3,002,233.14	0.00	18,409,606.33
8,150	000004213	00000000000000			CONVENIOS	0.00	15,407,373.19	0.00	3,002,233.14	0.00	18,409,606.33
8,150	000004213	00000000000000	0003		CONVENIOS	0.00	15,407,373.19	0.00	3,002,233.14	0.00	18,409,606.33
8,150	000004213	00000000000000	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	5,537,428.60	0.00	350,801.10	0.00	5,888,229.70
8,150	000004213	00000000000000	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	9,869,944.59	0.00	2,651,432.04	0.00	12,521,376.63
8,150	000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	344,266.64	1.09	146,537.63	0.00	490,803.18
8,150	000004311	00000000000000			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	344,266.64	1.09	146,537.63	0.00	490,803.18
8,150	000004311	00000000000000	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	344,266.64	1.09	146,537.63	0.00	490,803.18
8,150	000004311	00000000000000	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	291,310.41	1.09	125,844.79	0.00	417,154.11
8,150	000004311	00000000000000	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	52,956.23	0.00	20,692.84	0.00	73,649.07
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,750,279,348.50	145,940,094.53	175,745,735.56	0.00	1,780,084,989.53
8211	092A00100				PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	140,984,267.03	13,517,639.19	3,346,217.21	0.00	130,812,845.05
8211	092A00100	01030101020110			RECURSOS PROPIOS	0.00	87,029,037.46	4,879,487.99	3,267,065.21	0.00	85,416,614.68
8211	092A00100	01030101020110	1111		DIETAS	0.00	27,485,954.40	0.00	0.00	0.00	27,485,954.40
8211	092A00100	01030101020110	1131		SUELDO BASE	0.00	9,982,310.79	0.00	0.00	0.00	9,982,310.79
8211	092A00100	01030101020110	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	092A00100	01030101020110	1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	119,462.72	0.00	0.00	0.00	119,462.72
8211	092A00100	01030101020110	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,385,725.07	0.00	0.00	0.00	2,385,725.07
8211	092A00100	01030101020110	1322		AGUINALDO	0.00	5,556,540.36	956,327.21	0.00	0.00	4,600,213.15
8211	092A00100	01030101020110	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	179,237.08	0.00	0.00	0.00	179,237.08
8211	092A00100	01030101020110	1341		COMPENSACION	0.00	499,582.00	0.00	0.00	0.00	499,582.00
8211	092A00100	01030101020110	1345		GRATIFICACIÓN	0.00	10,784,727.80	0.00	480,768.00	0.00	11,265,495.80
8211	092A00100	01030101020110	1346		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00100	01030101020110	1347		GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	092A00100	01030101020110	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,186,782.00	0.00	0.00	0.00	4,186,782.00
8211	092A00100	01030101020110	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,106,547.59	0.00	0.00	0.00	3,106,547.59

8211	092A00100	01030101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	706,358.56	0.00	0.00	0.00	706,358.56
8211	092A00100	01030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	419,340.64	0.00	0.00	0.00	419,340.64
8211	092A00100	01030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	625,074.95	0.00	0.00	0.00	625,074.95
8211	092A00100	01030101020110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,913,648.00	0.00	0.00	0.00	3,913,648.00
8211	092A00100	01030101020110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,017,733.90	281,452.78	956,327.21	0.00	3,692,608.33
8211	092A00100	01030101020110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	2,759,238.00	2,759,238.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00
8211	092A00100	01030101020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00
8211	092A00100	01030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,176,524.00	0.00	0.00	0.00	2,176,524.00
8211	092A00100	01030101020110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,142.88	0.00	0.00	0.00	6,142.88
8211	092A00100	01030101020110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
8211	092A00100	01030101020110	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	148,940.00	0.00	0.00	0.00	148,940.00
8211	092A00100	01030101020110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69
8211	092A00100	01030101020110	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,361.00	0.00	0.00	0.00	7,361.00
8211	092A00100	01030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,136,000.00	0.00	0.00	0.00	5,136,000.00
8211	092A00100	01030101020110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	092A00100	01030101020110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00
8211	092A00100	01030101020110	2992	OTROS ENSERES	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
8211	092A00100	01030101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,031,586.00	0.00	0.00	0.00	1,031,586.00
8211	092A00100	01030101020110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	954,600.00	0.00	945,400.00	0.00	1,900,000.00
8211	092A00100	01030101020110	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00
8211	092A00100	01030101020110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	1,000,000.00	882,470.00	882,470.00	0.00	1,000,000.00
8211	092A00100	01030101020110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00100	01030101020110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
8211	092A00100	01030101020110	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	131,287.03	0.00	0.00	0.00	131,287.03
8211	092A00100	01030401020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	50,971,061.63	8,001,246.24	79,152.00	0.00	43,048,967.39
8211	092A00100	01030401020110	1131	SUELDO BASE	0.00	18,240,199.00	56,052.00	0.00	0.00	18,184,147.00
8211	092A00100	01030401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
8211	092A00100	01030401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,394,874.00	0.00	0.00	0.00	1,394,874.00
8211	092A00100	01030401020110	1322	AGUINALDO	0.00	3,907,833.91	0.00	0.00	0.00	3,907,833.91
8211	092A00100	01030401020110	1341	COMPENSACION	0.00	639,142.00	0.00	0.00	0.00	639,142.00
8211	092A00100	01030401020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	21,811,684.60	7,945,194.24	0.00	0.00	13,866,490.36
8211	092A00100	01030401020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	092A00100	01030401020110	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
8211	092A00100	01030401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,936,218.00	0.00	0.00	0.00	1,936,218.00
8211	092A00100	01030401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,436,592.41	0.00	0.00	0.00	1,436,592.41
8211	092A00100	01030401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	623,587.20	0.00	0.00	0.00	623,587.20

8211	092A00100	01030401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	116,446.36	0.00	0.00	0.00	116,446.36
8211	092A00100	01030401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	241,198.15	0.00	0.00	0.00	241,198.15
8211	092A00100	01030401020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	82,654.00	0.00	0.00	0.00	82,654.00
8211	092A00100	01030401020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,551.00	0.00	0.00	0.00	27,551.00
8211	092A00100	01030401020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,138.00	0.00	0.00	0.00	221,138.00
8211	092A00100	01030401020110	1595	DESPENSA	0.00	30,643.00	0.00	0.00	0.00	30,643.00
8211	092A00100	01030401020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	56,052.00	0.00	56,052.00
8211	092A00100	01030401020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00
8211	092A00100	04020101010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,984,167.94	636,904.96	0.00	0.00	2,347,262.98
8211	092A00100	04020101010410	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	04020101010410	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	04020101010410	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	313,250.96	313,250.96	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	04020101010410	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	9,654.00	9,654.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	04020101010410	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
8211	092A00100	04020101010410	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,134,000.00	314,000.00	0.00	0.00	820,000.00
8211	092A00100	04020101010410	3341	CAPACITACIÓN	0.00	49,092.00	0.00	0.00	0.00	49,092.00
8211	092A00100	04020101010410	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092A00100	04020101010410	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,168,770.98	0.00	0.00	0.00	1,168,770.98
8211	092A00100	04020101010410	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	43,433,421.44	29,724.00	7,342,834.00	0.00	50,746,531.44
8211	092A00101	01030401010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	30,938,010.44	1,800.00	5,445,606.00	0.00	36,381,816.44
8211	092A00101	01030401010210	1131	SUELDO BASE	0.00	8,194,860.00	0.00	0.00	0.00	8,194,860.00
8211	092A00101	01030401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01030401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	553,120.00	0.00	0.00	0.00	553,120.00
8211	092A00101	01030401010210	1322	AGUINALDO	0.00	1,774,595.00	0.00	0.00	0.00	1,774,595.00
8211	092A00101	01030401010210	1341	COMPENSACION	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	092A00101	01030401010210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,851,732.00	0.00	0.00	0.00	4,851,732.00
8211	092A00101	01030401010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,851,732.00	0.00	4,851,732.00
8211	092A00101	01030401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,039,224.00	0.00	0.00	0.00	1,039,224.00
8211	092A00101	01030401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	771,072.00	0.00	0.00	0.00	771,072.00
8211	092A00101	01030401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	142,776.00	0.00	0.00	0.00	142,776.00
8211	092A00101	01030401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	90,936.00	0.00	0.00	0.00	90,936.00
8211	092A00101	01030401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	130,524.00	0.00	0.00	0.00	130,524.00
8211	092A00101	01030401010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092A00101	01030401010210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	13,268,571.44	0.00	150,000.00	0.00	13,418,571.44
8211	092A00101	01030401010210	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	438,480.00	0.00	438,480.00
8211	092A00101	01030401010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00
8211	092A00101	01030904010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	754,774.00	0.00	141,828.00	0.00	896,602.00
8211	092A00101	01030904010110	1131	SUELDO BASE	0.00	388,140.00	0.00	0.00	0.00	388,140.00
8211	092A00101	01030904010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,636.00	0.00	0.00	0.00	27,636.00

8211	092A00101	01030904010110	1322	AGUINALDO	0.00	88,666.00	0.00	0.00	0.00	88,666.00
8211	092A00101	01030904010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	141,828.00	0.00	0.00	0.00	141,828.00
8211	092A00101	01030904010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	141,828.00	0.00	141,828.00
8211	092A00101	01030904010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,992.00	0.00	0.00	0.00	52,992.00
8211	092A00101	01030904010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,324.00	0.00	0.00	0.00	39,324.00
8211	092A00101	01030904010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092A00101	01030904010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00
8211	092A00101	01030904010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00
8211	092A00101	01050205010710		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,879,022.20	0.00	1,553,076.00	0.00	5,432,098.20
8211	092A00101	01050205010710	1131	SUELDO BASE	0.00	2,332,500.00	0.00	0.00	0.00	2,332,500.00
8211	092A00101	01050205010710	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092A00101	01050205010710	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	161,326.00	0.00	0.00	0.00	161,326.00
8211	092A00101	01050205010710	1322	AGUINALDO	0.00	517,589.00	0.00	0.00	0.00	517,589.00
8211	092A00101	01050205010710	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010710	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	158,491.20	0.00	0.00	0.00	158,491.20
8211	092A00101	01050205010710	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,553,076.00	0.00	1,553,076.00
8211	092A00101	01050205010710	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	339,132.00	0.00	0.00	0.00	339,132.00
8211	092A00101	01050205010710	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	251,628.00	0.00	0.00	0.00	251,628.00
8211	092A00101	01050205010710	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	43,380.00	0.00	0.00	0.00	43,380.00
8211	092A00101	01050205010710	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	29,676.00	0.00	0.00	0.00	29,676.00
8211	092A00101	01050205010710	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00
8211	092A00101	01050205010810		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,011,337.80	0.00	145,200.00	0.00	4,156,537.80
8211	092A00101	01050205010810	1131	SUELDO BASE	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	1,009,200.00
8211	092A00101	01050205010810	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092A00101	01050205010810	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00
8211	092A00101	01050205010810	1322	AGUINALDO	0.00	228,433.00	0.00	0.00	0.00	228,433.00
8211	092A00101	01050205010810	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092A00101	01050205010810	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,539,784.80	0.00	0.00	0.00	1,539,784.80
8211	092A00101	01050205010810	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00
8211	092A00101	01050205010810	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00
8211	092A00101	01050205010810	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	53,196.00	0.00	0.00	0.00	53,196.00
8211	092A00101	01050205010810	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00
8211	092A00101	01050205010810	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,276.00	0.00	0.00	0.00	6,276.00
8211	092A00101	01050205010810	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092A00101	01050205010810	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00
8211	092A00101	01050206040210		RECURSOS PROPIOS	0.00	394,563.00	0.00	26,400.00	0.00	420,963.00
8211	092A00101	01050206040210	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092A00101	01050206040210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092A00101	01050206040210	1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
8211	092A00101	01050206040210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092A00101	01050206040210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00

8211	092A00101	01050206040210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092A00101	01050206040210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092A00101	01050206040210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092A00101	01050206040210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092A00101	01050206040210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092A00101	01080201020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,213,510.00	0.00	700.00	0.00	1,214,210.00
8211	092A00101	01080201020110	1131	SUELDO BASE	0.00	680,719.00	0.00	0.00	0.00	680,719.00
8211	092A00101	01080201020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00101	01080201020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	50,328.00	0.00	0.00	0.00	50,328.00
8211	092A00101	01080201020110	1322	AGUINALDO	0.00	159,480.00	0.00	0.00	0.00	159,480.00
8211	092A00101	01080201020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	138,892.00	0.00	0.00	0.00	138,892.00
8211	092A00101	01080201020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A00101	01080201020110	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	092A00101	01080201020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,934.00	0.00	0.00	0.00	82,934.00
8211	092A00101	01080201020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,529.00	0.00	0.00	0.00	61,529.00
8211	092A00101	01080201020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	092A00101	01080201020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00
8211	092A00101	01080201020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,411.00	0.00	0.00	0.00	10,411.00
8211	092A00101	01080201020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092A00101	01080201020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092A00101	01080201020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	092A00101	01080201020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,242,204.00	27,924.00	30,024.00	0.00	2,244,304.00
8211	092A00101	01080201020210	1131	SUELDO BASE	0.00	1,260,314.00	27,924.00	0.00	0.00	1,232,390.00
8211	092A00101	01080201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092A00101	01080201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	87,652.00	0.00	0.00	0.00	87,652.00
8211	092A00101	01080201020210	1322	AGUINALDO	0.00	276,016.00	0.00	0.00	0.00	276,016.00
8211	092A00101	01080201020210	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092A00101	01080201020210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	216,311.00	0.00	0.00	0.00	216,311.00
8211	092A00101	01080201020210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00101	01080201020210	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	092A00101	01080201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	151,624.00	0.00	0.00	0.00	151,624.00
8211	092A00101	01080201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	112,507.00	0.00	0.00	0.00	112,507.00
8211	092A00101	01080201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
8211	092A00101	01080201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,268.00	0.00	0.00	0.00	13,268.00
8211	092A00101	01080201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,046.00	0.00	0.00	0.00	19,046.00
8211	092A00101	01080201020210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00101	01080201020210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00101	01080201020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00
8211	092A00101	01080201020210	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092A00101	01080201020210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	27,924.00	0.00	27,924.00
8211	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	19,983,497.00	66,192.00	75,992.00	0.00	19,993,297.00

8211	092A00112	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	19,983,497.00	66,192.00	75,992.00	0.00	19,993,297.00
8211	092A00112	01030101020110	1131	SUELDO BASE	0.00	9,043,180.00	66,192.00	0.00	0.00	8,976,988.00
8211	092A00112	01030101020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00
8211	092A00112	01030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	636,546.00	0.00	0.00	0.00	636,546.00
8211	092A00112	01030101020110	1322	AGUINALDO	0.00	2,024,560.00	0.00	0.00	0.00	2,024,560.00
8211	092A00112	01030101020110	1341	COMPENSACION	0.00	544,392.00	0.00	0.00	0.00	544,392.00
8211	092A00112	01030101020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,510,419.00	0.00	0.00	0.00	4,510,419.00
8211	092A00112	01030101020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	092A00112	01030101020110	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
8211	092A00112	01030101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,423,863.00	0.00	0.00	0.00	1,423,863.00
8211	092A00112	01030101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,056,464.00	0.00	0.00	0.00	1,056,464.00
8211	092A00112	01030101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	205,118.00	0.00	0.00	0.00	205,118.00
8211	092A00112	01030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	124,576.00	0.00	0.00	0.00	124,576.00
8211	092A00112	01030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	178,833.00	0.00	0.00	0.00	178,833.00
8211	092A00112	01030101020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,074.00	0.00	0.00	0.00	31,074.00
8211	092A00112	01030101020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,357.00	0.00	0.00	0.00	10,357.00
8211	092A00112	01030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	111,415.00	0.00	0.00	0.00	111,415.00
8211	092A00112	01030101020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	66,192.00	0.00	66,192.00
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	1,204,494.00	0.00	385,740.00	0.00	1,590,234.00
8211	092A00122	01080401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,204,494.00	0.00	385,740.00	0.00	1,590,234.00
8211	092A00122	01080401010110	1131	SUELDO BASE	0.00	496,176.00	0.00	0.00	0.00	496,176.00
8211	092A00122	01080401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,638.00	0.00	0.00	0.00	34,638.00
8211	092A00122	01080401010110	1322	AGUINALDO	0.00	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00
8211	092A00122	01080401010110	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00122	01080401010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00
8211	092A00122	01080401010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	385,740.00	0.00	385,740.00
8211	092A00122	01080401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,208.00	0.00	0.00	0.00	74,208.00
8211	092A00122	01080401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	55,056.00
8211	092A00122	01080401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,728.00	0.00	0.00	0.00	13,728.00
8211	092A00122	01080401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0.00	6,492.00
8211	092A00122	01080401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	15,850,864.00	105,960.00	118,560.00	0.00	15,863,464.00
8211	092A00137	01040101010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,513,842.00	11,292.00	13,392.00	0.00	5,515,942.00
8211	092A00137	01040101010310	1131	SUELDO BASE	0.00	2,619,098.00	11,292.00	0.00	0.00	2,607,806.00
8211	092A00137	01040101010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	092A00137	01040101010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,426.00	0.00	0.00	0.00	181,426.00
8211	092A00137	01040101010310	1322	AGUINALDO	0.00	576,873.00	0.00	0.00	0.00	576,873.00
8211	092A00137	01040101010310	1341	COMPENSACION	0.00	107,832.00	0.00	0.00	0.00	107,832.00
8211	092A00137	01040101010310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,183,261.00	0.00	0.00	0.00	1,183,261.00
8211	092A00137	01040101010310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00137	01040101010310	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

8211	092A00137	01040101010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	370,375.00	0.00	0.00	0.00	370,375.00
8211	092A00137	01040101010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	274,805.00	0.00	0.00	0.00	274,805.00
8211	092A00137	01040101010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00
8211	092A00137	01040101010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	32,411.00	0.00	0.00	0.00	32,411.00
8211	092A00137	01040101010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,520.00	0.00	0.00	0.00	46,520.00
8211	092A00137	01040101010310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00137	01040101010310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00137	01040101010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00
8211	092A00137	01040101010310	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092A00137	01040101010310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	11,292.00	0.00	11,292.00
8211	092A00137	01040101010310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,943.00	0.00	0.00	0.00	14,943.00
8211	092A00137	01080501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,337,022.00	94,668.00	105,168.00	0.00	10,347,522.00
8211	092A00137	01080501010310	1131	SUELDO BASE	0.00	5,057,027.00	94,668.00	0.00	0.00	4,962,359.00
8211	092A00137	01080501010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	092A00137	01080501010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	352,760.00	0.00	0.00	0.00	352,760.00
8211	092A00137	01080501010310	1322	AGUINALDO	0.00	1,115,580.00	0.00	0.00	0.00	1,115,580.00
8211	092A00137	01080501010310	1341	COMPENSACION	0.00	228,735.00	0.00	0.00	0.00	228,735.00
8211	092A00137	01080501010310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,904,763.00	0.00	0.00	0.00	1,904,763.00
8211	092A00137	01080501010310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092A00137	01080501010310	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8211	092A00137	01080501010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	704,047.00	0.00	0.00	0.00	704,047.00
8211	092A00137	01080501010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	522,392.00	0.00	0.00	0.00	522,392.00
8211	092A00137	01080501010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	77,256.00
8211	092A00137	01080501010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	61,611.00	0.00	0.00	0.00	61,611.00
8211	092A00137	01080501010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88,438.00	0.00	0.00	0.00	88,438.00
8211	092A00137	01080501010310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00
8211	092A00137	01080501010310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00
8211	092A00137	01080501010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	110,270.00	0.00	0.00	0.00	110,270.00
8211	092A00137	01080501010310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	94,668.00	0.00	94,668.00
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	3,220,268.00	20,940.00	23,040.00	0.00	3,222,368.00
8211	092A00155	01030501010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,220,268.00	20,940.00	23,040.00	0.00	3,222,368.00
8211	092A00155	01030501010410	1131	SUELDO BASE	0.00	1,696,538.00	20,940.00	0.00	0.00	1,675,598.00
8211	092A00155	01030501010410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092A00155	01030501010410	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,270.00	0.00	0.00	0.00	121,270.00
8211	092A00155	01030501010410	1322	AGUINALDO	0.00	383,871.00	0.00	0.00	0.00	383,871.00
8211	092A00155	01030501010410	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092A00155	01030501010410	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	473,819.00	0.00	0.00	0.00	473,819.00
8211	092A00155	01030501010410	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00155	01030501010410	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	092A00155	01030501010410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	220,563.00	0.00	0.00	0.00	220,563.00
8211	092A00155	01030501010410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00
8211	092A00155	01030501010410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00

8211	092A00155	01030501010410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	19,311.00	0.00	0.00	0.00	19,311.00
8211	092A00155	01030501010410	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,693.00	0.00	0.00	0.00	27,693.00
8211	092A00155	01030501010410	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00155	01030501010410	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00155	01030501010410	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00
8211	092A00155	01030501010410	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	20,940.00
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	15,194,150.82	1,622,740.71	764,488.00	0.00	14,335,898.11
8211	092A01103	01080301010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	15,194,150.82	1,622,740.71	764,488.00	0.00	14,335,898.11
8211	092A01103	01080301010310	1131	SUELDO BASE	0.00	4,732,678.00	111,240.00	0.00	0.00	4,621,438.00
8211	092A01103	01080301010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092A01103	01080301010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	341,002.30	0.00	0.00	0.00	341,002.30
8211	092A01103	01080301010310	1322	AGUINALDO	0.00	1,107,539.56	0.00	0.00	0.00	1,107,539.56
8211	092A01103	01080301010310	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,233.25	0.00	0.00	0.00	20,233.25
8211	092A01103	01080301010310	1341	COMPENSACION	0.00	162,732.00	0.00	0.00	0.00	162,732.00
8211	092A01103	01080301010310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,626,581.00	0.00	0.00	0.00	2,626,581.00
8211	092A01103	01080301010310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A01103	01080301010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	635,057.00	0.00	0.00	0.00	635,057.00
8211	092A01103	01080301010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	471,204.00	0.00	0.00	0.00	471,204.00
8211	092A01103	01080301010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	81,816.00	0.00	0.00	0.00	81,816.00
8211	092A01103	01080301010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	55,568.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00
8211	092A01103	01080301010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	99,758.00	0.00	0.00	0.00	99,758.00
8211	092A01103	01080301010310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	322,596.00	0.00	0.00	0.00	322,596.00
8211	092A01103	01080301010310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	96,172.71	96,172.71	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092A01103	01080301010310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092A01103	01080301010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,245.00	0.00	0.00	0.00	28,245.00
8211	092A01103	01080301010310	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A01103	01080301010310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	720,000.00	520,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A01103	01080301010310	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	092A01103	01080301010310	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,090.00	0.00	0.00	0.00	78,090.00
8211	092A01103	01080301010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	57,600.00	0.00	38,640.00	0.00	96,240.00
8211	092A01103	01080301010310	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010310	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	34,992.00	34,992.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010310	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A01103	01080301010310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A01103	01080301010310	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00
8211	092A01103	01080301010310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A01103	01080301010310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	265,848.00	165,848.00	0.00	0.00	100,000.00

8211	092A01103	01080301010310	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	3,000,000.00	615,848.00	685,848.00	0.00	3,070,000.00
8211	092A01103	01080301010310	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	3,427,738.00	92,877.00	616,560.00	0.00	3,951,421.00
8211	092A02102	01020401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	332,510.91	24,213.00	16,560.00	0.00	324,857.91
8211	092A02102	01020401010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	092A02102	01020401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	137,912.91	0.00	0.00	0.00	137,912.91
8211	092A02102	01020401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	7,000.00	0.00	16,560.00	0.00	23,560.00
8211	092A02102	01020401010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	7,653.00	7,653.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092A02102	01020401010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	01020401010110	3341	CAPACITACIÓN	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
8211	092A02102	01020401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A02102	01020401010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	68,640.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00
8211	092A02102	01020401010110	3922	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092A02102	01020401010210		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092A02102	01020401010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,095,227.09	68,664.00	600,000.00	0.00	3,626,563.09
8211	092A02102	01020401010210	1131	SUELDO BASE	0.00	1,645,908.00	68,664.00	0.00	0.00	1,577,244.00
8211	092A02102	01020401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	092A02102	01020401010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A02102	01020401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,564.00	0.00	0.00	0.00	121,564.00
8211	092A02102	01020401010210	1322	AGUINALDO	0.00	254,738.40	0.00	0.00	0.00	254,738.40
8211	092A02102	01020401010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	092A02102	01020401010210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	256,740.00	0.00	0.00	0.00	256,740.00
8211	092A02102	01020401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00
8211	092A02102	01020401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	111,156.00	0.00	0.00	0.00	111,156.00
8211	092A02102	01020401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	164,037.60	0.00	0.00	0.00	164,037.60
8211	092A02102	01020401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	101,116.00	0.00	0.00	0.00	101,116.00
8211	092A02102	01020401010210	1416	DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	58,816.00	0.00	0.00	0.00	58,816.00
8211	092A02102	01020401010210	1441	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,816.00	0.00	0.00	0.00	58,816.00
8211	092A02102	01020401010210	1521	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,944.00	0.00	0.00	0.00	83,944.00
8211	092A02102	01020401010210	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	01020401010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010210	1546	SALARIOS CAÍDOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	01020401010210	2611	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	01020401010210	3141	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,087.09	0.00	0.00	0.00	6,087.09
8211	092A02102	01020401010210	3612	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	01020401010210		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
8211	092A02102	01020401010210	3822	GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
8211	092A02102	01020401010210	3992	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
8211	092A02102	01020401010210		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092D00108		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	8,747,674.00	311,295.00	8,616.00	0.00	8,444,995.00
8211	092D00108	01030903010110	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,785,836.00	311,295.00	8,616.00	0.00	1,483,157.00
8211	092D00108	01030903010110	1131 SUELDO BASE	0.00	972,965.00	8,616.00	0.00	0.00	964,349.00
8211	092D00108	01030903010110	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	092D00108	01030903010110	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	70,316.00	70,316.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	01030903010110	1322 AGUINALDO	0.00	222,123.00	222,123.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	01030903010110	1341 COMPENSACION	0.00	45,332.00	0.00	0.00	0.00	45,332.00
8211	092D00108	01030903010110	1345 GRATIFICACIÓN	0.00	226,067.00	0.00	0.00	0.00	226,067.00
8211	092D00108	01030903010110	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	01030903010110	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	101,736.00	0.00	0.00	0.00	101,736.00
8211	092D00108	01030903010110	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	75,487.00	0.00	0.00	0.00	75,487.00
8211	092D00108	01030903010110	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	092D00108	01030903010110	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	8,904.00
8211	092D00108	01030903010110	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,774.00	0.00	0.00	0.00	12,774.00
8211	092D00108	01030903010110	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,105.00	6,105.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	01030903010110	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	01030903010110	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00
8211	092D00108	01030903010110	1712 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00	8,616.00
8211	092D00108	01080101010110	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,961,838.00	0.00	0.00	0.00	6,961,838.00
8211	092D00108	01080101010110	1131 SUELDO BASE	0.00	3,936,286.00	0.00	0.00	0.00	3,936,286.00
8211	092D00108	01080101010110	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	092D00108	01080101010110	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	269,584.00	0.00	0.00	0.00	269,584.00
8211	092D00108	01080101010110	1322 AGUINALDO	0.00	862,668.00	0.00	0.00	0.00	862,668.00
8211	092D00108	01080101010110	1341 COMPENSACION	0.00	135,082.00	0.00	0.00	0.00	135,082.00
8211	092D00108	01080101010110	1345 GRATIFICACIÓN	0.00	762,011.00	0.00	0.00	0.00	762,011.00
8211	092D00108	01080101010110	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092D00108	01080101010110	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	461,167.00	0.00	0.00	0.00	461,167.00
8211	092D00108	01080101010110	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	342,173.00	0.00	0.00	0.00	342,173.00
8211	092D00108	01080101010110	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	55,896.00	0.00	0.00	0.00	55,896.00
8211	092D00108	01080101010110	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	40,355.00	0.00	0.00	0.00	40,355.00
8211	092D00108	01080101010110	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,938.00	0.00	0.00	0.00	57,938.00
8211	092D00108	01080101010110	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,951.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00
8211	092D00108	01080101010110	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00
8211	092D00108	01080101010110	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,110.00	0.00	0.00	0.00	25,110.00
8211	092D00109		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	22,092,294.49	107,960.50	319,364.49	0.00	22,303,698.48
8211	092D00109	01080101030110	RECURSOS PROPIOS	0.00	19,773,382.00	106,964.00	259,364.49	0.00	19,925,782.49
8211	092D00109	01080101030110	1131 SUELDO BASE	0.00	8,205,125.00	101,508.00	0.00	0.00	8,103,617.00
8211	092D00109	01080101030110	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00
8211	092D00109	01080101030110	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	577,308.00	0.00	0.00	0.00	577,308.00
8211	092D00109	01080101030110	1322 AGUINALDO	0.00	1,799,101.00	0.00	0.00	0.00	1,799,101.00
8211	092D00109	01080101030110	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	284,452.00	0.00	0.00	0.00	284,452.00

8211	092D00109	01080101030110	1341	COMPENSACION	0.00	607,608.00	0.00	0.00	0.00	607,608.00
8211	092D00109	01080101030110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,435,186.00	0.00	0.00	0.00	3,435,186.00
8211	092D00109	01080101030110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
8211	092D00109	01080101030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,233,038.00	0.00	0.00	0.00	1,233,038.00
8211	092D00109	01080101030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	914,885.00	0.00	0.00	0.00	914,885.00
8211	092D00109	01080101030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	88,966.00	0.00	0.00	0.00	88,966.00
8211	092D00109	01080101030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	107,890.00	0.00	0.00	0.00	107,890.00
8211	092D00109	01080101030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	154,880.00	0.00	0.00	0.00	154,880.00
8211	092D00109	01080101030110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092D00109	01080101030110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	092D00109	01080101030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00
8211	092D00109	01080101030110	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092D00109	01080101030110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	101,508.00	0.00	101,508.00
8211	092D00109	01080101030110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	146,944.49	0.00	146,944.49
8211	092D00109	01080101030110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,282.00	0.00	5,456.00	0.00	7,738.00
8211	092D00109	01080101030110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092D00109	01080101030110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	700,000.00	5,456.00	5,456.00	0.00	700,000.00
8211	092D00109	01080101030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,318,912.49	996.50	60,000.00	0.00	2,377,915.99
8211	092D00109	01080101030210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	996.50	996.50	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030210	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00
8211	092D00109	01080101030210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	540,000.00	0.00	60,000.00	0.00	600,000.00
8211	092D00109	01080101030210	3341	CAPACITACIÓN	0.00	65,456.00	0.00	0.00	0.00	65,456.00
8211	092D00109	01080101030210	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	092D00109	01080101030210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,494,709.99	0.00	0.00	0.00	1,494,709.99
8211	092D00109	01080101030210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092D00112				0.00	28,943,297.44	185,877.32	41,040.00	0.00	28,798,460.12
8211	092D00112	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,859,929.44	33,597.32	0.00	0.00	3,826,332.12
8211	092D00112	01030101020110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092D00112	01030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,804,047.44	0.00	0.00	0.00	2,804,047.44
8211	092D00112	01030101020110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	328,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00
8211	092D00112	01030101020110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	152,382.00	0.00	0.00	0.00	152,382.00
8211	092D00112	01030101020110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	500,000.00	33,597.32	0.00	0.00	466,402.68
8211	092D00112	02040401010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,083,368.00	152,280.00	41,040.00	0.00	24,972,128.00
8211	092D00112	02040401010210	1131	SUELDO BASE	0.00	11,900,907.00	152,280.00	0.00	0.00	11,748,627.00

8211	092D00112	02040401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00
8211	092D00112	02040401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	829,848.00	0.00	0.00	0.00	829,848.00
8211	092D00112	02040401010210	1322	AGUINALDO	0.00	2,643,099.00	0.00	0.00	0.00	2,643,099.00
8211	092D00112	02040401010210	1341	COMPENSACION	0.00	437,246.00	0.00	0.00	0.00	437,246.00
8211	092D00112	02040401010210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,671,029.00	0.00	0.00	0.00	5,671,029.00
8211	092D00112	02040401010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092D00112	02040401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,610,873.00	0.00	0.00	0.00	1,610,873.00
8211	092D00112	02040401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,195,220.00	0.00	0.00	0.00	1,195,220.00
8211	092D00112	02040401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	203,876.00	0.00	0.00	0.00	203,876.00
8211	092D00112	02040401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	140,943.00	0.00	0.00	0.00	140,943.00
8211	092D00112	02040401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	202,341.00	0.00	0.00	0.00	202,341.00
8211	092D00112	02040401010210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00
8211	092D00112	02040401010210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00
8211	092D00112	02040401010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	113,935.00	0.00	0.00	0.00	113,935.00
8211	092D00112	02040401010210	1595	DESPENSA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	092D00112	02040401010210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	41,040.00	0.00	41,040.00
8211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	11,095,937.00	62,688.00	62,688.00	0.00	11,095,937.00
8211	092D00114	01050206030110		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,095,937.00	62,688.00	62,688.00	0.00	11,095,937.00
8211	092D00114	01050206030110	1131	SUELDO BASE	0.00	5,057,471.00	62,688.00	0.00	0.00	4,994,783.00
8211	092D00114	01050206030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
8211	092D00114	01050206030110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	356,672.00	0.00	0.00	0.00	356,672.00
8211	092D00114	01050206030110	1322	AGUINALDO	0.00	1,121,714.00	0.00	0.00	0.00	1,121,714.00
8211	092D00114	01050206030110	1341	COMPENSACION	0.00	170,578.00	0.00	0.00	0.00	170,578.00
8211	092D00114	01050206030110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,319,520.00	0.00	0.00	0.00	1,319,520.00
8211	092D00114	01050206030110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092D00114	01050206030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	636,789.00	0.00	0.00	0.00	636,789.00
8211	092D00114	01050206030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	472,478.00	0.00	0.00	0.00	472,478.00
8211	092D00114	01050206030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	82,678.00	0.00	0.00	0.00	82,678.00
8211	092D00114	01050206030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	55,737.00	0.00	0.00	0.00	55,737.00
8211	092D00114	01050206030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	79,978.00	0.00	0.00	0.00	79,978.00
8211	092D00114	01050206030110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
8211	092D00114	01050206030110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00
8211	092D00114	01050206030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	89,980.00	0.00	0.00	0.00	89,980.00
8211	092D00114	01050206030110	1595	DESPENSA	0.00	23,312.00	0.00	0.00	0.00	23,312.00
8211	092D00114	01050206030110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	62,688.00	0.00	62,688.00
8211	092D00114	01050206030110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	41,793,875.39	3,487,666.06	207,190.97	0.00	38,513,400.30
8211	092D00144	01030902010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	41,793,875.39	3,487,666.06	207,190.97	0.00	38,513,400.30
8211	092D00144	01030902010110	1131	SUELDO BASE	0.00	14,995,407.30	339,732.00	0.00	0.00	14,655,675.30
8211	092D00144	01030902010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00
8211	092D00144	01030902010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	67,700.16	0.00	0.00	0.00	67,700.16
8211	092D00144	01030902010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,089,568.38	0.00	0.00	0.00	1,089,568.38

8211	092D00144	01030902010110	1322	AGUINALDO	0.00	3,436,244.10	0.00	0.00	0.00	3,436,244.10
8211	092D00144	01030902010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	153,097.42	0.00	0.00	0.00	153,097.42
8211	092D00144	01030902010110	1341	COMPENSACION	0.00	412,715.00	0.00	0.00	0.00	412,715.00
8211	092D00144	01030902010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,556,468.53	0.00	0.00	0.00	5,556,468.53
8211	092D00144	01030902010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
8211	092D00144	01030902010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,738,432.00	0.00	0.00	0.00	1,738,432.00
8211	092D00144	01030902010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,289,867.00	0.00	0.00	0.00	1,289,867.00
8211	092D00144	01030902010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	177,948.00	0.00	0.00	0.00	177,948.00
8211	092D00144	01030902010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	152,099.00	0.00	0.00	0.00	152,099.00
8211	092D00144	01030902010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	278,361.00	0.00	0.00	0.00	278,361.00
8211	092D00144	01030902010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,219,992.00	0.00	0.00	0.00	1,219,992.00
8211	092D00144	01030902010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,569,021.44	666,777.89	0.00	0.00	902,243.55
8211	092D00144	01030902010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	2,472,640.00	2,472,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00
8211	092D00144	01030902010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,899.00	0.00	0.00	0.00	16,899.00
8211	092D00144	01030902010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,545,979.00	0.00	0.00	0.00	3,545,979.00
8211	092D00144	01030902010110	1595	DESPENSA	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00
8211	092D00144	01030902010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	100,188.00	0.00	100,188.00
8211	092D00144	01030902010110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,033.57	1,287.88	0.00	254.31
8211	092D00144	01030902010110	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	145.68	145.68	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010110	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010110	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010110	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010110	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,650.72	1,650.72	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	131,952.56	0.00	0.00	0.00	131,952.56
8211	092D00144	01030902010110	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092D00144	01030902010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	092D00144	01030902010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	634,560.00	0.00	0.00	0.00	634,560.00
8211	092D00144	01030902010110	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092D00144	01030902010110	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	4,271.00	4,271.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010110	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00
8211	092D00144	01030902010110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,560,555.50	0.00	0.00	0.00	2,560,555.50
8211	092D00144	01030902010110	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	19,160.00	0.00	62,987.49	0.00	82,147.49
8211	092D00144	01030902010110	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	28.00	273.00	0.00	245.00
8211	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	17,191,350.00	18,276.00	21,804.67	0.00	17,194,878.67
8211	092D00155	01030501010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	17,191,350.00	18,276.00	21,804.67	0.00	17,194,878.67
8211	092D00155	01030501010410	1131	SUELDO BASE	0.00	8,496,983.00	18,276.00	0.00	0.00	8,478,707.00

8211	092D00155	01030501010410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00
8211	092D00155	01030501010410	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	599,828.00	0.00	0.00	0.00	599,828.00
8211	092D00155	01030501010410	1322	AGUINALDO	0.00	1,814,529.00	0.00	0.00	0.00	1,814,529.00
8211	092D00155	01030501010410	1341	COMPENSACION	0.00	296,578.00	0.00	0.00	0.00	296,578.00
8211	092D00155	01030501010410	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,326,455.00	0.00	0.00	0.00	3,326,455.00
8211	092D00155	01030501010410	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092D00155	01030501010410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,166,841.00	0.00	0.00	0.00	1,166,841.00
8211	092D00155	01030501010410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	865,763.00	0.00	0.00	0.00	865,763.00
8211	092D00155	01030501010410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	149,365.00	0.00	0.00	0.00	149,365.00
8211	092D00155	01030501010410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	102,085.00	0.00	0.00	0.00	102,085.00
8211	092D00155	01030501010410	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	146,576.00	0.00	0.00	0.00	146,576.00
8211	092D00155	01030501010410	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00
8211	092D00155	01030501010410	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00
8211	092D00155	01030501010410	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	111,785.00	0.00	0.00	0.00	111,785.00
8211	092D00155	01030501010410	1595	DESPENSA	0.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00
8211	092D00155	01030501010410	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	18,276.00	0.00	18,276.00
8211	092D00155	01030501010410	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	3,528.67	0.00	3,528.67
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	23,278,146.00	125,388.00	888,378.00	0.00	24,041,136.00
8211	092E00120	01050206010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	17,950,654.00	110,772.00	533,762.00	0.00	18,373,644.00
8211	092E00120	01050206010110	1131	SUELDO BASE	0.00	7,272,032.00	110,772.00	0.00	0.00	7,161,260.00
8211	092E00120	01050206010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092E00120	01050206010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	504,674.00	0.00	0.00	0.00	504,674.00
8211	092E00120	01050206010110	1322	AGUINALDO	0.00	1,584,963.00	0.00	0.00	0.00	1,584,963.00
8211	092E00120	01050206010110	1341	COMPENSACION	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00
8211	092E00120	01050206010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,993,736.00	0.00	0.00	0.00	4,993,736.00
8211	092E00120	01050206010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092E00120	01050206010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,196,076.00	0.00	0.00	0.00	1,196,076.00
8211	092E00120	01050206010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887,469.00	0.00	0.00	0.00	887,469.00
8211	092E00120	01050206010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	128,921.00	0.00	0.00	0.00	128,921.00
8211	092E00120	01050206010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	104,667.00	0.00	0.00	0.00	104,667.00
8211	092E00120	01050206010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	150,232.00	0.00	0.00	0.00	150,232.00
8211	092E00120	01050206010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00
8211	092E00120	01050206010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00
8211	092E00120	01050206010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	154,855.00	0.00	0.00	0.00	154,855.00
8211	092E00120	01050206010110	1595	DESPENSA	0.00	71,713.00	0.00	0.00	0.00	71,713.00
8211	092E00120	01050206010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	110,772.00	0.00	110,772.00
8211	092E00120	01050206010110	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092E00120	01050206010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	092E00120	01050206010110	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	397,010.00	0.00	402,990.00	0.00	800,000.00
8211	092E00120	01050206010110	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	263,088.00	0.00	0.00	0.00	263,088.00
8211	092E00120	01050206010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,327,492.00	14,616.00	354,616.00	0.00	5,667,492.00

8211	092E00120	01050206010210	1131	SUELDO BASE	0.00	2,657,119.00	14,616.00	0.00	0.00	2,642,503.00
8211	092E00120	01050206010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
8211	092E00120	01050206010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	186,670.00	0.00	0.00	0.00	186,670.00
8211	092E00120	01050206010210	1322	AGUINALDO	0.00	356,620.00	0.00	0.00	0.00	356,620.00
8211	092E00120	01050206010210	1341	COMPENSACION	0.00	95,166.00	0.00	0.00	0.00	95,166.00
8211	092E00120	01050206010210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	920,337.00	0.00	0.00	0.00	920,337.00
8211	092E00120	01050206010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092E00120	01050206010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	354,859.00	0.00	0.00	0.00	354,859.00
8211	092E00120	01050206010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	263,293.00	0.00	0.00	0.00	263,293.00
8211	092E00120	01050206010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00	35,130.00
8211	092E00120	01050206010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	31,054.00	0.00	0.00	0.00	31,054.00
8211	092E00120	01050206010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,578.00	0.00	0.00	0.00	44,578.00
8211	092E00120	01050206010210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00
8211	092E00120	01050206010210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00
8211	092E00120	01050206010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	247,510.00	0.00	0.00	0.00	247,510.00
8211	092E00120	01050206010210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
8211	092E00120	01050206010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00
8211	092E00120	01050206010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	092E00120	01050206010210	3341	CAPACITACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	340,000.00	0.00	400,000.00
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	55,351,201.13	296,076.00	1,456,076.00	0.00	56,511,201.13
8211	092E00121	01050206020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	55,351,201.13	296,076.00	1,456,076.00	0.00	56,511,201.13
8211	092E00121	01050206020110	1131	SUELDO BASE	0.00	25,387,234.00	296,076.00	0.00	0.00	25,091,158.00
8211	092E00121	01050206020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	553,200.00
8211	092E00121	01050206020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,782,368.00	0.00	0.00	0.00	1,782,368.00
8211	092E00121	01050206020110	1322	AGUINALDO	0.00	5,575,022.00	0.00	0.00	0.00	5,575,022.00
8211	092E00121	01050206020110	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	12,012.00
8211	092E00121	01050206020110	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,276,838.00	0.00	0.00	0.00	4,276,838.00
8211	092E00121	01050206020110	1341	COMPENSACION	0.00	1,296,074.00	0.00	0.00	0.00	1,296,074.00
8211	092E00121	01050206020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,967,458.00	0.00	0.00	0.00	6,967,458.00
8211	092E00121	01050206020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00
8211	092E00121	01050206020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,339,770.00	0.00	0.00	0.00	3,339,770.00
8211	092E00121	01050206020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,478,051.00	0.00	0.00	0.00	2,478,051.00
8211	092E00121	01050206020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	255,443.00	0.00	0.00	0.00	255,443.00
8211	092E00121	01050206020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	292,283.00	0.00	0.00	0.00	292,283.00
8211	092E00121	01050206020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	419,480.00	0.00	0.00	0.00	419,480.00
8211	092E00121	01050206020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00
8211	092E00121	01050206020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00
8211	092E00121	01050206020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,607,305.00	0.00	0.00	0.00	1,607,305.00
8211	092E00121	01050206020110	1595	DESPENSA	0.00	57,891.00	0.00	0.00	0.00	57,891.00
8211	092E00121	01050206020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	296,076.00	0.00	296,076.00
8211	092E00121	01050206020110	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092E00121	01050206020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,545.14	0.00	0.00	0.00	321,545.14

8211	092E00121	01050206020110	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092E00121	01050206020110	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	01050206020110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
8211	092E00121	01050206020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00
8211	092E00121	01050206020110	3341	CAPACITACIÓN	0.00	244,992.00	0.00	0.00	0.00	244,992.00
8211	092E00121	01050206020110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99
8211	092E00121	01050206020110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	94,282,378.50	211,222.00	9,568,609.86	0.00	103,639,766.36
8211	092E00137	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	0.00	94,282,378.50	211,222.00	9,568,609.86	0.00	103,639,766.36
8211	092E00137	01050206040110	1131	SUELDO BASE	0.00	8,318,723.60	146,352.00	0.00	0.00	8,172,371.60
8211	092E00137	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
8211	092E00137	01050206040110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	353,285.20	0.00	0.00	0.00	353,285.20
8211	092E00137	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	608,409.23	0.00	0.00	0.00	608,409.23
8211	092E00137	01050206040110	1322	AGUINALDO	0.00	2,260,970.66	0.00	0.00	0.00	2,260,970.66
8211	092E00137	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	144,608.50	0.00	0.00	0.00	144,608.50
8211	092E00137	01050206040110	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23,913.50	0.00	0.00	0.00	23,913.50
8211	092E00137	01050206040110	1341	COMPENSACION	0.00	322,787.00	0.00	0.00	0.00	322,787.00
8211	092E00137	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,015,848.61	0.00	0.00	0.00	6,015,848.61
8211	092E00137	01050206040110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092E00137	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,327,677.00	0.00	0.00	0.00	1,327,677.00
8211	092E00137	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	985,126.00	0.00	0.00	0.00	985,126.00
8211	092E00137	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	167,079.00	0.00	0.00	0.00	167,079.00
8211	092E00137	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	116,171.00	0.00	0.00	0.00	116,171.00
8211	092E00137	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	196,758.00	0.00	0.00	0.00	196,758.00
8211	092E00137	01050206040110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,874,988.00	0.00	0.00	0.00	2,874,988.00
8211	092E00137	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,978,002.33	0.00	0.00	0.00	1,978,002.33
8211	092E00137	01050206040110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	5,407,424.00	0.00	0.00	0.00	5,407,424.00
8211	092E00137	01050206040110	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	1,167,000.00	0.00	0.00	0.00	1,167,000.00
8211	092E00137	01050206040110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00
8211	092E00137	01050206040110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00
8211	092E00137	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,900,853.00	0.00	0.00	0.00	7,900,853.00
8211	092E00137	01050206040110	1595	DESPENSA	0.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	17,472.00
8211	092E00137	01050206040110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
8211	092E00137	01050206040110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00
8211	092E00137	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,321,827.86	0.00	3,000,000.00	0.00	6,321,827.86
8211	092E00137	01050206040110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00
8211	092E00137	01050206040110	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00
8211	092E00137	01050206040110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	258,000.00	0.00	767,289.00	0.00	1,025,289.00
8211	092E00137	01050206040110	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092E00137	01050206040110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,825.00	0.00	4,531.00	0.00	11,356.00
8211	092E00137	01050206040110	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	41,583.40	0.00	60,339.00	0.00	101,922.40

8211	092E00137	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00
8211	092E00137	01050206040110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00
8211	092E00137	01050206040110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092E00137	01050206040110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00137	01050206040110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092E00137	01050206040110	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	46,612,124.00	0.00	5,701,338.86	0.00	52,313,462.86
8211	092E00137	01050206040110	3341	CAPACITACIÓN	0.00	111,273.00	0.00	0.00	0.00	111,273.00
8211	092E00137	01050206040110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092E00137	01050206040110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,052,023.61	64,870.00	0.00	0.00	987,153.61
8211	092E00137	01050206040110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	76,372,391.89	4,258,656.18	4,134,247.06	0.00	76,247,982.77
8211	092F00124	02020101050310		RECURSOS PROPIOS	0.00	76,372,391.89	4,258,656.18	4,134,247.06	0.00	76,247,982.77
8211	092F00124	02020101050310	1131	SUELDO BASE	0.00	29,492,993.00	307,428.00	0.00	0.00	29,185,565.00
8211	092F00124	02020101050310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00
8211	092F00124	02020101050310	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F00124	02020101050310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,977,980.69	0.00	0.00	0.00	1,977,980.69
8211	092F00124	02020101050310	1322	AGUINALDO	0.00	6,220,337.56	1,547,913.50	0.00	0.00	4,672,424.06
8211	092F00124	02020101050310	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	189,818.26	0.00	0.00	0.00	189,818.26
8211	092F00124	02020101050310	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00
8211	092F00124	02020101050310	1341	COMPENSACION	0.00	1,614,638.00	0.00	0.00	0.00	1,614,638.00
8211	092F00124	02020101050310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	12,849,528.26	0.00	0.00	0.00	12,849,528.26
8211	092F00124	02020101050310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	092F00124	02020101050310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243,741.00	0.00	0.00	0.00	4,243,741.00
8211	092F00124	02020101050310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148,786.00	0.00	0.00	0.00	3,148,786.00
8211	092F00124	02020101050310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	438,180.00	0.00	0.00	0.00	438,180.00
8211	092F00124	02020101050310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	371,371.00	0.00	0.00	0.00	371,371.00
8211	092F00124	02020101050310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	592,983.00	0.00	0.00	0.00	592,983.00
8211	092F00124	02020101050310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	641,868.00	0.00	0.00	0.00	641,868.00
8211	092F00124	02020101050310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	259,111.12	43,811.12	1,547,913.50	0.00	1,763,213.50
8211	092F00124	02020101050310	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,945,172.00	1,945,172.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00
8211	092F00124	02020101050310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00
8211	092F00124	02020101050310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,306,019.00	0.00	0.00	0.00	4,306,019.00
8211	092F00124	02020101050310	1595	DESPENSA	0.00	33,508.00	0.00	0.00	0.00	33,508.00
8211	092F00124	02020101050310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	196,188.00	0.00	196,188.00
8211	092F00124	02020101050310	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092F00124	02020101050310	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00
8211	092F00124	02020101050310	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00

8211	092F00124	02020101050310	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	12,048.00	0.00	12,048.00
8211	092F00124	02020101050310	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	092F00124	02020101050310	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	41,071.00	0.00	41,071.00
8211	092F00124	02020101050310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,707,200.00	0.00	0.00	0.00	2,707,200.00
8211	092F00124	02020101050310	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00
8211	092F00124	02020101050310	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00
8211	092F00124	02020101050310	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	092F00124	02020101050310	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00124	02020101050310	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
8211	092F00124	02020101050310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	02020101050310	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	02020101050310	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	118,251.56	0.00	118,251.56
8211	092F00124	02020101050310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	476,400.00	0.00	0.00	0.00	476,400.00
8211	092F00124	02020101050310	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050310	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	71,080.00	71,080.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050310	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	092F00124	02020101050310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	092F00124	02020101050310	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8211	092F00124	02020101050310	3341	CAPACITACIÓN	0.00	63,818.00	0.00	620,000.00	0.00	683,818.00
8211	092F00124	02020101050310	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
8211	092F00124	02020101050310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092F00124	02020101050310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,776,821.00	118,251.56	0.00	0.00	1,658,569.44
8211	092F00124	02020101050310	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
8211	092F00124	02020101050310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050310	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	10,628,832.32	501,516.40	50,432.00	0.00	10,177,747.92
8211	092F01107	01080101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,600,391.00	0.00	0.00	0.00	2,600,391.00
8211	092F01107	01080101020110	1131	SUELDO BASE	0.00	1,352,869.00	0.00	0.00	0.00	1,352,869.00
8211	092F01107	01080101020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	092F01107	01080101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	96,980.00	0.00	0.00	0.00	96,980.00
8211	092F01107	01080101020110	1322	AGUINALDO	0.00	304,091.00	0.00	0.00	0.00	304,091.00
8211	092F01107	01080101020110	1341	COMPENSACION	0.00	185,955.00	0.00	0.00	0.00	185,955.00
8211	092F01107	01080101020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	248,340.00	0.00	0.00	0.00	248,340.00
8211	092F01107	01080101020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092F01107	01080101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	181,837.00	0.00	0.00	0.00	181,837.00
8211	092F01107	01080101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	134,920.00	0.00	0.00	0.00	134,920.00
8211	092F01107	01080101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00

8211	092F01107	01080101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	092F01107	01080101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00
8211	092F01107	01080101020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00
8211	092F01107	01080101020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00
8211	092F01107	01080101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
8211	092F01107	01080101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	092F01107	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,028,441.32	501,516.40	50,432.00	0.00	7,577,356.92
8211	092F01107	02020501010110	1131	SUELDO BASE	0.00	2,703,773.00	71,352.00	0.00	0.00	2,632,421.00
8211	092F01107	02020501010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	092F01107	02020501010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092F01107	02020501010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	198,769.31	0.00	0.00	0.00	198,769.31
8211	092F01107	02020501010110	1322	AGUINALDO	0.00	605,760.38	0.00	0.00	0.00	605,760.38
8211	092F01107	02020501010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	34,188.43	0.00	0.00	0.00	34,188.43
8211	092F01107	02020501010110	1341	COMPENSACION	0.00	135,582.00	0.00	0.00	0.00	135,582.00
8211	092F01107	02020501010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,023,907.00	0.00	0.00	0.00	1,023,907.00
8211	092F01107	02020501010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	02020501010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	345,503.00	0.00	0.00	0.00	345,503.00
8211	092F01107	02020501010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	256,359.00	0.00	0.00	0.00	256,359.00
8211	092F01107	02020501010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	25,188.00
8211	092F01107	02020501010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	30,242.00	0.00	0.00	0.00	30,242.00
8211	092F01107	02020501010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	103,385.00	0.00	0.00	0.00	103,385.00
8211	092F01107	02020501010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	74,614.80	0.00	0.00	0.00	74,614.80
8211	092F01107	02020501010110	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	02020501010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	90,509.40	90,509.40	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	02020501010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	02020501010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
8211	092F01107	02020501010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00
8211	092F01107	02020501010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,146.00	0.00	0.00	0.00	584,146.00
8211	092F01107	02020501010110	1595	DESPENSA	0.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	8,904.00
8211	092F01107	02020501010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	18,432.00	0.00	18,432.00
8211	092F01107	02020501010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	02020501010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	092F01107	02020501010110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
8211	092F01107	02020501010110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01107	02020501010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8211	092F01107	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
8211	092F01107	02020501010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	02020501010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	02020501010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	02020501010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

8211	092F01107	02020501010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092F01107	02020501010110	3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,636.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00
8211	092F01107	02020501010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	02020501010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	454,080.00	32,000.00	0.00	0.00	422,080.00
8211	092F01107	02020501010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	24,246,986.85	3,891,197.74	1,282,035.90	0.00	21,637,825.01
8211	092F01123	01030801020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,332,355.10	758,579.00	300,000.00	0.00	2,873,776.10
8211	092F01123	01030801020110	1131	SUELDO BASE	0.00	1,481,462.00	0.00	0.00	0.00	1,481,462.00
8211	092F01123	01030801020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092F01123	01030801020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	105,596.00	105,596.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020110	1322	AGUINALDO	0.00	331,340.00	331,340.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020110	1341	COMPENSACION	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00
8211	092F01123	01030801020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	579,042.00	0.00	0.00	0.00	579,042.00
8211	092F01123	01030801020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	193,275.00	0.00	0.00	0.00	193,275.00
8211	092F01123	01030801020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	143,403.00	0.00	0.00	0.00	143,403.00
8211	092F01123	01030801020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00
8211	092F01123	01030801020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00
8211	092F01123	01030801020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,283.00	0.00	0.00	0.00	24,283.00
8211	092F01123	01030801020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,082.00	13,082.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,361.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00
8211	092F01123	01030801020110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	01030801020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,355.10	0.00	0.00	0.00	11,355.10
8211	092F01123	01030801020110	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092F01123	01030801020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,914,631.75	3,132,618.74	982,035.90	0.00	18,764,048.91
8211	092F01123	01030801020210	1131	SUELDO BASE	0.00	8,105,504.00	210,052.00	0.00	0.00	7,895,452.00
8211	092F01123	01030801020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00
8211	092F01123	01030801020210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	01030801020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	585,583.92	332,984.00	0.00	0.00	252,599.92
8211	092F01123	01030801020210	1322	AGUINALDO	0.00	1,866,492.91	1,441,719.00	0.00	0.00	424,773.91
8211	092F01123	01030801020210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	33,244.28	0.00	0.00	0.00	33,244.28
8211	092F01123	01030801020210	1341	COMPENSACION	0.00	231,164.00	0.00	0.00	0.00	231,164.00
8211	092F01123	01030801020210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,212,035.00	0.00	0.00	0.00	2,212,035.00
8211	092F01123	01030801020210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	14,700.00	9,800.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	092F01123	01030801020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	948,136.00	0.00	0.00	0.00	948,136.00
8211	092F01123	01030801020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	703,499.00	0.00	0.00	0.00	703,499.00
8211	092F01123	01030801020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	74,441.00	0.00	0.00	0.00	74,441.00
8211	092F01123	01030801020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	82,969.00	0.00	0.00	0.00	82,969.00

8211	092F01123	01030801020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	179,093.00	0.00	0.00	0.00	179,093.00
8211	092F01123	01030801020210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	387,100.00	0.00	0.00	0.00	387,100.00
8211	092F01123	01030801020210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	87,951.74	87,951.74	395,000.00	0.00	395,000.00
8211	092F01123	01030801020210	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	54,152.00	37,051.00	0.00	0.00	17,101.00
8211	092F01123	01030801020210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	18,052.00	12,351.00	0.00	0.00	5,701.00
8211	092F01123	01030801020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	861,208.00	0.00	0.00	0.00	861,208.00
8211	092F01123	01030801020210	1595	DESPENSA	0.00	16,036.00	0.00	0.00	0.00	16,036.00
8211	092F01123	01030801020210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	99,012.00	0.00	99,012.00
8211	092F01123	01030801020210	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	90,816.10	0.00	9,183.90	0.00	100,000.00
8211	092F01123	01030801020210	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	092F01123	01030801020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	909,828.80	0.00	0.00	0.00	909,828.80
8211	092F01123	01030801020210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	01030801020210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
8211	092F01123	01030801020210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00
8211	092F01123	01030801020210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	21,870.00	21,870.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020210	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	01030801020210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
8211	092F01123	01030801020210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	500,000.00	0.00	78,840.00	0.00	578,840.00
8211	092F01123	01030801020210	3341	CAPACITACIÓN	0.00	20,455.00	0.00	0.00	0.00	20,455.00
8211	092F01123	01030801020210	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092F01123	01030801020210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F01123	01030801020210	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	01030801020210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00	686,400.00
8211	092F01123	01030801020210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	500,000.00	78,840.00	0.00	0.00	421,160.00
8211	092F01123	01030801020210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	12,342,894.62	1,951,818.42	774,468.00	0.00	11,165,544.20
8211	092G00137	02010401020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	455,920.96	0.00	0.00	0.00	455,920.96
8211	092G00137	02010401020210	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092G00137	02010401020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	379,420.96	0.00	0.00	0.00	379,420.96
8211	092G00137	02010401020210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092G00137	02010401020210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	02010401030110		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,230,787.00	400,000.00	7,000.00	0.00	1,837,787.00
8211	092G00137	02010401030110	1131	SUELDO BASE	0.00	925,244.00	0.00	0.00	0.00	925,244.00
8211	092G00137	02010401030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092G00137	02010401030110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	64,840.00	0.00	0.00	0.00	64,840.00
8211	092G00137	02010401030110	1322	AGUINALDO	0.00	203,510.00	0.00	0.00	0.00	203,510.00
8211	092G00137	02010401030110	1341	COMPENSACION	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092G00137	02010401030110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	302,996.00	0.00	0.00	0.00	302,996.00

8211	092G00137	02010401030110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092G00137	02010401030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,846.00	0.00	0.00	0.00	128,846.00
8211	092G00137	02010401030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,604.00	0.00	0.00	0.00	95,604.00
8211	092G00137	02010401030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,257.00	0.00	0.00	0.00	8,257.00
8211	092G00137	02010401030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
8211	092G00137	02010401030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00	16,183.00
8211	092G00137	02010401030110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00
8211	092G00137	02010401030110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	092G00137	02010401030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
8211	092G00137	02010401030110	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	02010401030110	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	092G00137	02010401030110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,828,646.66	1,194,166.42	767,468.00	0.00	4,401,948.24
8211	092G00137	02010401030210	1131	SUELDO BASE	0.00	1,955,251.00	125,208.00	0.00	0.00	1,830,043.00
8211	092G00137	02010401030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092G00137	02010401030210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	02010401030210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	151,554.00	0.00	0.00	0.00	151,554.00
8211	092G00137	02010401030210	1322	AGUINALDO	0.00	492,168.00	188,500.00	0.00	0.00	303,668.00
8211	092G00137	02010401030210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	02010401030210	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092G00137	02010401030210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	312,588.00	0.00	0.00	0.00	312,588.00
8211	092G00137	02010401030210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092G00137	02010401030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	132,102.00	0.00	0.00	0.00	132,102.00
8211	092G00137	02010401030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	98,021.00	0.00	0.00	0.00	98,021.00
8211	092G00137	02010401030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	092G00137	02010401030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00
8211	092G00137	02010401030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,588.00	0.00	0.00	0.00	76,588.00
8211	092G00137	02010401030210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	192,959.20	0.00	0.00	0.00	192,959.20
8211	092G00137	02010401030210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	130,458.42	130,458.42	188,500.00	0.00	188,500.00
8211	092G00137	02010401030210	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092G00137	02010401030210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092G00137	02010401030210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	313,962.00	0.00	0.00	0.00	313,962.00
8211	092G00137	02010401030210	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	02010401030210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	13,968.00	0.00	13,968.00
8211	092G00137	02010401030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	66,979.04	0.00	0.00	0.00	66,979.04
8211	092G00137	02010401030210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	092G00137	02010401030210	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00

8211	092G00137	02010401030210	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	562,100.00	0.00	562,100.00
8211	092G00137	02010401030210	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401050110		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,322,978.00	350,000.00	0.00	0.00	3,972,978.00
8211	092G00137	02010401050110	1131	SUELDO BASE	0.00	2,074,311.00	0.00	0.00	0.00	2,074,311.00
8211	092G00137	02010401050110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	092G00137	02010401050110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	147,312.00	0.00	0.00	0.00	147,312.00
8211	092G00137	02010401050110	1322	AGUINALDO	0.00	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00
8211	092G00137	02010401050110	1341	COMPENSACION	0.00	71,914.00	0.00	0.00	0.00	71,914.00
8211	092G00137	02010401050110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	567,620.00	0.00	0.00	0.00	567,620.00
8211	092G00137	02010401050110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092G00137	02010401050110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	275,407.00	0.00	0.00	0.00	275,407.00
8211	092G00137	02010401050110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	204,348.00	0.00	0.00	0.00	204,348.00
8211	092G00137	02010401050110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,188.00	0.00	0.00	0.00	27,188.00
8211	092G00137	02010401050110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	24,108.00	0.00	0.00	0.00	24,108.00
8211	092G00137	02010401050110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,591.00	0.00	0.00	0.00	34,591.00
8211	092G00137	02010401050110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00
8211	092G00137	02010401050110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00
8211	092G00137	02010401050110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00
8211	092G00137	02010401050110	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092G00137	02010401050110	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401050210		RECURSOS PROPIOS	0.00	504,562.00	7,652.00	0.00	0.00	496,910.00
8211	092G00137	02010401050210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
8211	092G00137	02010401050210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401050210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	7,652.00	7,652.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401050210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401050210	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092G00137	02010401050210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	02010401050210	3341	CAPACITACIÓN	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00
8211	092G00137	02010401050210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092G00137	02010401050210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	285,120.00	0.00	0.00	0.00	285,120.00
8211	092G00137	02010401050210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,663,431.06	12,043,537.46	4,903,716.61	0.00	32,523,610.21
8211	092H00125	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	0.00	32,600,690.06	6,850,318.85	12,396.00	0.00	25,762,767.21
8211	092H00125	01050206040110	1131	SUELDO BASE	0.00	3,678,661.28	123,636.00	0.00	0.00	3,555,025.28
8211	092H00125	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092H00125	01050206040110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	564,699.52	0.00	0.00	0.00	564,699.52
8211	092H00125	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	260,817.56	0.00	0.00	0.00	260,817.56
8211	092H00125	01050206040110	1322	AGUINALDO	0.00	1,041,204.79	0.00	0.00	0.00	1,041,204.79
8211	092H00125	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	206,417.96	0.00	0.00	0.00	206,417.96
8211	092H00125	01050206040110	1341	COMPENSACION	0.00	121,582.00	0.00	0.00	0.00	121,582.00

8211	092H00125	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,226,471.00	0.00	0.00	0.00	1,226,471.00
8211	092H00125	01050206040110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
8211	092H00125	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	408,055.00	0.00	0.00	0.00	408,055.00
8211	092H00125	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,760.00	0.00	0.00	0.00	302,760.00
8211	092H00125	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,297.00	0.00	0.00	0.00	46,297.00
8211	092H00125	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	35,711.00	0.00	0.00	0.00	35,711.00
8211	092H00125	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	249,866.84	0.00	0.00	0.00	249,866.84
8211	092H00125	01050206040110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,266,660.00	0.00	0.00	0.00	1,266,660.00
8211	092H00125	01050206040110	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00
8211	092H00125	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	707,377.85	622,877.85	0.00	0.00	84,500.00
8211	092H00125	01050206040110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	6,867,825.00	6,103,805.00	0.00	0.00	764,020.00
8211	092H00125	01050206040110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	092H00125	01050206040110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00
8211	092H00125	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,295,208.00	0.00	0.00	0.00	15,295,208.00
8211	092H00125	01050206040110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	12,396.00	0.00	12,396.00
8211	092H00125	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,851.26	0.00	0.00	0.00	35,851.26
8211	092H00125	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00
8211	092H00125	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,487,741.00	0.00	0.00	0.00	1,487,741.00
8211	092H00125	02020501010110	1131	SUELDO BASE	0.00	799,476.00	0.00	0.00	0.00	799,476.00
8211	092H00125	02020501010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092H00125	02020501010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,880.00	0.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	092H00125	02020501010110	1322	AGUINALDO	0.00	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00
8211	092H00125	02020501010110	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092H00125	02020501010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	236,136.00	0.00	0.00	0.00	236,136.00
8211	092H00125	02020501010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	104,172.00	0.00	0.00	0.00	104,172.00
8211	092H00125	02020501010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00
8211	092H00125	02020501010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	12,792.00
8211	092H00125	02020501010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092H00125	02020501010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00
8211	092H00125	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092H00125	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,575,000.00	5,193,218.61	4,891,320.61	0.00	5,273,102.00
8211	092H00125	02050101010610	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
8211	092H00125	02050101010610	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092H00125	02050101010610	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	200,000.00	0.00	275,000.00
8211	092H00125	02050101010610	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00125	02050101010610	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092H00125	02050101010610	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	600,436.00	100,436.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092H00125	02050101010610	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00125	02050101010610	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8211	092H00125	02050101010610	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,649,564.00	5,092,782.61	518,218.61	0.00	75,000.00

8211	092H00125	02050101010610	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	248,102.00	0.00	248,102.00
8211	092H00125	02050101010610	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092H00125	02050101010610	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	119,838,160.20	38,670,388.00	56,670,388.00	0.00	137,838,160.20
8211	092H00126	02010101010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	93,893,627.20	383,700.00	18,383,700.00	0.00	111,893,627.20
8211	092H00126	02010101010110	1131	SUELDO BASE	0.00	36,365,665.00	383,700.00	0.00	0.00	35,981,965.00
8211	092H00126	02010101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,559,400.00	0.00	0.00	0.00	1,559,400.00
8211	092H00126	02010101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,379,046.00	0.00	0.00	0.00	2,379,046.00
8211	092H00126	02010101010110	1322	AGUINALDO	0.00	7,395,295.00	0.00	0.00	0.00	7,395,295.00
8211	092H00126	02010101010110	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	20,424.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	092H00126	02010101010110	1341	COMPENSACION	0.00	828,110.00	0.00	0.00	0.00	828,110.00
8211	092H00126	02010101010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,899,255.00	0.00	0.00	0.00	6,899,255.00
8211	092H00126	02010101010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00
8211	092H00126	02010101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,381,963.00	0.00	0.00	0.00	4,381,963.00
8211	092H00126	02010101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,251,027.00	0.00	0.00	0.00	3,251,027.00
8211	092H00126	02010101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	93,915.00	0.00	0.00	0.00	93,915.00
8211	092H00126	02010101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	383,308.00	0.00	0.00	0.00	383,308.00
8211	092H00126	02010101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	550,142.00	0.00	0.00	0.00	550,142.00
8211	092H00126	02010101010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00
8211	092H00126	02010101010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00
8211	092H00126	02010101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,782,985.00	0.00	0.00	0.00	4,782,985.00
8211	092H00126	02010101010110	1595	DESPENSA	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
8211	092H00126	02010101010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	383,700.00	0.00	383,700.00
8211	092H00126	02010101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,188,792.20	0.00	0.00	0.00	4,188,792.20
8211	092H00126	02010101010110	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	20,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	38,000,000.00
8211	092H00126	02010101010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,944,533.00	38,286,688.00	38,286,688.00	0.00	25,944,533.00
8211	092H00126	02010101010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,323,533.00	0.00	0.00	0.00	22,323,533.00
8211	092H00126	02010101010210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,710,000.00	286,688.00	0.00	0.00	1,423,312.00
8211	092H00126	02010101010210	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,020,000.00	0.00	286,688.00	0.00	1,306,688.00
8211	092H00126	02010101010210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	092H00126	02010101010210	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092H00126	02010101010210	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	51,992,447.31	242,172.00	1,790,172.00	0.00	53,540,447.31
8211	092H00127	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,815,399.92	96,672.00	96,672.00	0.00	13,815,399.92
8211	092H00127	02020101030210	1131	SUELDO BASE	0.00	7,253,490.00	96,672.00	0.00	0.00	7,156,818.00
8211	092H00127	02020101030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00
8211	092H00127	02020101030210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	470,022.00	0.00	0.00	0.00	470,022.00
8211	092H00127	02020101030210	1322	AGUINALDO	0.00	1,464,506.00	0.00	0.00	0.00	1,464,506.00
8211	092H00127	02020101030210	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
8211	092H00127	02020101030210	1341	COMPENSACION	0.00	298,099.00	0.00	0.00	0.00	298,099.00
8211	092H00127	02020101030210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,322,107.00	0.00	0.00	0.00	1,322,107.00
8211	092H00127	02020101030210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00

8211	092H00127	02020101030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	880,610.00	0.00	0.00	0.00	880,610.00
8211	092H00127	02020101030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	653,331.00	0.00	0.00	0.00	653,331.00
8211	092H00127	02020101030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	42,448.00	0.00	0.00	0.00	42,448.00
8211	092H00127	02020101030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	77,049.00	0.00	0.00	0.00	77,049.00
8211	092H00127	02020101030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,576.00	0.00	0.00	0.00	110,576.00
8211	092H00127	02020101030210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00
8211	092H00127	02020101030210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00
8211	092H00127	02020101030210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	668,185.00	0.00	0.00	0.00	668,185.00
8211	092H00127	02020101030210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	96,672.00	0.00	96,672.00
8211	092H00127	02020101030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	218,399.92	0.00	0.00	0.00	218,399.92
8211	092H00127	02020401020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	30,982,049.38	145,500.00	1,145,500.00	0.00	31,982,049.38
8211	092H00127	02020401020110	1131	SUELDO BASE	0.00	9,973,574.00	145,500.00	0.00	0.00	9,828,074.00
8211	092H00127	02020401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	254,700.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00
8211	092H00127	02020401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	664,634.00	0.00	0.00	0.00	664,634.00
8211	092H00127	02020401020110	1322	AGUINALDO	0.00	2,071,437.00	0.00	0.00	0.00	2,071,437.00
8211	092H00127	02020401020110	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00127	02020401020110	1341	COMPENSACION	0.00	486,623.00	0.00	0.00	0.00	486,623.00
8211	092H00127	02020401020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,630,912.00	0.00	0.00	0.00	2,630,912.00
8211	092H00127	02020401020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	092H00127	02020401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,287,058.00	0.00	0.00	0.00	1,287,058.00
8211	092H00127	02020401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	954,922.00	0.00	0.00	0.00	954,922.00
8211	092H00127	02020401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	68,237.00	0.00	0.00	0.00	68,237.00
8211	092H00127	02020401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	112,604.00	0.00	0.00	0.00	112,604.00
8211	092H00127	02020401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	161,619.00	0.00	0.00	0.00	161,619.00
8211	092H00127	02020401020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00
8211	092H00127	02020401020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	38,114.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00
8211	092H00127	02020401020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	810,010.00	0.00	0.00	0.00	810,010.00
8211	092H00127	02020401020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	145,500.00
8211	092H00127	02020401020110	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,000,000.00
8211	092H00127	02020401020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	305,353.38	0.00	0.00	0.00	305,353.38
8211	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,194,998.01	0.00	548,000.00	0.00	7,742,998.01
8211	092H00127	03030501010310	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092H00127	03030501010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	03030501010310	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	03030501010310	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	49,552.01	0.00	0.00	0.00	49,552.01
8211	092H00127	03030501010310	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	03030501010310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
8211	092H00127	03030501010310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	0.00	192,000.00
8211	092H00127	03030501010310	3341	CAPACITACIÓN	0.00	323,189.00	0.00	0.00	0.00	323,189.00
8211	092H00127	03030501010310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00

8211	092H00127	03030501010310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	5,504,257.00	0.00	0.00	0.00	5,504,257.00
8211	092H00127	03030501010310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	36,538,320.62	2,597,759.48	3,169,740.00	0.00	37,110,301.14
8211	092H00128	02020601030110		RECURSOS PROPIOS	0.00	36,538,320.62	2,597,759.48	3,169,740.00	0.00	37,110,301.14
8211	092H00128	02020601030110	1131	SUELDO BASE	0.00	15,517,507.00	169,740.00	0.00	0.00	15,347,767.00
8211	092H00128	02020601030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	474,300.00	0.00	0.00	0.00	474,300.00
8211	092H00128	02020601030110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,010,214.00	0.00	0.00	0.00	1,010,214.00
8211	092H00128	02020601030110	1322	AGUINALDO	0.00	3,160,816.00	0.00	0.00	0.00	3,160,816.00
8211	092H00128	02020601030110	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00128	02020601030110	1341	COMPENSACION	0.00	912,258.00	0.00	0.00	0.00	912,258.00
8211	092H00128	02020601030110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,393,300.00	0.00	0.00	0.00	3,393,300.00
8211	092H00128	02020601030110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00
8211	092H00128	02020601030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,954,406.00	0.00	0.00	0.00	1,954,406.00
8211	092H00128	02020601030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,450,047.00	0.00	0.00	0.00	1,450,047.00
8211	092H00128	02020601030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	120,457.00	0.00	0.00	0.00	120,457.00
8211	092H00128	02020601030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	171,023.00	0.00	0.00	0.00	171,023.00
8211	092H00128	02020601030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	245,443.00	0.00	0.00	0.00	245,443.00
8211	092H00128	02020601030110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00
8211	092H00128	02020601030110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	52,201.00	0.00	0.00	0.00	52,201.00
8211	092H00128	02020601030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,362,710.00	0.00	0.00	0.00	1,362,710.00
8211	092H00128	02020601030110	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092H00128	02020601030110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	169,740.00
8211	092H00128	02020601030110	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8211	092H00128	02020601030110	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00
8211	092H00128	02020601030110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,473,362.62	0.00	0.00	0.00	1,473,362.62
8211	092H00128	02020601030110	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00128	02020601030110	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,012,000.00	2,428,019.48	0.00	0.00	1,583,980.52
8211	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	3,976,433.62	25,248.00	25,248.00	0.00	3,976,433.62
8211	092H00145	02020601030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,976,433.62	25,248.00	25,248.00	0.00	3,976,433.62
8211	092H00145	02020601030210	1131	SUELDO BASE	0.00	2,110,429.00	25,248.00	0.00	0.00	2,085,181.00
8211	092H00145	02020601030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	092H00145	02020601030210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	137,582.00	0.00	0.00	0.00	137,582.00
8211	092H00145	02020601030210	1322	AGUINALDO	0.00	430,718.00	0.00	0.00	0.00	430,718.00
8211	092H00145	02020601030210	1341	COMPENSACION	0.00	44,153.00	0.00	0.00	0.00	44,153.00
8211	092H00145	02020601030210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	467,126.00	0.00	0.00	0.00	467,126.00
8211	092H00145	02020601030210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	092H00145	02020601030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	257,275.00	0.00	0.00	0.00	257,275.00
8211	092H00145	02020601030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,886.00	0.00	0.00	0.00	190,886.00
8211	092H00145	02020601030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,443.00	0.00	0.00	0.00	17,443.00
8211	092H00145	02020601030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,517.00	0.00	0.00	0.00	22,517.00
8211	092H00145	02020601030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,317.00	0.00	0.00	0.00	32,317.00

8211	092H00145	02020601030210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00
8211	092H00145	02020601030210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00
8211	092H00145	02020601030210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00
8211	092H00145	02020601030210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	25,248.00	0.00	25,248.00
8211	092H00145	02020601030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,107.62	0.00	0.00	0.00	5,107.62
8211	092I01129				0.00	2,658,855.00	782,352.72	812,352.72	0.00	2,688,855.00
8211	092I01129	02030101020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,658,855.00	782,352.72	812,352.72	0.00	2,688,855.00
8211	092I01129	02030101020310	1131	SUELDO BASE	0.00	590,529.00	0.00	0.00	0.00	590,529.00
8211	092I01129	02030101020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	092I01129	02030101020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	092I01129	02030101020310	1322	AGUINALDO	0.00	131,880.00	0.00	0.00	0.00	131,880.00
8211	092I01129	02030101020310	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092I01129	02030101020310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	164,933.00	0.00	0.00	0.00	164,933.00
8211	092I01129	02030101020310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092I01129	02030101020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,043.00	0.00	0.00	0.00	77,043.00
8211	092I01129	02030101020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,161.00	0.00	0.00	0.00	57,161.00
8211	092I01129	02030101020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00
8211	092I01129	02030101020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00
8211	092I01129	02030101020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0.00	9,678.00
8211	092I01129	02030101020310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00
8211	092I01129	02030101020310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00
8211	092I01129	02030101020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	35,855.00	0.00	0.00	0.00	35,855.00
8211	092I01129	02030101020310	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	391,176.36	782,352.72	0.00	391,176.36
8211	092I01129	02030101020310	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092I01129	02030101020310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	36,000.00
8211	092I01129	02030101020310	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	994,000.00	391,176.36	0.00	0.00	602,823.64
8211	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	14,857,933.05	2,099,077.91	393,600.00	0.00	13,152,455.14
8211	092I01139	02020201010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,110,559.00	0.00	0.00	0.00	1,110,559.00
8211	092I01139	02020201010110	1131	SUELDO BASE	0.00	640,447.00	0.00	0.00	0.00	640,447.00
8211	092I01139	02020201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092I01139	02020201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	48,886.00	0.00	0.00	0.00	48,886.00
8211	092I01139	02020201010110	1322	AGUINALDO	0.00	154,855.00	0.00	0.00	0.00	154,855.00
8211	092I01139	02020201010110	1341	COMPENSACION	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00
8211	092I01139	02020201010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	90,080.00	0.00	0.00	0.00	90,080.00
8211	092I01139	02020201010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092I01139	02020201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,519.00	0.00	0.00	0.00	74,519.00
8211	092I01139	02020201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,292.00	0.00	0.00	0.00	55,292.00
8211	092I01139	02020201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,128.00	0.00	0.00	0.00	10,128.00
8211	092I01139	02020201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,524.00	0.00	0.00	0.00	6,524.00
8211	092I01139	02020201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	9,359.00
8211	092I01139	02020201010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00

8211	092101139	02020201010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00
8211	092101139	02020201010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
8211	092101139	02020201010110	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092101139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,747,374.05	2,099,077.91	393,600.00	0.00	12,041,896.14
8211	092101139	02020201010210	1131	SUELDO BASE	0.00	4,990,299.00	500,000.00	0.00	0.00	4,490,299.00
8211	092101139	02020201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092101139	02020201010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101139	02020201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	357,219.54	0.00	0.00	0.00	357,219.54
8211	092101139	02020201010210	1322	AGUINALDO	0.00	1,081,045.47	0.00	0.00	0.00	1,081,045.47
8211	092101139	02020201010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	123,492.73	0.00	0.00	0.00	123,492.73
8211	092101139	02020201010210	1341	COMPENSACION	0.00	195,143.00	0.00	0.00	0.00	195,143.00
8211	092101139	02020201010210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,789,597.00	0.00	0.00	0.00	1,789,597.00
8211	092101139	02020201010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092101139	02020201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	629,442.00	0.00	0.00	0.00	629,442.00
8211	092101139	02020201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	467,031.00	0.00	0.00	0.00	467,031.00
8211	092101139	02020201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	83,219.00	0.00	0.00	0.00	83,219.00
8211	092101139	02020201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	55,069.00	0.00	0.00	0.00	55,069.00
8211	092101139	02020201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	139,085.00	0.00	0.00	0.00	139,085.00
8211	092101139	02020201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	302,740.40	0.00	0.00	0.00	302,740.40
8211	092101139	02020201010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,296,077.91	1,272,427.91	0.00	0.00	23,650.00
8211	092101139	02020201010210	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	02020201010210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00
8211	092101139	02020201010210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00
8211	092101139	02020201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	174,699.00	0.00	0.00	0.00	174,699.00
8211	092101139	02020201010210	1595	DESPENSA	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00
8211	092101139	02020201010210	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	092101139	02020201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
8211	092101139	02020201010210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092101139	02020201010210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092101139	02020201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
8211	092101139	02020201010210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	02020201010210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	14,214.00	14,214.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	02020201010210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	02020201010210	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	092101139	02020201010210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	56,400.00	0.00	3,600.00	0.00	60,000.00
8211	092101139	02020201010210	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00
8211	092101139	02020201010210	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092101139	02020201010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092101139	02020201010210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	318,495.00	0.00	0.00	0.00	318,495.00
8211	092101139	02020201010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	104,400.00	12,436.00	360,000.00	0.00	451,964.00

8211	092101139	02020201010210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,280,899.00	778,164.00	1,775,328.00	0.00	7,278,063.00
8211	092101143	02060806010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,052,094.00	778,164.00	1,775,328.00	0.00	6,049,258.00
8211	092101143	02060806010210	1131	SUELDO BASE	0.00	1,509,598.00	48,510.00	0.00	0.00	1,461,088.00
8211	092101143	02060806010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092101143	02060806010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092101143	02060806010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	118,028.00	0.00	0.00	0.00	118,028.00
8211	092101143	02060806010210	1322	AGUINALDO	0.00	380,196.00	0.00	0.00	0.00	380,196.00
8211	092101143	02060806010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	02060806010210	1341	COMPENSACION	0.00	26,832.00	0.00	0.00	0.00	26,832.00
8211	092101143	02060806010210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	327,057.00	0.00	0.00	0.00	327,057.00
8211	092101143	02060806010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092101143	02060806010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	163,949.00	0.00	0.00	0.00	163,949.00
8211	092101143	02060806010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	121,637.00	0.00	0.00	0.00	121,637.00
8211	092101143	02060806010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00
8211	092101143	02060806010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,348.00	0.00	0.00	0.00	14,348.00
8211	092101143	02060806010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	80,591.00	0.00	0.00	0.00	80,591.00
8211	092101143	02060806010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	69,832.00
8211	092101143	02060806010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010210	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092101143	02060806010210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092101143	02060806010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	45,635.00	0.00	0.00	0.00	45,635.00
8211	092101143	02060806010210	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092101143	02060806010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	092101143	02060806010210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092101143	02060806010210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092101143	02060806010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	12,000.00	0.00	40,800.00	0.00	52,800.00
8211	092101143	02060806010210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	7,654.00	7,654.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,000.00	0.00	23,328.00	0.00	47,328.00
8211	092101143	02060806010210	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00
8211	092101143	02060806010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	02060806010210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	0.00	211,200.00
8211	092101143	02060806010210	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092101143	02060806010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,000,000.00	0.00	1,496,000.00	0.00	2,496,000.00
8211	092101143	02060806010210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	02060806010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	389,679.00	0.00	0.00	0.00	389,679.00
8211	092101143	02060806010310	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00

8211	092101143	02060806010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092101143	02060806010310	1322	AGUINALDO	0.00	50,721.40	0.00	0.00	0.00	50,721.40
8211	092101143	02060806010310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	02060806010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	02060806010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101143	02060806010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,745.60	0.00	0.00	0.00	5,745.60
8211	092101143	02060806010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101143	02060806010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101143	02060806020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	394,563.00	0.00	0.00	0.00	394,563.00
8211	092101143	02060806020110	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101143	02060806020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092101143	02060806020110	1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
8211	092101143	02060806020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	02060806020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	02060806020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101143	02060806020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092101143	02060806020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101143	02060806020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101143	02060806020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	444,563.00	0.00	0.00	0.00	444,563.00
8211	092101143	02060806020210	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101143	02060806020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092101143	02060806020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092101143	02060806020210	1322	AGUINALDO	0.00	55,567.00	0.00	0.00	0.00	55,567.00
8211	092101143	02060806020210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	02060806020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	02060806020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101143	02060806020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092101143	02060806020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101143	02060806020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101143	02060806020210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	7,243,603.13	884,332.17	31,985.60	0.00	6,391,256.56
8211	092101152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,222,323.13	810,265.17	31,985.60	0.00	5,444,043.56
8211	092101152	02060805010110	1131	SUELDO BASE	0.00	2,334,881.00	59,904.00	0.00	0.00	2,274,977.00
8211	092101152	02060805010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092101152	02060805010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101152	02060805010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	172,178.00	0.00	0.00	0.00	172,178.00
8211	092101152	02060805010110	1322	AGUINALDO	0.00	568,596.54	0.00	0.00	0.00	568,596.54
8211	092101152	02060805010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	22,843.02	0.00	0.00	0.00	22,843.02
8211	092101152	02060805010110	1341	COMPENSACION	0.00	62,832.00	0.00	0.00	0.00	62,832.00
8211	092101152	02060805010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	440,873.00	0.00	0.00	0.00	440,873.00
8211	092101152	02060805010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

8211	092101152	02060805010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	260,743.00	0.00	0.00	0.00	260,743.00
8211	092101152	02060805010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	193,451.00	0.00	0.00	0.00	193,451.00
8211	092101152	02060805010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,992.00	0.00	0.00	0.00	34,992.00
8211	092101152	02060805010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,821.00	0.00	0.00	0.00	22,821.00
8211	092101152	02060805010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	92,746.00	0.00	0.00	0.00	92,746.00
8211	092101152	02060805010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	139,852.00	0.00	0.00	0.00	139,852.00
8211	092101152	02060805010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	117,705.57	117,705.57	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00
8211	092101152	02060805010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00
8211	092101152	02060805010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	98,379.00	0.00	0.00	0.00	98,379.00
8211	092101152	02060805010110	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092101152	02060805010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00	6,984.00
8211	092101152	02060805010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092101152	02060805010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	092101152	02060805010110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	092101152	02060805010110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092101152	02060805010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	12,000.00	0.00	20,640.00	0.00	32,640.00
8211	092101152	02060805010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	7,654.00	7,654.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092101152	02060805010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101152	02060805010110	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00
8211	092101152	02060805010110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	4,361.60	0.00	4,361.60
8211	092101152	02060805010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101152	02060805010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	213,209.00	0.00	0.00	0.00	213,209.00
8211	092101152	02060805010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	500,000.00	4,361.60	0.00	0.00	495,638.40
8211	092101152	02060805010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101152	02060805010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	628,901.00	0.00	0.00	0.00	628,901.00
8211	092101152	02060805010310	1131	SUELDO BASE	0.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00
8211	092101152	02060805010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
8211	092101152	02060805010310	1322	AGUINALDO	0.00	112,933.00	0.00	0.00	0.00	112,933.00
8211	092101152	02060805010310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	092101152	02060805010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	092101152	02060805010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,388.00	0.00	0.00	0.00	29,388.00
8211	092101152	02060805010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00
8211	092101152	02060805010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
8211	092101152	02060805010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00

8211	092101152	02060805020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	392,379.00	74,067.00	0.00	0.00	318,312.00
8211	092101152	02060805020110	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101152	02060805020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092101152	02060805020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020110	1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101152	02060805020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101152	02060805020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101152	02060805020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101152	02060805020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101153				0.00	7,854,219.57	349,506.66	488,820.66	0.00	7,993,533.57
8211	092101153	02030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	466,114.00	0.00	140,091.00	0.00	606,205.00
8211	092101153	02030101020110	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101153	02030101020110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092101153	02030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092101153	02030101020110	1322	AGUINALDO	0.00	26,469.24	0.00	0.00	0.00	26,469.24
8211	092101153	02030101020110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092101153	02030101020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101153	02030101020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	092101153	02030101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101153	02030101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101153	02030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101153	02030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101153	02030101020110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	092101153	02030101020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00	5,993.00
8211	092101153	02030101020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8211	092101153	02030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76
8211	092101153	02030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,935.00	0.00	0.00	0.00	35,935.00
8211	092101153	02030101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	092101153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,388,105.57	349,506.66	348,729.66	0.00	7,387,328.57
8211	092101153	02030201011110	1131	SUELDO BASE	0.00	2,274,683.00	0.00	0.00	0.00	2,274,683.00
8211	092101153	02030201011110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092101153	02030201011110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092101153	02030201011110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	174,110.00	0.00	0.00	0.00	174,110.00
8211	092101153	02030201011110	1322	AGUINALDO	0.00	543,048.00	0.00	0.00	0.00	543,048.00
8211	092101153	02030201011110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101153	02030201011110	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092101153	02030201011110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	504,124.00	0.00	0.00	0.00	504,124.00
8211	092101153	02030201011110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092101153	02030201011110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	236,354.00	0.00	0.00	0.00	236,354.00
8211	092101153	02030201011110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	175,361.00	0.00	0.00	0.00	175,361.00
8211	092101153	02030201011110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00

8211	092I01153	02030201011110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	20,683.00	0.00	0.00	0.00	20,683.00
8211	092I01153	02030201011110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	109,684.00	0.00	0.00	0.00	109,684.00
8211	092I01153	02030201011110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	156,668.00	0.00	0.00	0.00	156,668.00
8211	092I01153	02030201011110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	133,315.57	0.00	0.00	0.00	133,315.57
8211	092I01153	02030201011110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092I01153	02030201011110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00
8211	092I01153	02030201011110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	092I01153	02030201011110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,174.00	0.00	0.00	0.00	221,174.00
8211	092I01153	02030201011110	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092I01153	02030201011110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092I01153	02030201011110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	092I01153	02030201011110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092I01153	02030201011110	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	450,000.00	112,199.26	0.00	0.00	337,800.74
8211	092I01153	02030201011110	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	112,199.26	0.00	112,199.26
8211	092I01153	02030201011110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	376,865.00	0.00	0.00	0.00	376,865.00
8211	092I01153	02030201011110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	092I01153	02030201011110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092I01153	02030201011110	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092I01153	02030201011110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	7,500.00	0.00	188,400.00	0.00	195,900.00
8211	092I01153	02030201011110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030201011110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	20,777.00	20,777.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030201011110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030201011110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092I01153	02030201011110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	092I01153	02030201011110	3341	CAPACITACIÓN	0.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00
8211	092I01153	02030201011110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00	23,130.40
8211	092I01153	02030201011110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
8211	092I01153	02030201011110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	250,448.00	0.00	0.00	0.00	250,448.00
8211	092I01153	02030201011110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	500,000.00	23,130.40	0.00	0.00	476,869.60
8211	092I01153	02030201011110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	13,836,030.22	632,730.00	388,480.00	0.00	13,591,780.22
8211	092K00137	01030401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,836,030.22	632,730.00	388,480.00	0.00	13,591,780.22
8211	092K00137	01030401010110	1131	SUELDO BASE	0.00	5,788,179.00	116,640.00	0.00	0.00	5,671,539.00
8211	092K00137	01030401010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092K00137	01030401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	417,191.06	0.00	0.00	0.00	417,191.06
8211	092K00137	01030401010110	1322	AGUINALDO	0.00	1,371,857.76	0.00	0.00	0.00	1,371,857.76
8211	092K00137	01030401010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	43,085.48	0.00	0.00	0.00	43,085.48
8211	092K00137	01030401010110	1341	COMPENSACION	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00
8211	092K00137	01030401010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,471,215.18	0.00	0.00	0.00	1,471,215.18
8211	092K00137	01030401010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

8211	092K00137	01030401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	590,359.00	0.00	0.00	0.00	590,359.00
8211	092K00137	01030401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	438,001.00	0.00	0.00	0.00	438,001.00
8211	092K00137	01030401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	81,028.00	0.00	0.00	0.00	81,028.00
8211	092K00137	01030401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	51,649.00	0.00	0.00	0.00	51,649.00
8211	092K00137	01030401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	104,150.00	0.00	0.00	0.00	104,150.00
8211	092K00137	01030401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	502,168.00	0.00	0.00	0.00	502,168.00
8211	092K00137	01030401010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	823,698.74	0.00	0.00	0.00	823,698.74
8211	092K00137	01030401010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092K00137	01030401010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00
8211	092K00137	01030401010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
8211	092K00137	01030401010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	191,754.00	0.00	0.00	0.00	191,754.00
8211	092K00137	01030401010110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8211	092K00137	01030401010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	092K00137	01030401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	528,000.00	100,000.00	0.00	0.00	428,000.00
8211	092K00137	01030401010110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092K00137	01030401010110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00137	01030401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	150,480.00	0.00	234,480.00
8211	092K00137	01030401010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	65,610.00	65,610.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092K00137	01030401010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
8211	092K00137	01030401010110	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00
8211	092K00137	01030401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	092K00137	01030401010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	525,531.00	200,000.00	0.00	0.00	325,531.00
8211	092K00137	01030401010110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092K00137	01030401010110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092K00137	01030401010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
8211	092K00137	01030401010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,850.00	0.00	0.00	0.00	93,850.00
8211	092K00138				0.00	6,318,680.00	0.00	0.00	0.00	6,318,680.00
8211	092K00138	01030401020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,544,292.13	0.00	0.00	0.00	4,544,292.13
8211	092K00138	01030401020110	1131	SUELDO BASE	0.00	2,935,872.00	0.00	0.00	0.00	2,935,872.00
8211	092K00138	01030401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	092K00138	01030401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	204,196.00	0.00	0.00	0.00	204,196.00
8211	092K00138	01030401020110	1322	AGUINALDO	0.00	275,959.83	0.00	0.00	0.00	275,959.83
8211	092K00138	01030401020110	1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	36,082.00
8211	092K00138	01030401020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	508,465.00	0.00	0.00	0.00	508,465.00
8211	092K00138	01030401020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092K00138	01030401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,553.70	0.00	0.00	0.00	256,553.70

8211	092K00138	01030401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,351.60	0.00	0.00	0.00	190,351.60
8211	092K00138	01030401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	38,841.00	0.00	0.00	0.00	38,841.00
8211	092K00138	01030401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	27,353.00	0.00	0.00	0.00	27,353.00
8211	092K00138	01030401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,287.00	0.00	0.00	0.00	39,287.00
8211	092K00138	01030401020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
8211	092K00138	01030401020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
8211	092K00138	01030401020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00
8211	092K00138	01030401020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,774,387.87	0.00	0.00	0.00	1,774,387.87
8211	092K00138	01030401020210	1131	SUELDO BASE	0.00	765,816.00	0.00	0.00	0.00	765,816.00
8211	092K00138	01030401020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	092K00138	01030401020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	52,814.00	0.00	0.00	0.00	52,814.00
8211	092K00138	01030401020210	1322	AGUINALDO	0.00	169,446.00	0.00	0.00	0.00	169,446.00
8211	092K00138	01030401020210	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092K00138	01030401020210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	484,958.17	0.00	0.00	0.00	484,958.17
8211	092K00138	01030401020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	144,691.30	0.00	0.00	0.00	144,691.30
8211	092K00138	01030401020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	107,342.40	0.00	0.00	0.00	107,342.40
8211	092K00138	01030401020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,368.00	0.00	0.00	0.00	16,368.00
8211	092K00138	01030401020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
8211	092K00138	01030401020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,112.00	0.00	0.00	0.00	11,112.00
8211	092K00139				0.00	1,825,892.00	0.00	10,000.00	0.00	1,835,892.00
8211	092K00139	01030401010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,825,892.00	0.00	10,000.00	0.00	1,835,892.00
8211	092K00139	01030401010210	1131	SUELDO BASE	0.00	1,005,624.00	0.00	0.00	0.00	1,005,624.00
8211	092K00139	01030401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092K00139	01030401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	68,802.00	0.00	0.00	0.00	68,802.00
8211	092K00139	01030401010210	1322	AGUINALDO	0.00	220,738.00	0.00	0.00	0.00	220,738.00
8211	092K00139	01030401010210	1341	COMPENSACION	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00139	01030401010210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	219,708.00	0.00	0.00	0.00	219,708.00
8211	092K00139	01030401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,732.00	0.00	0.00	0.00	123,732.00
8211	092K00139	01030401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,812.00	0.00	0.00	0.00	91,812.00
8211	092K00139	01030401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092K00139	01030401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00
8211	092K00139	01030401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00
8211	092K00139	01030401010210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092K00139	01030401010210	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	24,062,858.53	226,740.00	3,695,227.40	0.00	27,531,345.93
8211	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	17,792,593.53	173,880.00	3,642,367.40	0.00	21,261,080.93
8211	092L00115	01050202010110	1131	SUELDO BASE	0.00	8,819,463.00	173,880.00	0.00	0.00	8,645,583.00
8211	092L00115	01050202010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	218,100.00	0.00	0.00	0.00	218,100.00
8211	092L00115	01050202010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	645,078.00	0.00	0.00	0.00	645,078.00
8211	092L00115	01050202010110	1322	AGUINALDO	0.00	2,015,795.00	0.00	0.00	0.00	2,015,795.00
8211	092L00115	01050202010110	1341	COMPENSACION	0.00	577,113.00	0.00	0.00	0.00	577,113.00

8211	092L00115	01050202010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,153,928.00	0.00	0.00	0.00	2,153,928.00
8211	092L00115	01050202010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092L00115	01050202010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,046,963.00	0.00	0.00	0.00	1,046,963.00
8211	092L00115	01050202010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	776,824.00	0.00	0.00	0.00	776,824.00
8211	092L00115	01050202010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	49,222.00	0.00	0.00	0.00	49,222.00
8211	092L00115	01050202010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	91,625.00	0.00	0.00	0.00	91,625.00
8211	092L00115	01050202010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	131,502.00	0.00	0.00	0.00	131,502.00
8211	092L00115	01050202010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	95,547.00	0.00	0.00	0.00	95,547.00
8211	092L00115	01050202010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,849.00	0.00	0.00	0.00	31,849.00
8211	092L00115	01050202010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	355,830.00	0.00	0.00	0.00	355,830.00
8211	092L00115	01050202010110	1595	DESPENSA	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
8211	092L00115	01050202010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	173,880.00	0.00	173,880.00
8211	092L00115	01050202010110	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092L00115	01050202010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,951.17	0.00	0.00	0.00	18,951.17
8211	092L00115	01050202010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	092L00115	01050202010110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	560,976.00	0.00	600,000.00	0.00	1,160,976.00
8211	092L00115	01050202010110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	73,816.60	0.00	0.00	0.00	73,816.60
8211	092L00115	01050202010110	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
8211	092L00115	01050202010110	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	45,660.76	0.00	2,688,987.40	0.00	2,734,648.16
8211	092L00115	04020101010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,270,265.00	52,860.00	52,860.00	0.00	6,270,265.00
8211	092L00115	04020101010310	1131	SUELDO BASE	0.00	3,405,949.00	52,860.00	0.00	0.00	3,353,089.00
8211	092L00115	04020101010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	092L00115	04020101010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	247,436.00	0.00	0.00	0.00	247,436.00
8211	092L00115	04020101010310	1322	AGUINALDO	0.00	764,921.00	0.00	0.00	0.00	764,921.00
8211	092L00115	04020101010310	1341	COMPENSACION	0.00	142,862.00	0.00	0.00	0.00	142,862.00
8211	092L00115	04020101010310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	552,196.00	0.00	0.00	0.00	552,196.00
8211	092L00115	04020101010310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092L00115	04020101010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	429,813.00	0.00	0.00	0.00	429,813.00
8211	092L00115	04020101010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	318,917.00	0.00	0.00	0.00	318,917.00
8211	092L00115	04020101010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,021.00	0.00	0.00	0.00	10,021.00
8211	092L00115	04020101010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	37,612.00	0.00	0.00	0.00	37,612.00
8211	092L00115	04020101010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	53,988.00	0.00	0.00	0.00	53,988.00
8211	092L00115	04020101010310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	50,990.00	0.00	0.00	0.00	50,990.00
8211	092L00115	04020101010310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,997.00	0.00	0.00	0.00	16,997.00
8211	092L00115	04020101010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	107,555.00	0.00	0.00	0.00	107,555.00
8211	092L00115	04020101010310	1595	DESPENSA	0.00	33,508.00	0.00	0.00	0.00	33,508.00
8211	092L00115	04020101010310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00	52,860.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	49,513,640.00	31,425.01	31,425.01	0.00	49,513,640.00

8211	092L00116	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	49,513,640.00	31,425.01	31,425.01	0.00	49,513,640.00
8211	092L00116	01050205020310	1131	SUELDO BASE	0.00	3,980,381.00	27,924.00	0.00	0.00	3,952,457.00
8211	092L00116	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092L00116	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	279,198.00	0.00	0.00	0.00	279,198.00
8211	092L00116	01050205020310	1322	AGUINALDO	0.00	885,083.00	0.00	0.00	0.00	885,083.00
8211	092L00116	01050205020310	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092L00116	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	800,835.00	0.00	0.00	0.00	800,835.00
8211	092L00116	01050205020310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092L00116	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	407,747.00	0.00	0.00	0.00	407,747.00
8211	092L00116	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,541.00	0.00	0.00	0.00	302,541.00
8211	092L00116	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	41,797.00	0.00	0.00	0.00	41,797.00
8211	092L00116	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	35,680.00	0.00	0.00	0.00	35,680.00
8211	092L00116	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51,218.00	0.00	0.00	0.00	51,218.00
8211	092L00116	01050205020310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00
8211	092L00116	01050205020310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00
8211	092L00116	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00	25,415.00
8211	092L00116	01050205020310	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092L00116	01050205020310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	27,924.00	0.00	27,924.00
8211	092L00116	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00
8211	092L00116	01050205020310	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	092L00116	01050205020310	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00116	01050205020310	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00116	01050205020310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092L00116	01050205020310	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	3,501.01	0.00	3,501.01
8211	092L00116	01050205020310	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,000,000.00	3,501.01	0.00	0.00	34,996,498.99
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	1,925,060.00	20,628.00	20,628.00	0.00	1,925,060.00
8211	092L00117	01050205010910		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,925,060.00	20,628.00	20,628.00	0.00	1,925,060.00
8211	092L00117	01050205010910	1131	SUELDO BASE	0.00	987,323.00	20,628.00	0.00	0.00	966,695.00
8211	092L00117	01050205010910	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092L00117	01050205010910	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,254.00	0.00	0.00	0.00	69,254.00
8211	092L00117	01050205010910	1322	AGUINALDO	0.00	217,927.00	0.00	0.00	0.00	217,927.00
8211	092L00117	01050205010910	1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	36,082.00
8211	092L00117	01050205010910	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	318,816.00	0.00	0.00	0.00	318,816.00
8211	092L00117	01050205010910	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092L00117	01050205010910	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,924.00	0.00	0.00	0.00	128,924.00
8211	092L00117	01050205010910	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,657.00	0.00	0.00	0.00	95,657.00
8211	092L00117	01050205010910	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,881.00	0.00	0.00	0.00	8,881.00
8211	092L00117	01050205010910	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00
8211	092L00117	01050205010910	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,194.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00
8211	092L00117	01050205010910	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
8211	092L00117	01050205010910	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00

8211	092L00117	01050205010910	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00
8211	092L00117	01050205010910	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	20,628.00	0.00	20,628.00
8211	092L00117	01050205010910	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,543,836.32	90,216.00	90,216.00	0.00	4,543,836.32
8211	092L00118	01080102020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,543,836.32	90,216.00	90,216.00	0.00	4,543,836.32
8211	092L00118	01080102020110	1131	SUELDO BASE	0.00	2,493,936.00	90,216.00	0.00	0.00	2,403,720.00
8211	092L00118	01080102020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092L00118	01080102020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,374.00	0.00	0.00	0.00	181,374.00
8211	092L00118	01080102020110	1322	AGUINALDO	0.00	560,387.00	0.00	0.00	0.00	560,387.00
8211	092L00118	01080102020110	1341	COMPENSACION	0.00	162,485.00	0.00	0.00	0.00	162,485.00
8211	092L00118	01080102020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	309,022.00	0.00	0.00	0.00	309,022.00
8211	092L00118	01080102020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	092L00118	01080102020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00
8211	092L00118	01080102020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	219,967.00	0.00	0.00	0.00	219,967.00
8211	092L00118	01080102020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092L00118	01080102020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,231.00	0.00	0.00	0.00	37,231.00
8211	092L00118	01080102020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00
8211	092L00118	01080102020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00
8211	092L00118	01080102020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	105,790.00	0.00	0.00	0.00	105,790.00
8211	092L00118	01080102020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	90,216.00	0.00	90,216.00
8211	092L00118	01080102020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,034.32	0.00	0.00	0.00	3,034.32
8211	092L00118	01080102020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	3,912,196.00	47,160.00	47,160.00	0.00	3,912,196.00
8211	092L00119	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,912,196.00	47,160.00	47,160.00	0.00	3,912,196.00
8211	092L00119	01050205020310	1131	SUELDO BASE	0.00	1,797,404.00	47,160.00	0.00	0.00	1,750,244.00
8211	092L00119	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092L00119	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	124,432.00	0.00	0.00	0.00	124,432.00
8211	092L00119	01050205020310	1322	AGUINALDO	0.00	390,858.00	0.00	0.00	0.00	390,858.00
8211	092L00119	01050205020310	1341	COMPENSACION	0.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	17,832.00
8211	092L00119	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	892,374.00	0.00	0.00	0.00	892,374.00
8211	092L00119	01050205020310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092L00119	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	263,768.00	0.00	0.00	0.00	263,768.00
8211	092L00119	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,717.00	0.00	0.00	0.00	195,717.00
8211	092L00119	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,548.00	0.00	0.00	0.00	16,548.00
8211	092L00119	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00	23,086.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092L00119	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,130.00	0.00	0.00	0.00	33,130.00
8211	092L00119	01050205020310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00
8211	092L00119	01050205020310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00
8211	092L00119	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	85,535.00	0.00	0.00	0.00	85,535.00
8211	092L00119	01050205020310	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092L00119	01050205020310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00	47,160.00
8211	092L00119	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00

8211	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	62,402,943.95	281,495.79	2,504,232.93	0.00	64,625,681.09
8211	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	62,402,943.95	281,495.79	2,504,232.93	0.00	64,625,681.09
8211	092L00137	01050205020310	1131	SUELDO BASE	0.00	9,665,722.42	192,348.00	0.00	0.00	9,473,374.42
8211	092L00137	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00
8211	092L00137	01050205020310	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	150,777.12	0.00	0.00	0.00	150,777.12
8211	092L00137	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	772,625.13	0.00	0.00	0.00	772,625.13
8211	092L00137	01050205020310	1322	AGUINALDO	0.00	2,295,883.54	0.00	0.00	0.00	2,295,883.54
8211	092L00137	01050205020310	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	121,023.57	0.00	0.00	0.00	121,023.57
8211	092L00137	01050205020310	1341	COMPENSACION	0.00	539,899.00	0.00	0.00	0.00	539,899.00
8211	092L00137	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,025,297.55	0.00	0.00	0.00	4,025,297.55
8211	092L00137	01050205020310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
8211	092L00137	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,324,934.00	0.00	0.00	0.00	1,324,934.00
8211	092L00137	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	983,065.00	0.00	0.00	0.00	983,065.00
8211	092L00137	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	132,420.00	0.00	0.00	0.00	132,420.00
8211	092L00137	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00
8211	092L00137	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	226,406.00	0.00	0.00	0.00	226,406.00
8211	092L00137	01050205020310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	511,089.60	0.00	0.00	0.00	511,089.60
8211	092L00137	01050205020310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	934,138.55	0.00	0.00	0.00	934,138.55
8211	092L00137	01050205020310	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	3,548,710.00	0.00	0.00	0.00	3,548,710.00
8211	092L00137	01050205020310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00
8211	092L00137	01050205020310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
8211	092L00137	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,861,434.00	0.00	0.00	0.00	3,861,434.00
8211	092L00137	01050205020310	1595	DESPENSA	0.00	1,479.57	0.00	0.00	0.00	1,479.57
8211	092L00137	01050205020310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	75,708.00	0.00	75,708.00
8211	092L00137	01050205020310	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	142.40	0.00	104,534.66	0.00	104,677.06
8211	092L00137	01050205020310	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,256.50	0.00	2,256.50
8211	092L00137	01050205020310	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	32,318.66	0.00	32,318.66
8211	092L00137	01050205020310	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092L00137	01050205020310	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	385.70	0.00	75,385.70
8211	092L00137	01050205020310	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	794.00
8211	092L00137	01050205020310	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092L00137	01050205020310	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	709.40	0.00	709.40
8211	092L00137	01050205020310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	851,614.51	0.00	251.89	0.00	851,866.40
8211	092L00137	01050205020310	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	378,900.00	0.00	0.00	0.00	378,900.00
8211	092L00137	01050205020310	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	092L00137	01050205020310	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092L00137	01050205020310	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8211	092L00137	01050205020310	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092L00137	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	545,760.00	0.00	0.00	0.00	545,760.00
8211	092L00137	01050205020310	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092L00137	01050205020310	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00
8211	092L00137	01050205020310	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
8211	092L00137	01050205020310	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	115.17	0.00	115.17
8211	092L00137	01050205020310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00137	01050205020310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	324,000.00	0.00	265,848.00	0.00	589,848.00
8211	092L00137	01050205020310	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	29,938,651.00	0.00	0.00	0.00	29,938,651.00
8211	092L00137	01050205020310	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	973,800.00	0.00	973,800.00
8211	092L00137	01050205020310	3341	CAPACITACIÓN	0.00	81,820.00	0.00	0.00	0.00	81,820.00
8211	092L00137	01050205020310	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092L00137	01050205020310	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
8211	092L00137	01050205020310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	092L00137	01050205020310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	465,288.00	89,147.79	0.00	0.00	376,140.21
8211	092L00137	01050205020310	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	4,283.00	0.00	60,863.00	0.00	65,146.00
8211	092L00137	01050205020310	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	12,467.99	0.00	12,467.99
8211	092L00137	01050205020310	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8211	092L00137	01050205020310	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
8211	092L00137	01050205020310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00137	01050205020310	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,072.99	0.00	80,118.96	0.00	93,191.95
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	31,162,048.69	12,687,923.73	42,916.55	0.00	18,517,041.51
8211	092N00131	01050204010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	29,038,056.69	12,673,955.73	28,948.55	0.00	16,393,049.51
8211	092N00131	01050204010110	1131	SUELDO BASE	0.00	3,290,427.57	139,032.00	0.00	0.00	3,151,395.57
8211	092N00131	01050204010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092N00131	01050204010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	162,100.80	0.00	0.00	0.00	162,100.80
8211	092N00131	01050204010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	236,920.58	0.00	0.00	0.00	236,920.58
8211	092N00131	01050204010110	1322	AGUINALDO	0.00	909,094.25	0.00	0.00	0.00	909,094.25
8211	092N00131	01050204010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	99,749.76	0.00	0.00	0.00	99,749.76
8211	092N00131	01050204010110	1341	COMPENSACION	0.00	54,082.00	0.00	0.00	0.00	54,082.00
8211	092N00131	01050204010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	482,505.00	0.00	0.00	0.00	482,505.00
8211	092N00131	01050204010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092N00131	01050204010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	282,329.00	0.00	0.00	0.00	282,329.00
8211	092N00131	01050204010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	209,476.00	0.00	0.00	0.00	209,476.00
8211	092N00131	01050204010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,204.00	0.00	0.00	0.00	27,204.00
8211	092N00131	01050204010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	24,714.00	0.00	0.00	0.00	24,714.00
8211	092N00131	01050204010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	95,458.00	0.00	0.00	0.00	95,458.00
8211	092N00131	01050204010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	325,011.20	0.00	0.00	0.00	325,011.20
8211	092N00131	01050204010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	12,902,070.53	8,793,655.73	0.00	0.00	4,108,414.80

8211	092N00131	01050204010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	4,491,108.00	3,716,208.00	0.00	0.00	774,900.00
8211	092N00131	01050204010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,839.00	0.00	0.00	0.00	9,839.00
8211	092N00131	01050204010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
8211	092N00131	01050204010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,830,372.00	0.00	0.00	0.00	1,830,372.00
8211	092N00131	01050204010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,156.55	0.00	1,156.55
8211	092N00131	01050204010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	27,792.00	0.00	27,792.00
8211	092N00131	01050204010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092N00131	01050204010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,891,200.00	0.00	0.00	0.00	1,891,200.00
8211	092N00131	01050204010110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00
8211	092N00131	01050204010110	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092N00131	01050204010110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092N00131	01050204010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	249,479.00	0.00	0.00	0.00	249,479.00
8211	092N00131	01050204010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	25,060.00	25,060.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	092N00131	01050204010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092N00131	01050204010110	3341	CAPACITACIÓN	0.00	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00
8211	092N00131	01050204010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092N00131	01050204010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	738,022.00	0.00	0.00	0.00	738,022.00
8211	092N00131	01050204010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131	03040201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	520,117.00	0.00	0.00	0.00	520,117.00
8211	092N00131	03040201010210	1131	SUELDO BASE	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
8211	092N00131	03040201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092N00131	03040201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	092N00131	03040201010210	1322	AGUINALDO	0.00	61,833.00	0.00	0.00	0.00	61,833.00
8211	092N00131	03040201010210	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092N00131	03040201010210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	03040201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	03040201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	092N00131	03040201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00
8211	092N00131	03040201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00
8211	092N00131	03040201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	092N00131	03040201010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,603,875.00	13,968.00	13,968.00	0.00	1,603,875.00
8211	092N00131	03040201010310	1131	SUELDO BASE	0.00	988,495.00	13,968.00	0.00	0.00	974,527.00
8211	092N00131	03040201010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00131	03040201010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	70,314.00	0.00	0.00	0.00	70,314.00
8211	092N00131	03040201010310	1322	AGUINALDO	0.00	223,606.00	0.00	0.00	0.00	223,606.00
8211	092N00131	03040201010310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	120,197.00	0.00	0.00	0.00	120,197.00
8211	092N00131	03040201010310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092N00131	03040201010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	87,496.00	0.00	0.00	0.00	87,496.00

8211	092N00131	03040201010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	64,918.00	0.00	0.00	0.00	64,918.00
8211	092N00131	03040201010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,188.00	0.00	0.00	0.00	16,188.00
8211	092N00131	03040201010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	7,662.00
8211	092N00131	03040201010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00
8211	092N00131	03040201010310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092N00131	03040201010310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092N00131	03040201010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	092N00131	03040201010310	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092N00131	03040201010310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	13,968.00	0.00	13,968.00
8211	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	6,707,752.00	36,888.00	36,888.00	0.00	6,707,752.00
8211	092N00132	02020601020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,707,752.00	36,888.00	36,888.00	0.00	6,707,752.00
8211	092N00132	02020601020110	1131	SUELDO BASE	0.00	3,654,112.00	36,888.00	0.00	0.00	3,617,224.00
8211	092N00132	02020601020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	092N00132	02020601020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	261,570.00	0.00	0.00	0.00	261,570.00
8211	092N00132	02020601020110	1322	AGUINALDO	0.00	821,604.00	0.00	0.00	0.00	821,604.00
8211	092N00132	02020601020110	1341	COMPENSACION	0.00	161,056.00	0.00	0.00	0.00	161,056.00
8211	092N00132	02020601020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	649,520.00	0.00	0.00	0.00	649,520.00
8211	092N00132	02020601020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	092N00132	02020601020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	409,849.00	0.00	0.00	0.00	409,849.00
8211	092N00132	02020601020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	304,109.00	0.00	0.00	0.00	304,109.00
8211	092N00132	02020601020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	32,987.00	0.00	0.00	0.00	32,987.00
8211	092N00132	02020601020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	35,862.00	0.00	0.00	0.00	35,862.00
8211	092N00132	02020601020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51,486.00	0.00	0.00	0.00	51,486.00
8211	092N00132	02020601020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	30,324.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00
8211	092N00132	02020601020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,108.00	0.00	0.00	0.00	10,108.00
8211	092N00132	02020601020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	190,540.00	0.00	0.00	0.00	190,540.00
8211	092N00132	02020601020110	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092N00132	02020601020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00
8211	092N00137				0.00	1,979,849.00	0.00	580,000.00	0.00	2,559,849.00
8211	092N00137	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,979,849.00	0.00	580,000.00	0.00	2,559,849.00
8211	092N00137	01050206040110	1131	SUELDO BASE	0.00	835,879.00	0.00	0.00	0.00	835,879.00
8211	092N00137	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092N00137	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,778.00	0.00	0.00	0.00	59,778.00
8211	092N00137	01050206040110	1322	AGUINALDO	0.00	188,572.00	0.00	0.00	0.00	188,572.00
8211	092N00137	01050206040110	1341	COMPENSACION	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	092N00137	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00
8211	092N00137	01050206040110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092N00137	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,111.00	0.00	0.00	0.00	141,111.00
8211	092N00137	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,701.00	0.00	0.00	0.00	104,701.00
8211	092N00137	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,612.00	0.00	0.00	0.00	15,612.00

8211	092N00137	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	12,348.00
8211	092N00137	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,725.00	0.00	0.00	0.00	17,725.00
8211	092N00137	01050206040110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00
8211	092N00137	01050206040110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	092N00137	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00
8211	092N00137	01050206040110	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092N00137	01050206040110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,203,821.00	52,860.00	102,860.00	0.00	4,253,821.00
8211	092N00140	03010201020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,203,821.00	52,860.00	102,860.00	0.00	4,253,821.00
8211	092N00140	03010201020210	1131	SUELDO BASE	0.00	2,286,944.00	52,860.00	0.00	0.00	2,234,084.00
8211	092N00140	03010201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
8211	092N00140	03010201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	166,282.00	0.00	0.00	0.00	166,282.00
8211	092N00140	03010201020210	1322	AGUINALDO	0.00	515,425.00	0.00	0.00	0.00	515,425.00
8211	092N00140	03010201020210	1341	COMPENSACION	0.00	99,364.00	0.00	0.00	0.00	99,364.00
8211	092N00140	03010201020210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	428,851.00	0.00	0.00	0.00	428,851.00
8211	092N00140	03010201020210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	092N00140	03010201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,374.00	0.00	0.00	0.00	284,374.00
8211	092N00140	03010201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	210,996.00	0.00	0.00	0.00	210,996.00
8211	092N00140	03010201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,988.00	0.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	092N00140	03010201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	24,882.00	0.00	0.00	0.00	24,882.00
8211	092N00140	03010201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,713.00	0.00	0.00	0.00	35,713.00
8211	092N00140	03010201020210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00
8211	092N00140	03010201020210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
8211	092N00140	03010201020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00
8211	092N00140	03010201020210	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092N00140	03010201020210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00	52,860.00
8211	092N00140	03010201020210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	10,471,842.00	48,276.00	174,476.00	0.00	10,598,042.00
8211	092N00147	02020601010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,471,842.00	48,276.00	174,476.00	0.00	10,598,042.00
8211	092N00147	02020601010110	1131	SUELDO BASE	0.00	5,218,465.00	48,276.00	0.00	0.00	5,170,189.00
8211	092N00147	02020601010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	092N00147	02020601010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	352,418.00	0.00	0.00	0.00	352,418.00
8211	092N00147	02020601010110	1322	AGUINALDO	0.00	1,113,212.00	0.00	0.00	0.00	1,113,212.00
8211	092N00147	02020601010110	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00	14,196.00
8211	092N00147	02020601010110	1341	COMPENSACION	0.00	242,403.00	0.00	0.00	0.00	242,403.00
8211	092N00147	02020601010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,573,081.00	0.00	0.00	0.00	1,573,081.00
8211	092N00147	02020601010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00

8211	092N00147	02020601010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	700,263.00	0.00	0.00	0.00	700,263.00
8211	092N00147	02020601010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	519,579.00	0.00	0.00	0.00	519,579.00
8211	092N00147	02020601010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	63,140.00	0.00	0.00	0.00	63,140.00
8211	092N00147	02020601010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	61,293.00	0.00	0.00	0.00	61,293.00
8211	092N00147	02020601010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	87,962.00	0.00	0.00	0.00	87,962.00
8211	092N00147	02020601010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00
8211	092N00147	02020601010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,426.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00
8211	092N00147	02020601010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	270,425.00	0.00	0.00	0.00	270,425.00
8211	092N00147	02020601010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	48,276.00	0.00	48,276.00
8211	092N00147	02020601010110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	100,000.00	0.00	126,200.00	0.00	226,200.00
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	1,885,892.00	33,756.00	33,756.00	0.00	1,885,892.00
8211	092N00149	03070101010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,885,892.00	33,756.00	33,756.00	0.00	1,885,892.00
8211	092N00149	03070101010110	1131	SUELDO BASE	0.00	1,047,687.00	33,756.00	0.00	0.00	1,013,931.00
8211	092N00149	03070101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092N00149	03070101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	74,744.00	0.00	0.00	0.00	74,744.00
8211	092N00149	03070101010110	1322	AGUINALDO	0.00	232,293.00	0.00	0.00	0.00	232,293.00
8211	092N00149	03070101010110	1341	COMPENSACION	0.00	62,989.00	0.00	0.00	0.00	62,989.00
8211	092N00149	03070101010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	120,654.00	0.00	0.00	0.00	120,654.00
8211	092N00149	03070101010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092N00149	03070101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,060.00	0.00	0.00	0.00	123,060.00
8211	092N00149	03070101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,304.00	0.00	0.00	0.00	91,304.00
8211	092N00149	03070101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092N00149	03070101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,771.00	0.00	0.00	0.00	10,771.00
8211	092N00149	03070101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,453.00	0.00	0.00	0.00	15,453.00
8211	092N00149	03070101010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00
8211	092N00149	03070101010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00
8211	092N00149	03070101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,045.00	0.00	0.00	0.00	52,045.00
8211	092N00149	03070101010110	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092N00149	03070101010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	33,756.00	0.00	33,756.00
8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	42,669,883.00	13,000.00	10,027,000.00	0.00	52,683,883.00
8211	092O00141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	0.00	42,065,233.00	13,000.00	10,027,000.00	0.00	52,079,233.00
8211	092O00141	02050101010610	1131	SUELDO BASE	0.00	16,730,654.49	0.00	0.00	0.00	16,730,654.49
8211	092O00141	02050101010610	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00
8211	092O00141	02050101010610	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,274,914.00	0.00	0.00	0.00	1,274,914.00
8211	092O00141	02050101010610	1322	AGUINALDO	0.00	4,020,401.28	0.00	0.00	0.00	4,020,401.28
8211	092O00141	02050101010610	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	11,511.45	0.00	0.00	0.00	11,511.45
8211	092O00141	02050101010610	1341	COMPENSACION	0.00	72,332.00	0.00	0.00	0.00	72,332.00
8211	092O00141	02050101010610	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	891,847.00	0.00	0.00	0.00	891,847.00

8211	092000141	02050101010610	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092000141	02050101010610	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,989,709.00	0.00	0.00	0.00	1,989,709.00
8211	092000141	02050101010610	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,476,394.00	0.00	0.00	0.00	1,476,394.00
8211	092000141	02050101010610	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	326,292.00	0.00	0.00	0.00	326,292.00
8211	092000141	02050101010610	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	174,049.00	0.00	0.00	0.00	174,049.00
8211	092000141	02050101010610	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	249,907.00	0.00	0.00	0.00	249,907.00
8211	092000141	02050101010610	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40
8211	092000141	02050101010610	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	682,200.51	0.00	0.00	0.00	682,200.51
8211	092000141	02050101010610	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00
8211	092000141	02050101010610	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	23,674.00	0.00	0.00	0.00	23,674.00
8211	092000141	02050101010610	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,892.00	0.00	0.00	0.00	7,892.00
8211	092000141	02050101010610	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	571,295.00	0.00	0.00	0.00	571,295.00
8211	092000141	02050101010610	1595	DESPENSA	0.00	5,964.87	0.00	0.00	0.00	5,964.87
8211	092000141	02050101010610	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010610	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	12,553,408.00	0.00	9,027,000.00	0.00	21,580,408.00
8211	092000141	02050101010610	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092000141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	604,650.00	0.00	0.00	0.00	604,650.00
8211	092000141	02050201010410	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	604,650.00	0.00	0.00	0.00	604,650.00
8211	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	35,003,083.22	2,010,065.00	438,991.00	0.00	33,432,009.22
8211	092000142	02040101010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	35,003,083.22	2,010,065.00	438,991.00	0.00	33,432,009.22
8211	092000142	02040101010110	1131	SUELDO BASE	0.00	13,974,775.00	155,268.00	0.00	0.00	13,819,507.00
8211	092000142	02040101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	311,400.00
8211	092000142	02040101010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092000142	02040101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	977,196.07	0.00	0.00	0.00	977,196.07
8211	092000142	02040101010110	1322	AGUINALDO	0.00	3,115,684.33	0.00	0.00	0.00	3,115,684.33
8211	092000142	02040101010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	53,745.82	0.00	0.00	0.00	53,745.82
8211	092000142	02040101010110	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	092000142	02040101010110	1341	COMPENSACION	0.00	705,569.00	0.00	0.00	0.00	705,569.00
8211	092000142	02040101010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,201,948.00	0.00	0.00	0.00	4,201,948.00
8211	092000142	02040101010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
8211	092000142	02040101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,872,236.00	0.00	0.00	0.00	1,872,236.00
8211	092000142	02040101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,389,152.00	0.00	0.00	0.00	1,389,152.00
8211	092000142	02040101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	123,609.00	0.00	0.00	0.00	123,609.00
8211	092000142	02040101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	163,846.00	0.00	0.00	0.00	163,846.00
8211	092000142	02040101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	265,161.00	0.00	0.00	0.00	265,161.00
8211	092000142	02040101010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	262,060.00	0.00	0.00	0.00	262,060.00
8211	092000142	02040101010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,253,052.00	1,253,052.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00
8211	092000142	02040101010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00

8211	092000142	02040101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,526,738.00	0.00	0.00	0.00	2,526,738.00
8211	092000142	02040101010110	1595	DESPENSA	0.00	19,297.00	0.00	0.00	0.00	19,297.00
8211	092000142	02040101010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00	102,348.00
8211	092000142	02040101010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	125,200.00	26,552.00	0.00	0.00	98,648.00
8211	092000142	02040101010110	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092000142	02040101010110	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092000142	02040101010110	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	092000142	02040101010110	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092000142	02040101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00
8211	092000142	02040101010110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	388,074.00	0.00	0.00	0.00	388,074.00
8211	092000142	02040101010110	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092000142	02040101010110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092000142	02040101010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	72,391.00	0.00	72,391.00
8211	092000142	02040101010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	20,400.00	0.00	56,400.00
8211	092000142	02040101010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	16,402.00	16,402.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092000142	02040101010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	092000142	02040101010110	3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,910.00	0.00	0.00	0.00	40,910.00
8211	092000142	02040101010110	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	092000142	02040101010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092000142	02040101010110	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	167,852.00	0.00	167,852.00
8211	092000142	02040101010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	211,381.00	72,000.00	0.00	0.00	139,381.00
8211	092000142	02040101010110	3822	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	175,000.00	150,391.00	0.00	0.00	24,609.00
8211	092000142	02040101010110	3922	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092000142	02040101010110	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092000142	02040101010110	3994	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092000150			INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010110		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	51,734,162.53	1,911,816.07	2,357,371.00	0.00	52,179,717.46
8211	092000150	02040201010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,233,759.00	115,849.15	12,180.00	0.00	27,130,089.85
8211	092000150	02040201010110	1131	SUELDO BASE	0.00	14,045,771.00	0.00	0.00	0.00	14,045,771.00
8211	092000150	02040201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00
8211	092000150	02040201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	834,288.00	0.00	0.00	0.00	834,288.00
8211	092000150	02040201010110	1322	AGUINALDO	0.00	2,593,288.00	0.00	0.00	0.00	2,593,288.00
8211	092000150	02040201010110	1341	COMPENSACION	0.00	681,028.00	0.00	0.00	0.00	681,028.00
8211	092000150	02040201010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,361,017.00	0.00	0.00	0.00	2,361,017.00
8211	092000150	02040201010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
8211	092000150	02040201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,483,150.00	0.00	0.00	0.00	1,483,150.00
8211	092000150	02040201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,100,476.00	0.00	0.00	0.00	1,100,476.00
8211	092000150	02040201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	80,268.00	0.00	0.00	0.00	80,268.00

8211	092000150	02040201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	129,790.00	0.00	0.00	0.00	129,790.00
8211	092000150	02040201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	186,277.00	0.00	0.00	0.00	186,277.00
8211	092000150	02040201010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00
8211	092000150	02040201010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00
8211	092000150	02040201010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,354,965.00	0.00	0.00	0.00	1,354,965.00
8211	092000150	02040201010110	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092000150	02040201010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	81,357.00	0.00	0.00	0.00	81,357.00
8211	092000150	02040201010110	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	115,849.15	115,849.15	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010110	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,685,719.85	0.00	0.00	0.00	1,685,719.85
8211	092000150	02040201010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8211	092000150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	24,500,403.53	1,795,966.92	2,345,191.00	0.00	25,049,627.61
8211	092000150	02040201010210	1131	SUELDO BASE	0.00	9,226,996.00	139,368.00	0.00	0.00	9,087,628.00
8211	092000150	02040201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	092000150	02040201010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	29,530.56	0.00	0.00	0.00	29,530.56
8211	092000150	02040201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	700,811.78	0.00	0.00	0.00	700,811.78
8211	092000150	02040201010210	1322	AGUINALDO	0.00	2,345,078.60	0.00	0.00	0.00	2,345,078.60
8211	092000150	02040201010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	60,087.92	0.00	0.00	0.00	60,087.92
8211	092000150	02040201010210	1341	COMPENSACION	0.00	170,664.00	0.00	0.00	0.00	170,664.00
8211	092000150	02040201010210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,926,232.35	0.00	0.00	0.00	1,926,232.35
8211	092000150	02040201010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	092000150	02040201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,027,526.00	0.00	0.00	0.00	1,027,526.00
8211	092000150	02040201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	762,420.00	0.00	0.00	0.00	762,420.00
8211	092000150	02040201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	106,182.00	0.00	0.00	0.00	106,182.00
8211	092000150	02040201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	89,919.00	0.00	0.00	0.00	89,919.00
8211	092000150	02040201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	189,097.00	0.00	0.00	0.00	189,097.00
8211	092000150	02040201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	352,765.60	0.00	0.00	0.00	352,765.60
8211	092000150	02040201010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	80,207.72	80,207.72	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010210	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	770,736.00	770,736.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00
8211	092000150	02040201010210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
8211	092000150	02040201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,478,131.00	0.00	0.00	0.00	2,478,131.00
8211	092000150	02040201010210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	28,128.00	0.00	28,128.00
8211	092000150	02040201010210	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	217,551.00	217,551.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	854,400.00	454,400.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092000150	02040201010210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00
8211	092000150	02040201010210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00
8211	092000150	02040201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,092.00	0.00	306,988.00	0.00	308,080.00
8211	092000150	02040201010210	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	7,408.00	0.00	960,875.00	0.00	968,283.00
8211	092000150	02040201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	128,600.00
8211	092000150	02040201010210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092O00150	02040201010210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	19,682.00	19,682.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	02040201010210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	02040201010210	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00150	02040201010210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	70,800.00	0.00	49,200.00	0.00	120,000.00
8211	092O00150	02040201010210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,861,055.00	0.00	0.00	0.00	1,861,055.00
8211	092O00150	02040201010210	3341	CAPACITACIÓN	0.00	54,818.00	0.00	0.00	0.00	54,818.00
8211	092O00150	02040201010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	092O00150	02040201010210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	216,649.00	114,022.20	0.00	0.00	102,626.80
8211	092O00150	02040201010210	3571	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	170,798.00	0.00	0.00	0.00	170,798.00
8211	092O00150	02040201010210	3591	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	170,798.00	0.00	0.00	0.00	170,798.00
8211	092O00150	02040201010210	3822	MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	57,105.00	0.00	0.00	0.00	57,105.00
8211	092O00150	02040201010210	3822	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092O00150	02040201010210	3922	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	40,853.00	0.00	0.00	0.00	40,853.00
8211	092Q00104	01070101010110	1131	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	311,098,406.29	36,712,913.51	48,861,411.85	0.00	323,246,904.63
8211	092Q00104	01070101010110	1311	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	211,768,427.71	230,000.00	896,092.00	0.00	212,434,519.71
8211	092Q00104	01070101010110	1311	RECURSOS PROPIOS	0.00	133,685,640.00	0.00	0.00	0.00	133,685,640.00
8211	092Q00104	01070101010110	1322	SUELDO BASE	0.00	1,499,400.00	0.00	0.00	0.00	1,499,400.00
8211	092Q00104	01070101010110	1322	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,976,220.00	0.00	0.00	0.00	8,976,220.00
8211	092Q00104	01070101010110	1341	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,540,951.00	0.00	0.00	0.00	28,540,951.00
8211	092Q00104	01070101010110	1341	AGUINALDO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	01070101010110	1345	COMPENSACION	0.00	5,912,424.00	0.00	0.00	0.00	5,912,424.00
8211	092Q00104	01070101010110	1412	GRATIFICACIÓN	0.00	13,866,660.00	0.00	0.00	0.00	13,866,660.00
8211	092Q00104	01070101010110	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,289,304.00	0.00	0.00	0.00	10,289,304.00
8211	092Q00104	01070101010110	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,462,584.00	0.00	0.00	0.00	1,462,584.00
8211	092Q00104	01070101010110	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,214,112.00	0.00	0.00	0.00	1,214,112.00
8211	092Q00104	01070101010110	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	1,742,160.00	0.00	0.00	0.00	1,742,160.00
8211	092Q00104	01070101010110	1595	DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	092Q00104	01070101010110	2222	RIESGO DE TRABAJO	0.00	500,000.00	0.00	127,838.00	0.00	627,838.00
8211	092Q00104	01070101010110	2611	DESPENSA	0.00	3,299,509.71	0.00	0.00	0.00	3,299,509.71
8211	092Q00104	01070101010110	2711	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	538,254.00	0.00	538,254.00
8211	092Q00104	01070101010110	3141	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00
8211	092Q00104	01070101010110	3161	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	425,013.00	0.00	0.00	0.00	425,013.00
8211	092Q00104	01070101010110	3551	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8211	092Q00104	01070101010110	3551	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8211	092Q00104	01070101010210	1131	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	2,623,320.00	0.00	3,690,650.00	0.00	6,313,970.00
8211	092Q00104	01070101010210	1311	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,173,060.00	0.00	0.00	0.00	1,173,060.00
8211	092Q00104	01070101010210	1321	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092Q00104	01070101010210	1322	SUELDO BASE	0.00	85,634.00	0.00	0.00	0.00	85,634.00
8211	092Q00104	01070101010210	1341	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	198,242.00	0.00	0.00	0.00	198,242.00
8211	092Q00104	01070101010210	1341	PRIMA VACACIONAL	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092Q00104	01070101010210	1341	AGUINALDO	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092Q00104	01070101010210	1341	COMPENSACION	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00

8211	092Q00104	01070101010210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	736,668.00	0.00	0.00	0.00	736,668.00
8211	092Q00104	01070101010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	120,852.00	0.00	0.00	0.00	120,852.00
8211	092Q00104	01070101010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	89,652.00	0.00	0.00	0.00	89,652.00
8211	092Q00104	01070101010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	17,472.00
8211	092Q00104	01070101010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00
8211	092Q00104	01070101010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,168.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00
8211	092Q00104	01070101010210	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092Q00104	01070101010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
8211	092Q00104	01070101010210	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	0.00	3,440,650.00	0.00	3,440,650.00
8211	092Q00104	01070101010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,506,089.00	0.00	39,027.00	0.00	3,545,116.00
8211	092Q00104	01070101010310	1131	SUELDO BASE	0.00	1,751,892.00	0.00	0.00	0.00	1,751,892.00
8211	092Q00104	01070101010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092Q00104	01070101010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	126,438.00	0.00	0.00	0.00	126,438.00
8211	092Q00104	01070101010310	1322	AGUINALDO	0.00	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00
8211	092Q00104	01070101010310	1341	COMPENSACION	0.00	58,536.00	0.00	0.00	0.00	58,536.00
8211	092Q00104	01070101010310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	692,172.00	0.00	0.00	0.00	692,172.00
8211	092Q00104	01070101010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	208,464.00	0.00	0.00	0.00	208,464.00
8211	092Q00104	01070101010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	154,668.00	0.00	0.00	0.00	154,668.00
8211	092Q00104	01070101010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,828.00	0.00	0.00	0.00	27,828.00
8211	092Q00104	01070101010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00
8211	092Q00104	01070101010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,184.00	0.00	0.00	0.00	26,184.00
8211	092Q00104	01070101010310	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00104	01070101010310	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	39,027.00	0.00	39,027.00
8211	092Q00104	01070101010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00104	01070101010710		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,230,804.00	0.00	110,000.00	0.00	3,340,804.00
8211	092Q00104	01070101010710	1131	SUELDO BASE	0.00	1,865,580.00	0.00	0.00	0.00	1,865,580.00
8211	092Q00104	01070101010710	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092Q00104	01070101010710	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	135,308.00	0.00	0.00	0.00	135,308.00
8211	092Q00104	01070101010710	1322	AGUINALDO	0.00	434,112.00	0.00	0.00	0.00	434,112.00
8211	092Q00104	01070101010710	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	01070101010710	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	330,624.00	0.00	0.00	0.00	330,624.00
8211	092Q00104	01070101010710	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	199,332.00	0.00	0.00	0.00	199,332.00
8211	092Q00104	01070101010710	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	147,888.00	0.00	0.00	0.00	147,888.00
8211	092Q00104	01070101010710	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	092Q00104	01070101010710	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00
8211	092Q00104	01070101010710	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00
8211	092Q00104	01070101010710	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	01070101010710	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00104	01070101010710	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	62,444,971.58	8,958,119.51	14,616,762.39	0.00	68,103,614.46

8211	092Q00104	01070401010110	1131	SUELDO BASE	0.00	7,542,079.40	41,076.00	0.00	0.00	7,501,003.40
8211	092Q00104	01070401010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092Q00104	01070401010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	507,360.48	0.00	0.00	0.00	507,360.48
8211	092Q00104	01070401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	569,030.65	0.00	0.00	0.00	569,030.65
8211	092Q00104	01070401010110	1322	AGUINALDO	0.00	2,139,764.73	0.00	0.00	0.00	2,139,764.73
8211	092Q00104	01070401010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	122,425.49	0.00	0.00	0.00	122,425.49
8211	092Q00104	01070401010110	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00
8211	092Q00104	01070401010110	1341	COMPENSACION	0.00	360,716.00	0.00	0.00	0.00	360,716.00
8211	092Q00104	01070401010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,231,910.00	0.00	0.00	0.00	5,231,910.00
8211	092Q00104	01070401010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092Q00104	01070401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,087,062.00	0.00	0.00	0.00	1,087,062.00
8211	092Q00104	01070401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	806,572.00	0.00	0.00	0.00	806,572.00
8211	092Q00104	01070401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	126,934.00	0.00	0.00	0.00	126,934.00
8211	092Q00104	01070401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	95,120.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00
8211	092Q00104	01070401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	663,335.04	0.00	0.00	0.00	663,335.04
8211	092Q00104	01070401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,446,683.20	0.00	0.00	0.00	1,446,683.20
8211	092Q00104	01070401010110	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	88,132.24	0.00	0.00	0.00	88,132.24
8211	092Q00104	01070401010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	4,676,989.06	3,591,392.51	0.00	0.00	1,085,596.55
8211	092Q00104	01070401010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00
8211	092Q00104	01070401010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
8211	092Q00104	01070401010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	235,443.00	0.00	0.00	0.00	235,443.00
8211	092Q00104	01070401010110	1595	DESPENSA	0.00	6,364.00	0.00	0.00	0.00	6,364.00
8211	092Q00104	01070401010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00	4,824.00
8211	092Q00104	01070401010110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	597,033.00	0.00	597,033.00
8211	092Q00104	01070401010110	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8211	092Q00104	01070401010110	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	185,147.00	0.00	185,147.00
8211	092Q00104	01070401010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092Q00104	01070401010110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,949,540.00	1,805,540.00	0.00	0.00	3,144,000.00
8211	092Q00104	01070401010110	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092Q00104	01070401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,980,490.29	0.00	0.00	0.00	13,980,490.29
8211	092Q00104	01070401010110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	908,208.39	0.00	908,208.39
8211	092Q00104	01070401010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	2,122,380.00	0.00	2,122,380.00
8211	092Q00104	01070401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00
8211	092Q00104	01070401010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092Q00104	01070401010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	262,454.00	40,434.00	0.00	0.00	222,020.00
8211	092Q00104	01070401010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092Q00104	01070401010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8211	092Q00104	01070401010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	264,000.00	0.00	36,000.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	01070401010110	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	4,754,376.00	0.00	10,682,466.00	0.00	15,436,842.00
8211	092Q00104	01070401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00

8211	092Q00104	01070401010110	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	24,830.00	0.00	24,830.00
8211	092Q00104	01070401010110	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092Q00104	01070401010110	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	3,440,650.00	3,440,650.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	4,752,000.00	39,027.00	0.00	0.00	4,712,973.00
8211	092Q00104	01070401010110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	40,434.00	0.00	40,434.00
8211	092Q00104	01070401010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092Q00104	01070401010110	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	533,787.00	0.00	0.00	0.00	533,787.00
8211	092Q00104	01070401010121		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46	0.00	1,987,249.46
8211	092Q00104	01070401010121	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46	0.00	1,987,249.46
8211	092Q00104	01070401010130		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,466,624.00	4,466,624.00	4,466,624.00	0.00	4,466,624.00
8211	092Q00104	01070401010130	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
8211	092Q00104	01070401010130	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,296,624.00	0.00	2,296,624.00
8211	092Q00104	01070401010130	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
8211	092Q00104	01070401010130	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,466,624.00	4,466,624.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010130	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
8211	092Q00104	01070401010130	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092Q00104	01070401010130	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00
8211	092Q00104	01070401010160		SUBSEMUN	0.00	23,058,170.00	23,058,170.00	23,055,007.00	0.00	23,055,007.00
8211	092Q00104	01070401010160	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,506,343.00	0.00	4,506,343.00
8211	092Q00104	01070401010160	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
8211	092Q00104	01070401010160	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8211	092Q00104	01070401010160	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	173,931.00	0.00	173,931.00
8211	092Q00104	01070401010160	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	23,058,170.00	23,058,170.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010160	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	5,874,733.00	0.00	5,874,733.00
8211	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	25,365,962.33	901,411.31	302,974.58	0.00	24,767,525.60
8211	092Q00105	01070201010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,847,314.37	825,719.73	81,819.00	0.00	11,103,413.64
8211	092Q00105	01070201010110	1131	SUELDO BASE	0.00	5,189,192.00	146,148.00	0.00	0.00	5,043,044.00
8211	092Q00105	01070201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
8211	092Q00105	01070201010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	092Q00105	01070201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	370,265.53	0.00	0.00	0.00	370,265.53
8211	092Q00105	01070201010110	1322	AGUINALDO	0.00	1,187,523.75	0.00	0.00	0.00	1,187,523.75
8211	092Q00105	01070201010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	38,588.77	0.00	0.00	0.00	38,588.77
8211	092Q00105	01070201010110	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00
8211	092Q00105	01070201010110	1341	COMPENSACION	0.00	135,489.00	0.00	0.00	0.00	135,489.00

8211	092Q00105	01070201010110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	891,964.55	0.00	0.00	0.00	891,964.55
8211	092Q00105	01070201010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092Q00105	01070201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	526,877.00	0.00	0.00	0.00	526,877.00
8211	092Q00105	01070201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	390,929.00	0.00	0.00	0.00	390,929.00
8211	092Q00105	01070201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,286.00	0.00	0.00	0.00	35,286.00
8211	092Q00105	01070201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	46,116.00	0.00	0.00	0.00	46,116.00
8211	092Q00105	01070201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	166,176.00	0.00	0.00	0.00	166,176.00
8211	092Q00105	01070201010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	280,584.00	0.00	0.00	0.00	280,584.00
8211	092Q00105	01070201010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	279,571.73	279,571.73	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00
8211	092Q00105	01070201010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	092Q00105	01070201010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	544,676.00	0.00	0.00	0.00	544,676.00
8211	092Q00105	01070201010110	1595	DESPENSA	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	092Q00105	01070201010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	34,908.00	0.00	34,908.00
8211	092Q00105	01070201010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,024,442.04	0.00	0.00	0.00	1,024,442.04
8211	092Q00105	01070201010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00	46,911.00
8211	092Q00105	01070201010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00
8211	092Q00105	01070201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,503,557.96	0.00	168,711.00	0.00	5,672,268.96
8211	092Q00105	01070201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,503,557.96	0.00	0.00	0.00	5,503,557.96
8211	092Q00105	01070201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00	46,911.00
8211	092Q00105	01070201010210	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
8211	092Q00105	01070201010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00
8211	092Q00105	01070201010310	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00105	01070201010310	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
8211	092Q00105	01070201010310	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00105	01070201020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,092,198.00	75,691.58	23,664.00	0.00	5,040,170.42
8211	092Q00105	01070201020110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	28,780.58	0.00	0.00	171,219.42
8211	092Q00105	01070201020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	286,800.00
8211	092Q00105	01070201020110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	50,303.00	0.00	0.00	0.00	50,303.00
8211	092Q00105	01070201020110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092Q00105	01070201020110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,328.00	0.00	23,664.00	0.00	70,992.00
8211	092Q00105	01070201020110	3341	CAPACITACIÓN	0.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00
8211	092Q00105	01070201020110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	884,900.00	0.00	0.00	0.00	884,900.00
8211	092Q00105	01070201020110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	3,519,652.00	46,911.00	0.00	0.00	3,472,741.00
8211	092Q00105	01070201020110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	092Q00105	01070201020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,792,992.00	0.00	28,780.58	0.00	2,821,772.58
8211	092Q00105	01070201020210	1131	SUELDO BASE	0.00	1,528,560.00	0.00	0.00	0.00	1,528,560.00

8211	092Q00105	01070201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00105	01070201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,614.00	0.00	0.00	0.00	102,614.00
8211	092Q00105	01070201020210	1322	AGUINALDO	0.00	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00
8211	092Q00105	01070201020210	1341	COMPENSACION	0.00	83,268.00	0.00	0.00	0.00	83,268.00
8211	092Q00105	01070201020210	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	332,724.00	0.00	0.00	0.00	332,724.00
8211	092Q00105	01070201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	197,748.00	0.00	0.00	0.00	197,748.00
8211	092Q00105	01070201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	146,724.00	0.00	0.00	0.00	146,724.00
8211	092Q00105	01070201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,780.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00
8211	092Q00105	01070201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	17,316.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00
8211	092Q00105	01070201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,828.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00
8211	092Q00105	01070201020210	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00105	01070201020210	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	28,780.58	0.00	28,780.58
8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	26,572,067.00	0.00	950,089.00	0.00	27,522,156.00
8211	092Q00106	01070201030310		RECURSOS PROPIOS	0.00	26,572,067.00	0.00	950,089.00	0.00	27,522,156.00
8211	092Q00106	01070201030310	1131	SUELDO BASE	0.00	12,674,306.00	0.00	0.00	0.00	12,674,306.00
8211	092Q00106	01070201030310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	204,300.00	0.00	0.00	0.00	204,300.00
8211	092Q00106	01070201030310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	799,844.00	0.00	0.00	0.00	799,844.00
8211	092Q00106	01070201030310	1322	AGUINALDO	0.00	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00
8211	092Q00106	01070201030310	1341	COMPENSACION	0.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	184,608.00
8211	092Q00106	01070201030310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,973,208.00	0.00	0.00	0.00	4,973,208.00
8211	092Q00106	01070201030310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,741,860.00	0.00	0.00	0.00	1,741,860.00
8211	092Q00106	01070201030310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,292,412.00	0.00	0.00	0.00	1,292,412.00
8211	092Q00106	01070201030310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	129,924.00	0.00	0.00	0.00	129,924.00
8211	092Q00106	01070201030310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
8211	092Q00106	01070201030310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	218,820.00	0.00	0.00	0.00	218,820.00
8211	092Q00106	01070201030310	1595	DESPENSA	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00
8211	092Q00106	01070201030310	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,500,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,860,000.00
8211	092Q00106	01070201030310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	478,089.00	0.00	478,089.00
8211	092Q00106	01070201030310	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
8211	092Q00106	01070201030310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	72,513,179.94	862,541.19	3,499,898.49	0.00	75,150,537.24
8211	092Q00154	01070101020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,747,241.32	0.00	2,194,926.49	0.00	11,942,167.81
8211	092Q00154	01070101020310	1131	SUELDO BASE	0.00	4,604,220.00	0.00	0.00	0.00	4,604,220.00
8211	092Q00154	01070101020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
8211	092Q00154	01070101020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,194.00	0.00	0.00	0.00	320,194.00
8211	092Q00154	01070101020310	1322	AGUINALDO	0.00	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00
8211	092Q00154	01070101020310	1341	COMPENSACION	0.00	343,356.00	0.00	0.00	0.00	343,356.00
8211	092Q00154	01070101020310	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,012,832.00	0.00	0.00	0.00	2,012,832.00
8211	092Q00154	01070101020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	673,212.00	0.00	0.00	0.00	673,212.00
8211	092Q00154	01070101020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	499,488.00	0.00	0.00	0.00	499,488.00
8211	092Q00154	01070101020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	75,540.00	0.00	0.00	0.00	75,540.00

8211	092Q00154	01070101020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	58,920.00	0.00	0.00	0.00	58,920.00
8211	092Q00154	01070101020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	84,552.00	0.00	0.00	0.00	84,552.00
8211	092Q00154	01070101020310	1595	DESPENSA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092Q00154	01070101020310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092Q00154	01070101020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	10,143.32	0.00	10,140.00	0.00	20,283.32
8211	092Q00154	01070101020310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	1,184,786.49	0.00	1,184,786.49
8211	092Q00154	01070101020410		RECURSOS PROPIOS	0.00	60,194,416.62	858,233.19	1,300,664.00	0.00	60,636,847.43
8211	092Q00154	01070101020410	1131	SUELDO BASE	0.00	23,886,988.03	111,240.00	0.00	0.00	23,775,748.03
8211	092Q00154	01070101020410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
8211	092Q00154	01070101020410	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	205,518.08	0.00	0.00	0.00	205,518.08
8211	092Q00154	01070101020410	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,654,695.10	0.00	0.00	0.00	1,654,695.10
8211	092Q00154	01070101020410	1322	AGUINALDO	0.00	5,301,677.67	0.00	0.00	0.00	5,301,677.67
8211	092Q00154	01070101020410	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	78,624.05	0.00	0.00	0.00	78,624.05
8211	092Q00154	01070101020410	1341	COMPENSACION	0.00	611,892.00	0.00	0.00	0.00	611,892.00
8211	092Q00154	01070101020410	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,504,130.43	0.00	0.00	0.00	9,504,130.43
8211	092Q00154	01070101020410	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092Q00154	01070101020410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,408,032.00	0.00	0.00	0.00	3,408,032.00
8211	092Q00154	01070101020410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,528,746.00	0.00	0.00	0.00	2,528,746.00
8211	092Q00154	01070101020410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	206,340.00	0.00	0.00	0.00	206,340.00
8211	092Q00154	01070101020410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	298,433.00	0.00	0.00	0.00	298,433.00
8211	092Q00154	01070101020410	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	745,854.69	0.00	0.00	0.00	745,854.69
8211	092Q00154	01070101020410	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	770,424.00	0.00	0.00	0.00	770,424.00
8211	092Q00154	01070101020410	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	01070101020410	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,708,173.89	736,853.19	0.00	0.00	971,320.70
8211	092Q00154	01070101020410	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
8211	092Q00154	01070101020410	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
8211	092Q00154	01070101020410	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	260,078.00	0.00	0.00	0.00	260,078.00
8211	092Q00154	01070101020410	1595	DESPENSA	0.00	348,625.00	0.00	0.00	0.00	348,625.00
8211	092Q00154	01070101020410	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092Q00154	01070101020410	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
8211	092Q00154	01070101020410	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	01070101020410	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360,000.00
8211	092Q00154	01070101020410	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	231,056.68	10,140.00	0.00	0.00	220,916.68
8211	092Q00154	01070101020410	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020410	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	65,614.00	0.00	0.00	0.00	65,614.00
8211	092Q00154	01070101020410	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020410	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00154	01070101020410	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092Q00154	01070101020410	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,135,994.00	0.00	0.00	0.00	2,135,994.00

8211	092Q00154	01070101020410	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	110,664.00	0.00	110,664.00
8211	092Q00154	01070101020410	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,741,325.00	0.00	0.00	0.00	1,741,325.00
8211	092Q00154	01070101020410	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00154	01070101020410	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00154	01070101020410	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	092Q00154	03050101010510		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,571,522.00	4,308.00	4,308.00	0.00	2,571,522.00
8211	092Q00154	03050101010510	1131	SUELDO BASE	0.00	1,540,391.00	4,308.00	0.00	0.00	1,536,083.00
8211	092Q00154	03050101010510	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092Q00154	03050101010510	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00
8211	092Q00154	03050101010510	1322	AGUINALDO	0.00	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00
8211	092Q00154	03050101010510	1341	COMPENSACION	0.00	40,791.00	0.00	0.00	0.00	40,791.00
8211	092Q00154	03050101010510	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	170,286.00	0.00	0.00	0.00	170,286.00
8211	092Q00154	03050101010510	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092Q00154	03050101010510	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	152,758.00	0.00	0.00	0.00	152,758.00
8211	092Q00154	03050101010510	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,336.00	0.00	0.00	0.00	113,336.00
8211	092Q00154	03050101010510	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,127.00	0.00	0.00	0.00	13,127.00
8211	092Q00154	03050101010510	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,379.00	0.00	0.00	0.00	13,379.00
8211	092Q00154	03050101010510	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00
8211	092Q00154	03050101010510	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00
8211	092Q00154	03050101010510	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00
8211	092Q00154	03050101010510	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00
8211	092Q00154	03050101010510	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	4,308.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	530,464,463.26	334,275,744.28	310,124,380.79	0.00	506,313,099.77
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	120,105,520.46	0.00	7,538,596.00	0.00	127,644,116.46
8212	092A00100	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	105,520.46	0.00	538,596.00	0.00	644,116.46
8212	092A00100	01030101020110	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	105,520.46	0.00	538,596.00	0.00	644,116.46
8212	092A00100	04020101010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	127,000,000.00
8212	092A00100	04020101010410	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	120,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	127,000,000.00
8212	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	32,152,483.00	0.00	32,152,483.00
8212	092F01107	02020501010143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	32,152,483.00	0.00	32,152,483.00
8212	092F01107	02020501010143	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	32,152,483.00	0.00	32,152,483.00
8212	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	02010401030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	02010401030210	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00

8212	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	749.99	0.00	559,607.01	0.00	560,357.00
8212	092H00125	01050206040143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	510,357.00	0.00	510,357.00
8212	092H00125	01050206040143	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	510,357.00	0.00	510,357.00
8212	092H00125	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	0.00	749.99	0.00	49,250.01	0.00	50,000.00
8212	092H00125	02050101010610	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	749.99	0.00	49,250.01	0.00	50,000.00
8212	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	51,145,917.00	42,655,203.00	4,500,000.00	0.00	12,990,714.00
8212	092I01139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,000,000.00	4,530,000.00	4,500,000.00	0.00	11,970,000.00
8212	092I01139	02020201010210	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	12,000,000.00	4,530,000.00	0.00	0.00	7,470,000.00
8212	092I01139	02020201010210	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
8212	092I01139	02020201010243		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	39,145,917.00	38,125,203.00	0.00	0.00	1,020,714.00
8212	092I01139	02020201010243	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	39,145,917.00	38,125,203.00	0.00	0.00	1,020,714.00
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	092I01152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	092I01152	02060805010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	092I01153				0.00	1,500,000.00	0.00	6,113,925.00	0.00	7,613,925.00
8212	092I01153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00
8212	092I01153	02030201011110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00
8212	092I01153	02030201011143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	5,613,925.00	0.00	5,613,925.00
8212	092I01153	02030201011143	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	5,613,925.00	0.00	5,613,925.00
8212	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	310,232,275.81	286,620,541.28	3,989,569.78	0.00	27,601,304.31
8212	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	70,232,275.81	46,620,541.28	3,989,569.78	0.00	27,601,304.31
8212	092L00115	01050202010110	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	69,232,275.81	46,522,187.82	0.00	0.00	22,710,087.99
8212	092L00115	01050202010110	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	1,000,000.00	98,353.46	0.00	0.00	901,646.54
8212	092L00115	01050202010110	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	3,989,569.78	0.00	3,989,569.78
8212	092L00115	04020101010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092L00115	04020101010310	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00
8212	092L00116	04040101010143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00
8212	092L00116	04040101010143	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00
8212	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	21,958,500.00	0.00	10,150,000.00	0.00	32,108,500.00
8212	092O00141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,876,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	9,026,000.00
8212	092O00141	02050101010610	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
8212	092O00141	02050101010610	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	5,876,000.00	0.00	0.00	0.00	5,876,000.00
8212	092O00141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,082,500.00	0.00	7,000,000.00	0.00	23,082,500.00
8212	092O00141	02050201010410	4421	BECAS	0.00	16,082,500.00	0.00	7,000,000.00	0.00	23,082,500.00
8212	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	73,700.00	0.00	73,700.00
8212	092O00142	02040101010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	73,700.00	0.00	73,700.00
8212	092O00142	02040101010110	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00

8212	092O00142	02040101010110	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8212	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	1,781,500.00	0.00	4,618,500.00	0.00	6,400,000.00
8212	092O00150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,781,500.00	0.00	4,618,500.00	0.00	6,400,000.00
8212	092O00150	02040201010210	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	1,781,500.00	0.00	4,618,500.00	0.00	6,400,000.00
8212	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8212	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8212	092Q00104	01070401010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	439,987,958.23	109,357,998.00	116,847,692.95	0.00	447,477,653.18
8214	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	439,987,958.23	109,357,998.00	116,847,692.95	0.00	447,477,653.18
8214	092L00116	04010101020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
8214	092L00116	04010101020210	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
8214	092L00116	04010101020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	39,987,958.23	9,357,998.00	0.00	0.00	30,629,960.23
8214	092L00116	04010101020310	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	39,987,958.23	9,357,998.00	0.00	0.00	30,629,960.23
8214	092L00116	04040101010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04040101010110	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04040101010143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95	0.00	116,847,692.95
8214	092L00116	04040101010143	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95	0.00	116,847,692.95
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	146,954,048.09	293,508,588.62	0.00	146,554,540.53
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	127,954,048.09	284,788,111.62	0.00	156,834,063.53
8215	092F00124	02020101020142		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,080,577.01	0.00	4,080,577.01
8215	092F00124	02020101020142	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	4,080,577.01	0.00	4,080,577.01
8215	092F00124	02020101020143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	38,208.00	0.00	38,208.00
8215	092F00124	02020101020143	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	38,208.00	0.00	38,208.00
8215	092F00124	02020101020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	56,916,976.64	0.00	56,916,976.64
8215	092F00124	02020101020210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	56,916,976.64	0.00	56,916,976.64
8215	092F00124	02020101020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8215	092F00124	02020101020310	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8215	092F00124	02020101020361		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
8215	092F00124	02020101020361	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
8215	092F00124	02020101020410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00
8215	092F00124	02020101020410	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
8215	092F00124	02020101020410	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00

8215	092F00124	02020101020442		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	822,360.18	0.00	822,360.18
8215	092F00124	02020101020442	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	822,360.18	0.00	822,360.18
8215	092F00124	02020101030140		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	9,315.04	0.00	9,315.04
8215	092F00124	02020101030140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	9,315.04	0.00	9,315.04
8215	092F00124	02020101030140		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	77,015.17	0.00	77,015.17
8215	092F00124	02020101030140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	77,015.17	0.00	77,015.17
8215	092F00124	02020101030140		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,468.55	0.00	100,468.55
8215	092F00124	02020101030140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	100,468.55	0.00	100,468.55
8215	092F00124	02020101030141		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,308.70	0.00	4,308.70
8215	092F00124	02020101030141	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	4,308.70	0.00	4,308.70
8215	092F00124	02020101030141		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	20,513.22	0.00	20,513.22
8215	092F00124	02020101030141	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	18,181.36	0.00	18,181.36
8215	092F00124	02020101030141	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,331.86	0.00	2,331.86
8215	092F00124	02020101030141		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,346,740.69	0.00	1,346,740.69
8215	092F00124	02020101030141	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	1,346,740.69	0.00	1,346,740.69
8215	092F00124	02020101030142		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	243,853.03	0.00	243,853.03
8215	092F00124	02020101030142	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	243,853.03	0.00	243,853.03
8215	092F00124	02020101030143		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	39,744,989.00	1,491,666.71	0.00	-38,253,322.29
8215	092F00124	02020101030143	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	39,744,989.00	1,491,666.71	0.00	-38,253,322.29
8215	092F00124	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	21,439,532.55	0.00	21,439,532.55
8215	092F00124	02020101030210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	21,439,532.55	0.00	21,439,532.55
8215	092F00124	02020101030221		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	728,171.27	0.00	0.00	-728,171.27
8215	092F00124	02020101030221	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	728,171.27	0.00	0.00	-728,171.27
8215	092F00124	02020101030221		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	37,757,739.71	0.00	37,757,739.71
8215	092F00124	02020101030221	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	37,757,739.71	0.00	37,757,739.71
8215	092F00124	02020101040110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,642,127.04	0.00	0.00	-2,642,127.04
8215	092F00124	02020101040110	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,642,127.04	0.00	0.00	-2,642,127.04
8215	092F00124	02020101040210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	212,915.13	1,418,085.32	0.00	1,205,170.19
8215	092F00124	02020101040210	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,418,085.32	0.00	1,418,085.32
8215	092F00124	02020101040210	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	212,915.13	0.00	0.00	-212,915.13

8215	092F00124	02020101040261		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00	0.00	30,659,291.00
8215	092F00124	02020101040261	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00	0.00	30,659,291.00
8215	092F00124	02020101050210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,095,136.40	0.00	0.00	-3,095,136.40
8215	092F00124	02020101050210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	585,883.90	0.00	0.00	-585,883.90
8215	092F00124	02020101050210	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,509,252.50	0.00	0.00	-2,509,252.50
8215	092F00124	02020101050242		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	811,358.14	0.00	811,358.14
8215	092F00124	02020101050242	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	811,358.14	0.00	811,358.14
8215	092F00124	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,664,261.78	0.00	2,664,261.78
8215	092F00124	02030201011110	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	2,664,261.78	0.00	2,664,261.78
8215	092F00124	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,207,228.38	0.00	2,207,228.38
8215	092F00124	02050101010610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,124,503.84	0.00	2,124,503.84
8215	092F00124	02050101010610	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	82,724.54	0.00	82,724.54
8215	092F00124	02050101010641		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	67,176.75	0.00	67,176.75
8215	092F00124	02050101010641	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	19,386.02	0.00	19,386.02
8215	092F00124	02050101010641	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	47,790.73	0.00	47,790.73
8215	092F00124	02050101010641		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00	194,058.26
8215	092F00124	02050101010641	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00	194,058.26
8215	092F00124	02050101010661		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00
8215	092F00124	02050101010661	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00
8215	092F00124	03050103040210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
8215	092F00124	03050103040210	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
8215	092F00124	03050103040310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	65,517,376.79	0.00	65,517,376.79
8215	092F00124	03050103040310	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	405,225.84	0.00	405,225.84
8215	092F00124	03050103040310	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	65,112,150.95	0.00	65,112,150.95
8215	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	19,000,000.00	8,241,541.00	0.00	-10,758,459.00
8215	092H00127	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	8,241,541.00	0.00	8,241,541.00
8215	092H00127	02020101030210	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	8,241,541.00	0.00	8,241,541.00
8215	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	-19,000,000.00
8215	092H00127	03030501010310	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	-19,000,000.00
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	478,936.00	0.00	478,936.00
8215	092Q00154	01070101020410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	478,936.00	0.00	478,936.00
8215	092Q00154	01070101020410	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	478,936.00	0.00	478,936.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	370,195,054.18	0.00	10,065,151.61	0.00	380,260,205.79
8216	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	199,660.01	0.00	0.00	0.00	199,660.01

8216	092D00144	01030902010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	199,660.01	0.00	0.00	0.00	199,660.01
8216	092D00144	01030902010110	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01
8216	092D00144	01030902010110	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00
8216	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	297,095,394.17	0.00	0.00	0.00	297,095,394.17
8216	092F00124	02020101020143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00
8216	092F00124	02020101020143	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00
8216	092F00124	02020101020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75
8216	092F00124	02020101020210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75
8216	092F00124	02020101020410		RECURSOS PROPIOS	0.00	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43
8216	092F00124	02020101020410	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43
8216	092F00124	02020101030143		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00
8216	092F00124	02020101030143	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00
8216	092F00124	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17
8216	092F00124	02020101030210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17
8216	092F00124	02020101030221		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17
8216	092F00124	02020101030221	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17
8216	092F00124	02020101040110		RECURSOS PROPIOS	0.00	61,237,214.97	0.00	0.00	0.00	61,237,214.97
8216	092F00124	02020101040110	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	264,500.32	0.00	0.00	0.00	264,500.32
8216	092F00124	02020101040110	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,475,898.47	0.00	0.00	0.00	1,475,898.47
8216	092F00124	02020101040110	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	59,496,816.18	0.00	0.00	0.00	59,496,816.18
8216	092F00124	02020101040210		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,892,282.41	0.00	0.00	0.00	4,892,282.41
8216	092F00124	02020101040210	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,099,239.00	0.00	0.00	0.00	1,099,239.00
8216	092F00124	02020101040210	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,793,043.41	0.00	0.00	0.00	3,793,043.41
8216	092F00124	02020101050210		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,576,759.00	0.00	0.00	0.00	9,576,759.00
8216	092F00124	02020101050210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,051,045.97	0.00	0.00	0.00	5,051,045.97
8216	092F00124	02020101050210	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,525,713.03	0.00	0.00	0.00	4,525,713.03
8216	092F00124	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00
8216	092F00124	02030201011110	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00
8216	092F00124	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	0.00	15,218,847.75	0.00	0.00	0.00	15,218,847.75
8216	092F00124	02050101010610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	12,440,439.77	0.00	0.00	0.00	12,440,439.77

8216	092F00124	02050101010610	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,778,407.98	0.00	0.00	0.00	2,778,407.98
8216	092F00124	03050103040210		RECURSOS PROPIOS	0.00	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25
8216	092F00124	03050103040210	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25
8216	092F00124	03050103040310		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,266,701.27	0.00	0.00	0.00	1,266,701.27
8216	092F00124	03050103040310	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	429,737.25	0.00	0.00	0.00	429,737.25
8216	092F00124	03050103040310	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	836,964.02	0.00	0.00	0.00	836,964.02
8216	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00
8216	092H00127	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8216	092H00127	02020101030210	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8216	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8216	092H00127	03030501010310	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8216	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8216	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8216	092L00137	01050205020310	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8216	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	10,061,961.61	0.00	10,061,961.61
8216	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	10,061,961.61	0.00	10,061,961.61
8216	092Q00104	01070401010110	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	5,838,683.07	0.00	5,838,683.07
8216	092Q00104	01070401010110	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	322,318.54	0.00	322,318.54
8216	092Q00104	01070401010110	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	311,560.00	0.00	311,560.00
8216	092Q00104	01070401010110	5221	EQUIPO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	889,400.00	0.00	889,400.00
8216	092Q00104	01070401010110	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
8216	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8216	092Q00154	01070101020410		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8216	092Q00154	01070101020410	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,491,029,537.83	0.00	179,098,926.91	357,952,433.89	1,312,176,030.85	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	116,483,029.30	0.00	3,969,957.40	27,991,974.56	92,461,012.14	0.00
8221	092A00100	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	72,931,488.73	0.00	3,673,983.05	12,776,140.72	63,829,331.06	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1111	DIETAS	23,210,202.20	0.00	175,562.00	2,186,323.40	21,199,440.80	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1131	SUELDO BASE	8,069,840.33	0.00	31,950.04	897,178.14	7,204,612.23	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,700.00	0.00	750.00	1,625.00	6,825.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	110,033.12	0.00	0.00	0.00	110,033.12	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	2,380,998.16	0.00	0.00	1,215,917.80	1,165,080.36	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1322	AGUINALDO	5,541,374.89	0.00	0.00	969,437.74	4,571,937.15	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	121,692.15	0.00	0.00	13,693.75	107,998.40	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1341	COMPENSACION	417,357.00	0.00	8,437.50	42,075.00	383,719.50	0.00

8221	092A00100	01030101020110	1345	GRATIFICACIÓN	8,961,305.78	0.00	607,303.60	880,038.86	8,688,570.52	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,757,955.70	0.00	30,399.20	211,238.30	3,577,116.60	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,788,365.39	0.00	22,555.70	156,735.40	2,654,185.69	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	649,249.96	0.00	4,201.80	27,738.00	625,713.76	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	381,818.04	0.00	2,659.40	18,483.50	365,993.94	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	570,524.45	0.00	3,866.60	26,871.40	547,519.65	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,849,934.20	0.00	0.00	0.00	2,849,934.20	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	707,556.77	0.00	956,327.21	1,663,883.98	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,759,238.00	0.00	0.00	2,759,238.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,113,646.68	0.00	0.00	12,500.00	2,101,146.68	0.00
8221	092A00100	01030101020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,475.80	-2,475.80	0.00
8221	092A00100	01030101020110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,945,940.30	0.00	0.00	544,558.04	3,401,382.26	0.00
8221	092A00100	01030101020110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	934,986.00	0.00	0.00	188,030.00	746,956.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	954,600.00	0.00	945,400.00	0.00	1,900,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,000,000.00	0.00	882,470.00	882,470.00	1,000,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	5,162.00	194,838.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24,066.61	0.00	0.00	24,066.61	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020110	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030401020110		RECURSOS PROPIOS	40,567,372.63	0.00	295,974.35	14,188,898.94	26,674,448.04	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1131	SUELDO BASE	14,138,711.00	0.00	30,467.65	2,131,122.50	12,038,056.15	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	112,200.00	0.00	750.00	14,675.00	98,275.00	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,394,488.10	0.00	340.30	762,123.20	632,705.20	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1322	AGUINALDO	3,906,595.81	0.00	1,091.70	0.00	3,907,687.51	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1341	COMPENSACION	502,617.00	0.00	2,325.00	79,750.00	425,192.00	0.00

8221	092A00100	01030401020110	1345	GRATIFICACIÓN	17,429,057.50	0.00	129,961.90	10,251,524.44	7,307,494.96	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,167,542.70	0.00	23,805.50	397,201.80	794,146.40	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	866,244.51	0.00	17,663.70	294,719.10	589,189.11	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	521,386.00	0.00	2,337.50	53,895.20	469,828.30	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	49,187.06	0.00	2,082.90	34,754.90	16,515.06	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	143,414.95	0.00	3,028.20	50,527.20	95,915.95	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	82,654.00	0.00	0.00	0.00	82,654.00	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,551.00	0.00	0.00	0.00	27,551.00	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	177,438.00	0.00	0.00	69,600.00	107,838.00	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1595	DESPENSA	25,185.00	0.00	2,968.00	49,005.60	-20,852.60	0.00
8221	092A00100	01030401020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	56,052.00	0.00	56,052.00	0.00
8221	092A00100	01030401020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	04020101010410		RECURSOS PROPIOS	2,984,167.94	0.00	0.00	1,026,934.90	1,957,233.04	0.00
8221	092A00100	04020101010410	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	04020101010410	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	04020101010410	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	313,250.96	0.00	0.00	313,250.96	0.00	0.00
8221	092A00100	04020101010410	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	9,654.00	0.00	0.00	9,654.00	0.00	0.00
8221	092A00100	04020101010410	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,400.00	0.00	0.00	75,400.00	14,000.00	0.00
8221	092A00100	04020101010410	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,134,000.00	0.00	0.00	393,338.18	740,661.82	0.00
8221	092A00100	04020101010410	3341	CAPACITACIÓN	49,092.00	0.00	0.00	0.00	49,092.00	0.00
8221	092A00100	04020101010410	3451	SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00
8221	092A00100	04020101010410	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,168,770.98	0.00	0.00	65,291.76	1,103,479.22	0.00
8221	092A00100	04020101010410	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	24,934,549.90	0.00	7,470,546.95	3,025,051.50	29,380,045.35	0.00
8221	092A00101	01030401010210		RECURSOS PROPIOS	14,911,590.40	0.00	5,543,182.58	2,039,997.90	18,414,775.08	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1131	SUELDO BASE	6,863,580.70	0.00	8,827.98	661,499.10	6,210,909.58	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	300.00	1,950.00	-150.00	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	553,120.00	0.00	0.00	248,475.00	304,645.00	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1322	AGUINALDO	1,774,595.00	0.00	0.00	0.00	1,774,595.00	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1341	COMPENSACION	94,500.00	0.00	3,800.00	6,050.00	92,250.00	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1345	GRATIFICACIÓN	3,846,461.10	0.00	64,182.50	480,649.90	3,429,993.70	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	4,851,732.00	0.00	4,851,732.00	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	846,665.50	0.00	9,556.00	93,331.50	762,890.00	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	628,197.20	0.00	7,090.60	69,250.20	566,037.60	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	112,956.90	0.00	1,767.70	14,364.20	100,360.40	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	74,085.60	0.00	836.40	8,167.30	66,754.70	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	106,028.40	0.00	1,215.40	11,872.90	95,370.90	0.00
8221	092A00101	01030401010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00

8221	092A00101	01030401010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	513.80	-513.80	0.00
8221	092A00101	01030401010210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092A00101	01030401010210	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	438,480.00	438,480.00	0.00	0.00
8221	092A00101	01030401010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,394.00	5,394.00	0.00	0.00
8221	092A00101	01030904010110		RECURSOS PROPIOS	648,348.80	0.00	141,828.00	67,030.70	723,146.10	0.00
8221	092A00101	01030904010110	1131	SUELDO BASE	323,450.00	0.00	0.00	32,345.00	291,105.00	0.00
8221	092A00101	01030904010110	1321	PRIMA VACACIONAL	27,636.00	0.00	0.00	13,818.10	13,817.90	0.00
8221	092A00101	01030904010110	1322	AGUINALDO	88,666.00	0.00	0.00	0.00	88,666.00	0.00
8221	092A00101	01030904010110	1345	GRATIFICACIÓN	118,190.40	0.00	0.00	11,818.80	106,371.60	0.00
8221	092A00101	01030904010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	141,828.00	0.00	141,828.00	0.00
8221	092A00101	01030904010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,159.20	0.00	0.00	4,416.40	39,742.80	0.00
8221	092A00101	01030904010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,770.00	0.00	0.00	3,277.00	29,493.00	0.00
8221	092A00101	01030904010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	0.00	407.00	3,663.00	0.00
8221	092A00101	01030904010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,870.80	0.00	0.00	386.60	3,484.20	0.00
8221	092A00101	01030904010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,536.40	0.00	0.00	561.80	4,974.60	0.00
8221	092A00101	01050205010710		RECURSOS PROPIOS	3,767,169.80	0.00	1,553,076.00	75,526.20	5,244,719.60	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1131	SUELDO BASE	2,244,300.00	0.00	0.00	44,100.00	2,200,200.00	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1321	PRIMA VACACIONAL	161,326.00	0.00	0.00	19,600.00	141,726.00	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1322	AGUINALDO	517,589.00	0.00	0.00	0.00	517,589.00	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1345	GRATIFICACIÓN	148,691.20	0.00	0.00	4,900.00	143,791.20	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	1,553,076.00	0.00	1,553,076.00	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	332,664.00	0.00	0.00	3,234.00	329,430.00	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246,828.80	0.00	0.00	2,399.60	244,429.20	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,183.60	0.00	0.00	598.20	41,585.40	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,110.00	0.00	0.00	283.00	28,827.00	0.00
8221	092A00101	01050205010710	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,777.20	0.00	0.00	411.40	41,365.80	0.00
8221	092A00101	01050205010810		RECURSOS PROPIOS	2,304,577.10	0.00	157,897.83	451,862.00	2,010,612.93	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1131	SUELDO BASE	629,825.30	0.00	338.53	184,201.00	445,962.83	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	450.00	-450.00	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1321	PRIMA VACACIONAL	71,200.00	0.00	0.00	76,668.00	-5,468.00	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1322	AGUINALDO	228,433.00	0.00	0.00	0.00	228,433.00	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1341	COMPENSACION	52,500.00	0.00	375.00	5,250.00	47,625.00	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1345	GRATIFICACIÓN	1,283,154.00	0.00	9,447.00	128,315.40	1,164,285.60	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,892.40	0.00	1,184.70	27,397.80	-9,320.70	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,539.20	0.00	879.00	20,328.40	-6,910.20	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,523.20	0.00	219.20	3,368.40	3,374.00	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,480.40	0.00	103.70	2,397.80	-813.70	0.00
8221	092A00101	01050205010810	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,029.60	0.00	150.70	3,485.20	-1,304.90	0.00

8221	092A00101	01050205010810	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040210		RECURSOS PROPIOS	341,139.40	0.00	26,400.00	35,511.80	332,027.60	0.00
8221	092A00101	01050206040210	1131	SUELDO BASE	198,000.00	0.00	0.00	19,800.00	178,200.00	0.00
8221	092A00101	01050206040210	1321	PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8221	092A00101	01050206040210	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092A00101	01050206040210	1345	GRATIFICACIÓN	22,000.00	0.00	0.00	2,200.00	19,800.00	0.00
8221	092A00101	01050206040210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	092A00101	01050206040210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,000.00	0.00	0.00	2,200.00	19,800.00	0.00
8221	092A00101	01050206040210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,319.20	0.00	0.00	1,632.40	14,686.80	0.00
8221	092A00101	01050206040210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	0.00	407.00	3,663.00	0.00
8221	092A00101	01050206040210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,930.80	0.00	0.00	192.60	1,738.20	0.00
8221	092A00101	01050206040210	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,752.40	0.00	0.00	279.80	2,472.60	0.00
8221	092A00101	01080201020110		RECURSOS PROPIOS	1,041,726.80	0.00	700.00	112,475.30	929,951.50	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1131	SUELDO BASE	563,389.00	0.00	0.00	58,050.00	505,339.00	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,800.00	0.00	0.00	600.00	4,200.00	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1321	PRIMA VACACIONAL	50,328.00	0.00	0.00	25,595.10	24,732.90	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1322	AGUINALDO	159,480.00	0.00	0.00	0.00	159,480.00	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1345	GRATIFICACIÓN	115,468.00	0.00	0.00	11,712.00	103,756.00	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,981.60	0.00	0.00	6,976.20	62,005.40	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,176.20	0.00	0.00	5,176.40	45,999.80	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,140.00	0.00	0.00	814.00	7,326.00	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,042.80	0.00	0.00	610.60	5,432.20	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,636.20	0.00	0.00	887.40	7,748.80	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-70.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00
8221	092A00101	01080201020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,053.60	-2,053.60	0.00
8221	092A00101	01080201020210		RECURSOS PROPIOS	1,919,997.60	0.00	47,462.54	242,647.60	1,724,812.54	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1131	SUELDO BASE	1,052,113.40	0.00	1,664.54	131,368.90	922,409.04	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,350.00	0.00	300.00	1,725.00	11,925.00	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	87,652.00	0.00	0.00	43,722.20	43,929.80	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1322	AGUINALDO	276,016.00	0.00	0.00	0.00	276,016.00	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1341	COMPENSACION	30,150.00	0.00	1,500.00	3,050.00	28,600.00	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1345	GRATIFICACIÓN	169,798.20	0.00	9,815.60	27,918.20	151,695.60	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,672.80	0.00	1,941.60	13,441.80	114,172.60	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,251.60	0.00	1,440.80	9,973.60	84,718.80	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,160.80	0.00	359.20	1,321.80	10,198.20	0.00

8221	092A00101	01080201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,997.40	0.00	170.00	1,176.00	9,991.40	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,745.40	0.00	246.80	1,709.60	14,282.60	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,040.00	0.00	0.00	1,000.00	10,040.00	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1595	DESPENSA	8,767.00	0.00	0.00	6,240.50	2,526.50	0.00
8221	092A00101	01080201020210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	27,924.00	0.00	27,924.00	0.00
8221	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16,767,495.10	0.00	157,467.79	2,033,698.00	14,891,264.89	0.00
8221	092A00112	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	16,767,495.10	0.00	157,467.79	2,033,698.00	14,891,264.89	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1131	SUELDO BASE	7,433,592.50	0.00	16,820.19	847,240.40	6,603,172.29	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	59,850.00	0.00	150.00	6,525.00	53,475.00	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	636,546.00	0.00	0.00	325,867.40	310,678.60	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1322	AGUINALDO	2,024,560.00	0.00	0.00	0.00	2,024,560.00	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1341	COMPENSACION	451,767.00	0.00	2,625.00	45,150.00	409,242.00	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1345	GRATIFICACIÓN	3,570,019.90	0.00	39,603.20	498,188.80	3,111,434.30	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,174,275.20	0.00	10,401.70	128,129.00	1,056,547.90	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	871,274.40	0.00	7,718.00	95,069.50	783,922.90	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	168,739.80	0.00	1,924.20	18,704.20	151,959.80	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	102,739.00	0.00	910.40	11,210.20	92,439.20	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	147,085.30	0.00	1,323.10	16,298.20	132,110.20	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,074.00	0.00	0.00	0.00	31,074.00	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,357.00	0.00	0.00	0.00	10,357.00	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	75,815.00	0.00	0.00	22,700.00	53,115.00	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	18,615.30	-18,615.30	0.00
8221	092A00112	01030101020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	66,192.00	0.00	66,192.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,038,408.30	0.00	389,304.73	95,050.70	1,332,662.33	0.00
8221	092A00122	01080401010110		RECURSOS PROPIOS	1,038,408.30	0.00	389,304.73	95,050.70	1,332,662.33	0.00
8221	092A00122	01080401010110	1131	SUELDO BASE	417,533.90	0.00	338.53	36,911.90	380,960.53	0.00
8221	092A00122	01080401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	34,638.00	0.00	0.00	14,417.00	20,221.00	0.00
8221	092A00122	01080401010110	1322	AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00	0.00
8221	092A00122	01080401010110	1341	COMPENSACION	16,500.00	0.00	375.00	750.00	16,125.00	0.00
8221	092A00122	01080401010110	1345	GRATIFICACIÓN	321,771.20	0.00	1,925.00	31,984.40	291,711.80	0.00
8221	092A00122	01080401010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	385,740.00	0.00	385,740.00	0.00
8221	092A00122	01080401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,947.20	0.00	432.50	5,130.40	59,249.30	0.00
8221	092A00122	01080401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,442.80	0.00	320.90	3,806.60	43,957.10	0.00
8221	092A00122	01080401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,830.00	0.00	80.00	949.00	10,961.00	0.00
8221	092A00122	01080401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,594.40	0.00	37.80	448.80	5,183.40	0.00
8221	092A00122	01080401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,018.80	0.00	55.00	652.60	7,421.20	0.00

8221	092A00137		PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	13,244,083.60	0.00	190,762.35	1,671,415.70	11,763,430.25	0.00
8221	092A00137	01040101010310	RECURSOS PROPIOS	4,631,524.20	0.00	13,392.00	535,253.00	4,109,663.20	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1131	SUELDO BASE	2,158,417.80	0.00	0.00	232,076.70	1,926,341.10	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,775.00	0.00	0.00	2,175.00	13,600.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1321	PRIMA VACACIONAL	181,426.00	0.00	0.00	91,278.20	90,147.80	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1322	AGUINALDO	576,873.00	0.00	0.00	0.00	576,873.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1341	COMPENSACION	88,332.00	0.00	0.00	9,750.00	78,582.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1345	GRATIFICACIÓN	933,693.60	0.00	0.00	121,509.60	812,184.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306,398.40	0.00	0.00	31,480.20	274,918.20	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227,336.40	0.00	0.00	23,357.20	203,979.20	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	40,696.00	0.00	0.00	4,354.00	36,342.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,812.40	0.00	0.00	2,754.80	24,057.60	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1416	RIESGO DE TRABAJO	38,381.60	0.00	0.00	4,004.60	34,377.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,775.00	0.00	0.00	1,900.00	9,875.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1595	DESPENSA	7,252.00	0.00	0.00	6,540.70	711.30	0.00
8221	092A00137	01040101010310 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	11,292.00	0.00	11,292.00	0.00
8221	092A00137	01040101010310 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01080501010310	RECURSOS PROPIOS	8,612,559.40	0.00	177,370.35	1,136,162.70	7,653,767.05	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1131	SUELDO BASE	4,084,375.60	0.00	21,547.75	564,801.10	3,541,122.25	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,900.00	0.00	1,050.00	6,600.00	46,350.00	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1321	PRIMA VACACIONAL	352,760.00	0.00	0.00	192,268.20	160,491.80	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1322	AGUINALDO	1,115,580.00	0.00	0.00	0.00	1,115,580.00	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1341	COMPENSACION	174,635.00	0.00	3,000.00	27,450.00	150,185.00	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1345	GRATIFICACIÓN	1,517,731.40	0.00	23,028.00	191,260.80	1,349,498.60	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	570,243.60	0.00	11,671.00	66,811.10	515,103.50	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	423,113.00	0.00	8,659.70	49,572.30	382,200.40	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,789.00	0.00	740.00	7,691.80	54,837.20	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	49,902.20	0.00	1,021.40	5,846.40	45,077.20	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1416	RIESGO DE TRABAJO	71,416.60	0.00	1,484.50	8,499.10	64,402.00	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,770.00	0.00	0.00	3,000.00	86,770.00	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	12,361.90	-12,361.90	0.00
8221	092A00137	01080501010310 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	94,668.00	0.00	94,668.00	0.00
8221	092A00155		PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,817,173.30	0.00	37,661.02	262,585.50	2,592,248.82	0.00
8221	092A00155	01030501010410	RECURSOS PROPIOS	2,817,173.30	0.00	37,661.02	262,585.50	2,592,248.82	0.00

8221	092A00155	01030501010410	1131	SUELDO BASE	1,434,163.60	0.00	2,477.52	144,295.00	1,292,346.12	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,750.00	0.00	150.00	400.00	10,500.00	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1321	PRIMA VACACIONAL	121,270.00	0.00	0.00	48,916.80	72,353.20	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1322	AGUINALDO	383,871.00	0.00	0.00	0.00	383,871.00	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1341	COMPENSACION	29,400.00	0.00	750.00	3,050.00	27,100.00	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1345	GRATIFICACIÓN	401,384.70	0.00	7,532.20	35,765.60	373,151.30	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	192,033.20	0.00	1,732.80	13,979.80	179,786.20	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,481.20	0.00	1,285.70	10,372.80	133,394.10	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,038.40	0.00	320.70	1,828.00	21,531.10	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,814.40	0.00	151.70	1,223.40	15,742.70	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,063.80	0.00	220.40	1,778.40	22,505.80	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,620.00	0.00	0.00	0.00	23,620.00	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	975.70	-975.70	0.00
8221	092A00155	01030501010410	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	13,301,641.91	0.00	773,075.29	3,786,394.12	10,288,323.08	0.00
8221	092A01103	01080301010310		RECURSOS PROPIOS	13,301,641.91	0.00	773,075.29	3,786,394.12	10,288,323.08	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1131	SUELDO BASE	3,973,704.30	0.00	2,469.29	483,171.00	3,493,002.59	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,100.00	0.00	450.00	1,000.00	5,550.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1321	PRIMA VACACIONAL	341,002.30	0.00	0.00	156,021.20	184,981.10	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1322	AGUINALDO	1,107,539.56	0.00	0.00	0.00	1,107,539.56	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.25	0.00	0.00	0.00	20,233.25	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1341	COMPENSACION	140,232.00	0.00	1,875.00	11,250.00	130,857.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1345	GRATIFICACIÓN	2,158,424.40	0.00	1,208.50	237,537.40	1,922,095.50	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	532,636.20	0.00	1,321.00	50,984.90	482,972.30	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	395,209.60	0.00	980.00	37,829.80	358,359.80	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,414.40	0.00	0.00	6,659.10	61,755.30	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	46,605.20	0.00	115.50	4,461.70	42,259.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	86,728.80	0.00	168.00	6,485.90	80,410.90	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	275,007.20	0.00	0.00	0.00	275,007.20	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	96,172.71	0.00	0.00	96,172.71	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,145.56	0.00	0.00	0.00	26,145.56	0.00
8221	092A01103	01080301010310	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	837.40	-837.40	0.00
8221	092A01103	01080301010310	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	708,178.43	0.00	0.00	542,562.32	165,616.11	0.00

8221	092A01103	01080301010310	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,090.00	0.00	0.00	0.00	78,090.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	41,200.00	0.00	38,640.00	13,020.00	66,820.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	34,992.00	0.00	0.00	34,992.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	19,599.36	100,400.64	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3341	CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	265,848.00	0.00	0.00	165,848.00	100,000.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,650,840.00	0.00	685,848.00	1,789,054.33	1,547,633.67	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	40,000.00	20,267.00	19,733.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,980,110.91	0.00	616,560.00	406,056.49	3,190,614.42	0.00
8221	092A02102	01020401010110		RECURSOS PROPIOS	332,510.91	0.00	16,560.00	75,720.49	273,350.42	0.00
8221	092A02102	01020401010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
8221	092A02102	01020401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	137,912.91	0.00	0.00	3,487.49	134,425.42	0.00
8221	092A02102	01020401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,000.00	0.00	16,560.00	2,380.00	21,180.00	0.00
8221	092A02102	01020401010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,653.00	0.00	0.00	7,653.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	3,944.00	26,056.00	0.00
8221	092A02102	01020401010110	3341	CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
8221	092A02102	01020401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	68,640.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00	0.00
8221	092A02102	01020401010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	6,696.00	18,304.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210		RECURSOS PROPIOS	2,647,600.00	0.00	600,000.00	330,336.00	2,917,264.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1131	SUELDO BASE	1,354,384.80	0.00	0.00	214,280.90	1,140,103.90	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550.00	0.00	0.00	700.00	-150.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	121,564.00	0.00	0.00	61,405.80	60,158.20	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1322	AGUINALDO	254,738.40	0.00	0.00	0.00	254,738.40	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1345	GRATIFICACIÓN	212,101.00	0.00	0.00	22,319.50	189,781.50	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	145,874.00	0.00	0.00	1,973.00	143,901.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,763.20	0.00	0.00	1,196.40	107,566.80	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	136,698.00	0.00	0.00	13,669.80	123,028.20	0.00

8221	092A02102	01020401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	80,830.80	0.00	0.00	10,142.60	70,688.20	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,338.00	0.00	0.00	1,739.00	53,599.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	71,227.80	0.00	0.00	0.00	71,227.80	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,909.00	-1,909.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	-17,400.00	0.00	330,000.00	0.00	312,600.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	-9,570.00	0.00	158,000.00	0.00	148,430.00	0.00
8221	092A02102	01020401010210	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
8221	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	7,224,403.60	0.00	8,616.00	1,312,735.20	5,920,284.40	0.00
8221	092D00108	01030903010110		RECURSOS PROPIOS	1,470,292.00	0.00	8,616.00	514,910.80	963,997.20	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1131	SUELDO BASE	764,003.40	0.00	0.00	110,950.20	653,053.20	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,600.00	0.00	0.00	1,150.00	9,450.00	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1321	PRIMA VACACIONAL	70,316.00	0.00	0.00	115,028.80	-44,712.80	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1322	AGUINALDO	222,123.00	0.00	0.00	222,123.00	0.00	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1341	COMPENSACION	37,632.00	0.00	0.00	3,850.00	33,782.00	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1345	GRATIFICACIÓN	177,977.40	0.00	0.00	24,044.80	153,932.60	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,090.00	0.00	0.00	11,323.00	67,767.00	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,684.20	0.00	0.00	8,401.40	50,282.80	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,190.40	0.00	0.00	640.80	549.60	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,922.00	0.00	0.00	991.00	5,931.00	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,893.60	0.00	0.00	1,440.20	8,453.40	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,105.00	0.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,035.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,620.00	0.00	0.00	1,900.00	19,720.00	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,827.60	-2,827.60	0.00
8221	092D00108	01030903010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	8,616.00	0.00	8,616.00	0.00
8221	092D00108	01080101010110		RECURSOS PROPIOS	5,754,111.60	0.00	0.00	797,824.40	4,956,287.20	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1131	SUELDO BASE	3,119,771.10	0.00	0.00	412,869.20	2,706,901.90	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	0.00	3,000.00	-2,100.00	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	269,300.00	0.00	0.00	150,522.60	118,777.40	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1322	AGUINALDO	861,756.60	0.00	0.00	0.00	861,756.60	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1341	COMPENSACION	112,207.00	0.00	0.00	9,900.00	102,307.00	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1345	GRATIFICACIÓN	611,754.00	0.00	0.00	75,240.20	536,513.80	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00

8221	092D00108	01080101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	363,175.00	0.00	0.00	49,180.60	313,994.40	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269,465.40	0.00	0.00	36,490.80	232,974.60	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,651.60	0.00	0.00	6,078.00	37,573.60	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,781.00	0.00	0.00	4,303.20	27,477.80	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,471.90	0.00	0.00	6,256.50	39,215.40	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,951.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,317.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,210.00	0.00	0.00	33,000.00	-14,790.00	0.00
8221	092D00108	01080101010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	10,983.30	-10,983.30	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	18,690,643.69	0.00	335,780.10	2,600,917.42	16,425,506.37	0.00
8221	092D00109	01080101030110		RECURSOS PROPIOS	16,371,731.20	0.00	275,780.10	2,371,071.34	14,276,439.96	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1131	SUELDO BASE	6,756,006.50	0.00	1,773.61	807,542.20	5,950,237.91	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	160,950.00	0.00	150.00	16,350.00	144,750.00	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1321	PRIMA VACACIONAL	577,308.00	0.00	0.00	285,107.60	292,200.40	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1322	AGUINALDO	1,799,101.00	0.00	0.00	0.00	1,799,101.00	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	232,448.40	0.00	0.00	8,699.20	223,749.20	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1341	COMPENSACION	480,883.00	0.00	0.00	61,475.00	419,408.00	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1345	GRATIFICACIÓN	2,797,824.40	0.00	10,930.00	307,816.80	2,500,937.60	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,015,664.00	0.00	1,820.50	106,051.50	911,433.00	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	753,598.40	0.00	1,350.50	78,687.80	676,261.10	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	71,807.00	0.00	0.00	8,421.80	63,385.20	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	88,868.90	0.00	159.50	9,279.90	79,748.50	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	127,226.60	0.00	231.50	13,491.50	113,966.60	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	178,400.00	0.00	0.00	110,700.00	67,700.00	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1595	DESPENSA	8,767.00	0.00	0.00	41,732.80	-32,965.80	0.00
8221	092D00109	01080101030110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	101,508.00	0.00	101,508.00	0.00
8221	092D00109	01080101030110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	146,944.49	0.00	146,944.49	0.00
8221	092D00109	01080101030110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00	0.00
8221	092D00109	01080101030110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	469,378.00	0.00	0.00	469,349.00	29.00	0.00
8221	092D00109	01080101030110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	700,000.00	0.00	5,456.00	40,910.24	664,545.76	0.00
8221	092D00109	01080101030210		RECURSOS PROPIOS	2,318,912.49	0.00	60,000.00	229,846.08	2,149,066.41	0.00
8221	092D00109	01080101030210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	01080101030210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	01080101030210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	996.50	0.00	0.00	996.50	0.00	0.00
8221	092D00109	01080101030210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092D00109	01080101030210	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,750.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00
8221	092D00109	01080101030210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	540,000.00	0.00	60,000.00	87,849.58	512,150.42	0.00
8221	092D00109	01080101030210	3341	CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00	0.00	65,456.00	0.00
8221	092D00109	01080101030210	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	01080101030210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	73,000.00	0.00	0.00	66,000.00	7,000.00	0.00
8221	092D00109	01080101030210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,494,709.99	0.00	0.00	0.00	1,494,709.99	0.00
8221	092D00109	01080101030210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	092D00112				25,069,042.84	0.00	122,604.47	2,718,250.49	22,473,396.82	0.00
8221	092D00112	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	3,859,929.44	0.00	0.00	172,518.29	3,687,411.15	0.00
8221	092D00112	01030101020110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092D00112	01030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,804,047.44	0.00	0.00	89,405.21	2,714,642.23	0.00
8221	092D00112	01030101020110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00
8221	092D00112	01030101020110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00	0.00	152,382.00	0.00
8221	092D00112	01030101020110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	83,113.08	416,886.92	0.00
8221	092D00112	02040401010210		RECURSOS PROPIOS	21,209,113.40	0.00	122,604.47	2,545,732.20	18,785,985.67	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1131	SUELDO BASE	9,875,667.08	0.00	8,954.97	1,143,648.66	8,740,973.39	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,500.00	0.00	0.00	7,625.00	42,875.00	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	829,848.00	0.00	0.00	412,724.30	417,123.70	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1322	AGUINALDO	2,643,099.00	0.00	0.00	0.00	2,643,099.00	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1341	COMPENSACION	352,346.00	0.00	3,375.00	42,050.00	313,671.00	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1345	GRATIFICACIÓN	4,596,671.62	0.00	49,528.80	532,901.74	4,113,298.68	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,326,996.40	0.00	9,330.90	140,847.60	1,195,479.70	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	984,589.80	0.00	6,923.10	104,505.70	887,007.20	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	169,625.90	0.00	1,448.50	17,145.80	153,928.60	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	116,105.30	0.00	816.30	12,323.30	104,598.30	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	166,232.30	0.00	1,186.90	17,915.70	149,503.50	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,735.00	0.00	0.00	92,500.00	-61,765.00	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1595	DESPENSA	9,546.00	0.00	0.00	21,544.40	-11,998.40	0.00
8221	092D00112	02040401010210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	41,040.00	0.00	41,040.00	0.00
8221	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	9,402,105.90	0.00	91,172.09	1,116,551.40	8,376,726.59	0.00
8221	092D00114	01050206030110		RECURSOS PROPIOS	9,402,105.90	0.00	91,172.09	1,116,551.40	8,376,726.59	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1131	SUELDO BASE	4,017,518.30	0.00	12,072.09	566,439.10	3,463,151.29	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,050.00	0.00	150.00	6,525.00	45,675.00	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1321	PRIMA VACACIONAL	356,672.00	0.00	0.00	213,501.70	143,170.30	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1322	AGUINALDO	1,121,714.00	0.00	0.00	0.00	1,121,714.00	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1341	COMPENSACION	114,071.40	0.00	0.00	28,440.80	85,630.60	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1345	GRATIFICACIÓN	1,058,265.90	0.00	5,500.00	129,051.50	934,714.40	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	508,212.00	0.00	5,500.00	64,204.10	449,507.90	0.00

8221	092D00114	01050206030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	377,075.70	0.00	4,081.00	47,638.50	333,518.20	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,444.70	0.00	0.00	7,074.80	61,369.90	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,485.80	0.00	481.50	5,618.20	39,349.10	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,623.70	0.00	699.50	8,166.40	56,156.80	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,357.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,380.00	0.00	0.00	12,700.00	23,680.00	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1595	DESPENSA	19,662.40	0.00	0.00	27,191.30	-7,528.90	0.00
8221	092D00114	01050206030110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00
8221	092D00114	01050206030110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	35,583,894.45	0.00	364,138.72	7,123,106.53	28,824,926.64	0.00
8221	092D00144	01030902010110		RECURSOS PROPIOS	35,583,894.45	0.00	364,138.72	7,123,106.53	28,824,926.64	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1131	SUELDO BASE	12,167,117.70	0.00	33,454.94	1,651,022.20	10,549,550.44	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,075.00	0.00	1,500.00	8,275.00	75,300.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	67,700.16	0.00	0.00	0.00	67,700.16	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,085,594.35	0.00	417.21	536,929.43	549,082.13	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1322	AGUINALDO	3,405,473.57	0.00	1,338.53	81,054.84	3,325,757.26	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	145,455.98	0.00	1,697.67	79,263.34	67,890.31	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1341	COMPENSACION	341,959.00	0.00	10,275.00	35,678.00	316,556.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1345	GRATIFICACIÓN	4,497,978.23	0.00	64,922.00	543,011.00	4,019,889.23	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,393,813.40	0.00	21,043.40	172,539.70	1,242,317.10	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,034,165.50	0.00	15,614.20	128,021.90	921,757.80	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	138,038.00	0.00	2,166.50	19,967.10	120,237.40	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	121,946.00	0.00	1,841.40	15,096.90	108,690.50	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	234,523.50	0.00	2,676.90	21,948.00	215,252.40	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	780,443.20	0.00	0.00	0.00	780,443.20	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	946,832.44	0.00	0.00	946,832.44	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,472,640.00	0.00	0.00	2,472,640.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,899.00	0.00	0.00	0.00	16,899.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,337,310.36	0.00	0.00	42,200.00	3,295,110.36	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1595	DESPENSA	7,130.40	0.00	0.00	21,031.00	-13,900.60	0.00
8221	092D00144	01030902010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	100,188.00	0.00	100,188.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,287.88	2,321.45	-1,033.57	0.00
8221	092D00144	01030902010110	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	145.68	291.36	-145.68	0.00
8221	092D00144	01030902010110	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	133.00	266.00	-133.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	772.00	1,544.00	-772.00	0.00

8221	092D00144	01030902010110	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	169.00	338.00	-169.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,650.72	3,301.44	-1,650.72	0.00
8221	092D00144	01030902010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,442.66	0.00	0.00	0.00	15,442.66	0.00
8221	092D00144	01030902010110	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	313.20	626.40	-313.20	0.00
8221	092D00144	01030902010110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	627,360.00	0.00	0.00	74,346.67	553,013.33	0.00
8221	092D00144	01030902010110	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	4,271.00	8,542.00	-4,271.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,500,000.00	0.00	0.00	203,252.88	2,296,747.12	0.00
8221	092D00144	01030902010110	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	62,987.49	52,464.48	10,523.01	0.00
8221	092D00144	01030902010110	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	273.00	301.00	-28.00	0.00
8221	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	14,542,513.10	0.00	64,034.00	1,638,012.80	12,968,534.30	0.00
8221	092D00155	01030501010410		RECURSOS PROPIOS	14,542,513.10	0.00	64,034.00	1,638,012.80	12,968,534.30	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1131	SUELDO BASE	6,988,921.40	0.00	15,626.13	760,958.40	6,243,589.13	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,675.00	0.00	300.00	5,575.00	41,400.00	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1321	PRIMA VACACIONAL	599,828.00	0.00	0.00	306,391.70	293,436.30	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1322	AGUINALDO	1,814,529.00	0.00	0.00	0.00	1,814,529.00	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1341	COMPENSACION	221,378.00	0.00	1,500.00	37,600.00	185,278.00	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1345	GRATIFICACIÓN	2,743,065.00	0.00	9,040.50	293,326.10	2,458,779.40	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	959,876.50	0.00	7,360.20	103,678.10	863,558.60	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	712,200.80	0.00	5,460.60	76,926.40	640,735.00	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	122,969.50	0.00	1,361.60	13,234.00	111,097.10	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	83,977.00	0.00	644.00	9,071.10	75,549.90	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1416	RIESGO DE TRABAJO	120,249.90	0.00	936.30	13,187.90	107,998.30	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,285.00	0.00	0.00	3,800.00	70,485.00	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1595	DESPENSA	10,282.00	0.00	0.00	14,264.10	-3,982.10	0.00
8221	092D00155	01030501010410	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	18,276.00	0.00	18,276.00	0.00
8221	092D00155	01030501010410	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	3,528.67	0.00	3,528.67	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	19,650,549.90	0.00	984,712.17	1,910,946.00	18,724,316.07	0.00
8221	092E00120	01050206010110		RECURSOS PROPIOS	15,221,910.90	0.00	557,916.63	1,387,031.30	14,392,796.23	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1131	SUELDO BASE	6,145,052.94	0.00	5,844.83	673,576.18	5,477,321.59	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,050.00	0.00	100.00	8,000.00	56,150.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1321	PRIMA VACACIONAL	504,674.00	0.00	0.00	233,568.70	271,105.30	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1322	AGUINALDO	1,584,963.00	0.00	0.00	0.00	1,584,963.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1341	COMPENSACION	5,632.00	0.00	0.00	21,850.00	-16,218.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1345	GRATIFICACIÓN	4,544,999.96	0.00	9,672.80	206,020.32	4,348,652.44	0.00

8221	092E00120	01050206010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,039,939.60	0.00	3,885.80	76,233.40	967,592.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	771,617.00	0.00	2,883.20	56,564.70	717,935.50	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	118,336.60	0.00	191.40	5,316.80	113,211.20	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	91,003.00	0.00	340.20	6,671.50	84,671.70	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	130,370.80	0.00	494.40	9,697.10	121,168.10	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66,955.00	0.00	0.00	44,700.00	22,255.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1595	DESPENSA	59,531.00	0.00	742.00	44,832.60	15,440.40	0.00
8221	092E00120	01050206010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	110,772.00	0.00	110,772.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	402,990.00	0.00	402,990.00	0.00
8221	092E00120	01050206010110	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010210		RECURSOS PROPIOS	4,428,639.00	0.00	426,795.54	523,914.70	4,331,519.84	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1131	SUELDO BASE	2,219,527.32	0.00	25,841.34	239,441.54	2,005,927.12	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,725.00	0.00	450.00	2,925.00	21,250.00	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1321	PRIMA VACACIONAL	186,670.00	0.00	0.00	97,528.50	89,141.50	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1322	AGUINALDO	356,620.00	0.00	0.00	0.00	356,620.00	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1341	COMPENSACION	64,766.00	0.00	0.00	15,975.00	48,791.00	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1345	GRATIFICACIÓN	739,432.48	0.00	17,949.20	91,137.16	666,244.52	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	293,368.60	0.00	12,054.70	31,460.50	273,962.80	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	217,668.60	0.00	8,944.30	23,343.00	203,269.90	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,192.00	0.00	1,438.60	3,601.30	26,029.30	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,673.60	0.00	1,054.80	2,752.80	23,975.60	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,756.40	0.00	1,533.60	4,001.80	34,288.20	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	212,110.00	0.00	1,800.00	1,000.00	212,910.00	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,113.00	10,748.10	-9,635.10	0.00
8221	092E00120	01050206010210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00
8221	092E00120	01050206010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010210	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	46,284,072.70	0.00	1,557,260.80	5,616,935.30	42,224,398.20	0.00
8221	092E00121	01050206020110		RECURSOS PROPIOS	46,284,072.70	0.00	1,557,260.80	5,616,935.30	42,224,398.20	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1131	SUELDO BASE	20,897,591.30	0.00	27,061.40	2,591,640.80	18,333,011.90	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	453,875.00	0.00	600.00	49,450.00	405,025.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,782,368.00	0.00	0.00	953,217.70	829,150.30	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1322	AGUINALDO	5,575,022.00	0.00	0.00	0.00	5,575,022.00	0.00

8221	092E00121	01050206020110	1325	PRIMA DOMINICAL	9,546.00	0.00	0.00	1,276.50	8,269.50	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,634,742.40	0.00	0.00	306,679.70	3,328,062.70	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1341	COMPENSACION	1,046,093.80	0.00	4,875.00	128,827.60	922,141.20	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1345	GRATIFICACIÓN	5,699,893.20	0.00	37,238.50	632,668.90	5,104,462.80	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	91,700.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,748,920.40	0.00	15,067.00	302,783.10	2,461,204.30	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,039,653.90	0.00	11,178.80	224,658.10	1,826,174.60	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	209,804.10	0.00	1,929.00	23,970.20	187,762.90	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	240,579.50	0.00	1,318.60	26,495.30	215,402.80	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	344,320.10	0.00	1,916.50	38,515.90	307,720.70	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,124,705.00	0.00	0.00	198,400.00	926,305.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1595	DESPENSA	46,573.00	0.00	0.00	138,351.50	-91,778.50	0.00
8221	092E00121	01050206020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	296,076.00	0.00	296,076.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	88,069,673.03	0.00	9,670,186.40	50,668,806.52	47,071,052.91	0.00
8221	092E00137	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	88,069,673.03	0.00	9,670,186.40	50,668,806.52	47,071,052.91	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1131	SUELDO BASE	6,436,162.20	0.00	26,333.44	1,082,732.60	5,379,763.04	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,350.00	0.00	525.00	5,275.00	36,600.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	353,285.20	0.00	0.00	0.00	353,285.20	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	606,872.53	0.00	0.00	364,663.70	242,208.83	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1322	AGUINALDO	2,256,242.36	0.00	0.00	6,037.60	2,250,204.76	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	131,562.37	0.00	0.00	0.00	131,562.37	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1341	COMPENSACION	260,512.00	0.00	2,250.00	28,325.00	234,437.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	4,875,434.81	0.00	41,956.10	538,608.00	4,378,782.91	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,046,956.30	0.00	14,858.30	136,703.00	925,111.60	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	776,832.70	0.00	11,024.40	101,433.00	686,424.10	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	131,008.00	0.00	1,438.80	17,261.20	115,185.60	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	91,606.40	0.00	1,300.20	11,962.00	80,944.60	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	161,048.30	0.00	1,890.30	17,389.70	145,548.90	0.00

8221	092E00137	01050206040110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,787,380.80	0.00	0.00	0.00	2,787,380.80	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,854,002.33	0.00	0.00	8,932.99	1,845,069.34	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,867,678.00	0.00	0.00	0.00	3,867,678.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,135,500.00	0.00	0.00	130,867.00	1,004,633.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,637,114.32	0.00	0.00	717,100.00	6,920,014.32	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1595	DESPENSA	14,308.98	0.00	0.00	27,491.00	-13,182.02	0.00
8221	092E00137	01050206040110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	249,600.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,984,891.71	0.00	3,000,000.00	304,000.00	5,680,891.71	0.00
8221	092E00137	01050206040110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	258,000.00	0.00	767,289.00	0.00	1,025,289.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,531.00	4,531.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	60,339.00	60,339.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	33,100.00	0.00	0.00	3,800.00	29,300.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	193,470.11	0.00	0.00	17,656.00	175,814.11	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	0.00	0.00	57,413.73	542,586.27	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	46,612,124.00	0.00	5,701,338.86	46,612,124.00	5,701,338.86	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3341	CAPACITACIÓN	111,273.00	0.00	0.00	0.00	111,273.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,000.00	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,052,023.61	0.00	0.00	64,870.00	987,153.61	0.00
8221	092E00137	01050206040110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	148,708.00	0.00	0.00	119,291.00	29,417.00	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	66,902,590.90	0.00	4,420,533.48	12,415,167.50	58,907,956.88	0.00
8221	092F00124	02020101050310		RECURSOS PROPIOS	66,902,590.90	0.00	4,420,533.48	12,415,167.50	58,907,956.88	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1131	SUELDO BASE	24,763,452.99	0.00	55,459.13	2,770,564.31	22,048,347.81	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	371,975.00	0.00	525.00	36,350.00	336,150.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	72,892.80	0.00	0.00	0.00	72,892.80	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1321	PRIMA VACACIONAL	1,970,660.55	0.00	204.10	852,482.52	1,118,382.13	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1322	AGUINALDO	6,194,807.72	0.00	680.60	1,548,771.58	4,646,716.74	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78,206.63	0.00	0.00	1,067.42	77,139.21	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1325	PRIMA DOMINICAL	2,955.20	0.00	0.00	316.40	2,638.80	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1341	COMPENSACION	1,429,938.00	0.00	7,500.00	93,196.80	1,344,241.20	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1345	GRATIFICACIÓN	10,723,667.17	0.00	144,652.69	1,067,900.09	9,800,419.77	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00

8221	092F00124	02020101050310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,564,561.60	0.00	37,511.90	340,802.60	3,261,270.90	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,644,841.00	0.00	27,833.40	252,872.70	2,419,801.70	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	371,087.50	0.00	2,888.50	32,835.00	341,141.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311,940.90	0.00	3,282.30	29,821.00	285,402.20	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1416	RIESGO DE TRABAJO	506,593.10	0.00	4,771.30	81,729.15	429,635.25	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	614,401.50	0.00	0.00	0.00	614,401.50	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	203,761.12	0.00	1,547,913.50	1,751,674.62	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,945,172.00	0.00	0.00	1,945,172.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,942,247.00	0.00	900.00	247,800.00	3,695,347.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1595	DESPENSA	28,048.50	0.00	77.50	94,291.10	-66,165.10	0.00
8221	092F00124	02020101050310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	196,188.00	0.00	196,188.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	12,048.00	0.00	12,048.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	41,071.00	0.00	41,071.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,515,911.62	0.00	0.00	158,635.00	2,357,276.62	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3121	GAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	118,251.56	118,251.56	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	350,600.00	0.00	0.00	39,700.00	310,900.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71,080.00	0.00	0.00	71,080.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,000.00	0.00	0.00	30,000.00	37,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	720,000.00	0.00	0.00	143,056.08	576,943.92	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3341	CAPACITACIÓN	63,818.00	0.00	620,000.00	0.00	683,818.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	360,000.00	0.00	0.00	352,531.00	7,469.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,776,821.00	0.00	0.00	124,626.57	1,652,194.43	0.00

8221	092F00124	02020101050310	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050310	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	8,731,576.13	0.00	111,915.36	1,534,243.14	7,309,248.35	0.00
8221	092F01107	01080101020110		RECURSOS PROPIOS	2,583,914.60	0.00	0.00	272,765.90	2,311,148.70	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1131	SUELDO BASE	1,349,640.60	0.00	0.00	128,320.30	1,221,320.30	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,200.00	0.00	0.00	2,075.00	14,125.00	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	96,980.00	0.00	0.00	54,725.50	42,254.50	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1322	AGUINALDO	304,091.00	0.00	0.00	0.00	304,091.00	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1341	COMPENSACION	185,955.00	0.00	0.00	18,400.00	167,555.00	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1345	GRATIFICACIÓN	248,340.00	0.00	0.00	22,940.00	225,400.00	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	181,837.00	0.00	0.00	16,938.90	164,898.10	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	134,920.00	0.00	0.00	12,568.30	122,351.70	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,444.00	0.00	0.00	1,436.80	14,007.20	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,912.00	0.00	0.00	1,482.20	14,429.80	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,838.00	0.00	0.00	2,154.90	20,683.10	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,390.00	0.00	0.00	2,900.00	-510.00	0.00
8221	092F01107	01080101020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	8,824.00	-8,824.00	0.00
8221	092F01107	01080101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-10,648.00	0.00	0.00	0.00	-10,648.00	0.00
8221	092F01107	01080101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	6,147,661.53	0.00	111,915.36	1,261,477.24	4,998,099.65	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1131	SUELDO BASE	1,849,941.60	0.00	6,778.86	343,395.17	1,513,325.29	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,500.00	0.00	0.00	3,575.00	22,925.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1321	PRIMA VACACIONAL	198,769.31	0.00	0.00	114,216.40	84,552.91	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1322	AGUINALDO	605,760.38	0.00	0.00	0.00	605,760.38	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,188.43	0.00	0.00	0.00	34,188.43	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1341	COMPENSACION	69,982.00	0.00	0.00	15,950.00	54,032.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1345	GRATIFICACIÓN	620,558.00	0.00	41,646.50	125,019.83	537,184.67	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	219,803.90	0.00	6,097.00	39,448.30	186,452.60	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,091.00	0.00	4,524.10	29,270.50	138,344.60	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,981.20	0.00	1,127.90	4,151.80	8,957.30	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,242.80	0.00	533.50	3,452.00	16,324.30	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	87,395.10	0.00	775.50	5,017.90	83,152.70	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	64,489.00	0.00	0.00	0.00	64,489.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

8221	092F01107	02020501010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	90,509.40	0.00	0.00	90,509.40	0.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	477,149.64	0.00	0.00	11,800.00	465,349.64	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1595	DESPENSA	7,420.00	0.00	0.00	9,495.90	-2,075.90	0.00
8221	092F01107	02020501010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	18,432.00	0.00	18,432.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	410,269.77	0.00	0.00	37,279.04	372,990.73	0.00
8221	092F01107	02020501010110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	32,000.00	31,830.00	170.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16,520.00	0.00	0.00	1,860.00	14,660.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,655.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	72,000.00	0.00	0.00	11,832.00	60,168.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	3341	CAPACITACIÓN	10,636.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	454,080.00	0.00	0.00	32,000.00	422,080.00	0.00
8221	092F01107	02020501010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	19,719.00	25,281.00	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	21,196,712.99	0.00	1,316,304.63	6,996,659.54	15,516,358.08	0.00
8221	092F01123	01030801020110		RECURSOS PROPIOS	2,882,931.30	0.00	311,939.64	1,032,049.30	2,162,821.64	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1131	SUELDO BASE	1,225,772.90	0.00	6,092.14	124,889.20	1,106,975.84	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,900.00	0.00	0.00	1,550.00	13,350.00	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1321	PRIMA VACACIONAL	105,596.00	0.00	0.00	158,762.90	-53,166.90	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1322	AGUINALDO	331,340.00	0.00	0.00	331,340.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1341	COMPENSACION	34,164.00	0.00	0.00	5,250.00	28,914.00	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1345	GRATIFICACIÓN	485,854.80	0.00	802.50	46,593.60	440,063.70	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	160,509.00	0.00	2,578.50	16,383.00	146,704.50	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	119,091.80	0.00	1,913.00	12,155.60	108,849.20	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,153.60	0.00	0.00	2,390.20	15,763.40	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,041.20	0.00	225.50	1,433.40	12,833.30	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,115.00	0.00	328.00	2,084.00	18,359.00	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,082.00	0.00	0.00	13,082.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,361.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,750.00	0.00	0.00	2,900.00	28,850.00	0.00

8221	092F01123	01030801020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	4,674.40	-4,674.40	0.00
8221	092F01123	01030801020110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020110	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210		RECURSOS PROPIOS	18,313,781.69	0.00	1,004,364.99	5,964,610.24	13,353,536.44	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1131	SUELDO BASE	6,597,262.90	0.00	6,585.89	981,671.60	5,622,177.19	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,950.00	0.00	0.00	10,550.00	62,400.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1321	PRIMA VACACIONAL	585,583.92	0.00	0.00	664,292.50	-78,708.58	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1322	AGUINALDO	1,866,492.91	0.00	0.00	1,441,719.00	424,773.91	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,244.28	0.00	0.00	0.00	33,244.28	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1341	COMPENSACION	181,914.00	0.00	375.00	25,175.00	157,114.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1345	GRATIFICACIÓN	1,791,794.10	0.00	7,827.50	215,728.90	1,583,892.70	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	9,800.00	4,900.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	768,653.30	0.00	3,521.00	92,308.90	679,865.40	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	570,325.20	0.00	2,612.40	68,492.00	504,445.60	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60,570.50	0.00	651.50	7,101.30	54,120.70	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,264.30	0.00	307.80	8,077.20	59,494.90	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	156,263.60	0.00	448.00	11,741.40	144,970.20	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	292,713.80	0.00	0.00	0.00	292,713.80	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	87,951.74	0.00	395,000.00	482,951.74	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	54,152.00	0.00	0.00	37,051.00	17,101.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	18,052.00	0.00	0.00	12,351.00	5,701.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	785,015.84	0.00	0.00	19,300.00	765,715.84	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1595	DESPENSA	13,312.00	0.00	0.00	37,990.40	-24,678.40	0.00
8221	092F01123	01030801020210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	99,012.00	0.00	99,012.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,816.10	0.00	9,183.90	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	882,024.20	0.00	0.00	63,274.43	818,749.77	0.00
8221	092F01123	01030801020210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	181,800.00	0.00	0.00	18,200.00	163,600.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	21,870.00	0.00	0.00	21,870.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	104,400.00	0.00	0.00	10,734.87	93,665.13	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	500,000.00	0.00	78,840.00	578,840.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3341	CAPACITACIÓN	20,455.00	0.00	0.00	0.00	20,455.00	0.00

8221	092F01123	01030801020210	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	300,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	686,400.00	0.00	0.00	0.00	686,400.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	500,000.00	0.00	0.00	78,840.00	421,160.00	0.00
8221	092F01123	01030801020210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	46,549.00	33,451.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	10,842,880.98	0.00	821,887.60	3,181,105.29	8,483,663.29	0.00
8221	092G00137	02010401020210		RECURSOS PROPIOS	455,920.96	0.00	0.00	23,420.02	432,500.94	0.00
8221	092G00137	02010401020210	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379,420.96	0.00	0.00	23,420.02	356,000.94	0.00
8221	092G00137	02010401020210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	092G00137	02010401020210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401030110		RECURSOS PROPIOS	1,943,941.80	0.00	7,000.00	592,635.40	1,358,306.40	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1131	SUELDO BASE	770,604.40	0.00	0.00	85,127.90	685,476.50	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,350.00	0.00	0.00	1,375.00	9,975.00	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1321	PRIMA VACACIONAL	64,840.00	0.00	0.00	34,456.90	30,383.10	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1322	AGUINALDO	203,510.00	0.00	0.00	0.00	203,510.00	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1341	COMPENSACION	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1345	GRATIFICACIÓN	236,513.20	0.00	0.00	33,241.40	203,271.80	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,860.80	0.00	0.00	11,992.60	92,868.20	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,807.20	0.00	0.00	8,898.40	68,908.80	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,700.20	0.00	0.00	1,278.40	4,421.80	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,176.80	0.00	0.00	1,049.60	8,127.20	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,132.20	0.00	0.00	1,525.40	11,606.80	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,050.00	0.00	0.00	1,800.00	250.00	0.00
8221	092G00137	02010401030110	1595	DESPENSA	7,252.00	0.00	0.00	5,889.80	1,362.20	0.00
8221	092G00137	02010401030110	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401030110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210		RECURSOS PROPIOS	4,195,591.12	0.00	783,829.60	1,776,376.62	3,203,044.10	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1131	SUELDO BASE	1,559,347.00	0.00	7,748.50	351,897.37	1,215,198.13	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,350.00	0.00	0.00	625.00	4,725.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1321	PRIMA VACACIONAL	151,554.00	0.00	0.00	85,977.00	65,577.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1322	AGUINALDO	492,168.00	0.00	0.00	188,500.00	303,668.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1345	GRATIFICACIÓN	230,426.40	0.00	5,150.00	40,394.13	195,182.27	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,036.00	0.00	1,617.00	17,033.00	82,620.00	0.00

8221	092G00137	02010401030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72,745.00	0.00	1,199.80	12,638.00	61,306.80	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,792.80	0.00	299.10	1,787.60	8,304.30	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,575.80	0.00	141.50	1,490.60	7,226.70	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	72,254.40	0.00	205.70	2,166.80	70,293.30	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	165,042.00	0.00	0.00	0.00	165,042.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	130,458.42	0.00	188,500.00	318,958.42	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	309,164.24	0.00	0.00	0.00	309,164.24	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1595	DESPENSA	7,252.00	0.00	0.00	2,658.70	4,593.30	0.00
8221	092G00137	02010401030210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	13,968.00	0.00	13,968.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,570.06	0.00	0.00	0.00	43,570.06	0.00
8221	092G00137	02010401030210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	562,100.00	0.00	562,100.00	0.00
8221	092G00137	02010401030210	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401050110		RECURSOS PROPIOS	3,742,865.10	0.00	31,058.00	719,913.10	3,054,010.00	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1131	SUELDO BASE	1,726,869.70	0.00	12,665.40	171,913.20	1,567,621.90	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,000.00	0.00	300.00	2,550.00	24,750.00	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1321	PRIMA VACACIONAL	147,312.00	0.00	0.00	73,898.00	73,414.00	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1322	AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1341	COMPENSACION	59,814.00	0.00	375.00	6,050.00	54,139.00	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1345	GRATIFICACIÓN	454,697.20	0.00	6,275.50	56,461.40	404,511.30	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	227,777.00	0.00	5,817.60	23,815.00	209,779.60	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,007.60	0.00	4,316.60	17,670.20	155,654.00	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,532.00	0.00	58.70	2,328.00	20,262.70	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,938.40	0.00	509.30	2,084.80	18,362.90	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,532.20	0.00	739.90	3,029.40	26,242.70	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,145.00	0.00	0.00	2,800.00	10,345.00	0.00
8221	092G00137	02010401050110	1595	DESPENSA	8,767.00	0.00	0.00	7,313.10	1,453.90	0.00
8221	092G00137	02010401050110	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401050210		RECURSOS PROPIOS	504,562.00	0.00	0.00	68,760.15	435,801.85	0.00
8221	092G00137	02010401050210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101,000.00	0.00	0.00	10,200.00	90,800.00	0.00

8221	092G00137	02010401050210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401050210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,652.00	0.00	0.00	7,652.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401050210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401050210	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401050210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	3,030.15	26,969.85	0.00
8221	092G00137	02010401050210	3341	CAPACITACIÓN	6,790.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00
8221	092G00137	02010401050210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401050210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	285,120.00	0.00	0.00	0.00	285,120.00	0.00
8221	092G00137	02010401050210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	8,878.00	21,122.00	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	35,587,325.44	0.00	4,965,286.30	13,180,581.78	27,372,029.96	0.00
8221	092H00125	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	29,311,777.64	0.00	71,812.31	7,879,682.17	21,503,907.78	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1131	SUELDO BASE	3,068,853.28	0.00	10,258.51	423,297.00	2,655,814.79	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,575.00	0.00	0.00	1,950.00	17,625.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	532,415.12	0.00	0.00	0.00	532,415.12	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	259,723.75	0.00	0.00	124,055.66	135,668.09	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1322	AGUINALDO	1,035,649.61	0.00	0.00	3,398.17	1,032,251.44	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	197,308.69	0.00	0.00	1,355.59	195,953.10	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1341	COMPENSACION	98,207.00	0.00	1,875.00	11,300.00	88,782.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	970,372.60	0.00	34,683.50	127,672.60	877,383.50	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333,810.80	0.00	6,022.70	36,761.00	303,072.50	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	247,672.60	0.00	4,468.70	27,275.80	224,865.50	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,745.30	0.00	815.00	5,274.00	31,286.30	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,214.70	0.00	526.90	3,216.60	26,525.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	194,367.34	0.00	766.00	4,676.00	190,457.34	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	439,100.00	0.00	0.00	0.00	439,100.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,377.85	0.00	0.00	682,377.85	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	6,103,805.00	0.00	0.00	6,103,805.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,816,455.00	0.00	0.00	301,000.00	14,515,455.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	4,366.90	-4,366.90	0.00
8221	092H00125	01050206040110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	12,396.00	0.00	12,396.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	142,100.00	0.00	0.00	17,900.00	124,200.00	0.00
8221	092H00125	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	1,300,983.80	0.00	2,153.38	107,681.00	1,195,456.18	0.00
8221	092H00125	02020501010110	1131	SUELDO BASE	700,102.50	0.00	858.08	50,565.20	650,395.38	0.00
8221	092H00125	02020501010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	0.00	675.00	6,075.00	0.00
8221	092H00125	02020501010110	1321	PRIMA VACACIONAL	43,880.00	0.00	0.00	20,428.70	23,451.30	0.00

8221	092H00125	02020501010110	1322	AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00	0.00
8221	092H00125	02020501010110	1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	0.00	2,250.00	20,250.00	0.00
8221	092H00125	02020501010110	1345	GRATIFICACIÓN	199,178.80	0.00	339.50	18,678.60	180,839.70	0.00
8221	092H00125	02020501010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	89,840.60	0.00	446.50	7,233.30	83,053.80	0.00
8221	092H00125	02020501010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,648.10	0.00	331.10	5,366.30	61,612.90	0.00
8221	092H00125	02020501010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,955.40	0.00	82.50	930.90	10,107.00	0.00
8221	092H00125	02020501010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,865.70	0.00	39.00	633.20	7,271.50	0.00
8221	092H00125	02020501010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,257.70	0.00	56.70	919.80	10,394.60	0.00
8221	092H00125	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	4,974,564.00	0.00	4,891,320.61	5,193,218.61	4,672,666.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	200,000.00	0.00	275,000.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	250,000.00	0.00	0.00	100,436.00	149,564.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,649,564.00	0.00	518,218.61	5,092,782.61	75,000.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	3121	GAS	0.00	0.00	248,102.00	0.00	248,102.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010610	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	99,414,120.28	0.00	56,699,300.01	62,514,008.13	93,599,412.16	0.00
8221	092H00126	02010101010110		RECURSOS PROPIOS	73,469,587.28	0.00	18,412,612.01	20,599,901.62	71,282,297.67	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1131	SUELDO BASE	29,991,763.40	0.00	13,059.21	3,609,484.80	26,395,337.81	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,292,425.00	0.00	1,375.00	133,800.00	1,160,000.00	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	2,379,046.00	0.00	0.00	1,302,929.10	1,076,116.90	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1322	AGUINALDO	7,395,295.00	0.00	0.00	0.00	7,395,295.00	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1325	PRIMA DOMINICAL	17,457.60	0.00	106.30	1,483.20	16,080.70	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1341	COMPENSACION	636,766.20	0.00	0.00	99,809.40	536,956.80	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1345	GRATIFICACIÓN	5,749,307.30	0.00	4,356.10	583,803.30	5,169,860.10	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,611,340.40	0.00	4,396.30	390,703.70	3,225,033.00	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,679,301.10	0.00	3,260.70	289,862.30	2,392,699.50	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	75,163.30	0.00	415.60	10,012.00	65,566.90	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	315,891.90	0.00	384.20	34,179.30	282,096.80	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	452,137.80	0.00	558.60	49,686.70	403,009.70	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,772,085.00	0.00	1,000.00	539,500.00	3,233,585.00	0.00

8221	092H00126	02010101010110	1595	DESPENSA	3,340.00	0.00	0.00	208,503.70	-205,163.70	0.00
8221	092H00126	02010101010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	383,700.00	0.00	383,700.00	0.00
8221	092H00126	02010101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-1,163,302.92	0.00	0.00	0.00	-1,163,302.92	0.00
8221	092H00126	02010101010110	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	15,450,920.20	0.00	18,000,000.00	13,346,144.12	20,104,776.08	0.00
8221	092H00126	02010101010210		RECURSOS PROPIOS	25,944,533.00	0.00	38,286,688.00	41,914,106.51	22,317,114.49	0.00
8221	092H00126	02010101010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,323,533.00	0.00	0.00	3,627,418.51	18,696,114.49	0.00
8221	092H00126	02010101010210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,710,000.00	0.00	0.00	286,688.00	1,423,312.00	0.00
8221	092H00126	02010101010210	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,020,000.00	0.00	286,688.00	0.00	1,306,688.00	0.00
8221	092H00126	02010101010210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
8221	092H00126	02010101010210	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8221	092H00126	02010101010210	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	46,287,199.06	0.00	1,920,207.77	4,700,536.24	43,506,870.59	0.00
8221	092H00127	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	11,564,165.20	0.00	163,464.81	1,437,986.40	10,289,643.61	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1131	SUELDO BASE	6,021,094.20	0.00	25,373.91	735,662.30	5,310,805.81	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	162,400.00	0.00	600.00	19,250.00	143,750.00	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1321	PRIMA VACACIONAL	470,022.00	0.00	0.00	257,773.60	212,248.40	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1322	AGUINALDO	1,464,506.00	0.00	0.00	0.00	1,464,506.00	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1325	PRIMA DOMINICAL	6,876.40	0.00	0.00	773.80	6,102.60	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1341	COMPENSACION	235,549.00	0.00	0.00	33,525.00	202,024.00	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1345	GRATIFICACIÓN	1,100,272.70	0.00	13,737.00	110,335.70	1,003,674.00	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	729,022.00	0.00	11,870.80	77,342.80	663,550.00	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	540,865.40	0.00	8,807.00	57,381.80	492,290.60	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,717.30	0.00	2,056.10	3,449.90	34,323.50	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	63,786.70	0.00	1,038.50	6,766.90	58,058.30	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	91,295.50	0.00	1,509.50	9,837.50	82,967.50	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	549,985.00	0.00	1,800.00	86,100.00	465,685.00	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	39,787.10	-39,787.10	0.00
8221	092H00127	02020101030210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	96,672.00	0.00	96,672.00	0.00
8221	092H00127	02020101030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-54,980.00	0.00	0.00	0.00	-54,980.00	0.00
8221	092H00127	02020401020110		RECURSOS PROPIOS	27,528,035.85	0.00	1,208,742.96	2,077,530.00	26,659,248.81	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1131	SUELDO BASE	8,218,710.60	0.00	18,615.16	1,030,301.40	7,207,024.36	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	208,950.00	0.00	0.00	22,975.00	185,975.00	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	664,634.00	0.00	0.00	367,929.00	296,705.00	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1322	AGUINALDO	2,071,437.00	0.00	0.00	0.00	2,071,437.00	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1325	PRIMA DOMINICAL	1,779.20	0.00	0.00	316.40	1,462.80	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1341	COMPENSACION	395,698.00	0.00	1,150.00	43,950.00	352,898.00	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1345	GRATIFICACIÓN	2,186,754.90	0.00	21,872.30	220,782.90	1,987,844.30	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,059,221.10	0.00	10,636.70	114,335.50	955,522.30	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	785,882.20	0.00	7,891.20	84,829.50	708,943.90	0.00

8221	092H00127	02020401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	56,794.80	0.00	794.80	5,531.50	52,058.10	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	92,667.20	0.00	930.40	10,005.00	83,592.60	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	132,640.90	0.00	1,352.40	14,542.40	119,450.90	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,114.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	522,210.00	0.00	0.00	102,300.00	419,910.00	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	59,731.40	-59,731.40	0.00
8221	092H00127	02020401020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00
8221	092H00127	02020401020110	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8221	092H00127	02020401020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-67,298.05	0.00	0.00	0.00	-67,298.05	0.00
8221	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	7,194,998.01	0.00	548,000.00	1,185,019.84	6,557,978.17	0.00
8221	092H00127	03030501010310	3121	GAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092H00127	03030501010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	03030501010310	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	03030501010310	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	49,552.01	0.00	0.00	0.00	49,552.01	0.00
8221	092H00127	03030501010310	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	03030501010310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
8221	092H00127	03030501010310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	144,000.00	0.00	48,000.00	24,474.84	167,525.16	0.00
8221	092H00127	03030501010310	3341	CAPACITACIÓN	323,189.00	0.00	0.00	0.00	323,189.00	0.00
8221	092H00127	03030501010310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
8221	092H00127	03030501010310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	5,504,257.00	0.00	0.00	0.00	5,504,257.00	0.00
8221	092H00127	03030501010310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	56,545.00	13,455.00	0.00
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	29,838,924.70	0.00	3,198,936.89	5,453,709.98	27,584,151.61	0.00
8221	092H00128	02020601030110		RECURSOS PROPIOS	29,838,924.70	0.00	3,198,936.89	5,453,709.98	27,584,151.61	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1131	SUELDO BASE	12,880,040.00	0.00	8,967.19	1,526,941.80	11,362,065.39	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	389,400.00	0.00	675.00	42,575.00	347,500.00	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,010,214.00	0.00	0.00	559,451.50	450,762.50	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1322	AGUINALDO	3,160,816.00	0.00	0.00	0.00	3,160,816.00	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1325	PRIMA DOMINICAL	1,986.80	0.00	0.00	212.60	1,774.20	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1341	COMPENSACION	757,563.00	0.00	2,650.00	79,235.00	680,978.00	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1345	GRATIFICACIÓN	2,836,963.50	0.00	5,492.90	278,805.30	2,563,651.10	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	70,700.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,617,822.10	0.00	4,970.50	169,077.30	1,453,715.30	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,200,320.70	0.00	3,687.10	125,446.00	1,078,561.80	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	100,874.70	0.00	687.90	9,635.70	91,926.90	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	141,569.80	0.00	434.40	14,796.40	127,207.80	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	202,629.10	0.00	631.90	21,508.10	181,752.90	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	52,201.00	0.00	0.00	0.00	52,201.00	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,113,610.00	0.00	1,000.00	119,600.00	995,010.00	0.00

8221	092H00128	02020601030110	1595	DESPENSA	8,767.00	0.00	0.00	78,405.80	-69,638.80	0.00
8221	092H00128	02020601030110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00
8221	092H00128	02020601030110	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092H00128	02020601030110	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,844.00	0.00	0.00	0.00	124,844.00	0.00
8221	092H00128	02020601030110	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092H00128	02020601030110	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,012,000.00	0.00	0.00	2,428,019.48	1,583,980.52	0.00
8221	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	3,433,832.10	0.00	28,284.55	370,482.70	3,091,633.95	0.00
8221	092H00145	02020601030210		RECURSOS PROPIOS	3,433,832.10	0.00	28,284.55	370,482.70	3,091,633.95	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1131	SUELDO BASE	1,774,610.50	0.00	1,537.05	196,381.80	1,579,765.75	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,550.00	0.00	150.00	5,925.00	55,775.00	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1321	PRIMA VACACIONAL	137,582.00	0.00	0.00	67,523.40	70,058.60	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1322	AGUINALDO	430,718.00	0.00	0.00	0.00	430,718.00	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1341	COMPENSACION	38,153.00	0.00	0.00	3,000.00	35,153.00	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1345	GRATIFICACIÓN	397,205.20	0.00	0.00	34,583.40	362,621.80	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	216,326.40	0.00	630.50	20,674.20	196,282.70	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160,506.00	0.00	467.50	15,338.20	145,635.30	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,358.00	0.00	116.50	1,556.20	12,918.30	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,933.60	0.00	55.00	1,809.20	17,179.40	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,109.40	0.00	80.00	2,629.20	24,560.20	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	119,665.00	0.00	0.00	12,700.00	106,965.00	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	8,362.10	-8,362.10	0.00
8221	092H00145	02020601030210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	25,248.00	0.00	25,248.00	0.00
8221	092H00145	02020601030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	2,391,542.10	0.00	812,352.72	1,486,113.92	1,717,780.90	0.00
8221	092I01129	02030101020310		RECURSOS PROPIOS	2,391,542.10	0.00	812,352.72	1,486,113.92	1,717,780.90	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1131	SUELDO BASE	416,863.60	0.00	0.00	87,410.73	329,452.87	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,300.00	0.00	0.00	1,800.00	4,500.00	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1321	PRIMA VACACIONAL	41,550.00	0.00	0.00	31,274.00	10,276.00	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1322	AGUINALDO	131,880.00	0.00	0.00	0.00	131,880.00	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	3,375.00	8,625.00	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1345	GRATIFICACIÓN	132,518.20	0.00	0.00	16,164.07	116,354.13	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,099.80	0.00	0.00	10,866.20	45,233.60	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,622.40	0.00	0.00	8,062.00	33,560.40	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,851.10	0.00	0.00	1,039.90	7,811.20	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,912.10	0.00	0.00	951.00	3,961.10	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,013.90	0.00	0.00	1,382.20	5,631.70	0.00

8221	092I01129	02030101020310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,855.00	0.00	0.00	5,800.00	22,055.00	0.00
8221	092I01129	02030101020310	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	4,312.10	-4,312.10	0.00
8221	092I01129	02030101020310	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	782,352.72	391,176.36	391,176.36	0.00
8221	092I01129	02030101020310	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	0.00	497,800.00	2,200.00	0.00
8221	092I01129	02030101020310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,331.00	0.00	30,000.00	0.00	35,331.00	0.00
8221	092I01129	02030101020310	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	994,000.00	0.00	0.00	424,700.36	569,299.64	0.00
8221	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	12,945,737.42	0.00	413,369.78	3,663,984.72	9,695,122.48	0.00
8221	092I01139	02020201010110		RECURSOS PROPIOS	950,164.80	0.00	0.00	109,971.80	840,193.00	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1131	SUELDO BASE	528,641.00	0.00	0.00	57,748.00	470,893.00	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	450.00	3,150.00	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	48,886.00	0.00	0.00	24,874.50	24,011.50	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1322	AGUINALDO	154,855.00	0.00	0.00	0.00	154,855.00	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1341	COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1345	GRATIFICACIÓN	70,880.40	0.00	0.00	10,599.80	60,280.60	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,018.20	0.00	0.00	6,850.40	54,167.80	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,274.40	0.00	0.00	5,083.00	40,191.40	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,366.60	0.00	0.00	899.20	7,467.40	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,342.60	0.00	0.00	599.40	4,743.20	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,641.60	0.00	0.00	871.40	6,770.20	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
8221	092I01139	02020201010110	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	1,996.10	-481.10	0.00
8221	092I01139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	11,995,572.62	0.00	413,369.78	3,554,012.92	8,854,929.48	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1131	SUELDO BASE	4,120,742.90	0.00	6,588.08	958,930.80	3,168,400.18	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,500.00	0.00	0.00	2,150.00	8,350.00	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	58,317.60	0.00	0.00	0.00	58,317.60	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	353,607.49	0.00	0.00	184,957.90	168,649.59	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1322	AGUINALDO	1,065,156.39	0.00	0.00	0.00	1,065,156.39	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,349.03	0.00	0.00	0.00	49,349.03	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1341	COMPENSACION	164,013.00	0.00	1,875.00	15,565.00	150,323.00	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1345	GRATIFICACIÓN	1,507,895.50	0.00	4,847.90	146,117.80	1,366,625.60	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525,143.40	0.00	3,174.50	54,794.40	473,523.50	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	389,644.60	0.00	2,355.30	40,655.80	351,344.10	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	69,555.10	0.00	247.50	7,470.80	62,331.80	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	45,943.20	0.00	277.70	4,794.20	41,426.70	0.00
8221	092I01139	02020201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	125,817.60	0.00	403.80	6,970.20	119,251.20	0.00

8221	092101139	02020201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	253,509.00	0.00	0.00	0.00	253,509.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,272,427.91	0.00	0.00	1,272,427.91	0.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	166,200.68	0.00	0.00	2,900.00	163,300.68	0.00
8221	092101139	02020201010210	1595	DESPENSA	6,030.80	0.00	0.00	3,436.90	2,593.90	0.00
8221	092101139	02020201010210	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	773,868.42	0.00	0.00	37,155.15	736,713.27	0.00
8221	092101139	02020201010210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	112,600.00	0.00	0.00	11,300.00	101,300.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,214.00	0.00	0.00	14,214.00	0.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	56,400.00	0.00	3,600.00	13,312.86	46,687.14	0.00
8221	092101139	02020201010210	3341	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	30,000.00	12,436.00	17,564.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	318,495.00	0.00	0.00	0.00	318,495.00	0.00
8221	092101139	02020201010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	360,000.00	301,270.20	58,729.80	0.00
8221	092101139	02020201010210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	84,000.00	0.00	0.00	73,153.00	10,847.00	0.00
8221	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,439,578.65	0.00	1,787,607.19	1,209,524.89	5,017,660.95	0.00
8221	092101143	02060806010210		RECURSOS PROPIOS	3,380,627.65	0.00	1,787,607.19	1,098,197.89	4,070,036.95	0.00
8221	092101143	02060806010210	1131	SUELDO BASE	1,210,749.90	0.00	2,389.19	184,608.00	1,028,531.09	0.00
8221	092101143	02060806010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,850.00	0.00	75.00	800.00	1,125.00	0.00
8221	092101143	02060806010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092101143	02060806010210	1321	PRIMA VACACIONAL	118,028.00	0.00	0.00	58,978.60	59,049.40	0.00
8221	092101143	02060806010210	1322	AGUINALDO	380,196.00	0.00	0.00	0.00	380,196.00	0.00
8221	092101143	02060806010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101143	02060806010210	1341	COMPENSACION	19,332.00	0.00	0.00	3,750.00	15,582.00	0.00
8221	092101143	02060806010210	1345	GRATIFICACIÓN	262,661.80	0.00	6,321.00	25,876.60	243,106.20	0.00
8221	092101143	02060806010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092101143	02060806010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	130,489.00	0.00	1,631.40	15,098.60	117,021.80	0.00
8221	092101143	02060806010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	96,811.00	0.00	1,210.40	11,202.60	86,818.80	0.00
8221	092101143	02060806010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,097.20	0.00	301.80	2,143.60	20,255.40	0.00
8221	092101143	02060806010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,420.80	0.00	142.80	1,320.80	10,242.80	0.00
8221	092101143	02060806010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	76,334.60	0.00	207.60	1,920.60	74,621.60	0.00
8221	092101143	02060806010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	60,032.00	0.00	0.00	0.00	60,032.00	0.00

8221	092I01143	02060806010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,635.00	0.00	0.00	900.00	14,735.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,656.90	-2,656.90	0.00
8221	092I01143	02060806010210	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194,308.35	0.00	0.00	4,030.59	190,277.76	0.00
8221	092I01143	02060806010210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-1,000.00	0.00	40,800.00	4,400.00	35,400.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,654.00	0.00	0.00	7,654.00	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	23,328.00	5,916.00	41,412.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	3341	CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	211,200.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	3721	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092I01143	02060806010210	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-2,721.00	0.00	4,000.00	0.00	1,279.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	-165,800.00	0.00	1,496,000.00	0.00	1,330,200.00	0.00
8221	092I01143	02060806010210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	4,941.00	35,059.00	0.00
8221	092I01143	02060806010310		RECURSOS PROPIOS	326,822.20	0.00	0.00	40,228.40	286,593.80	0.00
8221	092I01143	02060806010310	1131	SUELDO BASE	198,000.00	0.00	0.00	19,800.00	178,200.00	0.00
8221	092I01143	02060806010310	1321	PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8221	092I01143	02060806010310	1322	AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	0.00	50,721.40	0.00
8221	092I01143	02060806010310	1345	GRATIFICACIÓN	14,230.40	0.00	0.00	6,084.80	8,145.60	0.00
8221	092I01143	02060806010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,223.20	0.00	0.00	2,588.40	18,634.80	0.00
8221	092I01143	02060806010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,742.80	0.00	0.00	1,920.60	13,822.20	0.00
8221	092I01143	02060806010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,788.00	0.00	0.00	478.80	4,309.20	0.00
8221	092I01143	02060806010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,862.80	0.00	0.00	226.60	1,636.20	0.00
8221	092I01143	02060806010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,653.60	0.00	0.00	329.20	2,324.40	0.00
8221	092I01143	02060806020110		RECURSOS PROPIOS	341,139.40	0.00	0.00	35,511.80	305,627.60	0.00
8221	092I01143	02060806020110	1131	SUELDO BASE	198,000.00	0.00	0.00	19,800.00	178,200.00	0.00
8221	092I01143	02060806020110	1321	PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8221	092I01143	02060806020110	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092I01143	02060806020110	1345	GRATIFICACIÓN	22,000.00	0.00	0.00	2,200.00	19,800.00	0.00
8221	092I01143	02060806020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,000.00	0.00	0.00	2,200.00	19,800.00	0.00
8221	092I01143	02060806020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,319.20	0.00	0.00	1,632.40	14,686.80	0.00
8221	092I01143	02060806020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	0.00	407.00	3,663.00	0.00

8221	092I01143	02060806020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,930.80	0.00	0.00	192.60	1,738.20	0.00
8221	092I01143	02060806020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,752.40	0.00	0.00	279.80	2,472.60	0.00
8221	092I01143	02060806020210		RECURSOS PROPIOS	390,989.40	0.00	0.00	35,586.80	355,402.60	0.00
8221	092I01143	02060806020210	1131	SUELDO BASE	198,000.00	0.00	0.00	19,800.00	178,200.00	0.00
8221	092I01143	02060806020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	0.00	75.00	675.00	0.00
8221	092I01143	02060806020210	1321	PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8221	092I01143	02060806020210	1322	AGUINALDO	55,567.00	0.00	0.00	0.00	55,567.00	0.00
8221	092I01143	02060806020210	1345	GRATIFICACIÓN	22,000.00	0.00	0.00	2,200.00	19,800.00	0.00
8221	092I01143	02060806020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,000.00	0.00	0.00	2,200.00	19,800.00	0.00
8221	092I01143	02060806020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,319.20	0.00	0.00	1,632.40	14,686.80	0.00
8221	092I01143	02060806020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	0.00	407.00	3,663.00	0.00
8221	092I01143	02060806020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,930.80	0.00	0.00	192.60	1,738.20	0.00
8221	092I01143	02060806020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,752.40	0.00	0.00	279.80	2,472.60	0.00
8221	092I01143	02060806020210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	6,388,193.18	0.00	31,985.60	1,347,597.17	5,072,581.61	0.00
8221	092I01152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	5,528,535.58	0.00	31,985.60	1,164,220.97	4,396,300.21	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1131	SUELDO BASE	1,996,816.30	0.00	0.00	229,686.30	1,767,130.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,900.00	0.00	0.00	700.00	7,200.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1321	PRIMA VACACIONAL	172,178.00	0.00	0.00	71,543.30	100,634.70	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1322	AGUINALDO	568,596.54	0.00	0.00	0.00	568,596.54	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.02	0.00	0.00	0.00	22,843.02	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1341	COMPENSACION	40,324.40	0.00	0.00	11,253.80	29,070.60	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1345	GRATIFICACIÓN	378,358.60	0.00	0.00	32,036.20	346,322.40	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221,710.20	0.00	0.00	19,695.80	202,014.40	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	164,489.80	0.00	0.00	14,613.80	149,876.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,271.50	0.00	0.00	3,393.40	24,878.10	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,405.30	0.00	0.00	1,723.60	17,681.70	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	87,780.80	0.00	0.00	2,505.40	85,275.40	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	118,652.00	0.00	0.00	0.00	118,652.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	117,705.57	0.00	0.00	117,705.57	0.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	96,579.84	0.00	0.00	900.00	95,679.84	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1595	DESPENSA	1,825.00	0.00	0.00	793.50	1,031.50	0.00
8221	092I01152	02060805010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	6,984.00	0.00	6,984.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	131,755.31	0.00	0.00	1,492.70	130,262.61	0.00

8221	092I01152	02060805010110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,600.00	0.00	20,640.00	4,720.00	22,520.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,654.00	0.00	0.00	7,654.00	0.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	3,944.00	26,056.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	3341	CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-4,361.60	0.00	4,361.60	0.00	0.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	213,209.00	0.00	0.00	0.00	213,209.00	0.00
8221	092I01152	02060805010110	3822	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092I01152	02060805010110	3922	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	349,200.00	0.00	0.00	4,361.60	344,838.40	0.00
8221	092I01152	02060805010110		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	10,858.00	29,142.00	0.00
8221	092I01152	02060805010310		RECURSOS PROPIOS	575,477.40	0.00	0.00	35,511.80	539,965.60	0.00
8221	092I01152	02060805010310	1131	SUELDO BASE	316,800.00	0.00	0.00	19,800.00	297,000.00	0.00
8221	092I01152	02060805010310	1321	PRIMA VACACIONAL	35,200.00	0.00	0.00	8,800.00	26,400.00	0.00
8221	092I01152	02060805010310	1322	AGUINALDO	112,933.00	0.00	0.00	0.00	112,933.00	0.00
8221	092I01152	02060805010310	1345	GRATIFICACIÓN	35,200.00	0.00	0.00	2,200.00	33,000.00	0.00
8221	092I01152	02060805010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,200.00	0.00	0.00	2,200.00	33,000.00	0.00
8221	092I01152	02060805010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,123.20	0.00	0.00	1,632.40	24,490.80	0.00
8221	092I01152	02060805010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,518.00	0.00	0.00	407.00	6,111.00	0.00
8221	092I01152	02060805010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,082.80	0.00	0.00	192.60	2,890.20	0.00
8221	092I01152	02060805010310		DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092I01152	02060805010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,420.40	0.00	0.00	279.80	4,140.60	0.00
8221	092I01152	02060805020110		RECURSOS PROPIOS	284,180.20	0.00	0.00	147,864.40	136,315.80	0.00
8221	092I01152	02060805020110	1131	SUELDO BASE	161,100.00	0.00	0.00	38,250.00	122,850.00	0.00
8221	092I01152	02060805020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00	0.00
8221	092I01152	02060805020110	1321	PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	34,395.10	-16,795.10	0.00
8221	092I01152	02060805020110	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00	0.00
8221	092I01152	02060805020110	1345	GRATIFICACIÓN	12,910.00	0.00	0.00	6,745.00	6,165.00	0.00
8221	092I01152	02060805020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,400.80	0.00	0.00	4,499.60	12,901.20	0.00
8221	092I01152	02060805020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,906.80	0.00	0.00	3,338.60	9,568.20	0.00
8221	092I01152	02060805020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	1,528.40	0.00	0.00	393.80	1,134.60	0.00
8221	092I01152	02060805020110		DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092I01152	02060805020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,167.20	0.00	0.00	572.40	1,594.80	0.00
8221	092I01152	02060805020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	0.00
8221	092I01152	02060805020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,002.90	-2,002.90	0.00
8221	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	7,006,993.61	0.00	488,820.66	1,256,805.90	6,239,008.37	0.00
8221	092I01153	02030101020110		RECURSOS PROPIOS	307,071.64	0.00	140,091.00	35,104.80	412,057.84	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1131	SUELDO BASE	198,000.00	0.00	0.00	19,800.00	178,200.00	0.00

8221	092I01153	02030101020110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1322	AGUINALDO	26,469.24	0.00	0.00	0.00	26,469.24	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1345	GRATIFICACIÓN	22,000.00	0.00	0.00	2,200.00	19,800.00	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,000.00	0.00	0.00	2,200.00	19,800.00	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,319.20	0.00	0.00	1,632.40	14,686.80	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,930.80	0.00	0.00	192.60	1,738.20	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,752.40	0.00	0.00	279.80	2,472.60	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,993.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00
8221	092I01153	02030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	02030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	02030101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	6,699,921.97	0.00	348,729.66	1,221,701.10	5,826,950.53	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1131	SUELDO BASE	1,844,977.60	0.00	0.00	211,471.80	1,633,505.80	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,525.00	0.00	0.00	3,025.00	7,500.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1321	PRIMA VACACIONAL	174,110.00	0.00	0.00	91,117.70	82,992.30	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1322	AGUINALDO	543,048.00	0.00	0.00	0.00	543,048.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1341	COMPENSACION	12,550.00	0.00	0.00	6,850.00	5,700.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1345	GRATIFICACIÓN	410,760.80	0.00	0.00	45,756.60	365,004.20	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	186,195.40	0.00	0.00	24,746.80	161,448.60	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	138,144.00	0.00	0.00	18,361.80	119,782.20	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,853.60	0.00	0.00	2,317.20	15,536.40	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,294.00	0.00	0.00	2,165.40	14,128.60	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1416	RIESGO DE TRABAJO	103,303.00	0.00	0.00	3,148.20	100,154.80	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00	0.00	156,668.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	133,315.57	0.00	0.00	0.00	133,315.57	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188,274.00	0.00	0.00	31,900.00	156,374.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	8,257.90	-6,742.90	0.00
8221	092I01153	02030201011110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00

8221	092I01153	02030201011110	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,000.00	0.00	0.00	112,199.26	337,800.74	0.00
8221	092I01153	02030201011110	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	112,199.26	0.00	112,199.26	0.00
8221	092I01153	02030201011110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368,165.00	0.00	0.00	44,227.35	323,937.65	0.00
8221	092I01153	02030201011110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	5,000.00	4,963.91	36.09	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,500.00	0.00	188,400.00	19,700.00	176,200.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,777.00	0.00	0.00	20,777.00	0.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	57,600.00	0.00	0.00	5,305.38	52,294.62	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3341	CAPACITACIÓN	6,707.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	23,130.40	23,130.40	0.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	176,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,000.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	250,448.00	0.00	0.00	0.00	250,448.00	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	500,000.00	0.00	0.00	195,970.40	304,029.60	0.00
8221	092I01153	02030201011110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	0.00	0.00	2,909.00	8,091.00	0.00
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	12,154,509.38	0.00	458,284.93	1,734,241.81	10,878,552.50	0.00
8221	092K00137	01030401010110		RECURSOS PROPIOS	12,154,509.38	0.00	458,284.93	1,734,241.81	10,878,552.50	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1131	SUELDO BASE	4,791,057.20	0.00	16,998.03	610,845.60	4,197,209.63	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,825.00	0.00	375.00	2,325.00	7,875.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	417,191.06	0.00	0.00	208,977.50	208,213.56	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1322	AGUINALDO	1,371,857.76	0.00	0.00	0.00	1,371,857.76	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,085.48	0.00	0.00	0.00	43,085.48	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1341	COMPENSACION	51,825.00	0.00	3,750.00	4,175.00	51,400.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1345	GRATIFICACIÓN	1,225,556.78	0.00	28,900.40	121,009.20	1,133,447.98	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	487,962.80	0.00	9,575.00	51,189.50	446,348.30	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	362,027.60	0.00	7,104.30	37,980.50	331,151.40	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67,009.60	0.00	1,046.80	6,929.20	61,127.20	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,689.90	0.00	837.70	4,478.80	39,048.80	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	91,124.80	0.00	1,217.70	6,511.60	85,830.90	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	371,604.20	0.00	0.00	0.00	371,604.20	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	823,698.74	0.00	0.00	0.00	823,698.74	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	183,954.84	0.00	0.00	3,000.00	180,954.84	0.00
8221	092K00137	01030401010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	4,140.10	-4,140.10	0.00

8221	092K00137	01030401010110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	497,594.62	0.00	0.00	117,274.61	380,320.01	0.00
8221	092K00137	01030401010110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	44,400.00	0.00	150,480.00	19,440.00	175,440.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	65,610.00	0.00	0.00	65,610.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	111,500.00	0.00	0.00	14,378.20	97,121.80	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3341	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	525,531.00	0.00	0.00	200,000.00	325,531.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092K00137	01030401010110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	23,000.00	11,368.00	11,632.00	0.00
8221	092K00137	01030401010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,850.00	0.00	0.00	23,129.00	70,721.00	0.00
8221	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,348,102.20	0.00	29,895.37	589,915.70	4,788,081.87	0.00
8221	092K00138	01030401020110		RECURSOS PROPIOS	3,968,017.53	0.00	7,058.99	367,734.50	3,607,342.02	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1131	SUELDO BASE	2,544,354.10	0.00	606.59	194,311.90	2,350,648.79	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,750.00	0.00	0.00	650.00	5,100.00	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	202,425.70	0.00	0.00	82,095.30	120,330.40	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1322	AGUINALDO	270,280.13	0.00	0.00	0.00	270,280.13	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1341	COMPENSACION	33,082.00	0.00	750.00	1,500.00	32,332.00	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1345	GRATIFICACIÓN	424,312.70	0.00	3,850.00	43,535.40	384,627.30	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214,043.00	0.00	865.00	21,429.80	193,478.20	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	158,810.00	0.00	641.80	15,900.20	143,551.60	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,015.50	0.00	160.00	2,945.00	30,230.50	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,633.70	0.00	75.60	1,875.00	21,834.30	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,879.70	0.00	110.00	2,725.80	31,263.90	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,410.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00	0.00
8221	092K00138	01030401020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	766.10	-766.10	0.00
8221	092K00138	01030401020210		RECURSOS PROPIOS	1,380,084.67	0.00	22,836.38	222,181.20	1,180,739.85	0.00
8221	092K00138	01030401020210	1131	SUELDO BASE	526,515.47	0.00	4,938.98	105,355.40	426,099.05	0.00
8221	092K00138	01030401020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,200.00	0.00	375.00	450.00	4,125.00	0.00
8221	092K00138	01030401020210	1321	PRIMA VACACIONAL	52,814.00	0.00	0.00	41,880.60	10,933.40	0.00

8221	092K00138	01030401020210	1322	AGUINALDO	169,446.00	0.00	0.00	0.00	169,446.00	0.00
8221	092K00138	01030401020210	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	750.00	1,500.00	5,250.00	0.00
8221	092K00138	01030401020210	1345	GRATIFICACIÓN	403,620.70	0.00	9,688.60	40,775.40	372,533.90	0.00
8221	092K00138	01030401020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111,686.20	0.00	3,447.40	15,259.20	99,874.40	0.00
8221	092K00138	01030401020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82,854.50	0.00	2,557.80	11,321.40	74,090.90	0.00
8221	092K00138	01030401020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,180.80	0.00	338.60	2,363.60	9,155.80	0.00
8221	092K00138	01030401020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,852.90	0.00	301.60	1,334.80	3,819.70	0.00
8221	092K00138	01030401020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,914.10	0.00	438.40	1,940.80	5,411.70	0.00
8221	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,591,223.60	0.00	18,439.19	169,277.20	1,440,385.59	0.00
8221	092K00139	01030401010210		RECURSOS PROPIOS	1,591,223.60	0.00	18,439.19	169,277.20	1,440,385.59	0.00
8221	092K00139	01030401010210	1131	SUELDO BASE	837,383.30	0.00	606.59	93,524.30	744,465.59	0.00
8221	092K00139	01030401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	0.00	0.00	225.00	2,775.00	0.00
8221	092K00139	01030401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	68,802.00	0.00	0.00	32,194.20	36,607.80	0.00
8221	092K00139	01030401010210	1322	AGUINALDO	220,738.00	0.00	0.00	0.00	220,738.00	0.00
8221	092K00139	01030401010210	1341	COMPENSACION	10,000.00	0.00	1,000.00	1,375.00	9,625.00	0.00
8221	092K00139	01030401010210	1345	GRATIFICACIÓN	196,679.90	0.00	4,888.00	17,436.90	184,131.00	0.00
8221	092K00139	01030401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,224.90	0.00	993.80	11,535.80	93,682.90	0.00
8221	092K00139	01030401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,338.40	0.00	737.40	8,558.90	69,516.90	0.00
8221	092K00139	01030401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,881.30	0.00	0.00	1,950.20	8,931.10	0.00
8221	092K00139	01030401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,117.00	0.00	87.00	1,009.50	8,194.50	0.00
8221	092K00139	01030401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,058.80	0.00	126.40	1,467.40	11,717.80	0.00
8221	092K00139	01030401010210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092K00139	01030401010210	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	17,145,387.20	0.00	3,701,908.77	2,445,593.40	18,401,702.57	0.00
8221	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	11,794,040.10	0.00	3,649,048.77	1,735,250.40	13,707,838.47	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1131	SUELDO BASE	7,248,488.88	0.00	1,439.37	957,482.56	6,292,445.69	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	179,350.00	0.00	0.00	19,375.00	159,975.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1321	PRIMA VACACIONAL	645,078.00	0.00	0.00	330,368.60	314,709.40	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1322	AGUINALDO	2,015,795.00	0.00	0.00	0.00	2,015,795.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1341	COMPENSACION	498,113.00	0.00	0.00	38,725.00	459,388.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1345	GRATIFICACIÓN	1,347,056.72	0.00	2,690.10	133,448.14	1,216,298.68	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	863,125.80	0.00	1,191.50	89,957.50	774,359.80	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	640,420.00	0.00	884.10	66,746.90	574,557.20	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,955.60	0.00	220.40	4,226.20	35,949.80	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	75,537.80	0.00	104.30	7,871.90	67,770.20	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	108,114.80	0.00	151.60	11,444.20	96,822.20	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	95,547.00	0.00	0.00	0.00	95,547.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,849.00	0.00	0.00	0.00	31,849.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206,530.00	0.00	0.00	28,300.00	178,230.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	1595	DESPENSA	3,030.00	0.00	0.00	47,304.40	-44,274.40	0.00

8221	092L00115	01050202010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	173,880.00	0.00	173,880.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
8221	092L00115	01050202010110	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	-2,235,451.50	0.00	2,688,987.40	0.00	453,535.90	0.00
8221	092L00115	04020101010310		RECURSOS PROPIOS	5,351,347.10	0.00	52,860.00	710,343.00	4,693,864.10	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1131	SUELDO BASE	2,797,265.40	0.00	0.00	366,204.10	2,431,061.30	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,300.00	0.00	0.00	8,300.00	58,000.00	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1321	PRIMA VACACIONAL	247,436.00	0.00	0.00	137,750.70	109,685.30	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1322	AGUINALDO	764,921.00	0.00	0.00	0.00	764,921.00	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1341	COMPENSACION	110,262.00	0.00	0.00	16,125.00	94,137.00	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1345	GRATIFICACIÓN	466,091.20	0.00	0.00	43,122.40	422,968.80	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	355,470.50	0.00	0.00	37,656.20	317,814.30	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,755.70	0.00	0.00	27,940.60	235,815.10	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,449.80	0.00	0.00	785.60	7,664.20	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,106.60	0.00	0.00	3,295.10	27,811.50	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,530.90	0.00	0.00	4,790.20	39,740.70	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,990.00	0.00	0.00	0.00	50,990.00	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,997.00	0.00	0.00	0.00	16,997.00	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,255.00	0.00	0.00	33,900.00	51,355.00	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1595	DESPENSA	27,816.00	0.00	0.00	30,473.10	-2,657.10	0.00
8221	092L00115	04020101010310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	52,860.00	0.00	52,860.00	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	34,976,746.80	0.00	132,476.95	5,844,047.93	29,265,175.82	0.00
8221	092L00116	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	34,976,746.80	0.00	132,476.95	5,844,047.93	29,265,175.82	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1131	SUELDO BASE	2,983,526.70	0.00	0.00	508,946.00	2,474,580.70	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,400.00	0.00	0.00	1,650.00	12,750.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	279,198.00	0.00	0.00	200,483.40	78,714.60	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1322	AGUINALDO	885,083.00	0.00	0.00	0.00	885,083.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1341	COMPENSACION	51,000.00	0.00	0.00	6,000.00	45,000.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	-592,896.20	0.00	0.00	685,732.80	-1,278,629.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	231,672.20	0.00	0.00	86,163.60	145,508.60	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	171,896.00	0.00	0.00	63,932.20	107,963.80	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,672.80	0.00	0.00	12,715.40	2,957.40	0.00

8221	092L00116	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,274.00	0.00	0.00	7,539.00	12,735.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,820.60	0.00	0.00	10,960.40	17,860.20	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,815.00	0.00	0.00	1,000.00	18,815.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1595	DESPENSA	7,252.00	0.00	0.00	10,845.10	-3,593.10	0.00
8221	092L00116	01050205020310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	27,924.00	0.00	27,924.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,295,336.00	0.00	0.00	132,332.00	1,163,004.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	232,084.00	0.00	0.00	0.00	232,084.00	0.00
8221	092L00116	01050205020310	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,499,999.70	0.00	0.00	1,233,060.06	1,266,939.64	0.00
8221	092L00116	01050205020310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	0.00	0.00	371,103.80	628,896.20	0.00
8221	092L00116	01050205020310	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-3,501.01	0.00	3,501.01	1,683.02	-1,683.02	0.00
8221	092L00116	01050205020310	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	25,807,905.01	0.00	101,051.94	2,509,901.15	23,399,055.80	0.00
8221	092L00117			AL TRABAJO PERSONAL						
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,633,648.90	0.00	20,628.00	201,467.80	1,452,809.10	0.00
8221	092L00117	01050205010910		RECURSOS PROPIOS	1,633,648.90	0.00	20,628.00	201,467.80	1,452,809.10	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1131	SUELDO BASE	819,474.30	0.00	0.00	103,235.00	716,239.30	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,550.00	0.00	0.00	1,425.00	10,125.00	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1321	PRIMA VACACIONAL	69,254.00	0.00	0.00	35,551.80	33,702.20	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1322	AGUINALDO	217,927.00	0.00	0.00	0.00	217,927.00	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1341	COMPENSACION	29,982.00	0.00	0.00	3,050.00	26,932.00	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1345	GRATIFICACIÓN	257,512.00	0.00	0.00	30,652.00	226,860.00	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	105,839.20	0.00	0.00	11,542.40	94,296.80	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	78,527.80	0.00	0.00	8,564.60	69,963.20	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,243.40	0.00	0.00	818.80	6,424.60	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,260.00	0.00	0.00	1,010.00	8,250.00	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,257.20	0.00	0.00	1,468.40	11,788.80	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,045.00	0.00	0.00	900.00	145.00	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	3,249.80	-3,249.80	0.00
8221	092L00117	01050205010910	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00
8221	092L00117	01050205010910	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,870,012.60	0.00	90,216.00	564,347.30	3,395,881.30	0.00
8221	092L00118	01080102020110		RECURSOS PROPIOS	3,870,012.60	0.00	90,216.00	564,347.30	3,395,881.30	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1131	SUELDO BASE	2,048,572.60	0.00	0.00	319,536.00	1,729,036.60	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,600.00	0.00	0.00	7,650.00	56,950.00	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1321	PRIMA VACACIONAL	181,374.00	0.00	0.00	100,860.00	80,514.00	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1322	AGUINALDO	560,387.00	0.00	0.00	0.00	560,387.00	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1341	COMPENSACION	133,285.00	0.00	0.00	14,575.00	118,710.00	0.00

8221	092L00118	01080102020110	1345	GRATIFICACIÓN	254,700.40	0.00	0.00	30,319.30	224,381.10	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	243,833.00	0.00	0.00	27,392.50	216,440.50	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180,907.80	0.00	0.00	20,324.60	160,583.20	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	160.00	-160.00	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,336.20	0.00	0.00	2,397.10	18,939.10	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,534.60	0.00	0.00	3,484.50	27,050.10	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,490.00	0.00	0.00	18,800.00	68,690.00	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	18,848.30	-18,848.30	0.00
8221	092L00118	01080102020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	90,216.00	0.00	90,216.00	0.00
8221	092L00118	01080102020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	01080102020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,313,416.80	0.00	47,160.00	410,265.60	2,950,311.20	0.00
8221	092L00119	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	3,313,416.80	0.00	47,160.00	410,265.60	2,950,311.20	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1131	SUELDO BASE	1,488,953.80	0.00	0.00	197,899.80	1,291,054.00	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,000.00	0.00	0.00	2,800.00	25,200.00	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	124,432.00	0.00	0.00	64,030.00	60,402.00	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1322	AGUINALDO	390,858.00	0.00	0.00	0.00	390,858.00	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1341	COMPENSACION	14,832.00	0.00	0.00	1,500.00	13,332.00	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	723,197.20	0.00	0.00	84,207.40	638,989.80	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	216,744.40	0.00	0.00	23,019.80	193,724.60	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160,826.10	0.00	0.00	17,080.40	143,745.70	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,790.80	0.00	0.00	1,378.60	12,412.20	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,971.10	0.00	0.00	2,014.40	16,956.70	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,148.40	0.00	0.00	2,928.20	24,220.20	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,635.00	0.00	0.00	5,000.00	69,635.00	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1595	DESPENSA	7,252.00	0.00	0.00	8,407.00	-1,155.00	0.00
8221	092L00119	01050205020310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	47,160.00	0.00	47,160.00	0.00
8221	092L00119	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	58,679,023.31	0.00	2,510,295.39	2,732,871.11	58,456,447.59	0.00
8221	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	58,679,023.31	0.00	2,510,295.39	2,732,871.11	58,456,447.59	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1131	SUELDO BASE	7,929,354.82	0.00	1,041.16	1,048,770.00	6,881,625.98	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,550.00	0.00	0.00	11,125.00	74,425.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	150,777.12	0.00	0.00	0.00	150,777.12	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	771,005.13	0.00	0.00	338,131.00	432,874.13	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1322	AGUINALDO	2,285,488.54	0.00	0.00	0.00	2,285,488.54	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	121,023.57	0.00	0.00	0.00	121,023.57	0.00

8221	092L00137	01050205020310	1341	COMPENSACION	432,399.00	0.00	750.00	52,075.00	381,074.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	3,258,363.85	0.00	2,287.00	381,395.60	2,879,255.25	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,083,539.40	0.00	926.50	120,625.10	963,840.80	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	803,955.20	0.00	687.40	89,500.90	715,141.70	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	105,721.30	0.00	171.40	13,248.70	92,644.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	94,824.30	0.00	81.10	10,556.20	84,349.20	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	195,699.00	0.00	117.90	15,344.40	180,472.50	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	270,826.00	0.00	0.00	0.00	270,826.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	934,138.55	0.00	0.00	58,000.00	876,138.55	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,548,710.00	0.00	0.00	0.00	3,548,710.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,688,367.04	0.00	0.00	23,300.00	3,665,067.04	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1595	DESPENSA	1,479.57	0.00	0.00	33,371.30	-31,891.73	0.00
8221	092L00137	01050205020310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	75,708.00	0.00	75,708.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-1,798.76	0.00	104,534.66	2,669.25	100,066.65	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	2,256.50	2,256.50	0.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-464.00	0.00	32,318.66	31,854.66	0.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	385.70	234.90	75,150.80	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-490.99	0.00	794.00	303.01	0.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	709.40	709.40	0.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	818,539.50	0.00	251.89	43,522.60	775,268.79	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	378,900.00	0.00	0.00	0.00	378,900.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	496,860.00	0.00	0.00	45,480.00	451,380.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	-115.17	0.00	115.17	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	324,000.00	0.00	265,848.00	43,957.51	545,890.49	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	29,938,651.00	0.00	0.00	0.00	29,938,651.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	973,800.00	0.00	973,800.00	0.00

8221	092L00137	01050205020310	3341	CAPACITACIÓN	81,820.00	0.00	0.00	0.00	81,820.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	145,000.00	0.00	0.00	130,000.00	15,000.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	465,288.00	0.00	0.00	91,926.79	373,361.21	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-6,547.00	0.00	60,863.00	8,692.00	45,624.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3751	VIÁTICOS NACIONALES	-1,911.00	0.00	12,467.99	1,556.99	9,000.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	4,800.00	300.00	4,500.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	0.00	34,013.00	15,987.00	0.00
8221	092L00137	01050205020310	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-31,428.66	0.00	80,118.96	48,690.30	0.00	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	26,631,340.79	0.00	156,063.22	15,282,699.04	11,504,704.97	0.00
8221	092N00131	01050204010110		RECURSOS PROPIOS	24,835,735.29	0.00	132,495.94	15,051,098.34	9,917,132.89	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1131	SUELDO BASE	2,840,597.57	0.00	28,785.69	390,215.77	2,479,167.49	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,850.00	0.00	825.00	2,375.00	19,300.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	162,100.80	0.00	0.00	0.00	162,100.80	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1321	PRIMA VACACIONAL	236,920.58	0.00	0.00	107,833.71	129,086.87	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1322	AGUINALDO	909,094.25	0.00	0.00	8,892.70	900,201.55	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	99,749.76	0.00	0.00	10,925.26	88,824.50	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1341	COMPENSACION	44,982.00	0.00	1,875.00	4,550.00	42,307.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1345	GRATIFICACIÓN	422,509.40	0.00	39,467.50	32,572.80	429,404.10	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	242,559.20	0.00	15,124.50	20,582.00	237,101.70	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	179,967.70	0.00	11,222.20	15,271.40	175,918.50	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,488.60	0.00	2,000.80	2,636.20	21,853.20	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,234.00	0.00	1,323.20	1,801.00	20,756.20	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	90,399.00	0.00	1,923.50	2,618.20	89,704.30	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	166,134.00	0.00	0.00	0.00	166,134.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	9,654,639.75	0.00	0.00	9,654,639.75	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,491,108.00	0.00	0.00	4,491,108.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,839.00	0.00	0.00	0.00	9,839.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,766,688.24	0.00	1,000.00	5,800.00	1,761,888.24	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,156.55	5,881.15	-4,724.60	0.00
8221	092N00131	01050204010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	27,792.00	0.00	27,792.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,806,978.44	0.00	0.00	92,736.84	1,714,241.60	0.00

8221	092N00131	01050204010110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	207,479.00	0.00	0.00	20,600.00	186,879.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25,060.00	0.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	0.00	0.00	22,920.00	5,080.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	12,314.56	107,685.44	0.00
8221	092N00131	01050204010110	3341	CAPACITACIÓN	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	738,022.00	0.00	0.00	0.00	738,022.00	0.00
8221	092N00131	01050204010110	3922	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092N00131	01050204010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	39,764.00	20,236.00	0.00
8221	092N00131	03040201010210		RECURSOS PROPIOS	420,416.10	0.00	0.00	66,758.80	353,657.30	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1131	SUELDO BASE	241,071.10	0.00	0.00	35,590.00	205,481.10	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	23,200.00	0.00	0.00	15,712.40	7,487.60	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1322	AGUINALDO	61,833.00	0.00	0.00	0.00	61,833.00	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	0.00	750.00	6,750.00	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1345	GRATIFICACIÓN	26,288.00	0.00	0.00	4,256.00	22,032.00	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,680.80	0.00	0.00	4,059.60	22,621.20	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,799.60	0.00	0.00	3,012.20	16,787.40	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,370.80	0.00	0.00	536.60	4,834.20	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,337.60	0.00	0.00	355.20	1,982.40	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,335.20	0.00	0.00	516.40	2,818.80	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	0.00
8221	092N00131	03040201010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	770.40	-770.40	0.00
8221	092N00131	03040201010310		RECURSOS PROPIOS	1,375,189.40	0.00	23,567.28	164,841.90	1,233,914.78	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1131	SUELDO BASE	822,197.00	0.00	3,686.18	96,502.00	729,381.18	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,850.00	0.00	0.00	675.00	4,175.00	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1321	PRIMA VACACIONAL	70,314.00	0.00	0.00	35,588.90	34,725.10	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1322	AGUINALDO	223,606.00	0.00	0.00	0.00	223,606.00	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1345	GRATIFICACIÓN	94,052.60	0.00	2,450.00	13,072.20	83,430.40	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,675.60	0.00	1,617.00	7,910.20	65,382.40	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,179.20	0.00	1,199.80	5,869.40	48,509.60	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,261.20	0.00	299.10	1,463.40	12,096.90	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,277.60	0.00	141.50	692.20	5,726.90	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,976.20	0.00	205.70	1,006.40	8,175.50	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00

8221	092N00131	03040201010310	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-70.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	2,062.20	-547.20	0.00
8221	092N00131	03040201010310	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	13,968.00	0.00	13,968.00	0.00
8221	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	6,181,995.90	0.00	68,168.23	374,305.50	5,875,858.63	0.00
8221	092N00132	02020601020110		RECURSOS PROPIOS	6,181,995.90	0.00	68,168.23	374,305.50	5,875,858.63	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1131	SUELDO BASE	3,293,750.90	0.00	12,674.33	212,037.10	3,094,388.13	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,100.00	0.00	0.00	1,250.00	77,850.00	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1321	PRIMA VACACIONAL	261,570.00	0.00	0.00	67,107.50	194,462.50	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1322	AGUINALDO	821,604.00	0.00	0.00	0.00	821,604.00	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1341	COMPENSACION	153,831.00	0.00	375.00	3,800.00	150,406.00	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1345	GRATIFICACIÓN	572,916.70	0.00	4,425.00	46,141.20	531,200.50	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	371,871.00	0.00	6,446.30	19,414.90	358,902.40	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	275,929.80	0.00	4,783.10	14,405.50	266,307.40	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,231.10	0.00	1,192.70	2,403.90	27,019.90	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,538.60	0.00	564.10	1,698.80	31,403.90	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,655.80	0.00	819.70	2,469.40	45,006.10	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30,324.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,108.00	0.00	0.00	0.00	10,108.00	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	190,540.00	0.00	0.00	1,800.00	188,740.00	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1595	DESPENSA	1,825.00	0.00	0.00	1,777.20	47.80	0.00
8221	092N00132	02020601020110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	0.00
8221	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,696,170.20	0.00	607,703.28	797,997.40	1,505,876.08	0.00
8221	092N00137	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	1,696,170.20	0.00	607,703.28	797,997.40	1,505,876.08	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1131	SUELDO BASE	689,622.00	0.00	832.28	82,082.00	608,372.28	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,400.00	0.00	225.00	1,150.00	8,475.00	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	59,778.00	0.00	0.00	35,267.50	24,510.50	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1322	AGUINALDO	188,572.00	0.00	0.00	0.00	188,572.00	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1341	COMPENSACION	39,250.00	0.00	750.00	3,000.00	37,000.00	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	432,465.60	0.00	20,872.60	60,876.60	392,461.60	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	118,269.00	0.00	2,567.20	14,311.50	106,524.70	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,752.20	0.00	1,905.00	10,619.10	79,038.10	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,429.80	0.00	0.00	1,625.80	11,804.00	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,349.40	0.00	224.60	1,252.20	9,321.80	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,819.20	0.00	326.60	1,820.60	13,325.20	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00
8221	092N00137	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,020.00	0.00	0.00	1,900.00	20,120.00	0.00

8221	092N00137	01050206040110	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	4,092.10	-2,577.10	0.00
8221	092N00137	01050206040110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,609,214.10	0.00	102,860.00	471,200.10	3,240,874.00	0.00
8221	092N00140	03010201020210		RECURSOS PROPIOS	3,609,214.10	0.00	102,860.00	471,200.10	3,240,874.00	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1131	SUELDO BASE	1,884,210.30	0.00	0.00	260,714.20	1,623,496.10	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,950.00	0.00	0.00	4,975.00	36,975.00	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	166,282.00	0.00	0.00	90,671.70	75,610.30	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1322	AGUINALDO	515,425.00	0.00	0.00	0.00	515,425.00	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1341	COMPENSACION	88,664.00	0.00	0.00	6,125.00	82,539.00	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1345	GRATIFICACIÓN	356,133.80	0.00	0.00	37,393.90	318,739.90	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236,935.20	0.00	0.00	24,469.80	212,465.40	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,797.20	0.00	0.00	18,156.20	157,641.00	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,399.60	0.00	0.00	794.20	6,605.40	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,731.20	0.00	0.00	2,141.10	18,590.10	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,677.80	0.00	0.00	3,113.10	26,564.70	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,740.00	0.00	0.00	4,600.00	22,140.00	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1595	DESPENSA	8,767.00	0.00	0.00	18,045.90	-9,278.90	0.00
8221	092N00140	03010201020210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	52,860.00	0.00	52,860.00	0.00
8221	092N00140	03010201020210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	8,740,681.10	0.00	199,504.20	1,336,159.70	7,604,025.60	0.00
8221	092N00147	02020601010110		RECURSOS PROPIOS	8,740,681.10	0.00	199,504.20	1,336,159.70	7,604,025.60	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1131	SUELDO BASE	4,139,846.90	0.00	5,853.10	558,830.60	3,586,869.40	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76,950.00	0.00	150.00	11,125.00	65,975.00	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1321	PRIMA VACACIONAL	352,418.00	0.00	0.00	208,653.30	143,764.70	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1322	AGUINALDO	1,113,212.00	0.00	0.00	0.00	1,113,212.00	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1325	PRIMA DOMINICAL	11,265.20	0.00	0.00	1,465.40	9,799.80	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1341	COMPENSACION	198,778.00	0.00	3,750.00	22,500.00	180,028.00	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1345	GRATIFICACIÓN	1,305,716.70	0.00	8,150.00	132,487.40	1,181,379.30	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	566,803.10	0.00	3,341.10	66,310.40	503,833.80	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	420,555.60	0.00	2,479.10	49,200.30	373,834.40	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	51,108.30	0.00	587.50	5,898.70	45,797.10	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	49,612.50	0.00	292.40	5,803.50	44,101.40	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,984.80	0.00	425.00	8,435.30	62,974.50	0.00

8221	092N00147	02020601010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,426.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	227,025.00	0.00	0.00	21,700.00	205,325.00	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	17,549.80	-17,549.80	0.00
8221	092N00147	02020601010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	48,276.00	0.00	48,276.00	0.00
8221	092N00147	02020601010110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	100,000.00	0.00	126,200.00	226,200.00	0.00	0.00
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,573,326.10	0.00	33,756.00	229,260.00	1,377,822.10	0.00
8221	092N00149	03070101010110		RECURSOS PROPIOS	1,573,326.10	0.00	33,756.00	229,260.00	1,377,822.10	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1131	SUELDO BASE	832,220.30	0.00	0.00	122,487.20	709,733.10	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,200.00	0.00	0.00	2,200.00	19,000.00	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	74,744.00	0.00	0.00	38,885.80	35,858.20	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1322	AGUINALDO	232,293.00	0.00	0.00	0.00	232,293.00	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1341	COMPENSACION	55,389.00	0.00	0.00	4,200.00	51,189.00	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1345	GRATIFICACIÓN	99,119.60	0.00	0.00	9,417.00	89,702.60	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,805.20	0.00	0.00	10,266.70	88,538.50	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,307.60	0.00	0.00	7,617.70	65,689.90	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,688.40	0.00	0.00	597.80	3,090.60	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,648.60	0.00	0.00	898.40	7,750.20	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,367.40	0.00	0.00	1,306.10	11,061.30	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,245.00	0.00	0.00	25,900.00	12,345.00	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	5,483.30	-3,968.30	0.00
8221	092N00149	03070101010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	33,756.00	0.00	33,756.00	0.00
8221	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	36,189,493.20	0.00	10,044,672.07	2,502,078.09	43,732,087.18	0.00
8221	092O00141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	35,703,406.80	0.00	10,044,672.07	2,502,078.09	43,246,000.78	0.00
8221	092O00141	02050101010610	1131	SUELDO BASE	15,909,480.21	0.00	5,786.07	402,161.94	15,513,104.34	0.00
8221	092O00141	02050101010610	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,650.00	0.00	200.00	5,275.00	42,575.00	0.00
8221	092O00141	02050101010610	1321	PRIMA VACACIONAL	1,273,555.95	0.00	0.00	170,804.70	1,102,751.25	0.00
8221	092O00141	02050101010610	1322	AGUINALDO	4,016,222.65	0.00	0.00	0.00	4,016,222.65	0.00
8221	092O00141	02050101010610	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	02050101010610	1341	COMPENSACION	57,132.00	0.00	1,875.00	7,600.00	51,407.00	0.00
8221	092O00141	02050101010610	1345	GRATIFICACIÓN	751,737.98	0.00	4,016.50	75,813.76	679,940.72	0.00
8221	092O00141	02050101010610	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092O00141	02050101010610	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,897,148.40	0.00	2,961.50	47,076.20	1,853,033.70	0.00
8221	092O00141	02050101010610	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,407,715.80	0.00	2,197.50	34,929.60	1,374,983.70	0.00
8221	092O00141	02050101010610	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	316,225.10	0.00	0.00	5,153.00	311,072.10	0.00

8221	092000141	02050101010610	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	165,952.20	0.00	259.00	4,118.00	162,093.20	0.00
8221	092000141	02050101010610	1416	RIESGO DE TRABAJO	238,133.10	0.00	376.50	5,988.20	232,521.40	0.00
8221	092000141	02050101010610	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000141	02050101010610	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000141	02050101010610	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000141	02050101010610	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23,674.00	0.00	0.00	0.00	23,674.00	0.00
8221	092000141	02050101010610	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,892.00	0.00	0.00	0.00	7,892.00	0.00
8221	092000141	02050101010610	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	473,495.00	0.00	0.00	1,800.00	471,695.00	0.00
8221	092000141	02050101010610	1595	DESPENSA	5,281.70	0.00	0.00	14,260.40	-8,978.70	0.00
8221	092000141	02050101010610	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	092000141	02050101010610	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	9,092,110.71	0.00	9,027,000.00	1,714,097.29	16,405,013.42	0.00
8221	092000141	02050101010610	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092000141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	486,086.40	0.00	0.00	0.00	486,086.40	0.00
8221	092000141	02050201010410	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	486,086.40	0.00	0.00	0.00	486,086.40	0.00
8221	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	30,452,275.04	0.00	479,365.26	5,303,948.76	25,627,691.54	0.00
8221	092000142	02040101010110		RECURSOS PROPIOS	30,452,275.04	0.00	479,365.26	5,303,948.76	25,627,691.54	0.00
8221	092000142	02040101010110	1131	SUELDO BASE	11,449,907.60	0.00	7,747.56	1,418,602.20	10,039,052.96	0.00
8221	092000142	02040101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	253,975.00	0.00	525.00	29,100.00	225,400.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	977,196.07	0.00	0.00	519,632.30	457,563.77	0.00
8221	092000142	02040101010110	1322	AGUINALDO	3,115,684.33	0.00	0.00	0.00	3,115,684.33	0.00
8221	092000142	02040101010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,084.49	0.00	0.00	0.00	47,084.49	0.00
8221	092000142	02040101010110	1325	PRIMA DOMINICAL	19,294.80	0.00	0.00	1,350.60	17,944.20	0.00
8221	092000142	02040101010110	1341	COMPENSACION	580,294.00	0.00	2,250.00	63,650.00	518,894.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	1345	GRATIFICACIÓN	3,493,390.20	0.00	18,891.20	355,318.20	3,156,963.20	0.00
8221	092000142	02040101010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,542,893.90	0.00	5,493.40	164,686.70	1,383,700.60	0.00
8221	092000142	02040101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,144,792.30	0.00	4,076.20	122,190.70	1,026,677.80	0.00
8221	092000142	02040101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	101,857.00	0.00	211.30	10,705.00	91,363.30	0.00
8221	092000142	02040101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	135,025.70	0.00	480.80	14,411.40	121,095.10	0.00
8221	092000142	02040101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	211,563.43	0.00	698.80	20,949.20	191,313.03	0.00
8221	092000142	02040101010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	140,140.00	0.00	0.00	0.00	140,140.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,253,052.00	0.00	0.00	1,253,052.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,292,554.80	0.00	0.00	85,600.00	2,206,954.80	0.00
8221	092000142	02040101010110	1595	DESPENSA	15,709.00	0.00	0.00	62,102.40	-46,393.40	0.00
8221	092000142	02040101010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	102,348.00	0.00	102,348.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	125,200.00	0.00	0.00	26,552.00	98,648.00	0.00

8221	092000142	02040101010110	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	750,000.00	0.00	0.00	249,492.80	500,507.20	0.00
8221	092000142	02040101010110	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	980,633.42	0.00	0.00	32,106.25	948,527.17	0.00
8221	092000142	02040101010110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	388,074.00	0.00	0.00	0.00	388,074.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-391.00	0.00	72,391.00	71,985.00	15.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	20,400.00	4,700.00	39,700.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	16,402.00	0.00	0.00	16,402.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	64,800.00	0.00	0.00	5,961.01	58,838.99	0.00
8221	092000142	02040101010110	3341	CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	0.00	40,910.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	167,852.00	167,852.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	211,381.00	0.00	0.00	72,000.00	139,381.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	175,000.00	0.00	0.00	150,391.00	24,609.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	9,756.00	35,244.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092000142	02040101010110	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	44,586,505.50	0.00	2,448,078.70	6,597,348.59	40,437,235.61	0.00
8221	092000150	02040201010110		RECURSOS PROPIOS	23,115,580.54	0.00	61,613.78	2,793,835.25	20,383,359.07	0.00
8221	092000150	02040201010110	1131	SUELDO BASE	11,886,014.30	0.00	19,412.28	1,070,353.90	10,835,072.68	0.00
8221	092000150	02040201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	209,950.00	0.00	500.00	24,000.00	186,450.00	0.00
8221	092000150	02040201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	834,288.00	0.00	0.00	450,800.30	383,487.70	0.00
8221	092000150	02040201010110	1322	AGUINALDO	2,593,288.00	0.00	0.00	0.00	2,593,288.00	0.00
8221	092000150	02040201010110	1341	COMPENSACION	561,928.00	0.00	1,875.00	59,550.00	504,253.00	0.00
8221	092000150	02040201010110	1345	GRATIFICACIÓN	1,564,974.85	0.00	8,637.50	524,578.50	1,049,033.85	0.00
8221	092000150	02040201010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
8221	092000150	02040201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,215,270.00	0.00	9,011.50	132,718.70	1,091,562.80	0.00
8221	092000150	02040201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	901,709.00	0.00	6,686.00	98,477.30	809,917.70	0.00
8221	092000150	02040201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	65,539.60	0.00	477.00	7,320.40	58,696.20	0.00
8221	092000150	02040201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	106,348.40	0.00	788.50	11,613.90	95,523.00	0.00
8221	092000150	02040201010110	1416	DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092000150	02040201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	152,202.80	0.00	1,146.00	16,881.70	136,467.10	0.00
8221	092000150	02040201010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00	0.00
8221	092000150	02040201010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00	0.00

8221	092O00150	02040201010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,159,265.00	0.00	900.00	68,200.00	1,091,965.00	0.00
8221	092O00150	02040201010110	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	73,127.70	-71,612.70	0.00
8221	092O00150	02040201010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	02040201010110	3131	SERVICIO DE AGUA	115,849.15	0.00	0.00	115,849.15	0.00	0.00
8221	092O00150	02040201010110	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,506,748.44	0.00	0.00	128,183.70	1,378,564.74	0.00
8221	092O00150	02040201010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	21,470,924.96	0.00	2,386,464.92	3,803,513.34	20,053,876.54	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1131	SUELDO BASE	7,611,152.50	0.00	15,284.32	937,690.00	6,688,746.82	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	83,225.00	0.00	1,650.00	10,650.00	74,225.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	0.00	29,530.56	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	700,412.38	0.00	0.00	327,987.40	372,424.98	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1322	AGUINALDO	2,343,797.00	0.00	0.00	0.00	2,343,797.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,087.92	0.00	0.00	0.00	60,087.92	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1341	COMPENSACION	147,039.00	0.00	2,250.00	12,000.00	137,289.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1345	GRATIFICACIÓN	1,467,048.55	0.00	7,592.00	228,728.70	1,245,911.85	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	842,249.40	0.00	7,345.50	92,672.00	756,922.90	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	624,944.80	0.00	5,450.20	68,762.60	561,632.40	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	87,397.60	0.00	125.40	9,398.40	78,124.60	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	73,707.30	0.00	642.80	8,108.80	66,241.30	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	165,530.40	0.00	933.70	11,787.60	154,676.50	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	180,685.60	0.00	0.00	0.00	180,685.60	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	80,207.72	0.00	0.00	80,207.72	0.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	770,736.00	0.00	0.00	770,736.00	0.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,419,654.24	0.00	0.00	19,800.00	2,399,854.24	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	7,319.50	-7,319.50	0.00
8221	092O00150	02040201010210	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	28,128.00	0.00	28,128.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	217,551.00	0.00	0.00	217,551.00	0.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	842,471.85	0.00	0.00	458,728.83	383,743.02	0.00
8221	092O00150	02040201010210	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	306,988.00	73,341.00	233,647.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	960,875.00	3,859.00	957,016.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	104,600.00	0.00	0.00	5,800.00	98,800.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	19,682.00	0.00	0.00	19,682.00	0.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,800.00	0.00	49,200.00	15,826.81	104,173.19	0.00

8221	092O00150	02040201010210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,608,784.14	0.00	0.00	126,492.58	1,482,291.56	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3341	CAPACITACIÓN	54,818.00	0.00	0.00	0.00	54,818.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,900.00	0.00	0.00	2,500.00	3,400.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	216,649.00	0.00	0.00	114,022.20	102,626.80	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092O00150	02040201010210	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	170,798.00	0.00	0.00	44,718.00	126,080.00	0.00
				MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO						
8221	092O00150	02040201010210	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	57,105.00	0.00	0.00	54,462.00	2,643.00	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,000,000.00	40,681.20	959,318.80	0.00
8221	092O00150	02040201010210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,853.00	0.00	0.00	0.00	40,853.00	0.00
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	273,959,031.59	0.00	49,072,681.03	62,776,318.30	260,255,394.32	0.00
8221	092Q00104	01070101010110		RECURSOS PROPIOS	180,609,994.30	0.00	1,047,040.25	18,640,588.70	163,016,445.85	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	1131	SUELDO BASE	112,177,868.30	0.00	54,202.95	10,892,289.50	101,339,781.75	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,239,150.00	0.00	2,175.00	129,975.00	1,111,350.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	8,970,642.10	0.00	0.00	4,248,230.40	4,722,411.70	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	1322	AGUINALDO	28,523,057.80	0.00	0.00	0.00	28,523,057.80	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	0.00	750.00	6,750.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	1345	GRATIFICACIÓN	4,615,893.90	0.00	16,834.30	757,124.40	3,875,603.80	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,591,031.40	0.00	36,768.70	1,148,389.00	10,479,411.10	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,599,849.30	0.00	27,279.80	852,040.80	7,775,088.30	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,214,039.30	0.00	4,791.00	126,652.50	1,092,177.80	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	1,015,129.20	0.00	3,215.10	100,417.60	917,926.70	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092Q00104	01070101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,452,610.00	0.00	4,678.10	146,119.50	1,311,168.60	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	1595	DESPENSA	48,210.00	0.00	1,003.30	8,600.00	40,613.30	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	500,000.00	0.00	127,838.00	0.00	627,838.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	538,254.00	0.00	538,254.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,013.00	0.00	0.00	0.00	425,013.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092Q00104	01070101010210		RECURSOS PROPIOS	1,924,949.70	0.00	3,690,650.00	364,862.40	5,250,737.30	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	1131	SUELDO BASE	847,683.70	0.00	0.00	157,466.90	690,216.80	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,250.00	0.00	0.00	1,125.00	10,125.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	1321	PRIMA VACACIONAL	85,634.00	0.00	0.00	66,148.50	19,485.50	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	1322	AGUINALDO	198,242.00	0.00	0.00	0.00	198,242.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	1341	COMPENSACION	60,000.00	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	1345	GRATIFICACIÓN	553,188.40	0.00	0.00	91,739.80	461,448.60	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,497.60	0.00	0.00	20,177.20	60,320.40	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,709.60	0.00	0.00	14,971.20	44,738.40	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,668.40	0.00	0.00	2,901.80	8,766.60	0.00

8221	092Q00104	01070101010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,041.20	0.00	0.00	1,765.40	5,275.80	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,034.80	0.00	0.00	2,566.60	7,468.20	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010210	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	3,440,650.00	0.00	3,440,650.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010310		RECURSOS PROPIOS	2,791,445.50	0.00	39,027.00	425,442.00	2,405,030.50	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1131	SUELDO BASE	1,353,736.10	0.00	0.00	195,002.40	1,158,733.70	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,900.00	0.00	0.00	450.00	9,450.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1321	PRIMA VACACIONAL	126,438.00	0.00	0.00	82,595.80	43,842.20	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1322	AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1341	COMPENSACION	47,280.00	0.00	0.00	5,628.00	41,652.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1345	GRATIFICACIÓN	518,314.00	0.00	0.00	88,529.00	429,785.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,009.60	0.00	0.00	25,227.20	132,782.40	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,232.00	0.00	0.00	18,718.00	98,514.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,277.20	0.00	0.00	3,775.40	16,501.80	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,837.20	0.00	0.00	2,207.40	11,629.80	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,766.40	0.00	0.00	3,208.80	16,557.60	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	1595	DESPENSA	1,000.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	39,027.00	0.00	39,027.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010710		RECURSOS PROPIOS	2,870,433.60	0.00	110,000.00	217,284.10	2,763,149.50	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	1131	SUELDO BASE	1,632,271.60	0.00	0.00	115,699.00	1,516,572.60	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,850.00	0.00	0.00	375.00	2,475.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	1321	PRIMA VACACIONAL	135,308.00	0.00	0.00	50,054.10	85,253.90	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	1322	AGUINALDO	434,112.00	0.00	0.00	0.00	434,112.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	0.00	2,250.00	20,250.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	1345	GRATIFICACIÓN	284,320.40	0.00	0.00	23,151.80	261,168.60	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	174,416.40	0.00	0.00	12,457.80	161,958.60	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,400.80	0.00	0.00	9,243.60	120,157.20	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,124.00	0.00	0.00	1,378.00	16,746.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,279.60	0.00	0.00	1,090.20	14,189.40	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,850.80	0.00	0.00	1,584.60	20,266.20	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010710	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	58,237,414.49	0.00	14,677,083.32	15,603,347.10	57,311,150.71	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1131	SUELDO BASE	6,755,742.06	0.00	7,764.53	424,627.06	6,338,879.53	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	73,125.00	0.00	150.00	3,900.00	69,375.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	381,180.48	0.00	0.00	70,660.80	310,519.68	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	544,523.34	0.00	0.00	175,539.09	368,984.25	0.00

8221	092Q00104	01070401010110	1322	AGUINALDO	1,952,062.95	0.00	0.00	131,915.66	1,820,147.29	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	88,607.21	0.00	0.00	30,286.45	58,320.76	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1325	PRIMA DOMINICAL	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1341	COMPENSACION	329,565.20	0.00	4,500.00	14,262.00	319,803.20	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1345	GRATIFICACIÓN	4,450,931.04	0.00	31,439.00	386,155.88	4,096,214.16	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	958,371.80	0.00	7,759.20	62,782.80	903,348.20	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	711,086.20	0.00	5,757.00	46,583.60	670,259.60	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	110,807.20	0.00	1,035.40	7,801.40	104,041.20	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	83,859.10	0.00	679.10	5,493.60	79,044.60	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	623,937.19	0.00	986.70	7,986.20	616,937.69	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	422,053.60	0.00	0.00	0.00	422,053.60	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	88,132.24	0.00	0.00	0.00	88,132.24	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,017,318.80	0.00	0.00	4,017,318.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	229,445.80	0.00	0.00	0.00	229,445.80	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1595	DESPENSA	5,764.00	0.00	250.00	300.00	5,714.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	597,033.00	0.00	597,033.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	185,147.00	0.00	185,147.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,949,540.00	0.00	0.00	1,805,540.00	3,144,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,763,044.66	0.00	0.00	2,253,382.07	11,509,662.59	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	908,208.39	0.00	908,208.39	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	2,122,380.00	0.00	2,122,380.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	85,750.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	262,454.00	0.00	0.00	40,434.00	222,020.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	594,091.62	0.00	0.00	2,825.00	591,266.62	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00	0.00	0.00	160,000.00	14,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	264,000.00	0.00	36,000.00	38,583.69	261,416.31	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	4,754,376.00	0.00	10,682,466.00	0.00	15,436,842.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,391,705.00	0.00	0.00	2,390,000.00	1,705.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	24,830.00	0.00	24,830.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00

8221	092Q00104	01070401010110	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	4,752,000.00	0.00	0.00	39,027.00	4,712,973.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	40,434.00	0.00	40,434.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,600.00	0.00	0.00	47,292.00	46,308.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010110	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	533,787.00	0.00	0.00	0.00	533,787.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010121		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	1,987,249.46	0.00	1,987,249.46	0.00
8221	092Q00104	01070401010121	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	1,987,249.46	0.00	1,987,249.46	0.00
8221	092Q00104	01070401010130		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	4,466,624.00	0.00	4,466,624.00	4,466,624.00	4,466,624.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010130	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010130	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	2,296,624.00	0.00	2,296,624.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010130	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010130	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,466,624.00	0.00	0.00	4,466,624.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010130	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010130	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010130	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010160		SUBSEMUN	23,058,170.00	0.00	23,055,007.00	23,058,170.00	23,055,007.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010160	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,506,343.00	0.00	4,506,343.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010160	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010160	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010160	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	173,931.00	0.00	173,931.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010160	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	23,058,170.00	0.00	0.00	23,058,170.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010160	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	5,874,733.00	0.00	5,874,733.00	0.00
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	21,997,476.95	0.00	312,600.47	3,609,573.21	18,700,504.21	0.00
8221	092Q00105	01070201010110		RECURSOS PROPIOS	9,052,304.27	0.00	91,444.89	1,657,027.43	7,486,721.73	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1131	SUELDO BASE	4,326,245.40	0.00	2,361.39	573,428.60	3,755,178.19	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,050.00	0.00	150.00	6,375.00	49,825.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	370,265.53	0.00	0.00	173,086.80	197,178.73	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1322	AGUINALDO	1,187,523.75	0.00	0.00	0.00	1,187,523.75	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,588.77	0.00	0.00	0.00	38,588.77	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1325	PRIMA DOMINICAL	6,150.00	0.00	0.00	615.00	5,535.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1341	COMPENSACION	115,589.00	0.00	0.00	9,950.00	105,639.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1345	GRATIFICACIÓN	723,646.65	0.00	3,901.50	102,845.40	624,702.75	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441,577.00	0.00	1,383.50	41,962.80	400,997.70	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	327,637.70	0.00	1,026.50	31,135.60	297,528.60	0.00

8221	092Q00105	01070201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,903.40	0.00	256.00	2,239.00	28,920.40	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	38,652.70	0.00	121.00	3,671.60	35,102.10	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	155,324.70	0.00	176.00	5,338.20	150,162.50	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	110,184.00	0.00	0.00	0.00	110,184.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	279,571.73	0.00	0.00	279,571.73	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	497,278.80	0.00	0.00	7,900.00	489,378.80	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1595	DESPENSA	15,236.00	0.00	250.00	18,907.70	-3,421.70	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	34,908.00	0.00	34,908.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-138,573.86	0.00	0.00	0.00	-138,573.86	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	46,911.00	0.00	46,911.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010110	3481	COMISIONES POR VENTAS	-121,800.00	0.00	0.00	0.00	-121,800.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010210		RECURSOS PROPIOS	5,456,646.96	0.00	168,711.00	586,567.80	5,038,790.16	0.00
8221	092Q00105	01070201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,503,557.96	0.00	0.00	586,567.80	4,916,990.16	0.00
8221	092Q00105	01070201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-46,911.00	0.00	46,911.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010210	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010310		RECURSOS PROPIOS	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010310	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010310	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010310	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020110		RECURSOS PROPIOS	5,092,198.00	0.00	23,664.00	1,054,300.58	4,061,561.42	0.00
8221	092Q00105	01070201020110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	0.00	28,780.58	171,219.42	0.00
8221	092Q00105	01070201020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	286,800.00	0.00	0.00	29,400.00	257,400.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020110	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	50,303.00	0.00	0.00	0.00	50,303.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	17,520.00	7,480.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,328.00	0.00	23,664.00	9,860.00	61,132.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020110	3341	CAPACITACIÓN	9,815.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00	884,900.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020110	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,519,652.00	0.00	0.00	46,911.00	3,472,741.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,400.00	0.00	0.00	36,929.00	31,471.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020210		RECURSOS PROPIOS	2,266,427.72	0.00	28,780.58	311,677.40	1,983,530.90	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	1131	SUELDO BASE	1,263,884.60	0.00	0.00	130,806.90	1,133,077.70	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	102,614.00	0.00	0.00	51,762.30	50,851.70	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	1322	AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00	0.00

8221	092Q00105	01070201020210	1341	COMPENSACION	66,012.00	0.00	0.00	8,628.00	57,384.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	1345	GRATIFICACIÓN	203,422.40	0.00	0.00	77,150.80	126,271.60	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	156,676.00	0.00	0.00	20,561.20	136,114.80	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	116,249.50	0.00	0.00	15,256.00	100,993.50	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,594.20	0.00	0.00	2,097.60	12,496.60	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,720.80	0.00	0.00	1,799.80	11,921.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,604.80	0.00	0.00	2,614.80	16,990.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	1595	DESPENSA	1,000.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020210	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-28,780.58	0.00	28,780.58	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	22,607,940.17	0.00	1,004,414.54	2,304,745.50	21,307,609.21	0.00
8221	092Q00106	01070201030310		RECURSOS PROPIOS	22,607,940.17	0.00	1,004,414.54	2,304,745.50	21,307,609.21	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1131	SUELDO BASE	10,528,117.70	0.00	7,848.84	1,070,145.90	9,465,820.64	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	168,375.00	0.00	450.00	18,150.00	150,675.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1321	PRIMA VACACIONAL	799,844.00	0.00	0.00	426,376.10	373,467.90	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1322	AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1341	COMPENSACION	155,340.00	0.00	2,625.00	14,634.00	143,331.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1345	GRATIFICACIÓN	4,110,996.60	0.00	28,041.00	452,241.60	3,686,796.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,434,035.90	0.00	7,128.40	153,235.10	1,287,929.20	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,064,017.30	0.00	5,289.40	113,695.10	955,611.60	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	104,646.60	0.00	1,012.90	12,513.50	93,146.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	125,464.80	0.00	623.50	13,408.30	112,680.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1416	RIESGO DE TRABAJO	179,662.70	0.00	906.50	19,492.60	161,076.60	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	1595	DESPENSA	106,600.00	0.00	400.00	10,853.30	96,146.70	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,266,454.57	0.00	360,000.00	0.00	1,626,454.57	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	478,089.00	0.00	478,089.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	-3,800.00	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	62,601,417.33	0.00	3,739,122.49	8,385,762.72	57,954,777.10	0.00
8221	092Q00154	01070101020310		RECURSOS PROPIOS	8,247,814.80	0.00	2,279,051.69	917,478.20	9,609,388.29	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	1131	SUELDO BASE	3,782,452.40	0.00	17,772.60	413,765.90	3,386,459.10	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,375.00	0.00	750.00	3,900.00	24,225.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	1321	PRIMA VACACIONAL	320,194.00	0.00	0.00	166,515.30	153,678.70	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	1322	AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	1341	COMPENSACION	290,100.00	0.00	7,503.00	26,628.00	270,975.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	1345	GRATIFICACIÓN	1,657,803.20	0.00	34,386.00	185,462.80	1,506,726.40	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	556,636.20	0.00	11,230.80	58,532.20	509,334.80	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412,993.20	0.00	8,332.60	43,428.60	377,897.20	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62,876.50	0.00	1,738.50	6,377.00	58,238.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	48,716.90	0.00	983.30	5,123.00	44,577.20	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	69,723.40	0.00	1,428.40	7,445.40	63,706.40	0.00

8221	092Q00154	01070101020310	1595	DESPENSA	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,184,786.49	0.00	1,184,786.49	0.00
8221	092Q00154	01070101020410		RECURSOS PROPIOS	52,023,981.93	0.00	1,455,762.80	7,369,351.32	46,110,393.41	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1131	SUELDO BASE	20,465,305.83	0.00	21,114.20	1,795,870.90	18,690,549.13	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	462,150.00	0.00	3,300.00	45,900.00	419,550.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	166,822.88	0.00	0.00	0.00	166,822.88	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1321	PRIMA VACACIONAL	1,635,723.68	0.00	0.00	700,802.30	934,921.38	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1322	AGUINALDO	5,196,212.27	0.00	0.00	8,306.29	5,187,905.98	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,216.88	0.00	0.00	0.00	43,216.88	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1341	COMPENSACION	512,296.00	0.00	4,695.00	49,798.00	467,193.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1345	GRATIFICACIÓN	8,008,445.33	0.00	72,414.80	744,060.70	7,336,799.43	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,909,927.50	0.00	24,746.10	242,260.80	2,692,412.80	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,159,153.80	0.00	18,361.70	179,757.10	1,997,758.40	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	174,904.30	0.00	2,502.90	14,752.80	162,654.40	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	254,816.20	0.00	2,167.00	21,214.10	235,769.10	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1416	RIESGO DE TRABAJO	682,497.19	0.00	3,147.10	30,815.00	654,829.29	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1441	SEGUROS Y FIANZAS	455,075.40	0.00	0.00	0.00	455,075.40	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,061,173.89	0.00	0.00	1,061,173.89	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,078.00	0.00	0.00	0.00	260,078.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	1595	DESPENSA	297,175.00	0.00	2,650.00	25,110.00	274,715.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,535,823.10	0.00	0.00	280,000.00	2,255,823.10	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	213,056.68	0.00	0.00	30,240.00	182,816.68	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	65,614.00	0.00	0.00	0.00	65,614.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	240,000.00	0.00	0.00	33,505.44	206,494.56	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,135,994.00	0.00	0.00	2,100,000.00	35,994.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	110,664.00	0.00	110,664.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,741,325.00	0.00	0.00	0.00	1,741,325.00	0.00

8221	092Q00154	01070101020410	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	0.00	5,784.00	29,216.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020410	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010510		RECURSOS PROPIOS	2,329,620.60	0.00	4,308.00	98,933.20	2,234,995.40	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1131	SUELDO BASE	1,364,292.80	0.00	0.00	53,485.10	1,310,807.70	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	0.00	75.00	7,125.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1321	PRIMA VACACIONAL	112,300.00	0.00	0.00	20,335.80	91,964.20	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1322	AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1341	COMPENSACION	39,291.00	0.00	0.00	750.00	38,541.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1345	GRATIFICACIÓN	139,418.40	0.00	0.00	11,544.70	127,873.70	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	136,308.80	0.00	0.00	6,193.00	130,115.80	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,130.80	0.00	0.00	4,595.20	96,535.60	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,877.80	0.00	0.00	624.60	11,253.20	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,939.20	0.00	0.00	542.10	11,397.10	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,090.80	0.00	0.00	787.70	16,303.10	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010510	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,308.00	0.00	4,308.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	384,897,312.59	0.00	310,124,380.79	354,105,589.20	340,916,104.18	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	98,354,184.00	0.00	7,538,596.00	10,507,889.92	95,384,890.08	0.00
8222	092A00100	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	20,850.00	0.00	538,596.00	507,889.92	51,556.08	0.00
8222	092A00100	01030101020110	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00100	01030101020110	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20,850.00	0.00	538,596.00	507,889.92	51,556.08	0.00
8222	092A00100	04020101010410		RECURSOS PROPIOS	98,333,334.00	0.00	7,000,000.00	10,000,000.00	95,333,334.00	0.00
8222	092A00100	04020101010410	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	98,333,334.00	0.00	7,000,000.00	10,000,000.00	95,333,334.00	0.00
8222	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	5,000,000.00	0.00	32,152,483.00	5,000,000.00	32,152,483.00	0.00
8222	092F01107	02020501010143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	5,000,000.00	0.00	32,152,483.00	5,000,000.00	32,152,483.00	0.00
8222	092F01107	02020501010143	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,000,000.00	0.00	32,152,483.00	5,000,000.00	32,152,483.00	0.00
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00
8222	092G00137	02010401030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00
8222	092G00137	02010401030210	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	559,607.01	0.00	559,607.01	0.00
8222	092H00125	01050206040143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	510,357.00	0.00	510,357.00	0.00

8222	092H00125	01050206040143	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	510,357.00	0.00	510,357.00	0.00
8222	092H00125	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	49,250.01	0.00	49,250.01	0.00
8222	092H00125	02050101010610	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	49,250.01	0.00	49,250.01	0.00
8222	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	51,061,917.00	0.00	4,500,000.00	43,191,203.00	12,370,714.00	0.00
8222	092I01139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	11,916,000.00	0.00	4,500,000.00	5,066,000.00	11,350,000.00	0.00
8222	092I01139	02020201010210	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,916,000.00	0.00	0.00	5,066,000.00	6,850,000.00	0.00
8222	092I01139	02020201010210	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8222	092I01139	02020201010243		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	39,145,917.00	0.00	0.00	38,125,203.00	1,020,714.00	0.00
8222	092I01139	02020201010243	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	39,145,917.00	0.00	0.00	38,125,203.00	1,020,714.00	0.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,312,000.00	0.00	0.00	0.00	2,312,000.00	0.00
8222	092I01152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	2,312,000.00	0.00	0.00	0.00	2,312,000.00	0.00
8222	092I01152	02060805010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,312,000.00	0.00	0.00	0.00	2,312,000.00	0.00
8222	092I01153				1,500,000.00	0.00	6,113,925.00	1,494,524.00	6,119,401.00	0.00
8222	092I01153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00	0.00	500,000.00	1,494,524.00	505,476.00	0.00
8222	092I01153	02030201011110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,500,000.00	0.00	500,000.00	1,494,524.00	505,476.00	0.00
8222	092I01153	02030201011143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	5,613,925.00	0.00	5,613,925.00	0.00
8222	092I01153	02030201011143	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	5,613,925.00	0.00	5,613,925.00	0.00
8222	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	222,339,401.56	0.00	3,989,569.78	293,343,272.28	-67,014,300.94	0.00
8222	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	-17,660,598.44	0.00	3,989,569.78	53,343,272.28	-67,014,300.94	0.00
8222	092L00115	01050202010110	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-18,643,139.34	0.00	0.00	53,244,758.82	-71,887,898.16	0.00
8222	092L00115	01050202010110	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	982,540.90	0.00	0.00	98,513.46	884,027.44	0.00
8222	092L00115	01050202010110	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	3,989,569.78	0.00	3,989,569.78	0.00
8222	092L00115	04020101010310		RECURSOS PROPIOS	240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00
8222	092L00115	04020101010310	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00
8222	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8222	092L00116	04040101010143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8222	092L00116	04040101010143	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8222	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	-9,743,904.54	0.00
8222	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	-9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	-9,743,904.54	0.00
8222	092L00137	01050205020310	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	-9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	-9,743,904.54	0.00
8222	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	15,772,214.57	0.00	10,150,000.00	400,000.00	25,522,214.57	0.00
8222	092O00141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	4,800,214.57	0.00	3,150,000.00	400,000.00	7,550,214.57	0.00
8222	092O00141	02050101010610	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00
8222	092O00141	02050101010610	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4,800,214.57	0.00	0.00	400,000.00	4,400,214.57	0.00
8222	092O00141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	10,972,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	17,972,000.00	0.00
8222	092O00141	02050201010410	4421	BECAS	10,972,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	17,972,000.00	0.00
8222	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	73,700.00	8,700.00	65,000.00	0.00
8222	092O00142	02040101010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	73,700.00	8,700.00	65,000.00	0.00

8222	092O00142	02040101010110	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8222	092O00142	02040101010110	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8222	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	1,781,500.00	0.00	4,618,500.00	160,000.00	6,240,000.00	0.00
8222	092O00150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	1,781,500.00	0.00	4,618,500.00	160,000.00	6,240,000.00	0.00
8222	092O00150	02040201010210	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,781,500.00	0.00	4,618,500.00	160,000.00	6,240,000.00	0.00
8222	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	-3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,480,000.00	0.00
8222	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	-3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,480,000.00	0.00
8222	092Q00104	01070401010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	-3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,480,000.00	0.00
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	248,392,627.00	0.00	116,847,692.95	185,629,774.15	179,610,545.80	0.00
8224	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	248,392,627.00	0.00	116,847,692.95	185,629,774.15	179,610,545.80	0.00
8224	092L00116	04010101020210		RECURSOS PROPIOS	266,806,838.15	0.00	0.00	66,098,759.39	200,708,078.76	0.00
8224	092L00116	04010101020210	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	266,806,838.15	0.00	0.00	66,098,759.39	200,708,078.76	0.00
8224	092L00116	04010101020310		RECURSOS PROPIOS	34,819,020.26	0.00	0.00	13,066,416.08	21,752,604.18	0.00
8224	092L00116	04010101020310	9211	INTERESES DE LA DEUDA	34,819,020.26	0.00	0.00	13,066,416.08	21,752,604.18	0.00
8224	092L00116	04040101010110		RECURSOS PROPIOS	-49,427,935.95	0.00	0.00	106,464,598.68	-155,892,534.63	0.00
8224	092L00116	04040101010110	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-42,041,394.99	0.00	0.00	104,925,649.07	-146,967,044.06	0.00
8224	092L00116	04040101010110	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-7,386,540.96	0.00	0.00	1,538,949.61	-8,925,490.57	0.00
8224	092L00116	04040101010143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	116,847,692.95	0.00	116,847,692.95	0.00
8224	092L00116	04040101010143	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	116,847,692.95	0.00	116,847,692.95	0.00
8224	092L00116	04040101010150		PROGRAMA HABITAT	-3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	-3,805,295.46	0.00
8224	092L00116	04040101010150	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	-3,805,295.46	0.00
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-31,196,198.21	0.00	293,508,588.62	174,408,741.88	87,903,648.53	0.00
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	-31,196,198.21	0.00	284,788,111.62	148,157,033.59	105,434,879.82	0.00
8225	092F00124	02020101020142		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-3,853,908.41	0.00	4,080,577.01	0.00	226,668.60	0.00
8225	092F00124	02020101020142	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-3,853,908.41	0.00	4,080,577.01	0.00	226,668.60	0.00
8225	092F00124	02020101020143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	38,208.00	0.00	38,208.00	0.00
8225	092F00124	02020101020143	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	38,208.00	0.00	38,208.00	0.00
8225	092F00124	02020101020210		RECURSOS PROPIOS	-885,854.95	0.00	56,916,976.64	7,053,887.77	48,977,233.92	0.00
8225	092F00124	02020101020210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-885,854.95	0.00	56,916,976.64	7,053,887.77	48,977,233.92	0.00
8225	092F00124	02020101020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092F00124	02020101020310	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092F00124	02020101020361		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00

8225	092F00124	02020101020361	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	092F00124	02020101020410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	0.00
8225	092F00124	02020101020410	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00
8225	092F00124	02020101020410	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
8225	092F00124	02020101020442		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	822,360.18	0.00	822,360.18	0.00
8225	092F00124	02020101020442	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	822,360.18	0.00	822,360.18	0.00
8225	092F00124	02020101030140		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	9,315.04	0.00	9,315.04	0.00
8225	092F00124	02020101030140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	9,315.04	0.00	9,315.04	0.00
8225	092F00124	02020101030140		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	77,015.17	0.00	77,015.17	0.00
8225	092F00124	02020101030140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	77,015.17	0.00	77,015.17	0.00
8225	092F00124	02020101030140		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	100,468.55	0.00	100,468.55	0.00
8225	092F00124	02020101030140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	100,468.55	0.00	100,468.55	0.00
8225	092F00124	02020101030141		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	4,308.70	0.00	4,308.70	0.00
8225	092F00124	02020101030141	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	4,308.70	0.00	4,308.70	0.00
8225	092F00124	02020101030141		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	20,513.22	0.00	20,513.22	0.00
8225	092F00124	02020101030141	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	18,181.36	0.00	18,181.36	0.00
8225	092F00124	02020101030141	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,331.86	0.00	2,331.86	0.00
8225	092F00124	02020101030141		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,346,740.69	0.00	1,346,740.69	0.00
8225	092F00124	02020101030141	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,346,740.69	0.00	1,346,740.69	0.00
8225	092F00124	02020101030142		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	243,853.03	0.00	243,853.03	0.00
8225	092F00124	02020101030142	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	243,853.03	0.00	243,853.03	0.00
8225	092F00124	02020101030143		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,491,666.71	39,744,989.00	-38,253,322.29	0.00
8225	092F00124	02020101030143	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,491,666.71	39,744,989.00	-38,253,322.29	0.00
8225	092F00124	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	-202,623.75	0.00	21,439,532.55	0.00	21,236,908.80	0.00
8225	092F00124	02020101030210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-20,638.70	0.00	21,439,532.55	0.00	21,418,893.85	0.00
8225	092F00124	02020101030210	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-181,985.05	0.00	0.00	0.00	-181,985.05	0.00
8225	092F00124	02020101030221		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	-25,969,640.11	0.00	0.00	728,171.27	-26,697,811.38	0.00
8225	092F00124	02020101030221	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-25,969,640.11	0.00	0.00	728,171.27	-26,697,811.38	0.00
8225	092F00124	02020101030221		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	37,757,739.71	0.00	37,757,739.71	0.00

8225	092F00124	02020101030221	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	37,757,739.71	0.00	37,757,739.71	0.00
8225	092F00124	02020101040110		RECURSOS PROPIOS	-13,107.61	0.00	0.00	6,917,156.30	-6,930,263.91	0.00
8225	092F00124	02020101040110	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-13,107.61	0.00	0.00	6,917,156.30	-6,930,263.91	0.00
8225	092F00124	02020101040210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,418,085.32	212,915.13	1,205,170.19	0.00
8225	092F00124	02020101040210	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,418,085.32	0.00	1,418,085.32	0.00
8225	092F00124	02020101040210	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	212,915.13	-212,915.13	0.00
8225	092F00124	02020101040261		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	30,659,291.00	0.00	30,659,291.00	0.00
8225	092F00124	02020101040261	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	30,659,291.00	0.00	30,659,291.00	0.00
8225	092F00124	02020101050210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	4,510,424.45	-4,510,424.45	0.00
8225	092F00124	02020101050210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	2,001,171.95	-2,001,171.95	0.00
8225	092F00124	02020101050210	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,509,252.50	-2,509,252.50	0.00
8225	092F00124	02020101050242		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	811,358.14	0.00	811,358.14	0.00
8225	092F00124	02020101050242	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	811,358.14	0.00	811,358.14	0.00
8225	092F00124	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,664,261.78	0.00	2,664,261.78	0.00
8225	092F00124	02030201011110	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	2,664,261.78	0.00	2,664,261.78	0.00
8225	092F00124	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	-51,650.48	0.00	2,207,228.38	0.00	2,155,577.90	0.00
8225	092F00124	02050101010610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,124,503.84	0.00	2,124,503.84	0.00
8225	092F00124	02050101010610	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-51,650.48	0.00	82,724.54	0.00	31,074.06	0.00
8225	092F00124	02050101010641		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-25,354.64	0.00	67,176.75	0.00	41,822.11	0.00
8225	092F00124	02050101010641	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-25,354.64	0.00	0.00	0.00	-25,354.64	0.00
8225	092F00124	02050101010641	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	19,386.02	0.00	19,386.02	0.00
8225	092F00124	02050101010641	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	47,790.73	0.00	47,790.73	0.00
8225	092F00124	02050101010641		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-194,058.26	0.00	194,058.26	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	02050101010641	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-194,058.26	0.00	0.00	0.00	-194,058.26	0.00
8225	092F00124	02050101010641	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	194,058.26	0.00	194,058.26	0.00
8225	092F00124	02050101010661		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00	0.00
8225	092F00124	02050101010661	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00	0.00
8225	092F00124	03050103040210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25	-81,530,709.25	0.00
8225	092F00124	03050103040210	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25	-81,530,709.25	0.00
8225	092F00124	03050103040310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	65,517,376.79	7,458,780.42	58,058,596.37	0.00
8225	092F00124	03050103040310	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	405,225.84	0.00	405,225.84	0.00
8225	092F00124	03050103040310	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	65,112,150.95	7,458,780.42	57,653,370.53	0.00
8225	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	8,241,541.00	26,251,708.29	-18,010,167.29	0.00
8225	092H00127	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,241,541.00	0.00	8,241,541.00	0.00
8225	092H00127	02020101030210	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	8,241,541.00	0.00	8,241,541.00	0.00
8225	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	26,251,708.29	-26,251,708.29	0.00

8225	092H00127	03030501010310	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	26,251,708.29	-26,251,708.29	0.00
8225	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	478,936.00	0.00	478,936.00	0.00
8225	092Q00154	01070101020410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	478,936.00	0.00	478,936.00	0.00
8225	092Q00154	01070101020410	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	478,936.00	0.00	478,936.00	0.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	369,995,394.17	0.00	10,065,151.61	53,724.53	380,006,821.25	0.00
8226	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	01030902010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	01030902010110	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	01030902010110	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	297,095,394.17	0.00	0.00	0.00	297,095,394.17	0.00
8226	092F00124	02020101020143		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00
8226	092F00124	02020101020143	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00
8226	092F00124	02020101020210		RECURSOS PROPIOS	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75	0.00
8226	092F00124	02020101020210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75	0.00
8226	092F00124	02020101020410		RECURSOS PROPIOS	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43	0.00
8226	092F00124	02020101020410	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43	0.00
8226	092F00124	02020101030143		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8226	092F00124	02020101030143	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8226	092F00124	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17	0.00
8226	092F00124	02020101030210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17	0.00
8226	092F00124	02020101030221		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17	0.00
8226	092F00124	02020101030221	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17	0.00
8226	092F00124	02020101040110		RECURSOS PROPIOS	61,237,214.97	0.00	0.00	0.00	61,237,214.97	0.00
8226	092F00124	02020101040110	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	0.00	264,500.32	0.00
8226	092F00124	02020101040110	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,475,898.47	0.00	0.00	0.00	1,475,898.47	0.00
8226	092F00124	02020101040110	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,496,816.18	0.00	0.00	0.00	59,496,816.18	0.00
8226	092F00124	02020101040210		RECURSOS PROPIOS	4,892,282.41	0.00	0.00	0.00	4,892,282.41	0.00
8226	092F00124	02020101040210	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	0.00	1,099,239.00	0.00

8226	092F00124	02020101040210	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,793,043.41	0.00	0.00	0.00	3,793,043.41	0.00
8226	092F00124	02020101050210		RECURSOS PROPIOS	9,576,759.00	0.00	0.00	0.00	9,576,759.00	0.00
8226	092F00124	02020101050210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,051,045.97	0.00	0.00	0.00	5,051,045.97	0.00
8226	092F00124	02020101050210	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,525,713.03	0.00	0.00	0.00	4,525,713.03	0.00
8226	092F00124	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00	0.00
8226	092F00124	02030201011110	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00	0.00
8226	092F00124	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	15,218,847.75	0.00	0.00	0.00	15,218,847.75	0.00
8226	092F00124	02050101010610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,440,439.77	0.00	0.00	0.00	12,440,439.77	0.00
8226	092F00124	02050101010610	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,778,407.98	0.00	0.00	0.00	2,778,407.98	0.00
8226	092F00124	03050103040210		RECURSOS PROPIOS	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25	0.00
8226	092F00124	03050103040210	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25	0.00
8226	092F00124	03050103040310		RECURSOS PROPIOS	1,266,701.27	0.00	0.00	0.00	1,266,701.27	0.00
8226	092F00124	03050103040310	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	429,737.25	0.00	0.00	0.00	429,737.25	0.00
8226	092F00124	03050103040310	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	836,964.02	0.00	0.00	0.00	836,964.02	0.00
8226	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
8226	092H00127	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
8226	092H00127	02020101030210	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
8226	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8226	092H00127	03030501010310	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8226	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8226	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8226	092L00137	01050205020310	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8226	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	10,061,961.61	50,534.53	10,011,427.08	0.00
8226	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,061,961.61	0.00	10,061,961.61	0.00
8226	092Q00104	01070401010110	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	5,838,683.07	0.00	5,838,683.07	0.00
8226	092Q00104	01070401010110	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	322,318.54	0.00	322,318.54	0.00
8226	092Q00104	01070401010110	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	311,560.00	0.00	311,560.00	0.00
8226	092Q00104	01070401010110	5221	EQUIPO DEPORTIVO	0.00	0.00	889,400.00	0.00	889,400.00	0.00
8226	092Q00104	01070401010110	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00
8226	092Q00104	01070401010130		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	50,534.53	-50,534.53	0.00
8226	092Q00104	01070401010130	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	50,534.53	-50,534.53	0.00
8226	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00
8226	092Q00154	01070101020410		RECURSOS PROPIOS	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00
8226	092Q00154	01070101020410	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00

8241			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,556,457.74	0.00	95,142,255.26	65,272,849.13	66,425,863.87	0.00
8241	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,613,179.06	0.00	2,552,339.46	3,338,641.63	826,876.89	0.00
8241	092A00100	01030101020110	RECURSOS PROPIOS	1,613,179.06	0.00	2,162,309.52	3,172,345.14	603,143.44	0.00
8241	092A00100	01030101020110	1131 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	1321 PRIMA VACACIONAL	103.66	0.00	2,824.00	2,927.66	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	1322 AGUINALDO	332.58	0.00	13,110.53	13,443.11	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,970.67	0.00	13,693.75	15,664.42	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	1441 SEGUROS Y FIANZAS	1,063,713.80	0.00	0.00	685,713.80	378,000.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	25,821.00	0.00	1,382,431.20	1,408,252.20	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,077.32	0.00	12,500.00	25,000.00	48,577.32	0.00
8241	092A00100	01030101020110	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,142.88	0.00	0.00	6,142.88	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	2171 MATERIAL DIDÁCTICO	148,940.00	0.00	0.00	0.00	148,940.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	3,597.69	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,361.00	0.00	0.00	7,361.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220,918.08	0.00	544,558.04	743,012.00	22,464.12	0.00
8241	092A00100	01030101020110	2992 OTROS ENSERES	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	188,030.00	188,030.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	3481 COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	3822 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	66,472.38	0.00	0.00	66,472.38	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020110	3992 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030401020110	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030401020110	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	04020101010410	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	390,029.94	166,296.49	223,733.45	0.00
8241	092A00100	04020101010410	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8241	092A00100	04020101010410	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	79,338.18	0.00	79,338.18	0.00
8241	092A00100	04020101010410	3451 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	100,000.00	25,604.73	74,395.27	0.00
8241	092A00100	04020101010410	3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	65,291.76	65,291.76	0.00	0.00
8241	092A00100	04020101010410	3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8241	092A00101		PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	14,213,971.44	0.00	443,874.00	945,400.00	13,712,445.44	0.00
8241	092A00101	01030401010210	RECURSOS PROPIOS	13,268,571.44	0.00	443,874.00	0.00	13,712,445.44	0.00
8241	092A00101	01030401010210	3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	13,268,571.44	0.00	0.00	0.00	13,268,571.44	0.00
8241	092A00101	01030401010210	3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	438,480.00	0.00	438,480.00	0.00
8241	092A00101	01030401010210	3822 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00
8241	092A00101	01050205010810	RECURSOS PROPIOS	945,400.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00	0.00
8241	092A00101	01050205010810	3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00	0.00
8241	092A00137		PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,499.00	0.00	4,072.00	7,571.00	0.00	0.00
8241	092A00137	01040101010310	RECURSOS PROPIOS	3,499.00	0.00	4,072.00	7,571.00	0.00	0.00
8241	092A00137	01040101010310	3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,499.00	0.00	4,072.00	7,571.00	0.00	0.00

8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	95,018.00	0.00	1,278,655.01	403,060.88	970,612.13	0.00
8241	092A01103	01080301010310		RECURSOS PROPIOS	95,018.00	0.00	1,278,655.01	403,060.88	970,612.13	0.00
8241	092A01103	01080301010310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,588.80	0.00	0.00	47,588.80	0.00	0.00
8241	092A01103	01080301010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,199.44	0.00	0.00	0.00	1,199.44	0.00
8241	092A01103	01080301010310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,789.76	0.00	22,562.32	29,352.08	0.00	0.00
8241	092A01103	01080301010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00
8241	092A01103	01080301010310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	19,599.36	0.00	19,599.36	0.00
8241	092A01103	01080301010310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00
8241	092A01103	01080301010310	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39,440.00	0.00	1,173,206.33	305,600.00	907,046.33	0.00
8241	092A01103	01080301010310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	20,267.00	0.00	20,267.00	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	42,400.20	0.00	51,507.49	30,047.69	63,860.00	0.00
8241	092A02102	01020401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	51,507.49	14,617.49	36,890.00	0.00
8241	092A02102	01020401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,487.49	3,487.49	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8241	092A02102	01020401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	35,000.00	8,750.00	26,250.00	0.00
8241	092A02102	01020401010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,696.00	0.00	6,696.00	0.00
8241	092A02102	01020401010210		RECURSOS PROPIOS	42,400.20	0.00	0.00	15,430.20	26,970.00	0.00
8241	092A02102	01020401010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,716.20	0.00	0.00	12,716.20	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,714.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010210	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8241	092A02102	01020401010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	739,108.82	485,849.00	253,259.82	0.00
8241	092D00109	01080101030110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	510,259.24	469,349.00	40,910.24	0.00
8241	092D00109	01080101030110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,456.00	0.00	5,456.00	0.00
8241	092D00109	01080101030110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	469,349.00	469,349.00	0.00	0.00
8241	092D00109	01080101030110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	35,454.24	0.00	35,454.24	0.00
8241	092D00109	01080101030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	228,849.58	16,500.00	212,349.58	0.00
8241	092D00109	01080101030210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	87,849.58	0.00	87,849.58	0.00
8241	092D00109	01080101030210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	66,000.00	16,500.00	49,500.00	0.00
8241	092D00109	01080101030210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8241	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	138,920.97	59,008.41	79,912.56	0.00
8241	092D00112	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	138,920.97	59,008.41	79,912.56	0.00
8241	092D00112	01030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	89,405.21	59,008.41	30,396.80	0.00
8241	092D00112	01030101020110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	49,515.76	0.00	49,515.76	0.00
8241	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	01050206030110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	01050206030110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	578,698.34	0.00	848,522.17	438,286.09	988,934.42	0.00

8241	092D00144	01030902010110		RECURSOS PROPIOS	578,698.34	0.00	848,522.17	438,286.09	988,934.42	0.00
8241	092D00144	01030902010110	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	25,445.30	25,445.30	0.00	0.00
8241	092D00144	01030902010110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,899.46	0.00	20,124.63	3,331.76	18,692.33	0.00
8241	092D00144	01030902010110	1322	AGUINALDO	11,291.58	0.00	81,054.84	14,354.64	77,991.78	0.00
8241	092D00144	01030902010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,598.21	0.00	79,263.34	7,316.70	76,544.85	0.00
8241	092D00144	01030902010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	439,548.80	0.00	0.00	196,008.80	243,540.00	0.00
8241	092D00144	01030902010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	280,054.55	70,000.00	210,054.55	0.00
8241	092D00144	01030902010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67,168.64	0.00	23,500.00	11,000.00	79,668.64	0.00
8241	092D00144	01030902010110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,287.88	0.00	1,287.88	0.00
8241	092D00144	01030902010110	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	145.68	0.00	145.68	0.00
8241	092D00144	01030902010110	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00
8241	092D00144	01030902010110	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00	0.00
8241	092D00144	01030902010110	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
8241	092D00144	01030902010110	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,650.72	0.00	1,650.72	0.00
8241	092D00144	01030902010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,191.65	0.00	0.00	36,482.22	17,709.43	0.00
8241	092D00144	01030902010110	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20	0.00
8241	092D00144	01030902010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	01030902010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	74,346.67	74,346.67	0.00	0.00
8241	092D00144	01030902010110	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	4,271.00	0.00	4,271.00	0.00
8241	092D00144	01030902010110	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	01030902010110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	203,252.88	0.00	203,252.88	0.00
8241	092D00144	01030902010110	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	52,464.48	0.00	52,464.48	0.00
8241	092D00144	01030902010110	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00
8241	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00155	01030501010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00155	01030501010410	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	720,098.00	0.00	0.00	60,000.00	660,098.00	0.00
8241	092E00120	01050206010110		RECURSOS PROPIOS	660,098.00	0.00	0.00	0.00	660,098.00	0.00
8241	092E00120	01050206010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010110	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	397,010.00	0.00	0.00	0.00	397,010.00	0.00
8241	092E00120	01050206010110	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	263,088.00	0.00	0.00	0.00	263,088.00	0.00
8241	092E00120	01050206010210		RECURSOS PROPIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010210	3341	CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8241	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	451,371.43	0.00	0.00	199,786.94	251,584.49	0.00
8241	092E00121	01050206020110		RECURSOS PROPIOS	451,371.43	0.00	0.00	199,786.94	251,584.49	0.00
8241	092E00121	01050206020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	187,129.44	0.00	0.00	180,536.95	6,592.49	0.00

8241	092E00121	01050206020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020110	3341	CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	0.00	244,992.00	0.00
8241	092E00121	01050206020110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	19,249.99	0.00	0.00
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	341,598.91	0.00	48,259,454.72	15,991,673.90	32,609,379.73	0.00
8241	092E00137	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	341,598.91	0.00	48,259,454.72	15,991,673.90	32,609,379.73	0.00
8241	092E00137	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	87,607.20	0.00	0.00	87,607.20	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	8,932.99	8,932.99	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	130,867.00	63,000.00	67,867.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	131,338.68	0.00	710,500.00	710,500.00	131,338.68	0.00
8241	092E00137	01050206040110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,653.03	0.00	304,000.00	298,741.62	127,911.41	0.00
8241	092E00137	01050206040110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,531.00	4,531.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	60,339.00	60,339.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,656.00	17,656.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8241	092E00137	01050206040110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	57,413.73	0.00	57,413.73	0.00
8241	092E00137	01050206040110	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	46,612,124.00	14,698,291.56	31,913,832.44	0.00
8241	092E00137	01050206040110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	150,000.00	38,274.53	111,725.47	0.00
8241	092E00137	01050206040110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	119,291.00	0.00	119,291.00	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	246,168.11	0.00	2,601,614.82	2,187,041.72	660,741.21	0.00
8241	092F00124	02020101050310		RECURSOS PROPIOS	246,168.11	0.00	2,601,614.82	2,187,041.72	660,741.21	0.00
8241	092F00124	02020101050310	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050310	1321	PRIMA VACACIONAL	3,386.30	0.00	257.42	257.42	3,386.30	0.00
8241	092F00124	02020101050310	1322	AGUINALDO	10,864.38	0.00	858.08	858.08	10,864.38	0.00
8241	092F00124	02020101050310	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54,321.92	0.00	1,067.42	1,067.42	54,321.92	0.00
8241	092F00124	02020101050310	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	38,379.75	0.00	38,379.75	0.00
8241	092F00124	02020101050310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,466.50	0.00	0.00	27,466.50	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,707,863.50	1,707,863.50	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	79,972.00	0.00	0.00	20,000.00	59,972.00	0.00
8241	092F00124	02020101050310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,157.01	0.00	158,635.00	116,232.81	112,559.20	0.00
8241	092F00124	02020101050310	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	118,251.56	118,251.56	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	143,056.08	0.00	143,056.08	0.00
8241	092F00124	02020101050310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	352,531.00	118,969.42	233,561.58	0.00

8241	092F00124	02020101050310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	6,375.01	6,375.01	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050310	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8241	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	93,409.81	0.00	126,520.04	95,373.80	124,556.05	0.00
8241	092F01107	01080101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	01080101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	01080101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	93,409.81	0.00	126,520.04	95,373.80	124,556.05	0.00
8241	092F01107	02020501010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,125.80	0.00	0.00	10,125.80	0.00	0.00
8241	092F01107	02020501010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,796.36	0.00	0.00	0.00	7,796.36	0.00
8241	092F01107	02020501010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,487.65	0.00	37,279.04	77,388.00	35,378.69	0.00
8241	092F01107	02020501010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	31,830.00	0.00	31,830.00	0.00
8241	092F01107	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
8241	092F01107	02020501010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00
8241	092F01107	02020501010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8241	092F01107	02020501010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	19,719.00	0.00	19,719.00	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	124,639.65	0.00	1,232,598.30	573,650.71	783,587.24	0.00
8241	092F01123	01030801020110		RECURSOS PROPIOS	2,171.20	0.00	0.00	0.00	2,171.20	0.00
8241	092F01123	01030801020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,171.20	0.00	0.00	0.00	2,171.20	0.00
8241	092F01123	01030801020210		RECURSOS PROPIOS	122,468.45	0.00	1,232,598.30	573,650.71	781,416.04	0.00
8241	092F01123	01030801020210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	94,386.20	0.00	0.00	56,586.20	37,800.00	0.00
8241	092F01123	01030801020210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,792.16	0.00	0.00	0.00	16,792.16	0.00
8241	092F01123	01030801020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,290.09	0.00	63,274.43	43,027.84	31,536.68	0.00
8241	092F01123	01030801020210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801020210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	10,734.87	0.00	10,734.87	0.00
8241	092F01123	01030801020210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	578,840.00	0.00	578,840.00	0.00
8241	092F01123	01030801020210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	120,000.00	60,836.67	59,163.33	0.00
8241	092F01123	01030801020210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	46,549.00	0.00	46,549.00	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	41,979.96	0.00	273,028.17	259,566.60	55,441.53	0.00
8241	092G00137	02010401020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	23,420.02	17,503.50	5,916.52	0.00
8241	092G00137	02010401020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,420.02	17,503.50	5,916.52	0.00
8241	092G00137	02010401030210		RECURSOS PROPIOS	41,979.96	0.00	188,500.00	222,113.10	8,366.86	0.00
8241	092G00137	02010401030210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,917.20	0.00	0.00	27,917.20	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
8241	092G00137	02010401030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,265.00	0.00	0.00	5,695.90	3,569.10	0.00
8241	092G00137	02010401030210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401050210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	61,108.15	19,950.00	41,158.15	0.00

8241	092G00137	02010401050210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401050210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	3,030.15	0.00	3,030.15	0.00
8241	092G00137	02010401050210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	39,000.00	9,750.00	29,250.00	0.00
8241	092G00137	02010401050210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	8,878.00	0.00	8,878.00	0.00
8241	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	1,756,549.76	0.00	382,754.92	746,879.83	1,392,424.85	0.00
8241	092H00125	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	1,156,113.76	0.00	382,754.92	396,443.83	1,142,424.85	0.00
8241	092H00125	01050206040110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	601.16	504.46	96.70	0.00
8241	092H00125	01050206040110	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,398.17	3,075.85	322.32	0.00
8241	092H00125	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,355.59	922.76	432.83	0.00
8241	092H00125	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	827,560.00	0.00	0.00	250,840.00	576,720.00	0.00
8241	092H00125	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	314,853.00	0.00	300,000.00	50,000.00	564,853.00	0.00
8241	092H00125	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,700.76	0.00	0.00	13,700.76	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
8241	092H00125	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	600,436.00	0.00	0.00	350,436.00	250,000.00	0.00
8241	092H00125	02050101010610	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	350,436.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00	0.00
8241	092H00125	02050101010610	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8241	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	6,671,506.69	0.00	16,973,562.63	23,427,810.62	217,258.70	0.00
8241	092H00126	02010101010110		RECURSOS PROPIOS	6,671,506.69	0.00	13,346,144.12	19,811,198.11	206,452.70	0.00
8241	092H00126	02010101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,122,426.89	0.00	0.00	1,915,974.19	206,452.70	0.00
8241	092H00126	02010101010110	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,549,079.80	0.00	13,346,144.12	17,895,223.92	0.00	0.00
8241	092H00126	02010101010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,627,418.51	3,616,612.51	10,806.00	0.00
8241	092H00126	02010101010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,627,418.51	3,616,612.51	10,806.00	0.00
8241	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	277,364.82	0.00	1,185,019.84	597,729.89	864,654.77	0.00
8241	092H00127	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	110,859.84	0.00	0.00	104,995.24	5,864.60	0.00
8241	092H00127	02020101030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,859.84	0.00	0.00	104,995.24	5,864.60	0.00
8241	092H00127	02020401020110		RECURSOS PROPIOS	166,504.98	0.00	0.00	157,132.98	9,372.00	0.00
8241	092H00127	02020401020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,504.98	0.00	0.00	157,132.98	9,372.00	0.00
8241	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,185,019.84	335,601.67	849,418.17	0.00
8241	092H00127	03030501010310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	219,000.00	79,000.00	140,000.00	0.00
8241	092H00127	03030501010310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	24,474.84	0.00	24,474.84	0.00
8241	092H00127	03030501010310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	885,000.00	252,086.67	632,913.33	0.00
8241	092H00127	03030501010310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	56,545.00	4,515.00	52,030.00	0.00
8241	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	1,523,074.88	0.00	0.00	1,490,443.28	32,631.60	0.00
8241	092H00128	02020601030110		RECURSOS PROPIOS	1,523,074.88	0.00	0.00	1,490,443.28	32,631.60	0.00
8241	092H00128	02020601030110	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00	0.00	0.00
8241	092H00128	02020601030110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	535,074.88	0.00	0.00	502,443.28	32,631.60	0.00

8241	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	3,989.58	0.00	0.00	3,989.58	0.00	0.00
8241	092H00145	02020601030210		RECURSOS PROPIOS	3,989.58	0.00	0.00	3,989.58	0.00	0.00
8241	092H00145	02020601030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,989.58	0.00	0.00	3,989.58	0.00	0.00
8241	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	531,324.00	0.00	531,324.00	0.00
8241	092I01129	02030101020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	531,324.00	0.00	531,324.00	0.00
8241	092I01129	02030101020310	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	497,800.00	0.00	497,800.00	0.00
8241	092I01129	02030101020310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01129	02030101020310	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	33,524.00	0.00	33,524.00	0.00
8241	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	73,270.71	0.00	526,191.21	118,190.49	481,271.43	0.00
8241	092I01139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	73,270.71	0.00	526,191.21	118,190.49	481,271.43	0.00
8241	092I01139	02020201010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	02020201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	02020201010210	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	02020201010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	02020201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	49,231.40	0.00	0.00	25,471.40	23,760.00	0.00
8241	092I01139	02020201010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	02020201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,598.32	0.00	0.00	0.00	3,598.32	0.00
8241	092I01139	02020201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,440.99	0.00	37,155.15	46,483.09	11,113.05	0.00
8241	092I01139	02020201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
8241	092I01139	02020201010210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	13,312.86	0.00	13,312.86	0.00
8241	092I01139	02020201010210	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	12,436.00	12,436.00	0.00	0.00
8241	092I01139	02020201010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	90,000.00	22,500.00	67,500.00	0.00
8241	092I01139	02020201010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	288,834.20	0.00	288,834.20	0.00
8241	092I01139	02020201010210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	73,153.00	0.00	73,153.00	0.00
8241	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	11,767.65	0.00	59,287.59	24,200.00	46,855.24	0.00
8241	092I01143	02060806010210		RECURSOS PROPIOS	11,767.65	0.00	59,287.59	24,200.00	46,855.24	0.00
8241	092I01143	02060806010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
8241	092I01143	02060806010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,967.65	0.00	4,030.59	0.00	5,998.24	0.00
8241	092I01143	02060806010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	092I01143	02060806010210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
8241	092I01143	02060806010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
8241	092I01143	02060806010210	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,941.00	0.00	4,941.00	0.00
8241	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	174,979.75	0.00	25,014.70	177,720.00	22,274.45	0.00
8241	092I01152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	174,979.75	0.00	25,014.70	177,720.00	22,274.45	0.00
8241	092I01152	02060805010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
8241	092I01152	02060805010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,799.16	0.00	0.00	0.00	1,799.16	0.00
8241	092I01152	02060805010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,180.59	0.00	1,492.70	0.00	2,673.29	0.00
8241	092I01152	02060805010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
8241	092I01152	02060805010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8241	092I01152	02060805010110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	02060805010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
8241	092I01152	02060805010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00

8241	092I01152	02060805010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	10,858.00	0.00	10,858.00	0.00
8241	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	43,898.76	0.00	418,112.13	152,802.75	309,208.14	0.00
8241	092I01153	02030101020110		RECURSOS PROPIOS	35,198.76	0.00	0.00	27,415.60	7,783.16	0.00
8241	092I01153	02030101020110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
8241	092I01153	02030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
8241	092I01153	02030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,201.00	0.00	0.00	2,215.60	2,985.40	0.00
8241	092I01153	02030101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	8,700.00	0.00	418,112.13	125,387.15	301,424.98	0.00
8241	092I01153	02030201011110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,700.00	0.00	44,227.35	45,056.75	7,870.60	0.00
8241	092I01153	02030201011110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
8241	092I01153	02030201011110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	5,305.38	0.00	5,305.38	0.00
8241	092I01153	02030201011110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	23,130.40	23,130.40	0.00	0.00
8241	092I01153	02030201011110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	150,000.00	37,500.00	112,500.00	0.00
8241	092I01153	02030201011110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	172,840.00	0.00	172,840.00	0.00
8241	092I01153	02030201011110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	147,876.34	0.00	156,589.81	148,088.99	156,377.16	0.00
8241	092K00137	01030401010110		RECURSOS PROPIOS	147,876.34	0.00	156,589.81	148,088.99	156,377.16	0.00
8241	092K00137	01030401010110	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	130,563.80	0.00	0.00	92,223.80	38,340.00	0.00
8241	092K00137	01030401010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,799.16	0.00	0.00	0.00	1,799.16	0.00
8241	092K00137	01030401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,513.38	0.00	17,274.61	18,675.19	14,112.80	0.00
8241	092K00137	01030401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	14,378.20	0.00	14,378.20	0.00
8241	092K00137	01030401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	71,000.00	17,750.00	53,250.00	0.00
8241	092K00137	01030401010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8241	092K00137	01030401010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	23,129.00	0.00	23,129.00	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	122,843.99	0.00	0.00	120,824.97	2,019.02	0.00
8241	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	122,843.99	0.00	0.00	120,824.97	2,019.02	0.00
8241	092L00115	01050202010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,556.12	0.00	0.00	12,537.10	2,019.02	0.00
8241	092L00115	01050202010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	01050202010110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	01050202010110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	73,816.60	0.00	0.00	73,816.60	0.00	0.00
8241	092L00115	01050202010110	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	34,471.27	0.00	0.00	34,471.27	0.00	0.00
8241	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	2,267,916.00	0.00	371,103.80	371,103.80	2,267,916.00	0.00
8241	092L00116	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	2,267,916.00	0.00	371,103.80	371,103.80	2,267,916.00	0.00
8241	092L00116	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	01050205020310	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,267,916.00	0.00	0.00	0.00	2,267,916.00	0.00
8241	092L00116	01050205020310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	371,103.80	371,103.80	0.00	0.00
8241	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092L00117	01050205010910		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117	01050205010910	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,370.57	0.00	0.00	0.00	1,370.57	0.00
8241	092L00118	01080102020110		RECURSOS PROPIOS	1,370.57	0.00	0.00	0.00	1,370.57	0.00
8241	092L00118	01080102020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,370.57	0.00	0.00	0.00	1,370.57	0.00
8241	092L00118	01080102020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	353,166.30	0.00	473,322.66	355,020.48	471,468.48	0.00
8241	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	353,166.30	0.00	473,322.66	355,020.48	471,468.48	0.00
8241	092L00137	01050205020310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	240,263.60	0.00	0.00	98,783.60	141,480.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,766.96	0.00	0.00	0.00	70,766.96	0.00
8241	092L00137	01050205020310	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,798.76	0.00	1,699.38	3,498.14	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	464.00	0.00	11,133.86	11,597.86	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	490.99	0.00	59.00	549.99	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	102.01	102.01	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,735.16	0.00	43,522.60	46,238.92	11,018.84	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	45,480.00	45,480.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	115.17	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	43,957.51	0.00	43,957.51	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	130,000.00	32,500.00	97,500.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	2,779.00	2,779.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	6,547.00	0.00	7,717.00	12,257.00	2,007.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,911.00	0.00	1,556.99	3,467.99	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	34,013.00	0.00	34,013.00	0.00
8241	092L00137	01050205020310	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	17,073.66	0.00	41,741.31	38,089.80	20,725.17	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	228,830.82	0.00	1,928,353.21	1,825,166.93	332,017.10	0.00
8241	092N00131	01050204010110		RECURSOS PROPIOS	228,830.82	0.00	1,928,353.21	1,825,166.93	332,017.10	0.00
8241	092N00131	01050204010110	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	281.67	281.67	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,877.61	2,877.61	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010110	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,892.70	8,892.70	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,925.26	10,925.26	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	158,877.20	0.00	0.00	71,937.20	86,940.00	0.00

8241	092N00131	01050204010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	860,984.02	860,984.02	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	774,900.00	774,900.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,783.76	0.00	0.00	0.00	34,783.76	0.00
8241	092N00131	01050204010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,156.55	1,156.55	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,169.86	0.00	92,736.84	52,611.92	75,294.78	0.00
8241	092N00131	01050204010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00
8241	092N00131	01050204010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	12,314.56	0.00	12,314.56	0.00
8241	092N00131	01050204010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00
8241	092N00131	01050204010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	39,764.00	0.00	39,764.00	0.00
8241	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
8241	092N00137	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
8241	092N00137	01050206040110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
8241	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00
8241	092N00147	02020601010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00
8241	092N00147	02020601010110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	38,987.40	0.00	1,714,097.29	1,753,084.69	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	38,987.40	0.00	1,714,097.29	1,753,084.69	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010610	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010610	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010610	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010610	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	38,987.40	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010610	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010610	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010610	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010610	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010610	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	1,714,097.29	1,714,097.29	0.00	0.00
8241	092O00141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050201010410	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	215,239.33	0.00	580,853.06	191,014.42	605,077.97	0.00
8241	092O00142	02040101010110		RECURSOS PROPIOS	215,239.33	0.00	580,853.06	191,014.42	605,077.97	0.00
8241	092O00142	02040101010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	02040101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	02040101010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	121,920.00	0.00	0.00	34,980.00	86,940.00	0.00

8241	092O00142	02040101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,983.20	0.00	0.00	0.00	35,983.20	0.00
8241	092O00142	02040101010110	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	249,492.80	0.00	249,492.80	0.00
8241	092O00142	02040101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,336.13	0.00	32,106.25	76,849.42	12,592.96	0.00
8241	092O00142	02040101010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	71,985.00	71,985.00	0.00	0.00
8241	092O00142	02040101010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
8241	092O00142	02040101010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8241	092O00142	02040101010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	5,961.01	0.00	5,961.01	0.00
8241	092O00142	02040101010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00
8241	092O00142	02040101010110	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	167,852.00	0.00	167,852.00	0.00
8241	092O00142	02040101010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	9,756.00	0.00	9,756.00	0.00
8241	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	257,666.66	0.00	552,373.12	384,984.21	425,055.57	0.00
8241	092O00150	02040201010110		RECURSOS PROPIOS	31,294.00	0.00	140,363.70	128,183.70	43,474.00	0.00
8241	092O00150	02040201010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,294.00	0.00	0.00	0.00	31,294.00	0.00
8241	092O00150	02040201010110	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	128,183.70	128,183.70	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
8241	092O00150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	226,372.66	0.00	412,009.42	256,800.51	381,581.57	0.00
8241	092O00150	02040201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	172,080.00	0.00	0.00	43,020.00	129,060.00	0.00
8241	092O00150	02040201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,776.76	0.00	0.00	0.00	49,776.76	0.00
8241	092O00150	02040201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,515.90	0.00	4,328.83	3,662.93	5,181.80	0.00
8241	092O00150	02040201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	73,341.00	73,341.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010210	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	3,859.00	3,859.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010210	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8241	092O00150	02040201010210	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	15,826.81	0.00	15,826.81	0.00
8241	092O00150	02040201010210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	126,492.58	126,492.58	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,500.00	625.00	1,875.00	0.00
8241	092O00150	02040201010210	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	44,718.00	0.00	44,718.00	0.00
8241	092O00150	02040201010210	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	54,462.00	0.00	54,462.00	0.00
8241	092O00150	02040201010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	40,681.20	0.00	40,681.20	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	2,444,112.69	0.00	5,570,686.09	5,281,828.93	2,732,969.85	0.00
8241	092Q00104	01070101010110		RECURSOS PROPIOS	1,235,277.39	0.00	0.00	1,180,318.89	54,958.50	0.00
8241	092Q00104	01070101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,235,277.39	0.00	0.00	1,180,318.89	54,958.50	0.00
8241	092Q00104	01070101010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010710		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010710	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	1,208,835.30	0.00	5,570,686.09	4,101,510.04	2,678,011.35	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,111.64	3,111.64	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	70,660.80	70,660.80	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	4,302.05	0.00	16,702.49	20,254.33	750.21	0.00

8241	092Q00104	01070401010110	1322	AGUINALDO	26,039.64	0.00	131,915.66	155,548.39	2,406.91	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,747.64	0.00	30,286.45	31,408.92	625.17	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,024,629.60	0.00	0.00	289,149.60	735,480.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	425,926.29	425,926.29	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,997.20	0.00	0.00	0.00	5,997.20	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	137,824.17	0.00	2,253,382.07	2,252,073.79	139,132.45	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	38,583.69	0.00	38,583.69	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,295.00	0.00	2,390,000.00	690,551.28	1,707,743.72	0.00
8241	092Q00104	01070401010110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	47,292.00	0.00	47,292.00	0.00
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	704,672.82	0.00	1,565,176.80	1,421,374.43	848,475.19	0.00
8241	092Q00105	01070201010110		RECURSOS PROPIOS	704,672.82	0.00	0.00	570,732.63	133,940.19	0.00
8241	092Q00105	01070201010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	170,400.00	0.00	0.00	62,400.00	108,000.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,997.20	0.00	0.00	0.00	5,997.20	0.00
8241	092Q00105	01070201010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	528,275.62	0.00	0.00	508,332.63	19,942.99	0.00
8241	092Q00105	01070201010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010110	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	586,567.80	582,496.80	4,071.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	586,567.80	582,496.80	4,071.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	978,609.00	268,145.00	710,464.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020110	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	884,900.00	221,225.00	663,675.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	36,929.00	0.00	36,929.00	0.00
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	01070201030310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	01070201030310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	671,340.31	0.00	2,772,016.43	1,605,632.47	1,837,724.27	0.00
8241	092Q00154	01070101020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020410		RECURSOS PROPIOS	671,340.31	0.00	2,772,016.43	1,605,632.47	1,837,724.27	0.00
8241	092Q00154	01070101020410	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020410	1321	PRIMA VACACIONAL	583.86	0.00	0.00	0.00	583.86	0.00
8241	092Q00154	01070101020410	1322	AGUINALDO	1,873.23	0.00	8,306.29	0.00	10,179.52	0.00
8241	092Q00154	01070101020410	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,101.02	0.00	0.00	0.00	2,101.02	0.00
8241	092Q00154	01070101020410	1441	SEGUROS Y FIANZAS	315,348.60	0.00	0.00	114,294.60	201,054.00	0.00

8241	092Q00154	01070101020410	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	324,320.70	324,320.70	0.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020410	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	351,433.60	0.00	280,000.00	621,917.17	9,516.43	0.00
8241	092Q00154	01070101020410	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020410	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	33,505.44	0.00	33,505.44	0.00
8241	092Q00154	01070101020410	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,100,000.00	525,000.00	1,575,000.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020410	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,784.00	0.00	5,784.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,819,550.45	0.00	3,086,263.92	7,121,800.46	15,784,013.91	0.00
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	84,670.46	0.00	487,039.92	84,670.46	487,039.92	0.00
8242	092A00100	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	84,670.46	0.00	487,039.92	84,670.46	487,039.92	0.00
8242	092A00100	01030101020110	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	84,670.46	0.00	487,039.92	84,670.46	487,039.92	0.00
8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092G00137	02010401030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092G00137	02010401030210	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
8242	092H00125	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
8242	092H00125	02050101010610	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
8242	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00
8242	092I01139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00
8242	092I01139	02020201010210	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00
8242	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	02060805010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	1,494,524.00	997,000.00	497,524.00	0.00
8242	092I01153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,494,524.00	997,000.00	497,524.00	0.00
8242	092I01153	02030201011110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,494,524.00	997,000.00	497,524.00	0.00
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	14,130.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00
8242	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	14,130.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00
8242	092L00115	01050202010110	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	14,130.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00
8242	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137	01050205020310	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8242	092O00141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8242	092O00141	02050101010610	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8242	092O00141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	02050201010410	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00

8242	092O00142	02040101010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8242	092O00142	02040101010110	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8242	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150	02040201010210	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	19,720,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	14,790,000.00	0.00
8242	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	19,720,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	14,790,000.00	0.00
8242	092Q00104	01070401010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	19,720,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	14,790,000.00	0.00
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	58,692.69	0.00	27,454,693.79	19,018,251.13	8,495,135.35	0.00
8245	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	58,692.69	0.00	20,202,985.50	11,766,542.84	8,495,135.35	0.00
8245	092F00124	02020101020142		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101020142	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,053,887.77	4,276,004.01	2,777,883.76	0.00
8245	092F00124	02020101020210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	7,053,887.77	4,276,004.01	2,777,883.76	0.00
8245	092F00124	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	20,638.70	0.00	0.00	6,812.03	13,826.67	0.00
8245	092F00124	02020101030210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	20,638.70	0.00	0.00	6,812.03	13,826.67	0.00
8245	092F00124	02020101030210	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101030221		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101030221	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101040110		RECURSOS PROPIOS	13,107.61	0.00	4,275,029.26	0.00	4,288,136.87	0.00
8245	092F00124	02020101040110	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	13,107.61	0.00	4,275,029.26	0.00	4,288,136.87	0.00
8245	092F00124	02020101050210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,415,288.05	0.00	1,415,288.05	0.00
8245	092F00124	02020101050210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,415,288.05	0.00	1,415,288.05	0.00
8245	092F00124	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	24,946.38	0.00	0.00	24,946.38	0.00	0.00
8245	092F00124	02050101010610	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	24,946.38	0.00	0.00	24,946.38	0.00	0.00
8245	092F00124	02050101010641		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02050101010641	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02050101010641		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02050101010641	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	03050103040310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,458,780.42	7,458,780.42	0.00	0.00
8245	092F00124	03050103040310	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	7,458,780.42	7,458,780.42	0.00	0.00
8245	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	7,251,708.29	7,251,708.29	0.00	0.00
8245	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,251,708.29	7,251,708.29	0.00	0.00

8245	092H00127	03030501010310	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	7,251,708.29	7,251,708.29	0.00	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	42,500.01	0.00	50,534.53	50,534.53	42,500.01	0.00
8246	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144	01030902010110		RECURSOS PROPIOS	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144	01030902010110	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144	01030902010110	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,534.53	50,534.53	0.00	0.00
8246	092Q00104	01070401010130		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,534.53	50,534.53	0.00	0.00
8246	092Q00104	01070401010130	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	50,534.53	50,534.53	0.00	0.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,334,278.03	0.00	65,269,395.72	16,798,050.86	55,805,622.89	0.00
8251	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	343,834.96	0.00	3,338,641.63	2,124,286.85	1,558,189.74	0.00
8251	092A00100	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	343,834.96	0.00	3,172,345.14	1,983,595.09	1,532,585.01	0.00
8251	092A00100	01030101020110	1131	SUELDO BASE	6,714.18	0.00	0.00	5,814.18	900.00	0.00
8251	092A00100	01030101020110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	6,064.80	0.00	0.00	3,364.80	2,700.00	0.00
8251	092A00100	01030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	3,802.31	0.00	2,927.66	1,554.92	5,175.05	0.00
8251	092A00100	01030101020110	1322	AGUINALDO	12,199.06	0.00	13,443.11	4,988.69	20,653.48	0.00
8251	092A00100	01030101020110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	46,878.81	0.00	15,664.42	32,615.77	29,927.46	0.00
8251	092A00100	01030101020110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	685,713.80	126,000.00	559,713.80	0.00
8251	092A00100	01030101020110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	268,175.80	0.00	1,408,252.20	1,262,928.00	413,500.00	0.00
8251	092A00100	01030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8251	092A00100	01030101020110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,142.88	6,142.88	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101020110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,597.69	3,597.69	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101020110	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	7,361.00	7,361.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	743,012.00	267,996.78	475,015.22	0.00
8251	092A00100	01030101020110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	188,030.00	188,030.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101020110	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101020110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101020110	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	66,472.38	66,472.38	0.00	0.00
8251	092A00100	01030401020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030401020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	04020101010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	166,296.49	140,691.76	25,604.73	0.00
8251	092A00100	04020101010410	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8251	092A00100	04020101010410	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	25,604.73	0.00	25,604.73	0.00
8251	092A00100	04020101010410	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	65,291.76	65,291.76	0.00	0.00
8251	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	945,400.00	0.00	945,400.00	0.00
8251	092A00101	01050205010810		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	945,400.00	0.00	945,400.00	0.00

8251	092A00101	01050205010810	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	945,400.00	0.00	945,400.00	0.00
8251	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	7,571.00	7,571.00	0.00	0.00
8251	092A00137	01040101010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,571.00	7,571.00	0.00	0.00
8251	092A00137	01040101010310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	7,571.00	7,571.00	0.00	0.00
8251	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	274,920.00	0.00	403,060.88	128,353.10	549,627.78	0.00
8251	092A01103	01080301010310		RECURSOS PROPIOS	274,920.00	0.00	403,060.88	128,353.10	549,627.78	0.00
8251	092A01103	01080301010310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	47,588.80	0.00	47,588.80	0.00
8251	092A01103	01080301010310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	29,352.08	10,933.10	18,418.98	0.00
8251	092A01103	01080301010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00
8251	092A01103	01080301010310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8251	092A01103	01080301010310	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	274,920.00	0.00	305,600.00	104,400.00	476,120.00	0.00
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	30,047.69	2,380.00	27,667.69	0.00
8251	092A02102	01020401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,617.49	2,380.00	12,237.49	0.00
8251	092A02102	01020401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,487.49	0.00	3,487.49	0.00
8251	092A02102	01020401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
8251	092A02102	01020401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
8251	092A02102	01020401010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	15,430.20	0.00	15,430.20	0.00
8251	092A02102	01020401010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,716.20	0.00	12,716.20	0.00
8251	092A02102	01020401010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,714.00	0.00	2,714.00	0.00
8251	092A02102	01020401010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	100,000.00	0.00	485,849.00	569,349.00	16,500.00	0.00
8251	092D00109	01080101030110		RECURSOS PROPIOS	100,000.00	0.00	469,349.00	569,349.00	0.00	0.00
8251	092D00109	01080101030110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109	01080101030110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	100,000.00	0.00	469,349.00	569,349.00	0.00	0.00
8251	092D00109	01080101030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8251	092D00109	01080101030210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8251	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	59,008.41	14,973.02	44,035.39	0.00
8251	092D00112	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	59,008.41	14,973.02	44,035.39	0.00
8251	092D00112	01030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	59,008.41	14,973.02	44,035.39	0.00
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	233,894.05	0.00	434,832.68	336,225.74	332,500.99	0.00
8251	092D00144	01030902010110		RECURSOS PROPIOS	233,894.05	0.00	434,832.68	336,225.74	332,500.99	0.00
8251	092D00144	01030902010110	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	25,445.30	0.00	25,445.30	0.00
8251	092D00144	01030902010110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,653.47	0.00	2,914.55	1,653.47	2,914.55	0.00
8251	092D00144	01030902010110	1322	AGUINALDO	18,127.95	0.00	13,016.11	18,127.95	13,016.11	0.00
8251	092D00144	01030902010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,043.23	0.00	5,619.03	3,043.23	5,619.03	0.00
8251	092D00144	01030902010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	196,008.80	81,180.00	114,828.80	0.00
8251	092D00144	01030902010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	150,513.90	0.00	70,000.00	150,513.90	70,000.00	0.00
8251	092D00144	01030902010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8251	092D00144	01030902010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	36,482.22	7,360.52	29,121.70	0.00
8251	092D00144	01030902010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092D00144	01030902010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	74,346.67	74,346.67	0.00	0.00
8251	092D00144	01030902010110	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	01030902010110	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	60,555.50	0.00	0.00	0.00	60,555.50	0.00
8251	092D00144	01030902010110	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8251	092E00120	01050206010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8251	092E00120	01050206010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010210	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	199,786.94	141,049.99	58,736.95	0.00
8251	092E00121	01050206020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	199,786.94	141,049.99	58,736.95	0.00
8251	092E00121	01050206020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	180,536.95	121,800.00	58,736.95	0.00
8251	092E00121	01050206020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	19,249.99	19,249.99	0.00	0.00
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,786,592.15	0.00	15,991,673.90	369,839.96	17,408,426.09	0.00
8251	092E00137	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	1,786,592.15	0.00	15,991,673.90	369,839.96	17,408,426.09	0.00
8251	092E00137	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,536.70	0.00	0.00	0.00	1,536.70	0.00
8251	092E00137	01050206040110	1322	AGUINALDO	4,728.30	0.00	0.00	0.00	4,728.30	0.00
8251	092E00137	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,046.13	0.00	0.00	1,680.67	11,365.46	0.00
8251	092E00137	01050206040110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	87,607.20	0.00	87,607.20	0.00
8251	092E00137	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	100,000.00	0.00	8,932.99	108,932.99	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,539,746.00	0.00	0.00	0.00	1,539,746.00	0.00
8251	092E00137	01050206040110	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	31,500.00	0.00	63,000.00	31,500.00	63,000.00	0.00
8251	092E00137	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	96,000.00	0.00	710,500.00	0.00	806,500.00	0.00
8251	092E00137	01050206040110	1595	DESPENSA	35.02	0.00	0.00	0.00	35.02	0.00
8251	092E00137	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	298,741.62	141,400.30	157,341.32	0.00
8251	092E00137	01050206040110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,531.00	4,531.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040110	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	60,339.00	60,339.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,656.00	17,656.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040110	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	14,698,291.56	0.00	14,698,291.56	0.00
8251	092E00137	01050206040110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	38,274.53	0.00	38,274.53	0.00
8251	092E00137	01050206040110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	53,094.11	0.00	2,187,041.72	1,622,298.17	617,837.66	0.00
8251	092F00124	02020101050310		RECURSOS PROPIOS	53,094.11	0.00	2,187,041.72	1,622,298.17	617,837.66	0.00
8251	092F00124	02020101050310	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050310	1321	PRIMA VACACIONAL	3,215.04	0.00	257.42	0.00	3,472.46	0.00
8251	092F00124	02020101050310	1322	AGUINALDO	12,269.36	0.00	858.08	0.00	13,127.44	0.00
8251	092F00124	02020101050310	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	37,609.71	0.00	1,067.42	0.00	38,677.13	0.00

8251	092F00124	02020101050310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	27,466.50	0.00	27,466.50	0.00
8251	092F00124	02020101050310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,707,863.50	1,513,147.67	194,715.83	0.00
8251	092F00124	02020101050310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092F00124	02020101050310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	116,232.81	39,450.50	76,782.31	0.00
8251	092F00124	02020101050310	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	118,251.56	0.00	118,251.56	0.00
8251	092F00124	02020101050310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	118,969.42	0.00	118,969.42	0.00
8251	092F00124	02020101050310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	6,375.01	0.00	6,375.01	0.00
8251	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	95,373.80	17,459.30	77,914.50	0.00
8251	092F01107	01080101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	01080101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	01080101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	95,373.80	17,459.30	77,914.50	0.00
8251	092F01107	02020501010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,125.80	0.00	10,125.80	0.00
8251	092F01107	02020501010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	02020501010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	77,388.00	15,599.30	61,788.70	0.00
8251	092F01107	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
8251	092F01107	02020501010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	573,650.71	42,428.92	531,221.79	0.00
8251	092F01123	01030801020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	01030801020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	01030801020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	573,650.71	42,428.92	531,221.79	0.00
8251	092F01123	01030801020210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	56,586.20	12,600.00	43,986.20	0.00
8251	092F01123	01030801020210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00
8251	092F01123	01030801020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	43,027.84	11,628.92	31,398.92	0.00
8251	092F01123	01030801020210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
8251	092F01123	01030801020210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	60,836.67	0.00	60,836.67	0.00
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	259,566.60	207,912.50	51,654.10	0.00
8251	092G00137	02010401020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,503.50	8,412.50	9,091.00	0.00
8251	092G00137	02010401020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,503.50	8,412.50	9,091.00	0.00
8251	092G00137	02010401030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	222,113.10	189,300.00	32,813.10	0.00
8251	092G00137	02010401030210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	27,917.20	0.00	27,917.20	0.00
8251	092G00137	02010401030210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00
8251	092G00137	02010401030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,695.90	800.00	4,895.90	0.00
8251	092G00137	02010401030210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	02010401050210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	19,950.00	10,200.00	9,750.00	0.00
8251	092G00137	02010401050210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00

8251	092G00137	02010401050210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	931,618.36	0.00	746,879.83	283,342.08	1,395,156.11	0.00
8251	092H00125	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	931,618.36	0.00	396,443.83	283,342.08	1,044,720.11	0.00
8251	092H00125	01050206040110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	32,284.40	0.00	0.00	0.00	32,284.40	0.00
8251	092H00125	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,093.81	0.00	504.46	56.21	1,542.06	0.00
8251	092H00125	01050206040110	1322	AGUINALDO	5,555.18	0.00	3,075.85	180.36	8,450.67	0.00
8251	092H00125	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,109.27	0.00	922.76	1,115.51	8,916.52	0.00
8251	092H00125	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,055.70	0.00	0.00	0.00	46,055.70	0.00
8251	092H00125	01050206040110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	250,840.00	192,240.00	58,600.00	0.00
8251	092H00125	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	25,000.00	0.00	59,500.00	64,500.00	20,000.00	0.00
8251	092H00125	01050206040110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	764,020.00	0.00	0.00	0.00	764,020.00	0.00
8251	092H00125	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,500.00	0.00	50,000.00	0.00	98,500.00	0.00
8251	092H00125	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,700.76	7,350.00	6,350.76	0.00
8251	092H00125	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
8251	092H00125	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	350,436.00	0.00	350,436.00	0.00
8251	092H00125	02050101010610	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	350,436.00	0.00	350,436.00	0.00
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	23,427,810.62	2,725,403.03	20,702,407.59	0.00
8251	092H00126	02010101010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	19,811,198.11	1,163,302.92	18,647,895.19	0.00
8251	092H00126	02010101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,915,974.19	1,163,302.92	752,671.27	0.00
8251	092H00126	02010101010110	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	17,895,223.92	0.00	17,895,223.92	0.00
8251	092H00126	02010101010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,616,612.51	1,562,100.11	2,054,512.40	0.00
8251	092H00126	02010101010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,616,612.51	1,562,100.11	2,054,512.40	0.00
8251	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	597,729.89	205,793.05	391,936.84	0.00
8251	092H00127	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	104,995.24	54,980.00	50,015.24	0.00
8251	092H00127	02020101030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	104,995.24	54,980.00	50,015.24	0.00
8251	092H00127	02020401020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	157,132.98	67,298.05	89,834.93	0.00
8251	092H00127	02020401020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	157,132.98	67,298.05	89,834.93	0.00
8251	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	335,601.67	83,515.00	252,086.67	0.00
8251	092H00127	03030501010310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
8251	092H00127	03030501010310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	252,086.67	0.00	252,086.67	0.00
8251	092H00127	03030501010310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00	0.00
8251	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1,490,443.28	261,556.64	1,228,886.64	0.00
8251	092H00128	02020601030110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,490,443.28	261,556.64	1,228,886.64	0.00
8251	092H00128	02020601030110	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	988,000.00	0.00	988,000.00	0.00
8251	092H00128	02020601030110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	502,443.28	261,556.64	240,886.64	0.00
8251	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	3,989.58	0.00	3,989.58	0.00
8251	092H00145	02020601030210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,989.58	0.00	3,989.58	0.00
8251	092H00145	02020601030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,989.58	0.00	3,989.58	0.00
8251	092I01129			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01129	02030101020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01129	02030101020310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	191,277.44	0.00	118,190.49	116,709.94	192,757.99	0.00
8251	092I01139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	191,277.44	0.00	118,190.49	116,709.94	192,757.99	0.00
8251	092I01139	02020201010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	02020201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	3,612.05	0.00	0.00	3,612.05	0.00	0.00
8251	092I01139	02020201010210	1322	AGUINALDO	11,588.68	0.00	0.00	11,588.68	0.00	0.00
8251	092I01139	02020201010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71,676.71	0.00	0.00	71,676.71	0.00	0.00
8251	092I01139	02020201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	25,471.40	7,920.00	17,551.40	0.00
8251	092I01139	02020201010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	02020201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	46,483.09	10,612.50	35,870.59	0.00
8251	092I01139	02020201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
8251	092I01139	02020201010210	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	12,436.00	0.00	12,436.00	0.00
8251	092I01139	02020201010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8251	092I01139	02020201010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
8251	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,200.00	4,400.00	19,800.00	0.00
8251	092I01143	02060806010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,200.00	4,400.00	19,800.00	0.00
8251	092I01143	02060806010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
8251	092I01143	02060806010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01143	02060806010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8251	092I01143	02060806010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	177,720.00	155,520.00	22,200.00	0.00
8251	092I01152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	177,720.00	155,520.00	22,200.00	0.00
8251	092I01152	02060805010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
8251	092I01152	02060805010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01152	02060805010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
8251	092I01152	02060805010110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01152	02060805010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092I01152	02060805010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8251	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	152,802.75	67,842.90	84,959.85	0.00
8251	092I01153	02030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	27,415.60	0.00	27,415.60	0.00
8251	092I01153	02030101020110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
8251	092I01153	02030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,215.60	0.00	2,215.60	0.00
8251	092I01153	02030101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	125,387.15	67,842.90	57,544.25	0.00
8251	092I01153	02030201011110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	45,056.75	25,012.50	20,044.25	0.00
8251	092I01153	02030201011110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
8251	092I01153	02030201011110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	23,130.40	23,130.40	0.00	0.00
8251	092I01153	02030201011110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
8251	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	148,088.99	32,220.00	115,868.99	0.00
8251	092K00137	01030401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	148,088.99	32,220.00	115,868.99	0.00
8251	092K00137	01030401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	92,223.80	12,780.00	79,443.80	0.00
8251	092K00137	01030401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,675.19	0.00	18,675.19	0.00
8251	092K00137	01030401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00

8251	092K00137	01030401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	570,047.24	0.00	120,824.97	54,375.61	636,496.60	0.00
8251	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	570,047.24	0.00	120,824.97	54,375.61	636,496.60	0.00
8251	092L00115	01050202010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,537.10	10,833.10	1,704.00	0.00
8251	092L00115	01050202010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	560,976.00	0.00	0.00	0.00	560,976.00	0.00
8251	092L00115	01050202010110	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	73,816.60	0.00	73,816.60	0.00
8251	092L00115	01050202010110	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,071.24	0.00	34,471.27	43,542.51	0.00	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	371,103.80	371,103.80	0.00	0.00
8251	092L00116	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	371,103.80	371,103.80	0.00	0.00
8251	092L00116	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	01050205020310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	371,103.80	371,103.80	0.00	0.00
8251	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00117	01050205010910		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00117	01050205010910	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118	01080102020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118	01080102020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118	01080102020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00119	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00119	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	26,855.00	0.00	355,020.48	157,929.02	223,946.46	0.00
8251	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	26,855.00	0.00	355,020.48	157,929.02	223,946.46	0.00
8251	092L00137	01050205020310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	98,783.60	47,160.00	51,623.60	0.00
8251	092L00137	01050205020310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8251	092L00137	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8251	092L00137	01050205020310	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	3,498.14	2,842.76	655.38	0.00
8251	092L00137	01050205020310	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	11,597.86	464.00	11,133.86	0.00
8251	092L00137	01050205020310	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	549.99	490.99	59.00	0.00
8251	092L00137	01050205020310	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	102.01	0.00	102.01	0.00
8251	092L00137	01050205020310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	46,238.92	18,075.55	28,163.37	0.00
8251	092L00137	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	45,480.00	45,480.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050205020310	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00
8251	092L00137	01050205020310	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	115.17	115.17	0.00	0.00
8251	092L00137	01050205020310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00

8251	092L00137	01050205020310	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	2,779.00	0.00	2,779.00	0.00
8251	092L00137	01050205020310	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	12,257.00	7,305.00	4,952.00	0.00
8251	092L00137	01050205020310	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	3,467.99	2,694.99	773.00	0.00
8251	092L00137	01050205020310	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	300.00	120.00	180.00	0.00
8251	092L00137	01050205020310	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050205020310	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	14,355.00	0.00	38,089.80	33,180.56	19,264.24	0.00
8251	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	841,603.66	0.00	1,825,166.93	909,629.26	1,757,141.33	0.00
8251	092N00131	01050204010110		RECURSOS PROPIOS	841,603.66	0.00	1,825,166.93	909,629.26	1,757,141.33	0.00
8251	092N00131	01050204010110	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	281.67	0.00	281.67	0.00
8251	092N00131	01050204010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,877.61	0.00	2,877.61	0.00
8251	092N00131	01050204010110	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,892.70	0.00	8,892.70	0.00
8251	092N00131	01050204010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,925.26	0.00	10,925.26	0.00
8251	092N00131	01050204010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	71,937.20	28,980.00	42,957.20	0.00
8251	092N00131	01050204010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	841,603.66	0.00	860,984.02	841,603.66	860,984.02	0.00
8251	092N00131	01050204010110	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	774,900.00	0.00	774,900.00	0.00
8251	092N00131	01050204010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,156.55	0.00	1,156.55	0.00
8251	092N00131	01050204010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	52,611.92	18,445.60	34,166.32	0.00
8251	092N00131	01050204010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
8251	092N00131	01050204010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	1,596,221.81	0.00	1,753,084.69	1,714,097.29	1,635,209.21	0.00
8251	092O00141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	1,596,221.81	0.00	1,753,084.69	1,714,097.29	1,635,209.21	0.00
8251	092O00141	02050101010610	1321	PRIMA VACACIONAL	1,358.05	0.00	0.00	0.00	1,358.05	0.00
8251	092O00141	02050101010610	1322	AGUINALDO	4,178.63	0.00	0.00	0.00	4,178.63	0.00
8251	092O00141	02050101010610	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	0.00	0.00	11,511.45	0.00
8251	092O00141	02050101010610	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	38,987.40	0.00	38,987.40	0.00
8251	092O00141	02050101010610	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,200.51	0.00	0.00	0.00	682,200.51	0.00
8251	092O00141	02050101010610	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00	0.00
8251	092O00141	02050101010610	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8251	092O00141	02050101010610	1595	DESPENSA	373.17	0.00	0.00	0.00	373.17	0.00
8251	092O00141	02050101010610	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	1,714,097.29	1,714,097.29	0.00	0.00
8251	092O00141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	02050201010410	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	18,754.60	0.00	191,014.42	122,068.50	87,700.52	0.00
8251	092O00142	02040101010110		RECURSOS PROPIOS	18,754.60	0.00	191,014.42	122,068.50	87,700.52	0.00
8251	092O00142	02040101010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,661.33	0.00	0.00	0.00	6,661.33	0.00
8251	092O00142	02040101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,702.27	0.00	0.00	0.00	11,702.27	0.00
8251	092O00142	02040101010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	34,980.00	28,980.00	6,000.00	0.00
8251	092O00142	02040101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	76,849.42	16,012.50	60,836.92	0.00
8251	092O00142	02040101010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	391.00	0.00	71,985.00	72,376.00	0.00	0.00
8251	092O00142	02040101010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00

8251	092O00142	02040101010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8251	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	1,231.00	0.00	384,984.21	380,116.28	6,098.93	0.00
8251	092O00150	02040201010110		RECURSOS PROPIOS	139.00	0.00	128,183.70	128,183.70	139.00	0.00
8251	092O00150	02040201010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
8251	092O00150	02040201010110	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	128,183.70	128,183.70	0.00	0.00
8251	092O00150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	1,092.00	0.00	256,800.51	251,932.58	5,959.93	0.00
8251	092O00150	02040201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00
8251	092O00150	02040201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,662.93	0.00	3,662.93	0.00
8251	092O00150	02040201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.00	0.00	73,341.00	72,761.00	1,672.00	0.00
8251	092O00150	02040201010210	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	3,859.00	3,859.00	0.00	0.00
8251	092O00150	02040201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	092O00150	02040201010210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	126,492.58	126,492.58	0.00	0.00
8251	092O00150	02040201010210	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	321,468.80	0.00	5,281,828.93	2,528,285.14	3,075,012.59	0.00
8251	092Q00104	01070101010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,180,318.89	781,917.26	398,401.63	0.00
8251	092Q00104	01070101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,180,318.89	781,917.26	398,401.63	0.00
8251	092Q00104	01070101010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010710		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010710	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	321,468.80	0.00	4,101,510.04	1,746,367.88	2,676,610.96	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	1131	SUELDO BASE	3,389.50	0.00	3,111.64	0.00	6,501.14	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	126,180.00	0.00	70,660.80	0.00	196,840.80	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	8,837.09	0.00	20,254.33	5,673.11	23,418.31	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	1322	AGUINALDO	72,293.39	0.00	155,548.39	42,203.39	185,638.39	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,882.57	0.00	31,408.92	6,880.52	45,410.97	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	289,149.60	245,160.00	43,989.60	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	89,886.25	0.00	425,926.29	306,272.05	209,540.49	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,252,073.79	977,353.81	1,274,719.98	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	690,551.28	0.00	690,551.28	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	1,421,374.43	524,268.02	897,106.41	0.00
8251	092Q00105	01070201010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	570,732.63	252,867.76	317,864.87	0.00
8251	092Q00105	01070201010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	62,400.00	36,000.00	26,400.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	508,332.63	216,867.76	291,464.87	0.00
8251	092Q00105	01070201010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010110	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092Q00105	01070201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	582,496.80	224,480.26	358,016.54	0.00
8251	092Q00105	01070201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	582,496.80	224,480.26	358,016.54	0.00
8251	092Q00105	01070201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	268,145.00	46,920.00	221,225.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	221,225.00	0.00	221,225.00	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	01070201030310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	01070201030310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	42,864.85	0.00	1,605,632.47	599,262.75	1,049,234.57	0.00
8251	092Q00154	01070101020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	01070101020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	01070101020410		RECURSOS PROPIOS	42,864.85	0.00	1,605,632.47	599,262.75	1,049,234.57	0.00
8251	092Q00154	01070101020410	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	0.00	38,695.20	0.00
8251	092Q00154	01070101020410	1321	PRIMA VACACIONAL	179.58	0.00	0.00	0.00	179.58	0.00
8251	092Q00154	01070101020410	1322	AGUINALDO	576.16	0.00	0.00	0.00	576.16	0.00
8251	092Q00154	01070101020410	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,413.91	0.00	0.00	0.00	3,413.91	0.00
8251	092Q00154	01070101020410	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	114,294.60	67,018.00	47,276.60	0.00
8251	092Q00154	01070101020410	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	324,320.70	324,320.70	0.00	0.00
8251	092Q00154	01070101020410	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	621,917.17	187,824.05	434,093.12	0.00
8251	092Q00154	01070101020410	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	01070101020410	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,682.10	0.00	7,121,800.46	7,032,377.10	91,105.46	0.00
8252	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	84,670.46	0.00	84,670.46	0.00
8252	092A00100	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	84,670.46	0.00	84,670.46	0.00
8252	092A00100	01030101020110	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	84,670.46	0.00	84,670.46	0.00
8252	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00
8252	092I01139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00
8252	092I01139	02020201010210	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00
8252	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	02060805010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	997,000.00	997,000.00	0.00	0.00
8252	092I01153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	997,000.00	997,000.00	0.00	0.00
8252	092I01153	02030201011110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	997,000.00	997,000.00	0.00	0.00
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	1,682.10	0.00	14,130.00	9,377.10	6,435.00	0.00
8252	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	1,682.10	0.00	14,130.00	9,377.10	6,435.00	0.00

8252	092L00115	01050202010110	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1,682.10	0.00	14,130.00	9,377.10	6,435.00	0.00
8252	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00137	01050205020310	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050101010610	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050201010410	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8252	092O00150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8252	092O00150	02040201010210	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8252	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00
8252	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00
8252	092Q00104	01070401010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00
8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,167,865.41	0.00	19,018,251.13	9,021,930.83	15,164,185.71	0.00
8255	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	5,167,865.41	0.00	11,766,542.84	1,770,222.54	15,164,185.71	0.00
8255	092F00124	02020101020142		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,853,908.41	0.00	0.00	1,550,809.64	2,303,098.77	0.00
8255	092F00124	02020101020142	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,853,908.41	0.00	0.00	1,550,809.64	2,303,098.77	0.00
8255	092F00124	02020101020210		RECURSOS PROPIOS	885,854.95	0.00	4,276,004.01	0.00	5,161,858.96	0.00
8255	092F00124	02020101020210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	885,854.95	0.00	4,276,004.01	0.00	5,161,858.96	0.00
8255	092F00124	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	181,985.05	0.00	6,812.03	0.00	188,797.08	0.00
8255	092F00124	02020101030210	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	6,812.03	0.00	6,812.03	0.00
8255	092F00124	02020101030210	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	181,985.05	0.00	0.00	0.00	181,985.05	0.00
8255	092F00124	02020101030221		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	02020101030221	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	26,704.10	0.00	24,946.38	0.00	51,650.48	0.00
8255	092F00124	02050101010610	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	26,704.10	0.00	24,946.38	0.00	51,650.48	0.00
8255	092F00124	02050101010641		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	25,354.64	0.00	0.00	25,354.64	0.00	0.00
8255	092F00124	02050101010641	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	25,354.64	0.00	0.00	25,354.64	0.00	0.00
8255	092F00124	02050101010641		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	194,058.26	0.00	0.00	194,058.26	0.00	0.00
8255	092F00124	02050101010641	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	194,058.26	0.00	0.00	194,058.26	0.00	0.00
8255	092F00124	03050103040310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,458,780.42	0.00	7,458,780.42	0.00
8255	092F00124	03050103040310	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	7,458,780.42	0.00	7,458,780.42	0.00
8255	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	7,251,708.29	7,251,708.29	0.00	0.00

8255	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,251,708.29	7,251,708.29	0.00	0.00
8255	092H00127	03030501010310	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	7,251,708.29	7,251,708.29	0.00	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	157,160.00	0.00	50,534.53	50,534.53	157,160.00	0.00
8256	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00
8256	092D00144	01030902010110		RECURSOS PROPIOS	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00
8256	092D00144	01030902010110	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00
8256	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,534.53	50,534.53	0.00	0.00
8256	092Q00104	01070401010130		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,534.53	50,534.53	0.00	0.00
8256	092Q00104	01070401010130	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	50,534.53	50,534.53	0.00	0.00
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215,359,074.90	0.00	133,668,134.96	3,349,737.94	345,677,471.92	0.00
8271	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	22,544,223.71	0.00	14,046,282.76	623,740.19	35,966,766.28	0.00
8271	092A00100	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	12,140,534.71	0.00	7,717,938.30	406,917.84	19,451,555.17	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1111	DIETAS	4,275,752.20	0.00	2,186,323.40	175,562.00	6,286,513.60	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1131	SUELDO BASE	1,905,756.28	0.00	902,992.32	31,950.04	2,776,798.56	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,400.00	0.00	1,625.00	750.00	4,275.00	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3,364.80	0.00	3,364.80	0.00	6,729.60	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	820.94	0.00	1,214,648.72	0.00	1,215,469.66	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1322	AGUINALDO	2,633.83	0.00	4,988.69	0.00	7,622.52	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,695.45	0.00	32,615.77	0.00	41,311.22	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1341	COMPENSACION	82,225.00	0.00	42,075.00	8,437.50	115,862.50	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1345	GRATIFICACIÓN	1,823,422.02	0.00	880,038.86	126,535.60	2,576,925.28	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	428,826.30	0.00	211,238.30	30,399.20	609,665.40	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	318,182.20	0.00	156,735.40	22,555.70	452,361.90	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	57,108.60	0.00	27,738.00	4,201.80	80,644.80	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,522.60	0.00	18,483.50	2,659.40	53,346.70	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,550.50	0.00	26,871.40	3,866.60	77,555.30	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,016,180.33	0.00	1,262,928.00	0.00	3,279,108.33	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092A00100	01030101020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,475.80	0.00	2,475.80	0.00
8271	092A00100	01030101020110	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,142.88	0.00	6,142.88	0.00
8271	092A00100	01030101020110	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,597.69	0.00	3,597.69	0.00
8271	092A00100	01030101020110	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	7,361.00	0.00	7,361.00	0.00
8271	092A00100	01030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	969,141.62	0.00	267,996.78	0.00	1,237,138.40	0.00
8271	092A00100	01030101020110	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
8271	092A00100	01030101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	188,030.00	0.00	284,630.00	0.00
8271	092A00100	01030101020110	3481	COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
8271	092A00100	01030101020110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00

8271	092A00100	01030101020110	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,748.04	0.00	90,538.99	0.00	131,287.03	0.00
8271	092A00100	01030401020110		RECURSOS PROPIOS	10,403,689.00	0.00	6,187,652.70	216,822.35	16,374,519.35	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1131	SUELDO BASE	4,101,488.00	0.00	2,075,070.50	30,467.65	6,146,090.85	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,400.00	0.00	14,675.00	750.00	43,325.00	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	385.90	0.00	762,123.20	340.30	762,168.80	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1322	AGUINALDO	1,238.10	0.00	0.00	1,091.70	146.40	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1341	COMPENSACION	136,525.00	0.00	79,750.00	2,325.00	213,950.00	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1345	GRATIFICACIÓN	4,382,627.10	0.00	2,306,330.20	129,961.90	6,558,995.40	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	768,675.30	0.00	397,201.80	23,805.50	1,142,071.60	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	570,347.90	0.00	294,719.10	17,663.70	847,403.30	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	102,201.20	0.00	53,895.20	2,337.50	153,758.90	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,259.30	0.00	34,754.90	2,082.90	99,931.30	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	97,783.20	0.00	50,527.20	3,028.20	145,282.20	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,700.00	0.00	69,600.00	0.00	113,300.00	0.00
8271	092A00100	01030401020110	1595	DESPENSA	5,458.00	0.00	49,005.60	2,968.00	51,495.60	0.00
8271	092A00100	01030401020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
8271	092A00100	04020101010410		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	140,691.76	0.00	140,691.76	0.00
8271	092A00100	04020101010410	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	092A00100	04020101010410	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	65,291.76	0.00	65,291.76	0.00
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	4,284,900.10	0.00	2,551,453.50	127,712.95	6,708,640.65	0.00
8271	092A00101	01030401010210		RECURSOS PROPIOS	2,757,848.60	0.00	1,594,323.90	97,576.58	4,254,595.92	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1131	SUELDO BASE	1,331,279.30	0.00	661,499.10	8,827.98	1,983,950.42	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	150.00	300.00	150.00	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	248,475.00	0.00	248,475.00	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1341	COMPENSACION	13,500.00	0.00	6,050.00	3,800.00	15,750.00	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1345	GRATIFICACIÓN	1,005,270.90	0.00	480,649.90	64,182.50	1,421,738.30	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	192,558.50	0.00	93,331.50	9,556.00	276,334.00	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,874.80	0.00	69,250.20	7,090.60	205,034.40	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,819.10	0.00	14,364.20	1,767.70	42,415.60	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,850.40	0.00	8,167.30	836.40	24,181.30	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,495.60	0.00	11,872.90	1,215.40	35,153.10	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092A00101	01030401010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	513.80	0.00	513.80	0.00
8271	092A00101	01030904010110		RECURSOS PROPIOS	106,425.20	0.00	67,030.70	0.00	173,455.90	0.00
8271	092A00101	01030904010110	1131	SUELDO BASE	64,690.00	0.00	32,345.00	0.00	97,035.00	0.00
8271	092A00101	01030904010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,818.10	0.00	13,818.10	0.00
8271	092A00101	01030904010110	1345	GRATIFICACIÓN	23,637.60	0.00	11,818.80	0.00	35,456.40	0.00
8271	092A00101	01030904010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,832.80	0.00	4,416.40	0.00	13,249.20	0.00
8271	092A00101	01030904010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,554.00	0.00	3,277.00	0.00	9,831.00	0.00
8271	092A00101	01030904010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00

8271	092A00101	01030904010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	773.20	0.00	386.60	0.00	1,159.80	0.00
8271	092A00101	01030904010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,123.60	0.00	561.80	0.00	1,685.40	0.00
8271	092A00101	01050205010710		RECURSOS PROPIOS	111,852.40	0.00	75,526.20	0.00	187,378.60	0.00
8271	092A00101	01050205010710	1131	SUELDO BASE	88,200.00	0.00	44,100.00	0.00	132,300.00	0.00
8271	092A00101	01050205010710	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
8271	092A00101	01050205010710	1345	GRATIFICACIÓN	9,800.00	0.00	4,900.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	092A00101	01050205010710	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,468.00	0.00	3,234.00	0.00	9,702.00	0.00
8271	092A00101	01050205010710	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,799.20	0.00	2,399.60	0.00	7,198.80	0.00
8271	092A00101	01050205010710	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,196.40	0.00	598.20	0.00	1,794.60	0.00
8271	092A00101	01050205010710	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	566.00	0.00	283.00	0.00	849.00	0.00
8271	092A00101	01050205010710	1416	RIESGO DE TRABAJO	822.80	0.00	411.40	0.00	1,234.20	0.00
8271	092A00101	01050205010810		RECURSOS PROPIOS	761,360.70	0.00	451,862.00	12,697.83	1,200,524.87	0.00
8271	092A00101	01050205010810	1131	SUELDO BASE	379,374.70	0.00	184,201.00	338.53	563,237.17	0.00
8271	092A00101	01050205010810	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	092A00101	01050205010810	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	76,668.00	0.00	76,668.00	0.00
8271	092A00101	01050205010810	1341	COMPENSACION	10,500.00	0.00	5,250.00	375.00	15,375.00	0.00
8271	092A00101	01050205010810	1345	GRATIFICACIÓN	256,630.80	0.00	128,315.40	9,447.00	375,499.20	0.00
8271	092A00101	01050205010810	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,795.60	0.00	27,397.80	1,184.70	81,008.70	0.00
8271	092A00101	01050205010810	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,656.80	0.00	20,328.40	879.00	60,106.20	0.00
8271	092A00101	01050205010810	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,736.80	0.00	3,368.40	219.20	9,886.00	0.00
8271	092A00101	01050205010810	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,795.60	0.00	2,397.80	103.70	7,089.70	0.00
8271	092A00101	01050205010810	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,970.40	0.00	3,485.20	150.70	10,304.90	0.00
8271	092A00101	01050206040210		RECURSOS PROPIOS	53,423.60	0.00	35,511.80	0.00	88,935.40	0.00
8271	092A00101	01050206040210	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
8271	092A00101	01050206040210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092A00101	01050206040210	1345	GRATIFICACIÓN	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092A00101	01050206040210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092A00101	01050206040210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
8271	092A00101	01050206040210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
8271	092A00101	01050206040210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
8271	092A00101	01050206040210	1416	RIESGO DE TRABAJO	559.60	0.00	279.80	0.00	839.40	0.00
8271	092A00101	01080201020110		RECURSOS PROPIOS	171,783.20	0.00	112,475.30	0.00	284,258.50	0.00
8271	092A00101	01080201020110	1131	SUELDO BASE	117,330.00	0.00	58,050.00	0.00	175,380.00	0.00
8271	092A00101	01080201020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092A00101	01080201020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,595.10	0.00	25,595.10	0.00
8271	092A00101	01080201020110	1345	GRATIFICACIÓN	23,424.00	0.00	11,712.00	0.00	35,136.00	0.00
8271	092A00101	01080201020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,952.40	0.00	6,976.20	0.00	20,928.60	0.00
8271	092A00101	01080201020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,352.80	0.00	5,176.40	0.00	15,529.20	0.00
8271	092A00101	01080201020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,628.00	0.00	814.00	0.00	2,442.00	0.00

8271	092A00101	01080201020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,221.20	0.00	610.60	0.00	1,831.80	0.00
8271	092A00101	01080201020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,774.80	0.00	887.40	0.00	2,662.20	0.00
8271	092A00101	01080201020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092A00101	01080201020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,053.60	0.00	2,053.60	0.00
8271	092A00101	01080201020210		RECURSOS PROPIOS	322,206.40	0.00	214,723.60	17,438.54	519,491.46	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1131	SUELDO BASE	208,200.60	0.00	103,444.90	1,664.54	309,980.96	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,450.00	0.00	1,725.00	300.00	4,875.00	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	43,722.20	0.00	43,722.20	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1341	COMPENSACION	6,100.00	0.00	3,050.00	1,500.00	7,650.00	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1345	GRATIFICACIÓN	46,512.80	0.00	27,918.20	9,815.60	64,615.40	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,951.20	0.00	13,441.80	1,941.60	37,451.40	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,255.40	0.00	9,973.60	1,440.80	27,788.20	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,471.20	0.00	1,321.80	359.20	3,433.80	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,270.60	0.00	1,176.00	170.00	3,276.60	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,300.60	0.00	1,709.60	246.80	4,763.40	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	0.00	1,000.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	092A00101	01080201020210	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	6,240.50	0.00	8,034.50	0.00
8271	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,216,001.90	0.00	1,967,506.00	81,475.79	5,102,032.11	0.00
8271	092A00112	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	3,216,001.90	0.00	1,967,506.00	81,475.79	5,102,032.11	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1131	SUELDO BASE	1,609,587.50	0.00	781,048.40	16,820.19	2,373,815.71	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,050.00	0.00	6,525.00	150.00	19,425.00	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	325,867.40	0.00	325,867.40	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1341	COMPENSACION	92,625.00	0.00	45,150.00	2,625.00	135,150.00	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1345	GRATIFICACIÓN	940,399.10	0.00	498,188.80	39,603.20	1,398,984.70	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	249,587.80	0.00	128,129.00	10,401.70	367,315.10	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	185,189.60	0.00	95,069.50	7,718.00	272,541.10	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,378.20	0.00	18,704.20	1,924.20	53,158.20	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,837.00	0.00	11,210.20	910.40	32,136.80	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,747.70	0.00	16,298.20	1,323.10	46,722.80	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,600.00	0.00	22,700.00	0.00	58,300.00	0.00
8271	092A00112	01030101020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	18,615.30	0.00	18,615.30	0.00
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	166,085.70	0.00	95,050.70	3,564.73	257,571.67	0.00
8271	092A00122	01080401010110		RECURSOS PROPIOS	166,085.70	0.00	95,050.70	3,564.73	257,571.67	0.00
8271	092A00122	01080401010110	1131	SUELDO BASE	78,642.10	0.00	36,911.90	338.53	115,215.47	0.00
8271	092A00122	01080401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00
8271	092A00122	01080401010110	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	375.00	1,875.00	0.00
8271	092A00122	01080401010110	1345	GRATIFICACIÓN	63,968.80	0.00	31,984.40	1,925.00	94,028.20	0.00
8271	092A00122	01080401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,260.80	0.00	5,130.40	432.50	14,958.70	0.00
8271	092A00122	01080401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,613.20	0.00	3,806.60	320.90	11,098.90	0.00
8271	092A00122	01080401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,898.00	0.00	949.00	80.00	2,767.00	0.00

8271	092A00122	01080401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	897.60	0.00	448.80	37.80	1,308.60	0.00
8271	092A00122	01080401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,305.20	0.00	652.60	55.00	1,902.80	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,603,281.40	0.00	1,568,954.70	72,202.35	4,100,033.75	0.00
8271	092A00137	01040101010310		RECURSOS PROPIOS	878,818.80	0.00	527,460.00	0.00	1,406,278.80	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1131	SUELDO BASE	460,680.20	0.00	220,784.70	0.00	681,464.90	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,325.00	0.00	2,175.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	91,278.20	0.00	91,278.20	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1341	COMPENSACION	19,500.00	0.00	9,750.00	0.00	29,250.00	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1345	GRATIFICACIÓN	249,567.40	0.00	121,509.60	0.00	371,077.00	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,976.60	0.00	31,480.20	0.00	95,456.80	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,468.60	0.00	23,357.20	0.00	70,825.80	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,708.00	0.00	4,354.00	0.00	13,062.00	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,598.60	0.00	2,754.80	0.00	8,353.40	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,138.40	0.00	4,004.60	0.00	12,143.00	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	1,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	092A00137	01040101010310	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	6,540.70	0.00	8,024.70	0.00
8271	092A00137	01040101010310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,372.00	0.00	7,571.00	0.00	14,943.00	0.00
8271	092A00137	01080501010310		RECURSOS PROPIOS	1,724,462.60	0.00	1,041,494.70	72,202.35	2,693,754.95	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1131	SUELDO BASE	972,651.40	0.00	470,133.10	21,547.75	1,421,236.75	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,900.00	0.00	6,600.00	1,050.00	18,450.00	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	192,268.20	0.00	192,268.20	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1341	COMPENSACION	54,100.00	0.00	27,450.00	3,000.00	78,550.00	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1345	GRATIFICACIÓN	387,031.60	0.00	191,260.80	23,028.00	555,264.40	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,803.40	0.00	66,811.10	11,671.00	188,943.50	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,279.00	0.00	49,572.30	8,659.70	140,191.60	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,467.00	0.00	7,691.80	740.00	22,418.80	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,708.80	0.00	5,846.40	1,021.40	16,533.80	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,021.40	0.00	8,499.10	1,484.50	24,036.00	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,500.00	0.00	3,000.00	0.00	23,500.00	0.00
8271	092A00137	01080501010310	1595	DESPENSA	0.00	0.00	12,361.90	0.00	12,361.90	0.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	403,094.70	0.00	241,645.50	14,621.02	630,119.18	0.00
8271	092A00155	01030501010410		RECURSOS PROPIOS	403,094.70	0.00	241,645.50	14,621.02	630,119.18	0.00
8271	092A00155	01030501010410	1131	SUELDO BASE	262,374.40	0.00	123,355.00	2,477.52	383,251.88	0.00
8271	092A00155	01030501010410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	950.00	0.00	400.00	150.00	1,200.00	0.00
8271	092A00155	01030501010410	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	48,916.80	0.00	48,916.80	0.00
8271	092A00155	01030501010410	1341	COMPENSACION	6,850.00	0.00	3,050.00	750.00	9,150.00	0.00
8271	092A00155	01030501010410	1345	GRATIFICACIÓN	72,434.30	0.00	35,765.60	7,532.20	100,667.70	0.00
8271	092A00155	01030501010410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,529.80	0.00	13,979.80	1,732.80	40,776.80	0.00
8271	092A00155	01030501010410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,168.80	0.00	10,372.80	1,285.70	30,255.90	0.00
8271	092A00155	01030501010410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,761.60	0.00	1,828.00	320.70	5,268.90	0.00

8271	092A00155	01030501010410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,496.60	0.00	1,223.40	151.70	3,568.30	0.00
8271	092A00155	01030501010410	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,629.20	0.00	1,778.40	220.40	5,187.20	0.00
8271	092A00155	01030501010410	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092A00155	01030501010410	1595	DESPENSA	0.00	0.00	975.70	0.00	975.70	0.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,522,570.91	0.00	1,013,351.50	8,587.29	2,527,335.12	0.00
8271	092A01103	01080301010310		RECURSOS PROPIOS	1,522,570.91	0.00	1,013,351.50	8,587.29	2,527,335.12	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1131	SUELDO BASE	758,973.70	0.00	371,931.00	2,469.29	1,128,435.41	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,000.00	0.00	1,000.00	450.00	2,550.00	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	156,021.20	0.00	156,021.20	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	11,250.00	1,875.00	31,875.00	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1345	GRATIFICACIÓN	468,156.60	0.00	237,537.40	1,208.50	704,485.50	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,420.80	0.00	50,984.90	1,321.00	152,084.70	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,994.40	0.00	37,829.80	980.00	112,844.20	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,401.60	0.00	6,659.10	0.00	20,060.70	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,962.80	0.00	4,461.70	115.50	13,309.00	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,029.20	0.00	6,485.90	168.00	19,347.10	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092A01103	01080301010310	1595	DESPENSA	0.00	0.00	837.40	0.00	837.40	0.00
8271	092A01103	01080301010310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,031.81	0.00	10,933.10	0.00	15,964.91	0.00
8271	092A01103	01080301010310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16,400.00	0.00	13,020.00	0.00	29,420.00	0.00
8271	092A01103	01080301010310	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,800.00	0.00	104,400.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	405,226.89	0.00	264,052.00	0.00	669,278.89	0.00
8271	092A02102	01020401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
8271	092A02102	01020401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
8271	092A02102	01020401010210		RECURSOS PROPIOS	405,226.89	0.00	261,672.00	0.00	666,898.89	0.00
8271	092A02102	01020401010210	1131	SUELDO BASE	291,523.20	0.00	145,616.90	0.00	437,140.10	0.00
8271	092A02102	01020401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,250.00	0.00	700.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	092A02102	01020401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	61,405.80	0.00	61,405.80	0.00
8271	092A02102	01020401010210	1345	GRATIFICACIÓN	44,639.00	0.00	22,319.50	0.00	66,958.50	0.00
8271	092A02102	01020401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,946.00	0.00	1,973.00	0.00	5,919.00	0.00
8271	092A02102	01020401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,392.80	0.00	1,196.40	0.00	3,589.20	0.00
8271	092A02102	01020401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,339.60	0.00	13,669.80	0.00	41,009.40	0.00
8271	092A02102	01020401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,285.20	0.00	10,142.60	0.00	30,427.80	0.00
8271	092A02102	01020401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,478.00	0.00	1,739.00	0.00	5,217.00	0.00
8271	092A02102	01020401010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092A02102	01020401010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00
8271	092A02102	01020401010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,373.09	0.00	0.00	0.00	3,373.09	0.00
8271	092A02102	01020401010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	1,523,270.40	0.00	1,001,440.20	0.00	2,524,710.60	0.00
8271	092D00108	01030903010110		RECURSOS PROPIOS	315,544.00	0.00	203,615.80	0.00	519,159.80	0.00

8271	092D00108	01030903010110	1131	SUELDO BASE	208,961.60	0.00	102,334.20	0.00	311,295.80	0.00
8271	092D00108	01030903010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,300.00	0.00	1,150.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	092D00108	01030903010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	44,712.80	0.00	44,712.80	0.00
8271	092D00108	01030903010110	1341	COMPENSACION	7,700.00	0.00	3,850.00	0.00	11,550.00	0.00
8271	092D00108	01030903010110	1345	GRATIFICACIÓN	48,089.60	0.00	24,044.80	0.00	72,134.40	0.00
8271	092D00108	01030903010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,646.00	0.00	11,323.00	0.00	33,969.00	0.00
8271	092D00108	01030903010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,802.80	0.00	8,401.40	0.00	25,204.20	0.00
8271	092D00108	01030903010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,281.60	0.00	640.80	0.00	1,922.40	0.00
8271	092D00108	01030903010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,982.00	0.00	991.00	0.00	2,973.00	0.00
8271	092D00108	01030903010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,880.40	0.00	1,440.20	0.00	4,320.60	0.00
8271	092D00108	01030903010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	0.00	1,900.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092D00108	01030903010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,827.60	0.00	2,827.60	0.00
8271	092D00108	01080101010110		RECURSOS PROPIOS	1,207,726.40	0.00	797,824.40	0.00	2,005,550.80	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1131	SUELDO BASE	816,514.90	0.00	412,869.20	0.00	1,229,384.10	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	284.00	0.00	150,522.60	0.00	150,806.60	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1322	AGUINALDO	911.40	0.00	0.00	0.00	911.40	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1341	COMPENSACION	22,875.00	0.00	9,900.00	0.00	32,775.00	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1345	GRATIFICACIÓN	150,257.00	0.00	75,240.20	0.00	225,497.20	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	97,992.00	0.00	49,180.60	0.00	147,172.60	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72,707.60	0.00	36,490.80	0.00	109,198.40	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,244.40	0.00	6,078.00	0.00	18,322.40	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,574.00	0.00	4,303.20	0.00	12,877.20	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,466.10	0.00	6,256.50	0.00	18,722.60	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,900.00	0.00	33,000.00	0.00	39,900.00	0.00
8271	092D00108	01080101010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,983.30	0.00	10,983.30	0.00
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	3,301,650.80	0.00	2,323,197.10	16,415.61	5,608,432.29	0.00
8271	092D00109	01080101030110		RECURSOS PROPIOS	3,301,650.80	0.00	2,323,197.10	16,415.61	5,608,432.29	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1131	SUELDO BASE	1,449,118.50	0.00	706,034.20	1,773.61	2,153,379.09	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,150.00	0.00	16,350.00	150.00	49,350.00	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	285,107.60	0.00	285,107.60	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	52,003.60	0.00	8,699.20	0.00	60,702.80	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1341	COMPENSACION	126,725.00	0.00	61,475.00	0.00	188,200.00	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1345	GRATIFICACIÓN	637,361.60	0.00	307,816.80	10,930.00	934,248.40	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	217,374.00	0.00	106,051.50	1,820.50	321,605.00	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	161,286.60	0.00	78,687.80	1,350.50	238,623.90	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,159.00	0.00	8,421.80	0.00	25,580.80	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,021.10	0.00	9,279.90	159.50	28,141.50	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,653.40	0.00	13,491.50	231.50	40,913.40	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	126,100.00	0.00	110,700.00	0.00	236,800.00	0.00
8271	092D00109	01080101030110	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	41,732.80	0.00	43,526.80	0.00

8271	092D00109	01080101030110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,282.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00
8271	092D00109	01080101030110	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	430,622.00	0.00	569,349.00	0.00	999,971.00	0.00
8271	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	3,874,254.60	0.00	2,408,425.22	81,564.47	6,201,115.35	0.00
8271	092D00112	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,973.02	0.00	14,973.02	0.00
8271	092D00112	01030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	14,973.02	0.00	14,973.02	0.00
8271	092D00112	02040401010210		RECURSOS PROPIOS	3,874,254.60	0.00	2,393,452.20	81,564.47	6,186,142.33	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1131	SUELDO BASE	2,025,239.92	0.00	991,368.66	8,954.97	3,007,653.61	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,900.00	0.00	7,625.00	0.00	22,525.00	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	412,724.30	0.00	412,724.30	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1341	COMPENSACION	84,900.00	0.00	42,050.00	3,375.00	123,575.00	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1345	GRATIFICACIÓN	1,074,357.38	0.00	532,901.74	49,528.80	1,557,730.32	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	283,876.60	0.00	140,847.60	9,330.90	415,393.30	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,630.20	0.00	104,505.70	6,923.10	308,212.80	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,250.10	0.00	17,145.80	1,448.50	49,947.40	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,837.70	0.00	12,323.30	816.30	36,344.70	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,108.70	0.00	17,915.70	1,186.90	52,837.50	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	83,200.00	0.00	92,500.00	0.00	175,700.00	0.00
8271	092D00112	02040401010210	1595	DESPENSA	1,954.00	0.00	21,544.40	0.00	23,498.40	0.00
8271	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	1,693,831.10	0.00	1,053,863.40	28,484.09	2,719,210.41	0.00
8271	092D00114	01050206030110		RECURSOS PROPIOS	1,693,831.10	0.00	1,053,863.40	28,484.09	2,719,210.41	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1131	SUELDO BASE	1,039,952.70	0.00	503,751.10	12,072.09	1,531,631.71	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,050.00	0.00	6,525.00	150.00	19,425.00	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	213,501.70	0.00	213,501.70	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1341	COMPENSACION	56,506.60	0.00	28,440.80	0.00	84,947.40	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1345	GRATIFICACIÓN	261,254.10	0.00	129,051.50	5,500.00	384,805.60	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,577.00	0.00	64,204.10	5,500.00	187,281.10	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,402.30	0.00	47,638.50	4,081.00	138,959.80	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,233.30	0.00	7,074.80	0.00	21,308.10	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,251.20	0.00	5,618.20	481.50	16,387.90	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,354.30	0.00	8,166.40	699.50	23,821.20	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,600.00	0.00	12,700.00	0.00	66,300.00	0.00
8271	092D00114	01050206030110	1595	DESPENSA	3,649.60	0.00	27,191.30	0.00	30,840.90	0.00
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	5,397,388.55	0.00	3,123,144.04	153,494.34	8,367,038.25	0.00
8271	092D00144	01030902010110		RECURSOS PROPIOS	5,397,388.55	0.00	3,123,144.04	153,494.34	8,367,038.25	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1131	SUELDO BASE	2,828,289.60	0.00	1,285,844.90	33,454.94	4,080,679.56	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,325.00	0.00	8,275.00	1,500.00	23,100.00	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1321	PRIMA VACACIONAL	421.10	0.00	518,458.27	0.00	518,879.37	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1322	AGUINALDO	1,351.00	0.00	18,127.95	0.00	19,478.95	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,043.23	0.00	3,043.23	0.00

8271	092D00144	01030902010110	1341	COMPENSACION	70,756.00	0.00	35,678.00	10,275.00	96,159.00	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1345	GRATIFICACIÓN	1,058,490.30	0.00	543,011.00	64,922.00	1,536,579.30	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	344,618.60	0.00	172,539.70	21,043.40	496,114.90	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	255,701.50	0.00	128,021.90	15,614.20	368,109.20	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,910.00	0.00	19,967.10	2,166.50	57,710.60	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,153.00	0.00	15,096.90	1,841.40	43,408.50	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,837.50	0.00	21,948.00	2,676.90	63,108.60	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	81,180.00	0.00	81,180.00	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	471,675.10	0.00	150,513.90	0.00	622,189.00	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	141,500.00	0.00	18,700.00	0.00	160,200.00	0.00
8271	092D00144	01030902010110	1595	DESPENSA	1,453.60	0.00	21,031.00	0.00	22,484.60	0.00
8271	092D00144	01030902010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,318.25	0.00	7,360.52	0.00	69,678.77	0.00
8271	092D00144	01030902010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
8271	092D00144	01030902010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,200.00	0.00	74,346.67	0.00	81,546.67	0.00
8271	092D00144	01030902010110	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00
8271	092D00144	01030902010110	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,160.00	0.00	0.00	0.00	19,160.00	0.00
8271	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	2,648,836.90	0.00	1,619,736.80	42,229.33	4,226,344.37	0.00
8271	092D00155	01030501010410		RECURSOS PROPIOS	2,648,836.90	0.00	1,619,736.80	42,229.33	4,226,344.37	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1131	SUELDO BASE	1,508,061.60	0.00	742,682.40	15,626.13	2,235,117.87	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,225.00	0.00	5,575.00	300.00	16,500.00	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	306,391.70	0.00	306,391.70	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1341	COMPENSACION	75,200.00	0.00	37,600.00	1,500.00	111,300.00	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1345	GRATIFICACIÓN	583,390.00	0.00	293,326.10	9,040.50	867,675.60	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	206,964.50	0.00	103,678.10	7,360.20	303,282.40	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	153,562.20	0.00	76,926.40	5,460.60	225,028.00	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,395.50	0.00	13,234.00	1,361.60	38,267.90	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,108.00	0.00	9,071.10	644.00	26,535.10	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,326.10	0.00	13,187.90	936.30	38,577.70	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,500.00	0.00	3,800.00	0.00	41,300.00	0.00
8271	092D00155	01030501010410	1595	DESPENSA	2,104.00	0.00	14,264.10	0.00	16,368.10	0.00
8271	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2,907,498.10	0.00	1,785,558.00	96,334.17	4,596,721.93	0.00
8271	092E00120	01050206010110		RECURSOS PROPIOS	2,068,645.10	0.00	1,276,259.30	24,154.63	3,320,749.77	0.00
8271	092E00120	01050206010110	1131	SUELDO BASE	1,126,979.06	0.00	562,804.18	5,844.83	1,683,938.41	0.00
8271	092E00120	01050206010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,750.00	0.00	8,000.00	100.00	23,650.00	0.00
8271	092E00120	01050206010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	233,568.70	0.00	233,568.70	0.00
8271	092E00120	01050206010110	1341	COMPENSACION	43,700.00	0.00	21,850.00	0.00	65,550.00	0.00
8271	092E00120	01050206010110	1345	GRATIFICACIÓN	448,736.04	0.00	206,020.32	9,672.80	645,083.56	0.00
8271	092E00120	01050206010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	156,136.40	0.00	76,233.40	3,885.80	228,484.00	0.00
8271	092E00120	01050206010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115,852.00	0.00	56,564.70	2,883.20	169,533.50	0.00
8271	092E00120	01050206010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,584.40	0.00	5,316.80	191.40	15,709.80	0.00

8271	092E00120	01050206010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,664.00	0.00	6,671.50	340.20	19,995.30	0.00
8271	092E00120	01050206010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,861.20	0.00	9,697.10	494.40	29,063.90	0.00
8271	092E00120	01050206010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,900.00	0.00	44,700.00	0.00	132,600.00	0.00
8271	092E00120	01050206010110	1595	DESPENSA	12,182.00	0.00	44,832.60	742.00	56,272.60	0.00
8271	092E00120	01050206010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	092E00120	01050206010210		RECURSOS PROPIOS	838,853.00	0.00	509,298.70	72,179.54	1,275,972.16	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1131	SUELDO BASE	437,591.68	0.00	224,825.54	25,841.34	636,575.88	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,375.00	0.00	2,925.00	450.00	7,850.00	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	97,528.50	0.00	97,528.50	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1341	COMPENSACION	30,400.00	0.00	15,975.00	0.00	46,375.00	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1345	GRATIFICACIÓN	180,904.52	0.00	91,137.16	17,949.20	254,092.48	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,490.40	0.00	31,460.50	12,054.70	80,896.20	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,624.40	0.00	23,343.00	8,944.30	60,023.10	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,938.00	0.00	3,601.30	1,438.60	9,100.70	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,380.40	0.00	2,752.80	1,054.80	7,078.40	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,821.60	0.00	4,001.80	1,533.60	10,289.80	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,400.00	0.00	1,000.00	1,800.00	34,600.00	0.00
8271	092E00120	01050206010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,748.10	1,113.00	9,635.10	0.00
8271	092E00120	01050206010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00	0.00
8271	092E00120	01050206010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	8,615,757.00	0.00	5,461,909.29	101,184.80	13,976,481.49	0.00
8271	092E00121	01050206020110		RECURSOS PROPIOS	8,615,757.00	0.00	5,461,909.29	101,184.80	13,976,481.49	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1131	SUELDO BASE	4,489,642.70	0.00	2,295,564.80	27,061.40	6,758,146.10	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99,325.00	0.00	49,450.00	600.00	148,175.00	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	953,217.70	0.00	953,217.70	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1325	PRIMA DOMINICAL	2,466.00	0.00	1,276.50	0.00	3,742.50	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	642,095.60	0.00	306,679.70	0.00	948,775.30	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1341	COMPENSACION	249,980.20	0.00	128,827.60	4,875.00	373,932.80	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1345	GRATIFICACIÓN	1,267,564.80	0.00	632,668.90	37,238.50	1,862,995.20	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	590,849.60	0.00	302,783.10	15,067.00	878,565.70	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	438,397.10	0.00	224,658.10	11,178.80	651,876.40	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,638.90	0.00	23,970.20	1,929.00	67,680.10	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	51,703.50	0.00	26,495.30	1,318.60	76,880.20	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	75,159.90	0.00	38,515.90	1,916.50	111,759.30	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	482,600.00	0.00	198,400.00	0.00	681,000.00	0.00
8271	092E00121	01050206020110	1595	DESPENSA	11,318.00	0.00	138,351.50	0.00	149,669.50	0.00
8271	092E00121	01050206020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,415.70	0.00	121,800.00	0.00	256,215.70	0.00
8271	092E00121	01050206020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
8271	092E00121	01050206020110	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	19,249.99	0.00	19,249.99	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,084,514.41	0.00	2,567,969.76	101,576.54	6,550,907.63	0.00
8271	092E00137	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	4,084,514.41	0.00	2,567,969.76	101,576.54	6,550,907.63	0.00

8271	092E00137	01050206040110	1131	SUELDO BASE	1,882,561.40	0.00	936,380.60	26,333.44	2,792,608.56	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,250.00	0.00	5,275.00	525.00	15,000.00	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	364,663.70	0.00	364,663.70	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,037.60	0.00	6,037.60	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,680.67	0.00	1,680.67	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,913.50	0.00	0.00	0.00	3,913.50	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1341	COMPENSACION	62,275.00	0.00	28,325.00	2,250.00	88,350.00	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	1,140,413.80	0.00	538,608.00	41,956.10	1,637,065.70	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	280,720.70	0.00	136,703.00	14,858.30	402,565.40	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	208,293.30	0.00	101,433.00	11,024.40	298,701.90	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,071.00	0.00	17,261.20	1,438.80	51,893.40	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,564.60	0.00	11,962.00	1,300.20	35,226.40	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,709.70	0.00	17,389.70	1,890.30	51,209.10	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	24,000.00	0.00	108,932.99	0.00	132,932.99	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,400.00	0.00	6,600.00	0.00	43,000.00	0.00
8271	092E00137	01050206040110	1595	DESPENSA	3,128.00	0.00	27,491.00	0.00	30,619.00	0.00
8271	092E00137	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	214,283.12	0.00	141,400.30	0.00	355,683.42	0.00
8271	092E00137	01050206040110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,825.00	0.00	4,531.00	0.00	11,356.00	0.00
8271	092E00137	01050206040110	3131	SERVICIO DE AGUA	41,583.40	0.00	60,339.00	0.00	101,922.40	0.00
8271	092E00137	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,300.00	0.00	3,800.00	0.00	29,100.00	0.00
8271	092E00137	01050206040110	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	36,929.89	0.00	17,656.00	0.00	54,585.89	0.00
8271	092E00137	01050206040110	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,292.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00	0.00
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	9,170,538.77	0.00	7,177,194.67	286,286.42	16,061,447.02	0.00
8271	092F00124	02020101050310		RECURSOS PROPIOS	9,170,538.77	0.00	7,177,194.67	286,286.42	16,061,447.02	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1131	SUELDO BASE	4,729,540.01	0.00	2,463,136.31	55,459.13	7,137,217.19	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,325.00	0.00	36,350.00	525.00	108,150.00	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	47,107.20	0.00	0.00	0.00	47,107.20	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1321	PRIMA VACACIONAL	718.80	0.00	852,225.10	204.10	852,739.80	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1322	AGUINALDO	2,396.10	0.00	0.00	680.60	1,715.50	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,680.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1325	PRIMA DOMINICAL	632.80	0.00	316.40	0.00	949.20	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1341	COMPENSACION	184,700.00	0.00	93,196.80	7,500.00	270,396.80	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1345	GRATIFICACIÓN	2,125,861.09	0.00	1,067,900.09	144,652.69	3,049,108.49	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	679,179.40	0.00	340,802.60	37,511.90	982,470.10	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	503,945.00	0.00	252,872.70	27,833.40	728,984.30	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67,092.50	0.00	32,835.00	2,888.50	97,039.00	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	59,430.10	0.00	29,821.00	3,282.30	85,968.80	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1416	RIESGO DE TRABAJO	86,389.90	0.00	43,349.40	4,771.30	124,968.00	0.00

8271	092F00124	02020101050310	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	55,350.00	0.00	1,513,147.67	0.00	1,568,497.67	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	283,800.00	0.00	247,800.00	900.00	530,700.00	0.00
8271	092F00124	02020101050310	1595	DESPENSA	5,459.50	0.00	94,291.10	77.50	99,673.10	0.00
8271	092F00124	02020101050310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,131.37	0.00	39,450.50	0.00	160,581.87	0.00
8271	092F00124	02020101050310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	125,800.00	0.00	39,700.00	0.00	165,500.00	0.00
8271	092F00124	02020101050310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	1,803,846.38	0.00	923,666.00	61,483.36	2,666,029.02	0.00
8271	092F01107	01080101020110		RECURSOS PROPIOS	16,476.40	0.00	272,765.90	0.00	289,242.30	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1131	SUELDO BASE	3,228.40	0.00	128,320.30	0.00	131,548.70	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	54,725.50	0.00	54,725.50	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	16,938.90	0.00	16,938.90	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,568.30	0.00	12,568.30	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,436.80	0.00	1,436.80	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,482.20	0.00	1,482.20	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,154.90	0.00	2,154.90	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	092F01107	01080101020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,824.00	0.00	8,824.00	0.00
8271	092F01107	01080101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00
8271	092F01107	01080101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	092F01107	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	1,787,369.98	0.00	650,900.10	61,483.36	2,376,786.72	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1131	SUELDO BASE	853,831.40	0.00	272,043.17	6,778.86	1,119,095.71	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,300.00	0.00	3,575.00	0.00	14,875.00	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	114,216.40	0.00	114,216.40	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1341	COMPENSACION	65,600.00	0.00	15,950.00	0.00	81,550.00	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1345	GRATIFICACIÓN	403,349.00	0.00	125,019.83	41,646.50	486,722.33	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,699.10	0.00	39,448.30	6,097.00	159,050.40	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,268.00	0.00	29,270.50	4,524.10	118,014.40	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,206.80	0.00	4,151.80	1,127.90	16,230.70	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,999.20	0.00	3,452.00	533.50	13,917.70	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,989.90	0.00	5,017.90	775.50	20,232.30	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99,200.00	0.00	11,800.00	0.00	111,000.00	0.00
8271	092F01107	02020501010110	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	9,495.90	0.00	10,979.90	0.00
8271	092F01107	02020501010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,242.58	0.00	15,599.30	0.00	105,841.88	0.00
8271	092F01107	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,200.00	0.00	1,860.00	0.00	5,060.00	0.00
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	2,925,634.21	0.00	1,915,292.42	34,268.73	4,806,657.90	0.00
8271	092F01123	01030801020110		RECURSOS PROPIOS	447,252.60	0.00	273,470.30	11,939.64	708,783.26	0.00

8271	092F01123	01030801020110	1131	SUELDO BASE	255,689.10	0.00	124,889.20	6,092.14	374,486.16	0.00
8271	092F01123	01030801020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,100.00	0.00	1,550.00	0.00	4,650.00	0.00
8271	092F01123	01030801020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	53,166.90	0.00	53,166.90	0.00
8271	092F01123	01030801020110	1341	COMPENSACION	10,500.00	0.00	5,250.00	0.00	15,750.00	0.00
8271	092F01123	01030801020110	1345	GRATIFICACIÓN	93,187.20	0.00	46,593.60	802.50	138,978.30	0.00
8271	092F01123	01030801020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,766.00	0.00	16,383.00	2,578.50	46,570.50	0.00
8271	092F01123	01030801020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,311.20	0.00	12,155.60	1,913.00	34,553.80	0.00
8271	092F01123	01030801020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,780.40	0.00	2,390.20	0.00	7,170.60	0.00
8271	092F01123	01030801020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,866.80	0.00	1,433.40	225.50	4,074.70	0.00
8271	092F01123	01030801020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,168.00	0.00	2,084.00	328.00	5,924.00	0.00
8271	092F01123	01030801020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,700.00	0.00	2,900.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092F01123	01030801020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,674.40	0.00	4,674.40	0.00
8271	092F01123	01030801020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,183.90	0.00	0.00	0.00	9,183.90	0.00
8271	092F01123	01030801020210		RECURSOS PROPIOS	2,478,381.61	0.00	1,641,822.12	22,329.09	4,097,874.64	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1131	SUELDO BASE	1,508,241.10	0.00	771,619.60	6,585.89	2,273,274.81	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,350.00	0.00	10,550.00	0.00	30,900.00	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	331,308.50	0.00	331,308.50	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1341	COMPENSACION	49,250.00	0.00	25,175.00	375.00	74,050.00	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1345	GRATIFICACIÓN	420,240.90	0.00	215,728.90	7,827.50	628,142.30	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	179,482.70	0.00	92,308.90	3,521.00	268,270.60	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,173.80	0.00	68,492.00	2,612.40	199,053.40	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,870.50	0.00	7,101.30	651.50	20,320.30	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,704.70	0.00	8,077.20	307.80	23,474.10	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,829.40	0.00	11,741.40	448.00	34,122.80	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	59,400.00	0.00	19,300.00	0.00	78,700.00	0.00
8271	092F01123	01030801020210	1595	DESPENSA	2,724.00	0.00	37,990.40	0.00	40,714.40	0.00
8271	092F01123	01030801020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,514.51	0.00	11,628.92	0.00	28,143.43	0.00
8271	092F01123	01030801020210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	36,600.00	0.00	18,200.00	0.00	54,800.00	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,458,033.68	0.00	1,164,171.20	47,419.60	2,574,785.28	0.00
8271	092G00137	02010401020210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,412.50	0.00	8,412.50	0.00
8271	092G00137	02010401020210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,412.50	0.00	8,412.50	0.00
8271	092G00137	02010401030110		RECURSOS PROPIOS	286,845.20	0.00	192,635.40	0.00	479,480.60	0.00
8271	092G00137	02010401030110	1131	SUELDO BASE	154,639.60	0.00	85,127.90	0.00	239,767.50	0.00
8271	092G00137	02010401030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,750.00	0.00	1,375.00	0.00	4,125.00	0.00
8271	092G00137	02010401030110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,456.90	0.00	34,456.90	0.00
8271	092G00137	02010401030110	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	092G00137	02010401030110	1345	GRATIFICACIÓN	66,482.80	0.00	33,241.40	0.00	99,724.20	0.00
8271	092G00137	02010401030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,985.20	0.00	11,992.60	0.00	35,977.80	0.00
8271	092G00137	02010401030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,796.80	0.00	8,898.40	0.00	26,695.20	0.00
8271	092G00137	02010401030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,556.80	0.00	1,278.40	0.00	3,835.20	0.00

8271	092G00137	02010401030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,099.20	0.00	1,049.60	0.00	3,148.80	0.00
8271	092G00137	02010401030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,050.80	0.00	1,525.40	0.00	4,576.20	0.00
8271	092G00137	02010401030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092G00137	02010401030110	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	5,889.80	0.00	7,373.80	0.00
8271	092G00137	02010401030210		RECURSOS PROPIOS	591,075.58	0.00	583,010.20	16,361.60	1,157,724.18	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1131	SUELDO BASE	395,904.00	0.00	226,689.37	7,748.50	614,844.87	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,250.00	0.00	625.00	0.00	1,875.00	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	85,977.00	0.00	85,977.00	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1345	GRATIFICACIÓN	82,161.60	0.00	40,394.13	5,150.00	117,405.73	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,066.00	0.00	17,033.00	1,617.00	49,482.00	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,276.00	0.00	12,638.00	1,199.80	36,714.20	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,575.20	0.00	1,787.60	299.10	5,063.70	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,981.20	0.00	1,490.60	141.50	4,330.30	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,333.60	0.00	2,166.80	205.70	6,294.70	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00
8271	092G00137	02010401030210	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	2,658.70	0.00	4,142.70	0.00
8271	092G00137	02010401030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,143.98	0.00	800.00	0.00	14,943.98	0.00
8271	092G00137	02010401030210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8271	092G00137	02010401050110		RECURSOS PROPIOS	580,112.90	0.00	369,913.10	31,058.00	918,968.00	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1131	SUELDO BASE	347,441.30	0.00	171,913.20	12,665.40	506,689.10	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,100.00	0.00	2,550.00	300.00	7,350.00	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	73,898.00	0.00	73,898.00	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1341	COMPENSACION	12,100.00	0.00	6,050.00	375.00	17,775.00	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1345	GRATIFICACIÓN	112,922.80	0.00	56,461.40	6,275.50	163,108.70	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,630.00	0.00	23,815.00	5,817.60	65,627.40	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,340.40	0.00	17,670.20	4,316.60	48,694.00	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,656.00	0.00	2,328.00	58.70	6,925.30	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,169.60	0.00	2,084.80	509.30	5,745.10	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,058.80	0.00	3,029.40	739.90	8,348.30	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	0.00	2,800.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	092G00137	02010401050110	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	7,313.10	0.00	9,107.10	0.00
8271	092G00137	02010401050210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	092G00137	02010401050210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	1,387,937.50	0.00	1,037,631.48	61,569.69	2,363,999.29	0.00
8271	092H00125	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	1,201,180.30	0.00	929,950.48	59,416.31	2,071,714.47	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1131	SUELDO BASE	609,808.00	0.00	299,661.00	10,258.51	899,210.49	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,825.00	0.00	1,950.00	0.00	5,775.00	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	123,510.71	0.00	123,510.71	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	180.36	0.00	180.36	0.00

8271	092H00125	01050206040110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,115.51	0.00	1,115.51	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1341	COMPENSACION	23,375.00	0.00	11,300.00	1,875.00	32,800.00	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	256,098.40	0.00	127,672.60	34,683.50	349,087.50	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,244.20	0.00	36,761.00	6,022.70	104,982.50	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,087.40	0.00	27,275.80	4,468.70	77,894.50	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,551.70	0.00	5,274.00	815.00	15,010.70	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,496.30	0.00	3,216.60	526.90	9,186.00	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,443.80	0.00	4,676.00	766.00	13,353.80	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	192,240.00	0.00	192,240.00	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	115,400.00	0.00	1,000.00	0.00	116,400.00	0.00
8271	092H00125	01050206040110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,366.90	0.00	4,366.90	0.00
8271	092H00125	01050206040110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,150.50	0.00	7,350.00	0.00	29,500.50	0.00
8271	092H00125	01050206040110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	17,900.00	0.00	32,600.00	0.00
8271	092H00125	02020501010110		RECURSOS PROPIOS	186,757.20	0.00	107,681.00	2,153.38	292,284.82	0.00
8271	092H00125	02020501010110	1131	SUELDO BASE	99,373.50	0.00	50,565.20	858.08	149,080.62	0.00
8271	092H00125	02020501010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00
8271	092H00125	02020501010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,428.70	0.00	20,428.70	0.00
8271	092H00125	02020501010110	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00
8271	092H00125	02020501010110	1345	GRATIFICACIÓN	36,957.20	0.00	18,678.60	339.50	55,296.30	0.00
8271	092H00125	02020501010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,331.40	0.00	7,233.30	446.50	21,118.20	0.00
8271	092H00125	02020501010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,631.90	0.00	5,366.30	331.10	15,667.10	0.00
8271	092H00125	02020501010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,836.60	0.00	930.90	82.50	2,685.00	0.00
8271	092H00125	02020501010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,254.30	0.00	633.20	39.00	1,848.50	0.00
8271	092H00125	02020501010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,822.30	0.00	919.80	56.70	2,685.40	0.00
8271	092H00125	02020501010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	13,752,533.23	0.00	9,595,460.53	28,912.01	23,319,081.75	0.00
8271	092H00126	02010101010110		RECURSOS PROPIOS	13,752,533.23	0.00	8,033,360.42	28,912.01	21,756,981.64	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1131	SUELDO BASE	6,373,901.60	0.00	3,225,784.80	13,059.21	9,586,627.19	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	266,975.00	0.00	133,800.00	1,375.00	399,400.00	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,302,929.10	0.00	1,302,929.10	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1325	PRIMA DOMINICAL	2,966.40	0.00	1,483.20	106.30	4,343.30	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1341	COMPENSACION	191,343.80	0.00	99,809.40	0.00	291,153.20	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1345	GRATIFICACIÓN	1,149,947.70	0.00	583,803.30	4,356.10	1,729,394.90	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770,622.60	0.00	390,703.70	4,396.30	1,156,930.00	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	571,725.90	0.00	289,862.30	3,260.70	858,327.50	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,751.70	0.00	10,012.00	415.60	28,348.10	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,416.10	0.00	34,179.30	384.20	101,211.20	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	98,004.20	0.00	49,686.70	558.60	147,132.30	0.00
8271	092H00126	02010101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,010,900.00	0.00	539,500.00	1,000.00	1,549,400.00	0.00

8271	092H00126	02010101010110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	208,503.70	0.00	208,813.70	0.00
8271	092H00126	02010101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,229,668.23	0.00	1,163,302.92	0.00	4,392,971.15	0.00
8271	092H00126	02010101010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,562,100.11	0.00	1,562,100.11	0.00
8271	092H00126	02010101010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,562,100.11	0.00	1,562,100.11	0.00
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	5,427,883.43	0.00	3,479,137.45	130,035.77	8,776,985.11	0.00
8271	092H00127	02020101030210		RECURSOS PROPIOS	2,140,374.88	0.00	1,396,294.40	66,792.81	3,469,876.47	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1131	SUELDO BASE	1,232,395.80	0.00	638,990.30	25,373.91	1,846,012.19	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,000.00	0.00	19,250.00	600.00	56,650.00	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	257,773.60	0.00	257,773.60	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1325	PRIMA DOMINICAL	1,547.60	0.00	773.80	0.00	2,321.40	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1341	COMPENSACION	62,550.00	0.00	33,525.00	0.00	96,075.00	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1345	GRATIFICACIÓN	221,834.30	0.00	110,335.70	13,737.00	318,433.00	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151,588.00	0.00	77,342.80	11,870.80	217,060.00	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,465.60	0.00	57,381.80	8,807.00	161,040.40	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,730.70	0.00	3,449.90	2,056.10	8,124.50	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,262.30	0.00	6,766.90	1,038.50	18,990.70	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,280.50	0.00	9,837.50	1,509.50	27,608.50	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118,200.00	0.00	86,100.00	1,800.00	202,500.00	0.00
8271	092H00127	02020101030210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	39,787.10	0.00	39,787.10	0.00
8271	092H00127	02020101030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	162,520.08	0.00	54,980.00	0.00	217,500.08	0.00
8271	092H00127	02020401020110		RECURSOS PROPIOS	3,287,508.55	0.00	1,999,328.05	63,242.96	5,223,593.64	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1131	SUELDO BASE	1,754,863.40	0.00	884,801.40	18,615.16	2,621,049.64	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,750.00	0.00	22,975.00	0.00	68,725.00	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	367,929.00	0.00	367,929.00	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1325	PRIMA DOMINICAL	632.80	0.00	316.40	0.00	949.20	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1341	COMPENSACION	90,925.00	0.00	43,950.00	1,150.00	133,725.00	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1345	GRATIFICACIÓN	444,157.10	0.00	220,782.90	21,872.30	643,067.70	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	227,836.90	0.00	114,335.50	10,636.70	331,535.70	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,039.80	0.00	84,829.50	7,891.20	245,978.10	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,442.20	0.00	5,531.50	794.80	16,178.90	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,936.80	0.00	10,005.00	930.40	29,011.40	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,978.10	0.00	14,542.40	1,352.40	42,168.10	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	287,800.00	0.00	102,300.00	0.00	390,100.00	0.00
8271	092H00127	02020401020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	59,731.40	0.00	59,731.40	0.00
8271	092H00127	02020401020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,146.45	0.00	67,298.05	0.00	273,444.50	0.00
8271	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	83,515.00	0.00	83,515.00	0.00
8271	092H00127	03030501010310	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
8271	092H00127	03030501010310	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	5,176,321.04	0.00	3,117,507.14	29,196.89	8,264,631.29	0.00
8271	092H00128	02020601030110		RECURSOS PROPIOS	5,176,321.04	0.00	3,117,507.14	29,196.89	8,264,631.29	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1131	SUELDO BASE	2,637,467.00	0.00	1,357,201.80	8,967.19	3,985,701.61	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	84,900.00	0.00	42,575.00	675.00	126,800.00	0.00

8271	092H00128	02020601030110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	559,451.50	0.00	559,451.50	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1325	PRIMA DOMINICAL	425.20	0.00	212.60	0.00	637.80	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1341	COMPENSACION	154,695.00	0.00	79,235.00	2,650.00	231,280.00	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1345	GRATIFICACIÓN	556,336.50	0.00	278,805.30	5,492.90	829,648.90	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	336,583.90	0.00	169,077.30	4,970.50	500,690.70	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	249,726.30	0.00	125,446.00	3,687.10	371,485.20	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,582.30	0.00	9,635.70	687.90	28,530.10	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,453.20	0.00	14,796.40	434.40	43,815.20	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,813.90	0.00	21,508.10	631.90	63,690.10	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	249,100.00	0.00	119,600.00	1,000.00	367,700.00	0.00
8271	092H00128	02020601030110	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	78,405.80	0.00	80,199.80	0.00
8271	092H00128	02020601030110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	813,443.74	0.00	261,556.64	0.00	1,075,000.38	0.00
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	538,611.94	0.00	345,234.70	3,036.55	880,810.09	0.00
8271	092H00145	02020601030210		RECURSOS PROPIOS	538,611.94	0.00	345,234.70	3,036.55	880,810.09	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1131	SUELDO BASE	335,818.50	0.00	171,133.80	1,537.05	505,415.25	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,650.00	0.00	5,925.00	150.00	17,425.00	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	67,523.40	0.00	67,523.40	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1345	GRATIFICACIÓN	69,920.80	0.00	34,583.40	0.00	104,504.20	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,948.60	0.00	20,674.20	630.50	60,992.30	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,380.00	0.00	15,338.20	467.50	45,250.70	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,085.00	0.00	1,556.20	116.50	4,524.70	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,583.40	0.00	1,809.20	55.00	5,337.60	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,207.60	0.00	2,629.20	80.00	7,756.80	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,900.00	0.00	12,700.00	0.00	43,600.00	0.00
8271	092H00145	02020601030210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,362.10	0.00	8,362.10	0.00
8271	092H00145	02020601030210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,118.04	0.00	0.00	0.00	1,118.04	0.00
8271	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	267,312.90	0.00	172,437.20	0.00	439,750.10	0.00
8271	092I01129	02030101020310		RECURSOS PROPIOS	267,312.90	0.00	172,437.20	0.00	439,750.10	0.00
8271	092I01129	02030101020310	1131	SUELDO BASE	173,665.40	0.00	87,410.73	0.00	261,076.13	0.00
8271	092I01129	02030101020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092I01129	02030101020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	31,274.00	0.00	31,274.00	0.00
8271	092I01129	02030101020310	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	3,375.00	0.00	9,375.00	0.00
8271	092I01129	02030101020310	1345	GRATIFICACIÓN	32,414.80	0.00	16,164.07	0.00	48,578.87	0.00
8271	092I01129	02030101020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,943.20	0.00	10,866.20	0.00	31,809.40	0.00
8271	092I01129	02030101020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,538.60	0.00	8,062.00	0.00	23,600.60	0.00
8271	092I01129	02030101020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,984.90	0.00	1,039.90	0.00	3,024.80	0.00
8271	092I01129	02030101020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,832.90	0.00	951.00	0.00	2,783.90	0.00
8271	092I01129	02030101020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,664.10	0.00	1,382.20	0.00	4,046.30	0.00
8271	092I01129	02030101020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,000.00	0.00	5,800.00	0.00	13,800.00	0.00

8271	092101129	02030101020310	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,312.10	0.00	4,312.10	0.00
8271	092101129	02030101020310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	669.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00
8271	092101139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	1,647,647.48	0.00	1,155,425.54	19,769.78	2,783,303.24	0.00
8271	092101139	02020201010110		RECURSOS PROPIOS	160,394.20	0.00	109,971.80	0.00	270,366.00	0.00
8271	092101139	02020201010110	1131	SUELDO BASE	111,806.00	0.00	57,748.00	0.00	169,554.00	0.00
8271	092101139	02020201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	092101139	02020201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24,874.50	0.00	24,874.50	0.00
8271	092101139	02020201010110	1345	GRATIFICACIÓN	19,199.60	0.00	10,599.80	0.00	29,799.40	0.00
8271	092101139	02020201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,500.80	0.00	6,850.40	0.00	20,351.20	0.00
8271	092101139	02020201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,017.60	0.00	5,083.00	0.00	15,100.60	0.00
8271	092101139	02020201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,761.40	0.00	899.20	0.00	2,660.60	0.00
8271	092101139	02020201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,181.40	0.00	599.40	0.00	1,780.80	0.00
8271	092101139	02020201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,717.40	0.00	871.40	0.00	2,588.80	0.00
8271	092101139	02020201010110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	1,996.10	0.00	2,306.10	0.00
8271	092101139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	1,487,253.28	0.00	1,045,453.74	19,769.78	2,512,937.24	0.00
8271	092101139	02020201010210	1131	SUELDO BASE	869,556.10	0.00	458,930.80	6,588.08	1,321,898.82	0.00
8271	092101139	02020201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,200.00	0.00	2,150.00	0.00	6,350.00	0.00
8271	092101139	02020201010210	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00
8271	092101139	02020201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	188,569.95	0.00	188,569.95	0.00
8271	092101139	02020201010210	1322	AGUINALDO	4,300.40	0.00	11,588.68	0.00	15,889.08	0.00
8271	092101139	02020201010210	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,466.99	0.00	71,676.71	0.00	74,143.70	0.00
8271	092101139	02020201010210	1341	COMPENSACION	31,130.00	0.00	15,565.00	1,875.00	44,820.00	0.00
8271	092101139	02020201010210	1345	GRATIFICACIÓN	281,701.50	0.00	146,117.80	4,847.90	422,971.40	0.00
8271	092101139	02020201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,298.60	0.00	54,794.40	3,174.50	155,918.50	0.00
8271	092101139	02020201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,386.40	0.00	40,655.80	2,355.30	115,686.90	0.00
8271	092101139	02020201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,663.90	0.00	7,470.80	247.50	20,887.20	0.00
8271	092101139	02020201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,125.80	0.00	4,794.20	277.70	13,642.30	0.00
8271	092101139	02020201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,267.40	0.00	6,970.20	403.80	19,833.80	0.00
8271	092101139	02020201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00
8271	092101139	02020201010210	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	23,650.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00
8271	092101139	02020201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,900.00	0.00	2,900.00	0.00	7,800.00	0.00
8271	092101139	02020201010210	1595	DESPENSA	1,233.20	0.00	3,436.90	0.00	4,670.10	0.00
8271	092101139	02020201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,690.59	0.00	10,612.50	0.00	32,303.09	0.00
8271	092101139	02020201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	23,000.00	0.00	11,300.00	0.00	34,300.00	0.00
8271	092101139	02020201010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	1,829,552.70	0.00	376,473.30	12,279.19	2,193,746.81	0.00
8271	092101143	02060806010210		RECURSOS PROPIOS	1,659,698.70	0.00	265,146.30	12,279.19	1,912,565.81	0.00
8271	092101143	02060806010210	1131	SUELDO BASE	298,848.10	0.00	136,098.00	2,389.19	432,556.91	0.00
8271	092101143	02060806010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,750.00	0.00	800.00	75.00	2,475.00	0.00
8271	092101143	02060806010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	58,978.60	0.00	58,978.60	0.00
8271	092101143	02060806010210	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00

8271	092I01143	02060806010210	1345	GRATIFICACIÓN	64,395.20	0.00	25,876.60	6,321.00	83,950.80	0.00
8271	092I01143	02060806010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,460.00	0.00	15,098.60	1,631.40	46,927.20	0.00
8271	092I01143	02060806010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,826.00	0.00	11,202.60	1,210.40	34,818.20	0.00
8271	092I01143	02060806010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,890.80	0.00	2,143.60	301.80	6,732.60	0.00
8271	092I01143	02060806010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,927.20	0.00	1,320.80	142.80	4,105.20	0.00
8271	092I01143	02060806010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,256.40	0.00	1,920.60	207.60	5,969.40	0.00
8271	092I01143	02060806010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,000.00	0.00	900.00	0.00	30,900.00	0.00
8271	092I01143	02060806010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,656.90	0.00	2,656.90	0.00
8271	092I01143	02060806010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,324.00	0.00	0.00	0.00	5,324.00	0.00
8271	092I01143	02060806010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	13,000.00	0.00	4,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	092I01143	02060806010210	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,721.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	0.00
8271	092I01143	02060806010210	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,165,800.00	0.00	0.00	0.00	1,165,800.00	0.00
8271	092I01143	02060806010310		RECURSOS PROPIOS	62,856.80	0.00	40,228.40	0.00	103,085.20	0.00
8271	092I01143	02060806010310	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
8271	092I01143	02060806010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01143	02060806010310	1345	GRATIFICACIÓN	12,169.60	0.00	6,084.80	0.00	18,254.40	0.00
8271	092I01143	02060806010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,176.80	0.00	2,588.40	0.00	7,765.20	0.00
8271	092I01143	02060806010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,841.20	0.00	1,920.60	0.00	5,761.80	0.00
8271	092I01143	02060806010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957.60	0.00	478.80	0.00	1,436.40	0.00
8271	092I01143	02060806010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	453.20	0.00	226.60	0.00	679.80	0.00
8271	092I01143	02060806010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	658.40	0.00	329.20	0.00	987.60	0.00
8271	092I01143	02060806020110		RECURSOS PROPIOS	53,423.60	0.00	35,511.80	0.00	88,935.40	0.00
8271	092I01143	02060806020110	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
8271	092I01143	02060806020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01143	02060806020110	1345	GRATIFICACIÓN	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092I01143	02060806020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092I01143	02060806020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
8271	092I01143	02060806020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
8271	092I01143	02060806020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
8271	092I01143	02060806020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	559.60	0.00	279.80	0.00	839.40	0.00
8271	092I01143	02060806020210		RECURSOS PROPIOS	53,573.60	0.00	35,586.80	0.00	89,160.40	0.00
8271	092I01143	02060806020210	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
8271	092I01143	02060806020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	75.00	0.00	225.00	0.00
8271	092I01143	02060806020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01143	02060806020210	1345	GRATIFICACIÓN	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092I01143	02060806020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092I01143	02060806020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
8271	092I01143	02060806020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
8271	092I01143	02060806020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
8271	092I01143	02060806020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	559.60	0.00	279.80	0.00	839.40	0.00

8271	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	680,430.20	0.00	593,770.30	0.00	1,274,200.50	0.00
8271	092I01152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	518,807.80	0.00	484,461.10	0.00	1,003,268.90	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1131	SUELDO BASE	338,064.70	0.00	169,782.30	0.00	507,847.00	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	71,543.30	0.00	71,543.30	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1341	COMPENSACION	22,507.60	0.00	11,253.80	0.00	33,761.40	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1345	GRATIFICACIÓN	62,514.40	0.00	32,036.20	0.00	94,550.60	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,032.80	0.00	19,695.80	0.00	58,728.60	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,961.20	0.00	14,613.80	0.00	43,575.00	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,720.50	0.00	3,393.40	0.00	10,113.90	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,415.70	0.00	1,723.60	0.00	5,139.30	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,965.20	0.00	2,505.40	0.00	7,470.60	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092I01152	02060805010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	793.50	0.00	793.50	0.00
8271	092I01152	02060805010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464.10	0.00	0.00	0.00	1,464.10	0.00
8271	092I01152	02060805010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	4,720.00	0.00	10,120.00	0.00
8271	092I01152	02060805010110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,361.60	0.00	0.00	0.00	4,361.60	0.00
8271	092I01152	02060805010110	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
8271	092I01152	02060805010310		RECURSOS PROPIOS	53,423.60	0.00	35,511.80	0.00	88,935.40	0.00
8271	092I01152	02060805010310	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
8271	092I01152	02060805010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01152	02060805010310	1345	GRATIFICACIÓN	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092I01152	02060805010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092I01152	02060805010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
8271	092I01152	02060805010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
8271	092I01152	02060805010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
8271	092I01152	02060805010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	559.60	0.00	279.80	0.00	839.40	0.00
8271	092I01152	02060805020110		RECURSOS PROPIOS	108,198.80	0.00	73,797.40	0.00	181,996.20	0.00
8271	092I01152	02060805020110	1131	SUELDO BASE	76,500.00	0.00	38,250.00	0.00	114,750.00	0.00
8271	092I01152	02060805020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
8271	092I01152	02060805020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	16,795.10	0.00	16,795.10	0.00
8271	092I01152	02060805020110	1345	GRATIFICACIÓN	13,490.00	0.00	6,745.00	0.00	20,235.00	0.00
8271	092I01152	02060805020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,999.20	0.00	4,499.60	0.00	13,498.80	0.00
8271	092I01152	02060805020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,677.20	0.00	3,338.60	0.00	10,015.80	0.00
8271	092I01152	02060805020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	787.60	0.00	393.80	0.00	1,181.40	0.00
8271	092I01152	02060805020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,144.80	0.00	572.40	0.00	1,717.20	0.00
8271	092I01152	02060805020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092I01152	02060805020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,002.90	0.00	2,002.90	0.00
8271	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	803,327.20	0.00	557,030.01	0.00	1,360,357.21	0.00
8271	092I01153	02030101020110		RECURSOS PROPIOS	123,843.60	0.00	35,104.80	0.00	158,948.40	0.00

8271	092I01153	02030101020110	1131	SUELDO BASE	39,600.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00
8271	092I01153	02030101020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01153	02030101020110	1345	GRATIFICACIÓN	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092I01153	02030101020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092I01153	02030101020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
8271	092I01153	02030101020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
8271	092I01153	02030101020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	559.60	0.00	279.80	0.00	839.40	0.00
8271	092I01153	02030101020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,734.00	0.00	0.00	0.00	30,734.00	0.00
8271	092I01153	02030101020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	092I01153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	679,483.60	0.00	521,925.21	0.00	1,201,408.81	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1131	SUELDO BASE	429,705.40	0.00	211,471.80	0.00	641,177.20	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,975.00	0.00	3,025.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	91,117.70	0.00	91,117.70	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1341	COMPENSACION	14,450.00	0.00	6,850.00	0.00	21,300.00	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1345	GRATIFICACIÓN	93,363.20	0.00	45,756.60	0.00	139,119.80	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,158.60	0.00	24,746.80	0.00	74,905.40	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,217.00	0.00	18,361.80	0.00	55,578.80	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,634.40	0.00	2,317.20	0.00	6,951.60	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,389.00	0.00	2,165.40	0.00	6,554.40	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,381.00	0.00	3,148.20	0.00	9,529.20	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,900.00	0.00	31,900.00	0.00	64,800.00	0.00
8271	092I01153	02030201011110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	8,257.90	0.00	8,567.90	0.00
8271	092I01153	02030201011110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	25,012.50	0.00	25,012.50	0.00
8271	092I01153	02030201011110	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	4,963.91	0.00	4,963.91	0.00
8271	092I01153	02030201011110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
8271	092I01153	02030201011110	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	23,130.40	0.00	23,130.40	0.00
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,533,644.50	0.00	977,142.00	69,804.93	2,440,981.57	0.00
8271	092K00137	01030401010110		RECURSOS PROPIOS	1,533,644.50	0.00	977,142.00	69,804.93	2,440,981.57	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1131	SUELDO BASE	997,121.80	0.00	494,205.60	16,998.03	1,474,329.37	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,575.00	0.00	2,325.00	375.00	6,525.00	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	208,977.50	0.00	208,977.50	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1341	COMPENSACION	11,425.00	0.00	4,175.00	3,750.00	11,850.00	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1345	GRATIFICACIÓN	245,658.40	0.00	121,009.20	28,900.40	337,767.20	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,396.20	0.00	51,189.50	9,575.00	144,010.70	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,973.40	0.00	37,980.50	7,104.30	106,849.60	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,018.40	0.00	6,929.20	1,046.80	19,900.80	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,959.10	0.00	4,478.80	837.70	12,600.20	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,025.20	0.00	6,511.60	1,217.70	18,319.10	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092K00137	01030401010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,140.10	0.00	4,140.10	0.00

8271	092K00137	01030401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,892.00	0.00	0.00	0.00	14,892.00	0.00
8271	092K00137	01030401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	39,600.00	0.00	19,440.00	0.00	59,040.00	0.00
8271	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	970,577.80	0.00	589,915.70	29,895.37	1,530,598.13	0.00
8271	092K00138	01030401020110		RECURSOS PROPIOS	576,274.60	0.00	367,734.50	7,058.99	936,950.11	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1131	SUELDO BASE	391,517.90	0.00	194,311.90	606.59	585,223.21	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,150.00	0.00	650.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1321	PRIMA VACACIONAL	1,770.30	0.00	82,095.30	0.00	83,865.60	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1322	AGUINALDO	5,679.70	0.00	0.00	0.00	5,679.70	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	750.00	3,750.00	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1345	GRATIFICACIÓN	84,152.30	0.00	43,535.40	3,850.00	123,837.70	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,510.70	0.00	21,429.80	865.00	63,075.50	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,541.60	0.00	15,900.20	641.80	46,800.00	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,825.50	0.00	2,945.00	160.00	8,610.50	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,719.30	0.00	1,875.00	75.60	5,518.70	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,407.30	0.00	2,725.80	110.00	8,023.10	0.00
8271	092K00138	01030401020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	766.10	0.00	766.10	0.00
8271	092K00138	01030401020210		RECURSOS PROPIOS	394,303.20	0.00	222,181.20	22,836.38	593,648.02	0.00
8271	092K00138	01030401020210	1131	SUELDO BASE	239,300.53	0.00	105,355.40	4,938.98	339,716.95	0.00
8271	092K00138	01030401020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	450.00	375.00	975.00	0.00
8271	092K00138	01030401020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	41,880.60	0.00	41,880.60	0.00
8271	092K00138	01030401020210	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	750.00	3,750.00	0.00
8271	092K00138	01030401020210	1345	GRATIFICACIÓN	81,337.47	0.00	40,775.40	9,688.60	112,424.27	0.00
8271	092K00138	01030401020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,005.10	0.00	15,259.20	3,447.40	44,816.90	0.00
8271	092K00138	01030401020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,487.90	0.00	11,321.40	2,557.80	33,251.50	0.00
8271	092K00138	01030401020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,187.20	0.00	2,363.60	338.60	7,212.20	0.00
8271	092K00138	01030401020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,887.10	0.00	1,334.80	301.60	3,920.30	0.00
8271	092K00138	01030401020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,197.90	0.00	1,940.80	438.40	5,700.30	0.00
8271	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	234,668.40	0.00	169,277.20	8,439.19	395,506.41	0.00
8271	092K00139	01030401010210		RECURSOS PROPIOS	234,668.40	0.00	169,277.20	8,439.19	395,506.41	0.00
8271	092K00139	01030401010210	1131	SUELDO BASE	168,240.70	0.00	93,524.30	606.59	261,158.41	0.00
8271	092K00139	01030401010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	225.00	0.00	825.00	0.00
8271	092K00139	01030401010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	32,194.20	0.00	32,194.20	0.00
8271	092K00139	01030401010210	1341	COMPENSACION	2,000.00	0.00	1,375.00	1,000.00	2,375.00	0.00
8271	092K00139	01030401010210	1345	GRATIFICACIÓN	23,028.10	0.00	17,436.90	4,888.00	35,577.00	0.00
8271	092K00139	01030401010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,507.10	0.00	11,535.80	993.80	30,049.10	0.00
8271	092K00139	01030401010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,473.60	0.00	8,558.90	737.40	22,295.10	0.00
8271	092K00139	01030401010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,630.70	0.00	1,950.20	0.00	4,580.90	0.00
8271	092K00139	01030401010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,707.00	0.00	1,009.50	87.00	2,629.50	0.00
8271	092K00139	01030401010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,481.20	0.00	1,467.40	126.40	3,822.20	0.00
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	6,224,580.10	0.00	2,273,229.01	6,681.37	8,491,127.74	0.00
8271	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	5,305,662.20	0.00	1,615,746.01	6,681.37	6,914,726.84	0.00

8271	092L00115	01050202010110	1131	SUELDO BASE	1,570,974.12	0.00	783,602.56	1,439.37	2,353,137.31	0.00
8271	092L00115	01050202010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,750.00	0.00	19,375.00	0.00	58,125.00	0.00
8271	092L00115	01050202010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	330,368.60	0.00	330,368.60	0.00
8271	092L00115	01050202010110	1341	COMPENSACION	79,000.00	0.00	38,725.00	0.00	117,725.00	0.00
8271	092L00115	01050202010110	1345	GRATIFICACIÓN	806,871.28	0.00	133,448.14	2,690.10	937,629.32	0.00
8271	092L00115	01050202010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183,837.20	0.00	89,957.50	1,191.50	272,603.20	0.00
8271	092L00115	01050202010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,404.00	0.00	66,746.90	884.10	202,266.80	0.00
8271	092L00115	01050202010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,266.40	0.00	4,226.20	220.40	13,272.20	0.00
8271	092L00115	01050202010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,087.20	0.00	7,871.90	104.30	23,854.80	0.00
8271	092L00115	01050202010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,387.20	0.00	11,444.20	151.60	34,679.80	0.00
8271	092L00115	01050202010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	149,300.00	0.00	28,300.00	0.00	177,600.00	0.00
8271	092L00115	01050202010110	1595	DESPENSA	620.00	0.00	47,304.40	0.00	47,924.40	0.00
8271	092L00115	01050202010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,395.05	0.00	10,833.10	0.00	15,228.15	0.00
8271	092L00115	01050202010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
8271	092L00115	01050202010110	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,237,569.75	0.00	43,542.51	0.00	2,281,112.26	0.00
8271	092L00115	04020101010310		RECURSOS PROPIOS	918,917.90	0.00	657,483.00	0.00	1,576,400.90	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1131	SUELDO BASE	608,683.60	0.00	313,344.10	0.00	922,027.70	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	0.00	8,300.00	0.00	24,800.00	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	137,750.70	0.00	137,750.70	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1341	COMPENSACION	32,600.00	0.00	16,125.00	0.00	48,725.00	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1345	GRATIFICACIÓN	86,104.80	0.00	43,122.40	0.00	129,227.20	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,342.50	0.00	37,656.20	0.00	111,998.70	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,161.30	0.00	27,940.60	0.00	83,101.90	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,571.20	0.00	785.60	0.00	2,356.80	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,505.40	0.00	3,295.10	0.00	9,800.50	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,457.10	0.00	4,790.20	0.00	14,247.30	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,300.00	0.00	33,900.00	0.00	56,200.00	0.00
8271	092L00115	04020101010310	1595	DESPENSA	5,692.00	0.00	30,473.10	0.00	36,165.10	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	12,268,977.20	0.00	5,812,622.92	101,051.94	17,980,548.18	0.00
8271	092L00116	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	12,268,977.20	0.00	5,812,622.92	101,051.94	17,980,548.18	0.00
8271	092L00116	01050205020310	1131	SUELDO BASE	996,854.30	0.00	481,022.00	0.00	1,477,876.30	0.00
8271	092L00116	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,300.00	0.00	1,650.00	0.00	4,950.00	0.00
8271	092L00116	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	200,483.40	0.00	200,483.40	0.00
8271	092L00116	01050205020310	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	092L00116	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	1,393,731.20	0.00	685,732.80	0.00	2,079,464.00	0.00
8271	092L00116	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176,074.80	0.00	86,163.60	0.00	262,238.40	0.00
8271	092L00116	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,645.00	0.00	63,932.20	0.00	194,577.20	0.00
8271	092L00116	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,124.20	0.00	12,715.40	0.00	38,839.60	0.00
8271	092L00116	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,406.00	0.00	7,539.00	0.00	22,945.00	0.00
8271	092L00116	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,397.40	0.00	10,960.40	0.00	33,357.80	0.00
8271	092L00116	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,600.00	0.00	1,000.00	0.00	6,600.00	0.00

8271	092L00116	01050205020310	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	10,845.10	0.00	12,329.10	0.00
8271	092L00116	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
8271	092L00116	01050205020310	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	264,664.00	0.00	132,332.00	0.00	396,996.00	0.00
8271	092L00116	01050205020310	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.30	0.00	1,233,060.06	0.00	1,233,060.36	0.00
8271	092L00116	01050205020310	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	371,103.80	0.00	371,103.80	0.00
8271	092L00116	01050205020310	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,501.01	0.00	1,683.02	0.00	5,184.03	0.00
8271	092L00116	01050205020310	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	9,192,094.99	0.00	2,506,400.14	101,051.94	11,597,443.19	0.00
				AL TRABAJO PERSONAL						
8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	291,411.10	0.00	180,839.80	0.00	472,250.90	0.00
8271	092L00117	01050205010910		RECURSOS PROPIOS	291,411.10	0.00	180,839.80	0.00	472,250.90	0.00
8271	092L00117	01050205010910	1131	SUELDO BASE	167,848.70	0.00	82,607.00	0.00	250,455.70	0.00
8271	092L00117	01050205010910	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,850.00	0.00	1,425.00	0.00	4,275.00	0.00
8271	092L00117	01050205010910	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	35,551.80	0.00	35,551.80	0.00
8271	092L00117	01050205010910	1341	COMPENSACION	6,100.00	0.00	3,050.00	0.00	9,150.00	0.00
8271	092L00117	01050205010910	1345	GRATIFICACIÓN	61,304.00	0.00	30,652.00	0.00	91,956.00	0.00
8271	092L00117	01050205010910	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,084.80	0.00	11,542.40	0.00	34,627.20	0.00
8271	092L00117	01050205010910	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,129.20	0.00	8,564.60	0.00	25,693.80	0.00
8271	092L00117	01050205010910	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,637.60	0.00	818.80	0.00	2,456.40	0.00
8271	092L00117	01050205010910	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,020.00	0.00	1,010.00	0.00	3,030.00	0.00
				RIESGO DE TRABAJO	2,936.80	0.00	1,468.40	0.00	4,405.20	0.00
8271	092L00117	01050205010910	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092L00117	01050205010910	1595	DESPENSA	0.00	0.00	3,249.80	0.00	3,249.80	0.00
8271	092L00117	01050205010910	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	672,453.15	0.00	474,131.30	0.00	1,146,584.45	0.00
8271	092L00118	01080102020110		RECURSOS PROPIOS	672,453.15	0.00	474,131.30	0.00	1,146,584.45	0.00
8271	092L00118	01080102020110	1131	SUELDO BASE	445,363.40	0.00	229,320.00	0.00	674,683.40	0.00
8271	092L00118	01080102020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,200.00	0.00	7,650.00	0.00	22,850.00	0.00
8271	092L00118	01080102020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00
8271	092L00118	01080102020110	1341	COMPENSACION	29,200.00	0.00	14,575.00	0.00	43,775.00	0.00
8271	092L00118	01080102020110	1345	GRATIFICACIÓN	54,321.60	0.00	30,319.30	0.00	84,640.90	0.00
8271	092L00118	01080102020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,642.00	0.00	27,392.50	0.00	80,034.50	0.00
8271	092L00118	01080102020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,059.20	0.00	20,324.60	0.00	59,383.80	0.00
8271	092L00118	01080102020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
8271	092L00118	01080102020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,606.80	0.00	2,397.10	0.00	7,003.90	0.00
				RIESGO DE TRABAJO	6,696.40	0.00	3,484.50	0.00	10,180.90	0.00
8271	092L00118	01080102020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,300.00	0.00	18,800.00	0.00	37,100.00	0.00
8271	092L00118	01080102020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	18,848.30	0.00	18,848.30	0.00
8271	092L00118	01080102020110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663.75	0.00	0.00	0.00	1,663.75	0.00
8271	092L00118	01080102020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	598,779.20	0.00	363,105.60	0.00	961,884.80	0.00
8271	092L00119	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	598,779.20	0.00	363,105.60	0.00	961,884.80	0.00
8271	092L00119	01050205020310	1131	SUELDO BASE	308,450.20	0.00	150,739.80	0.00	459,190.00	0.00

8271	092L00119	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,600.00	0.00	2,800.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	092L00119	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	64,030.00	0.00	64,030.00	0.00
8271	092L00119	01050205020310	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092L00119	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	169,176.80	0.00	84,207.40	0.00	253,384.20	0.00
8271	092L00119	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,023.60	0.00	23,019.80	0.00	70,043.40	0.00
8271	092L00119	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,890.90	0.00	17,080.40	0.00	51,971.30	0.00
8271	092L00119	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,757.20	0.00	1,378.60	0.00	4,135.80	0.00
8271	092L00119	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,114.90	0.00	2,014.40	0.00	6,129.30	0.00
8271	092L00119	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,981.60	0.00	2,928.20	0.00	8,909.80	0.00
8271	092L00119	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,900.00	0.00	5,000.00	0.00	15,900.00	0.00
8271	092L00119	01050205020310	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	8,407.00	0.00	9,891.00	0.00
8271	092L00119	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,343,899.34	0.00	2,135,981.68	6,062.46	5,473,818.56	0.00
8271	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	3,343,899.34	0.00	2,135,981.68	6,062.46	5,473,818.56	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1131	SUELDO BASE	1,736,367.60	0.00	856,422.00	1,041.16	2,591,748.44	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,150.00	0.00	11,125.00	0.00	33,275.00	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1321	PRIMA VACACIONAL	1,620.00	0.00	338,131.00	0.00	339,751.00	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1322	AGUINALDO	10,395.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1341	COMPENSACION	107,500.00	0.00	52,075.00	750.00	158,825.00	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1345	GRATIFICACIÓN	766,933.70	0.00	381,395.60	2,287.00	1,146,042.30	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	241,394.60	0.00	120,625.10	926.50	361,093.20	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	179,109.80	0.00	89,500.90	687.40	267,923.30	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,698.70	0.00	13,248.70	171.40	39,776.00	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,124.70	0.00	10,556.20	81.10	31,599.80	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,707.00	0.00	15,344.40	117.90	45,933.50	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	47,160.00	0.00	47,160.00	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,800.00	0.00	23,300.00	0.00	113,100.00	0.00
8271	092L00137	01050205020310	1595	DESPENSA	0.00	0.00	33,371.30	0.00	33,371.30	0.00
8271	092L00137	01050205020310	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	142.40	0.00	3,812.63	0.00	3,955.03	0.00
8271	092L00137	01050205020310	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	2,256.50	0.00	2,256.50	0.00
8271	092L00137	01050205020310	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	21,184.80	0.00	21,184.80	0.00
8271	092L00137	01050205020310	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	234.90	0.00	234.90	0.00
8271	092L00137	01050205020310	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00
8271	092L00137	01050205020310	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	607.39	0.00	607.39	0.00
8271	092L00137	01050205020310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,339.85	0.00	18,075.55	0.00	37,415.40	0.00
8271	092L00137	01050205020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,900.00	0.00	45,480.00	0.00	94,380.00	0.00
8271	092L00137	01050205020310	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	115.17	0.00	115.17	0.00
8271	092L00137	01050205020310	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,283.00	0.00	8,280.00	0.00	12,563.00	0.00
8271	092L00137	01050205020310	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	2,694.99	0.00	2,694.99	0.00
8271	092L00137	01050205020310	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00

8271	092L00137	01050205020310	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8271	092L00137	01050205020310	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,072.99	0.00	40,129.55	0.00	53,202.54	0.00
8271	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	3,460,273.42	0.00	1,576,051.36	113,146.67	4,923,178.11	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
8271	092N00131	01050204010110		RECURSOS PROPIOS	3,131,886.92	0.00	1,358,418.66	103,547.39	4,386,758.19	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1131	SUELDO BASE	449,830.00	0.00	250,902.10	28,785.69	671,946.41	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,650.00	0.00	2,375.00	825.00	6,200.00	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	104,956.10	0.00	104,956.10	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1341	COMPENSACION	9,100.00	0.00	4,550.00	1,875.00	11,775.00	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1345	GRATIFICACIÓN	59,995.60	0.00	32,572.80	39,467.50	53,100.90	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,769.80	0.00	20,582.00	15,124.50	45,227.30	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,508.30	0.00	15,271.40	11,222.20	33,557.50	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,715.40	0.00	2,636.20	2,000.80	5,350.80	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,480.00	0.00	1,801.00	1,323.20	3,957.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092N00131	01050204010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,059.00	0.00	2,618.20	1,923.50	5,753.70	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	2,405,827.12	0.00	841,603.66	0.00	3,247,430.78	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8271	092N00131	01050204010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,900.00	0.00	5,800.00	1,000.00	33,700.00	0.00
8271	092N00131	01050204010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,724.60	0.00	4,724.60	0.00
8271	092N00131	01050204010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,051.70	0.00	18,445.60	0.00	67,497.30	0.00
8271	092N00131	01050204010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,000.00	0.00	20,600.00	0.00	62,600.00	0.00
8271	092N00131	03040201010210		RECURSOS PROPIOS	99,700.90	0.00	66,758.80	0.00	166,459.70	0.00
8271	092N00131	03040201010210	1131	SUELDO BASE	72,128.90	0.00	35,590.00	0.00	107,718.90	0.00
8271	092N00131	03040201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
8271	092N00131	03040201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	15,712.40	0.00	15,712.40	0.00
8271	092N00131	03040201010210	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092N00131	03040201010210	1345	GRATIFICACIÓN	8,512.00	0.00	4,256.00	0.00	12,768.00	0.00
8271	092N00131	03040201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,119.20	0.00	4,059.60	0.00	12,178.80	0.00
8271	092N00131	03040201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,024.40	0.00	3,012.20	0.00	9,036.60	0.00
8271	092N00131	03040201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,073.20	0.00	536.60	0.00	1,609.80	0.00
8271	092N00131	03040201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	710.40	0.00	355.20	0.00	1,065.60	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092N00131	03040201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,032.80	0.00	516.40	0.00	1,549.20	0.00
8271	092N00131	03040201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092N00131	03040201010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	770.40	0.00	770.40	0.00
8271	092N00131	03040201010310		RECURSOS PROPIOS	228,685.60	0.00	150,873.90	9,599.28	369,960.22	0.00
8271	092N00131	03040201010310	1131	SUELDO BASE	166,298.00	0.00	82,534.00	3,686.18	245,145.82	0.00
8271	092N00131	03040201010310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,150.00	0.00	675.00	0.00	1,825.00	0.00
8271	092N00131	03040201010310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	35,588.90	0.00	35,588.90	0.00
8271	092N00131	03040201010310	1345	GRATIFICACIÓN	26,144.40	0.00	13,072.20	2,450.00	36,766.60	0.00
8271	092N00131	03040201010310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,820.40	0.00	7,910.20	1,617.00	22,113.60	0.00
8271	092N00131	03040201010310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,738.80	0.00	5,869.40	1,199.80	16,408.40	0.00

8271	092N00131	03040201010310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,926.80	0.00	1,463.40	299.10	4,091.10	0.00
8271	092N00131	03040201010310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,384.40	0.00	692.20	141.50	1,935.10	0.00
8271	092N00131	03040201010310	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,012.80	0.00	1,006.40	205.70	2,813.50	0.00
8271	092N00131	03040201010310	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092N00131	03040201010310	1595	DESPENSA	310.00	0.00	2,062.20	0.00	2,372.20	0.00
8271	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	525,756.10	0.00	337,417.50	31,280.23	831,893.37	0.00
8271	092N00132	02020601020110		RECURSOS PROPIOS	525,756.10	0.00	337,417.50	31,280.23	831,893.37	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1131	SUELDO BASE	360,361.10	0.00	175,149.10	12,674.33	522,835.87	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,500.00	0.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	67,107.50	0.00	67,107.50	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1341	COMPENSACION	7,225.00	0.00	3,800.00	375.00	10,650.00	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1345	GRATIFICACIÓN	76,603.30	0.00	46,141.20	4,425.00	118,319.50	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,978.00	0.00	19,414.90	6,446.30	50,946.60	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,179.20	0.00	14,405.50	4,783.10	37,801.60	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,755.90	0.00	2,403.90	1,192.70	5,967.10	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,323.40	0.00	1,698.80	564.10	4,458.10	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,830.20	0.00	2,469.40	819.70	6,479.90	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092N00132	02020601020110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,777.20	0.00	1,777.20	0.00
8271	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	283,678.80	0.00	217,997.40	27,703.28	473,972.92	0.00
8271	092N00137	01050206040110		RECURSOS PROPIOS	283,678.80	0.00	217,997.40	27,703.28	473,972.92	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1131	SUELDO BASE	146,257.00	0.00	82,082.00	832.28	227,506.72	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,300.00	0.00	1,150.00	225.00	3,225.00	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	35,267.50	0.00	35,267.50	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	3,000.00	750.00	8,250.00	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1345	GRATIFICACIÓN	79,934.40	0.00	60,876.60	20,872.60	119,938.40	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,842.00	0.00	14,311.50	2,567.20	34,586.30	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,948.80	0.00	10,619.10	1,905.00	25,662.90	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,182.20	0.00	1,625.80	0.00	3,808.00	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,998.60	0.00	1,252.20	224.60	3,026.20	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,905.80	0.00	1,820.60	326.60	4,399.80	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	1,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	092N00137	01050206040110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	4,092.10	0.00	4,402.10	0.00
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	594,606.90	0.00	418,340.10	0.00	1,012,947.00	0.00
8271	092N00140	03010201020210		RECURSOS PROPIOS	594,606.90	0.00	418,340.10	0.00	1,012,947.00	0.00
8271	092N00140	03010201020210	1131	SUELDO BASE	402,733.70	0.00	207,854.20	0.00	610,587.90	0.00
8271	092N00140	03010201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,350.00	0.00	4,975.00	0.00	14,325.00	0.00
8271	092N00140	03010201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	90,671.70	0.00	90,671.70	0.00

8271	092N00140	03010201020210	1341	COMPENSACION	10,700.00	0.00	6,125.00	0.00	16,825.00	0.00
8271	092N00140	03010201020210	1345	GRATIFICACIÓN	72,717.20	0.00	37,393.90	0.00	110,111.10	0.00
8271	092N00140	03010201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,438.80	0.00	24,469.80	0.00	71,908.60	0.00
8271	092N00140	03010201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,198.80	0.00	18,156.20	0.00	53,355.00	0.00
8271	092N00140	03010201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,588.40	0.00	794.20	0.00	2,382.60	0.00
8271	092N00140	03010201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,150.80	0.00	2,141.10	0.00	6,291.90	0.00
8271	092N00140	03010201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,035.20	0.00	3,113.10	0.00	9,148.30	0.00
8271	092N00140	03010201020210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	0.00	4,600.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092N00140	03010201020210	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	18,045.90	0.00	19,839.90	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	1,731,160.90	0.00	1,061,683.70	25,028.20	2,767,816.40	0.00
8271	092N00147	02020601010110		RECURSOS PROPIOS	1,731,160.90	0.00	1,061,683.70	25,028.20	2,767,816.40	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1131	SUELDO BASE	1,078,618.10	0.00	510,554.60	5,853.10	1,583,319.60	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,050.00	0.00	11,125.00	150.00	33,025.00	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	208,653.30	0.00	208,653.30	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1325	PRIMA DOMINICAL	2,930.80	0.00	1,465.40	0.00	4,396.20	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1341	COMPENSACION	43,625.00	0.00	22,500.00	3,750.00	62,375.00	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1345	GRATIFICACIÓN	267,364.30	0.00	132,487.40	8,150.00	391,701.70	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,459.90	0.00	66,310.40	3,341.10	196,429.20	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,023.40	0.00	49,200.30	2,479.10	145,744.60	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,031.70	0.00	5,898.70	587.50	17,342.90	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,680.50	0.00	5,803.50	292.40	17,191.60	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,977.20	0.00	8,435.30	425.00	24,987.50	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,400.00	0.00	21,700.00	0.00	65,100.00	0.00
8271	092N00147	02020601010110	1595	DESPENSA	0.00	0.00	17,549.80	0.00	17,549.80	0.00
8271	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	312,565.90	0.00	195,504.00	0.00	508,069.90	0.00
8271	092N00149	03070101010110		RECURSOS PROPIOS	312,565.90	0.00	195,504.00	0.00	508,069.90	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1131	SUELDO BASE	215,466.70	0.00	88,731.20	0.00	304,197.90	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,200.00	0.00	2,200.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	38,885.80	0.00	38,885.80	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1341	COMPENSACION	7,600.00	0.00	4,200.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1345	GRATIFICACIÓN	21,534.40	0.00	9,417.00	0.00	30,951.40	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,254.80	0.00	10,266.70	0.00	34,521.50	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,996.40	0.00	7,617.70	0.00	25,614.10	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,195.60	0.00	597.80	0.00	1,793.40	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,122.40	0.00	898.40	0.00	3,020.80	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,085.60	0.00	1,306.10	0.00	4,391.70	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,800.00	0.00	25,900.00	0.00	39,700.00	0.00
8271	092N00149	03070101010110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	5,483.30	0.00	5,793.30	0.00
8271	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	4,845,180.59	0.00	2,489,078.09	17,672.07	7,316,586.61	0.00

8271	092000141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	4,726,616.99	0.00	2,489,078.09	17,672.07	7,198,023.01	0.00
8271	092000141	02050101010610	1131	SUELDO BASE	821,174.28	0.00	402,161.94	5,786.07	1,217,550.15	0.00
8271	092000141	02050101010610	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,550.00	0.00	5,275.00	200.00	15,625.00	0.00
8271	092000141	02050101010610	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	170,804.70	0.00	170,804.70	0.00
8271	092000141	02050101010610	1341	COMPENSACION	15,200.00	0.00	7,600.00	1,875.00	20,925.00	0.00
8271	092000141	02050101010610	1345	GRATIFICACIÓN	140,109.02	0.00	75,813.76	4,016.50	211,906.28	0.00
8271	092000141	02050101010610	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,560.60	0.00	47,076.20	2,961.50	136,675.30	0.00
8271	092000141	02050101010610	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,678.20	0.00	34,929.60	2,197.50	101,410.30	0.00
8271	092000141	02050101010610	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,066.90	0.00	5,153.00	0.00	15,219.90	0.00
8271	092000141	02050101010610	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,096.80	0.00	4,118.00	259.00	11,955.80	0.00
8271	092000141	02050101010610	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,773.90	0.00	5,988.20	376.50	17,385.60	0.00
8271	092000141	02050101010610	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092000141	02050101010610	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86,800.00	0.00	1,800.00	0.00	88,600.00	0.00
8271	092000141	02050101010610	1595	DESPENSA	310.00	0.00	14,260.40	0.00	14,570.40	0.00
8271	092000141	02050101010610	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3,461,297.29	0.00	1,714,097.29	0.00	5,175,394.58	0.00
8271	092000141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	118,563.60	0.00	0.00	0.00	118,563.60	0.00
8271	092000141	02050201010410	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	118,563.60	0.00	0.00	0.00	118,563.60	0.00
8271	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	4,316,814.25	0.00	2,835,099.20	40,374.26	7,111,539.19	0.00
8271	092000142	02040101010110		RECURSOS PROPIOS	4,316,814.25	0.00	2,835,099.20	40,374.26	7,111,539.19	0.00
8271	092000142	02040101010110	1131	SUELDO BASE	2,524,867.40	0.00	1,263,334.20	7,747.56	3,780,454.04	0.00
8271	092000142	02040101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,425.00	0.00	29,100.00	525.00	86,000.00	0.00
8271	092000142	02040101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	519,632.30	0.00	519,632.30	0.00
8271	092000142	02040101010110	1325	PRIMA DOMINICAL	2,701.20	0.00	1,350.60	0.00	4,051.80	0.00
8271	092000142	02040101010110	1341	COMPENSACION	125,275.00	0.00	63,650.00	2,250.00	186,675.00	0.00
8271	092000142	02040101010110	1345	GRATIFICACIÓN	708,557.80	0.00	355,318.20	18,891.20	1,044,984.80	0.00
8271	092000142	02040101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,342.10	0.00	164,686.70	5,493.40	488,535.40	0.00
8271	092000142	02040101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	244,359.70	0.00	122,190.70	4,076.20	362,474.20	0.00
8271	092000142	02040101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,752.00	0.00	10,705.00	211.30	32,245.70	0.00
8271	092000142	02040101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,820.30	0.00	14,411.40	480.80	42,750.90	0.00
8271	092000142	02040101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,895.30	0.00	20,949.20	698.80	62,145.70	0.00
8271	092000142	02040101010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00
8271	092000142	02040101010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	198,200.00	0.00	85,600.00	0.00	283,800.00	0.00
8271	092000142	02040101010110	1595	DESPENSA	3,588.00	0.00	62,102.40	0.00	65,690.40	0.00
8271	092000142	02040101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,030.45	0.00	16,012.50	0.00	34,042.95	0.00
8271	092000142	02040101010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	72,376.00	0.00	72,376.00	0.00
8271	092000142	02040101010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	4,700.00	0.00	16,700.00	0.00
8271	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	6,888,759.37	0.00	4,513,275.68	90,707.70	11,311,327.35	0.00
8271	092000150	02040201010110		RECURSOS PROPIOS	4,086,745.46	0.00	2,665,806.10	49,433.78	6,703,117.78	0.00
8271	092000150	02040201010110	1131	SUELDO BASE	2,159,756.70	0.00	1,070,353.90	19,412.28	3,210,698.32	0.00
8271	092000150	02040201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48,050.00	0.00	24,000.00	500.00	71,550.00	0.00
8271	092000150	02040201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	450,800.30	0.00	450,800.30	0.00

8271	092O00150	02040201010110	1341	COMPENSACION	119,100.00	0.00	59,550.00	1,875.00	176,775.00	0.00
8271	092O00150	02040201010110	1345	GRATIFICACIÓN	796,042.15	0.00	524,578.50	8,637.50	1,311,983.15	0.00
8271	092O00150	02040201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	267,880.00	0.00	132,718.70	9,011.50	391,587.20	0.00
8271	092O00150	02040201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	198,767.00	0.00	98,477.30	6,686.00	290,558.30	0.00
8271	092O00150	02040201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,728.40	0.00	7,320.40	477.00	21,571.80	0.00
8271	092O00150	02040201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,441.60	0.00	11,613.90	788.50	34,267.00	0.00
8271	092O00150	02040201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,074.20	0.00	16,881.70	1,146.00	49,809.90	0.00
8271	092O00150	02040201010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	195,700.00	0.00	68,200.00	900.00	263,000.00	0.00
8271	092O00150	02040201010110	1595	DESPENSA	310.00	0.00	73,127.70	0.00	73,437.70	0.00
8271	092O00150	02040201010110	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,924.00	0.00	0.00	0.00	49,924.00	0.00
8271	092O00150	02040201010110	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	178,971.41	0.00	128,183.70	0.00	307,155.11	0.00
8271	092O00150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	2,802,013.91	0.00	1,847,469.58	41,273.92	4,608,209.57	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1131	SUELDO BASE	1,615,843.50	0.00	798,322.00	15,284.32	2,398,881.18	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,575.00	0.00	10,650.00	1,650.00	29,575.00	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1321	PRIMA VACACIONAL	399.40	0.00	327,987.40	0.00	328,386.80	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1322	AGUINALDO	1,281.60	0.00	0.00	0.00	1,281.60	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1341	COMPENSACION	23,625.00	0.00	12,000.00	2,250.00	33,375.00	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1345	GRATIFICACIÓN	459,183.80	0.00	228,728.70	7,592.00	680,320.50	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	185,276.60	0.00	92,672.00	7,345.50	270,603.10	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	137,475.20	0.00	68,762.60	5,450.20	200,787.60	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,784.40	0.00	9,398.40	125.40	28,057.40	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,211.70	0.00	8,108.80	642.80	23,677.70	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,566.60	0.00	11,787.60	933.70	34,420.50	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	43,020.00	0.00	43,020.00	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,700.00	0.00	19,800.00	0.00	28,500.00	0.00
8271	092O00150	02040201010210	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,319.50	0.00	7,319.50	0.00
8271	092O00150	02040201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,412.25	0.00	0.00	0.00	7,412.25	0.00
8271	092O00150	02040201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	72,761.00	0.00	72,761.00	0.00
8271	092O00150	02040201010210	3131	SERVICIO DE AGUA	7,408.00	0.00	3,859.00	0.00	11,267.00	0.00
8271	092O00150	02040201010210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	5,800.00	0.00	29,800.00	0.00
8271	092O00150	02040201010210	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	252,270.86	0.00	126,492.58	0.00	378,763.44	0.00
8271	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	34,373,793.21	0.00	23,021,003.84	211,269.18	57,183,527.87	0.00
8271	092Q00104	01070101010110		RECURSOS PROPIOS	29,923,156.02	0.00	19,192,505.96	150,948.25	48,964,713.73	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	1131	SUELDO BASE	21,507,771.70	0.00	10,892,289.50	54,202.95	32,345,858.25	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	260,250.00	0.00	129,975.00	2,175.00	388,050.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	1321	PRIMA VACACIONAL	5,577.90	0.00	4,248,230.40	0.00	4,253,808.30	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	1322	AGUINALDO	17,893.20	0.00	0.00	0.00	17,893.20	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	1345	GRATIFICACIÓN	1,296,530.10	0.00	757,124.40	16,834.30	2,036,820.20	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,275,628.60	0.00	1,148,389.00	36,768.70	3,387,248.90	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,689,454.70	0.00	852,040.80	27,279.80	2,514,215.70	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	248,544.70	0.00	126,652.50	4,791.00	370,406.20	0.00

8271	092Q00104	01070101010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	198,982.80	0.00	100,417.60	3,215.10	296,185.30	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	289,550.00	0.00	146,119.50	4,678.10	430,991.40	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	1595	DESPENSA	18,990.00	0.00	8,600.00	1,003.30	26,586.70	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,064,232.32	0.00	781,917.26	0.00	2,846,149.58	0.00
8271	092Q00104	01070101010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101210		RECURSOS PROPIOS	698,370.30	0.00	364,862.40	0.00	1,063,232.70	0.00
8271	092Q00104	010701010101210	1131	SUELDO BASE	325,376.30	0.00	157,466.90	0.00	482,843.20	0.00
8271	092Q00104	010701010101210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	66,148.50	0.00	66,148.50	0.00
8271	092Q00104	010701010101210	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101210	1345	GRATIFICACIÓN	183,479.60	0.00	91,739.80	0.00	275,219.40	0.00
8271	092Q00104	010701010101210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,354.40	0.00	20,177.20	0.00	60,531.60	0.00
8271	092Q00104	010701010101210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,942.40	0.00	14,971.20	0.00	44,913.60	0.00
8271	092Q00104	010701010101210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,803.60	0.00	2,901.80	0.00	8,705.40	0.00
8271	092Q00104	010701010101210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,530.80	0.00	1,765.40	0.00	5,296.20	0.00
8271	092Q00104	010701010101210	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,133.20	0.00	2,566.60	0.00	7,699.80	0.00
8271	092Q00104	010701010101210	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101310		RECURSOS PROPIOS	714,643.50	0.00	425,442.00	0.00	1,140,085.50	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	1131	SUELDO BASE	398,155.90	0.00	195,002.40	0.00	593,158.30	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	82,595.80	0.00	82,595.80	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	1341	COMPENSACION	11,256.00	0.00	5,628.00	0.00	16,884.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	1345	GRATIFICACIÓN	173,858.00	0.00	88,529.00	0.00	262,387.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,454.40	0.00	25,227.20	0.00	75,681.60	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,436.00	0.00	18,718.00	0.00	56,154.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,550.80	0.00	3,775.40	0.00	11,326.20	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,414.80	0.00	2,207.40	0.00	6,622.20	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,417.60	0.00	3,208.80	0.00	9,626.40	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101710		RECURSOS PROPIOS	360,370.40	0.00	217,284.10	0.00	577,654.50	0.00
8271	092Q00104	010701010101710	1131	SUELDO BASE	233,308.40	0.00	115,699.00	0.00	349,007.40	0.00
8271	092Q00104	010701010101710	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101710	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	50,054.10	0.00	50,054.10	0.00
8271	092Q00104	010701010101710	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101710	1345	GRATIFICACIÓN	46,303.60	0.00	23,151.80	0.00	69,455.40	0.00
8271	092Q00104	010701010101710	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,915.60	0.00	12,457.80	0.00	37,373.40	0.00
8271	092Q00104	010701010101710	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,487.20	0.00	9,243.60	0.00	27,730.80	0.00
8271	092Q00104	010701010101710	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,756.00	0.00	1,378.00	0.00	4,134.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101710	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,180.40	0.00	1,090.20	0.00	3,270.60	0.00

8271	092Q00104	01070101010710	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,169.20	0.00	1,584.60	0.00	4,753.80	0.00
8271	092Q00104	01070101010710	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	2,677,252.99	0.00	2,820,909.38	60,320.93	5,437,841.44	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1131	SUELDO BASE	782,947.84	0.00	380,439.42	7,764.53	1,155,622.73	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,875.00	0.00	3,900.00	150.00	11,625.00	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1321	PRIMA VACACIONAL	11,368.17	0.00	164,509.71	0.00	175,877.88	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1322	AGUINALDO	89,368.75	0.00	42,203.39	0.00	131,572.14	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,188.07	0.00	6,880.52	0.00	18,068.59	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1341	COMPENSACION	31,150.80	0.00	14,262.00	4,500.00	40,912.80	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1345	GRATIFICACIÓN	780,978.96	0.00	386,155.88	31,439.00	1,135,695.84	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,690.20	0.00	62,782.80	7,759.20	183,713.80	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,485.80	0.00	46,583.60	5,757.00	136,312.40	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,126.80	0.00	7,801.40	1,035.40	22,892.80	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,260.90	0.00	5,493.60	679.10	16,075.40	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,397.85	0.00	7,986.20	986.70	46,397.35	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	245,160.00	0.00	245,160.00	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	569,784.01	0.00	306,272.05	0.00	876,056.06	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	1595	DESPENSA	600.00	0.00	300.00	250.00	650.00	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79,621.46	0.00	977,353.81	0.00	1,056,975.27	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5,908.38	0.00	2,825.00	0.00	8,733.38	0.00
8271	092Q00104	01070401010110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	2,663,812.56	0.00	1,667,253.12	9,625.89	4,321,439.79	0.00
8271	092Q00105	01070201010110		RECURSOS PROPIOS	2,090,337.28	0.00	1,084,175.46	9,625.89	3,164,886.85	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1131	SUELDO BASE	862,946.60	0.00	427,280.60	2,361.39	1,287,865.81	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,650.00	0.00	6,375.00	150.00	18,875.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	173,086.80	0.00	173,086.80	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1325	PRIMA DOMINICAL	1,230.00	0.00	615.00	0.00	1,845.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1341	COMPENSACION	19,900.00	0.00	9,950.00	0.00	29,850.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1345	GRATIFICACIÓN	168,317.90	0.00	102,845.40	3,901.50	267,261.80	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,300.00	0.00	41,962.80	1,383.50	125,879.30	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,291.30	0.00	31,135.60	1,026.50	93,400.40	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,382.60	0.00	2,239.00	256.00	6,365.60	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,463.30	0.00	3,671.60	121.00	11,013.90	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,851.30	0.00	5,338.20	176.00	16,013.50	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,400.00	0.00	7,900.00	0.00	49,300.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	1595	DESPENSA	3,464.00	0.00	18,907.70	250.00	22,121.70	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	634,740.28	0.00	216,867.76	0.00	851,608.04	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010110	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00

8271	092Q00105	01070201010210		RECURSOS PROPIOS	46,911.00	0.00	224,480.26	0.00	271,391.26	0.00
8271	092Q00105	01070201010210	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	224,480.26	0.00	224,480.26	0.00
8271	092Q00105	01070201010210	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	46,920.00	0.00	46,920.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020110	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020110	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020210		RECURSOS PROPIOS	526,564.28	0.00	311,677.40	0.00	838,241.68	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	1131	SUELDO BASE	264,675.40	0.00	130,806.90	0.00	395,482.30	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	51,762.30	0.00	51,762.30	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	1341	COMPENSACION	17,256.00	0.00	8,628.00	0.00	25,884.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	1345	GRATIFICACIÓN	129,301.60	0.00	77,150.80	0.00	206,452.40	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,072.00	0.00	20,561.20	0.00	61,633.20	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,474.50	0.00	15,256.00	0.00	45,730.50	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,185.80	0.00	2,097.60	0.00	6,283.40	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,595.20	0.00	1,799.80	0.00	5,395.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,223.20	0.00	2,614.80	0.00	7,838.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020210	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,780.58	0.00	0.00	0.00	28,780.58	0.00
8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	3,964,126.83	0.00	2,304,745.50	54,325.54	6,214,546.79	0.00
8271	092Q00106	01070201030310		RECURSOS PROPIOS	3,964,126.83	0.00	2,304,745.50	54,325.54	6,214,546.79	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	1131	SUELDO BASE	2,146,188.30	0.00	1,070,145.90	7,848.84	3,208,485.36	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,925.00	0.00	18,150.00	450.00	53,625.00	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	426,376.10	0.00	426,376.10	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	1341	COMPENSACION	29,268.00	0.00	14,634.00	2,625.00	41,277.00	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	1345	GRATIFICACIÓN	862,211.40	0.00	452,241.60	28,041.00	1,286,412.00	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	307,824.10	0.00	153,235.10	7,128.40	453,930.80	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	228,394.70	0.00	113,695.10	5,289.40	336,800.40	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,277.40	0.00	12,513.50	1,012.90	36,778.00	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,935.20	0.00	13,408.30	623.50	39,720.00	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,157.30	0.00	19,492.60	906.50	57,743.40	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	1595	DESPENSA	21,800.00	0.00	10,853.30	400.00	32,253.30	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	233,545.43	0.00	0.00	0.00	233,545.43	0.00
8271	092Q00106	01070201030310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8271	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	9,197,557.45	0.00	5,350,467.85	239,224.00	14,308,801.30	0.00
8271	092Q00154	01070101020310		RECURSOS PROPIOS	1,499,426.52	0.00	917,478.20	84,125.20	2,332,779.52	0.00
8271	092Q00154	01070101020310	1131	SUELDO BASE	821,767.60	0.00	413,765.90	17,772.60	1,217,760.90	0.00
8271	092Q00154	01070101020310	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,725.00	0.00	3,900.00	750.00	10,875.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020310	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	166,515.30	0.00	166,515.30	0.00
8271	092Q00154	01070101020310	1341	COMPENSACION	53,256.00	0.00	26,628.00	7,503.00	72,381.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020310	1345	GRATIFICACIÓN	355,028.80	0.00	185,462.80	34,386.00	506,105.60	0.00

8271	092Q00154	01070101020310	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,575.80	0.00	58,532.20	11,230.80	163,877.20	0.00
8271	092Q00154	01070101020310	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,494.80	0.00	43,428.60	8,332.60	121,590.80	0.00
8271	092Q00154	01070101020310	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,663.50	0.00	6,377.00	1,738.50	17,302.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020310	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,203.10	0.00	5,123.00	983.30	14,342.80	0.00
8271	092Q00154	01070101020310	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,828.60	0.00	7,445.40	1,428.40	20,845.60	0.00
8271	092Q00154	01070101020310	1595	DESPENSA	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020310	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32	0.00
8271	092Q00154	01070101020410		RECURSOS PROPIOS	7,456,229.53	0.00	4,338,364.45	155,098.80	11,639,495.18	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1131	SUELDO BASE	3,421,682.20	0.00	1,684,630.90	21,114.20	5,085,198.90	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,850.00	0.00	45,900.00	3,300.00	135,450.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1321	PRIMA VACACIONAL	18,207.98	0.00	700,802.30	0.00	719,010.28	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1322	AGUINALDO	103,016.01	0.00	0.00	0.00	103,016.01	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,892.24	0.00	0.00	0.00	29,892.24	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1341	COMPENSACION	99,596.00	0.00	49,798.00	4,695.00	144,699.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1345	GRATIFICACIÓN	1,495,685.10	0.00	744,060.70	72,414.80	2,167,331.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	498,104.50	0.00	242,260.80	24,746.10	715,619.20	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	369,592.20	0.00	179,757.10	18,361.70	530,987.60	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,435.70	0.00	14,752.80	2,502.90	43,685.60	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,616.80	0.00	21,214.10	2,167.00	62,663.90	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,357.50	0.00	30,815.00	3,147.10	91,025.40	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	67,018.00	0.00	67,018.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	647,000.00	0.00	324,320.70	0.00	971,320.70	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	1595	DESPENSA	51,450.00	0.00	25,110.00	2,650.00	73,910.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	472,743.30	0.00	187,824.05	0.00	660,567.35	0.00
8271	092Q00154	01070101020410	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	18,000.00	0.00	20,100.00	0.00	38,100.00	0.00
8271	092Q00154	03050101010510		RECURSOS PROPIOS	241,901.40	0.00	94,625.20	0.00	336,526.60	0.00
8271	092Q00154	03050101010510	1131	SUELDO BASE	176,098.20	0.00	49,177.10	0.00	225,275.30	0.00
8271	092Q00154	03050101010510	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
8271	092Q00154	03050101010510	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,335.80	0.00	20,335.80	0.00
8271	092Q00154	03050101010510	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092Q00154	03050101010510	1345	GRATIFICACIÓN	30,867.60	0.00	11,544.70	0.00	42,412.30	0.00
8271	092Q00154	03050101010510	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,449.20	0.00	6,193.00	0.00	22,642.20	0.00
8271	092Q00154	03050101010510	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,205.20	0.00	4,595.20	0.00	16,800.40	0.00
8271	092Q00154	03050101010510	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,249.20	0.00	624.60	0.00	1,873.80	0.00
8271	092Q00154	03050101010510	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,439.80	0.00	542.10	0.00	1,981.90	0.00
8271	092Q00154	03050101010510	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,092.20	0.00	787.70	0.00	2,879.90	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,745,918.12	0.00	23,775,958.10	0.00	149,521,876.22	0.00
8272	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	21,666,666.00	0.00	10,020,850.00	0.00	31,687,516.00	0.00

8272	092A00100	01030101020110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00
8272	092A00100	01030101020110	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	092A00100	01030101020110	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00
8272	092A00100	04020101010410		RECURSOS PROPIOS	21,666,666.00	0.00	10,000,000.00	0.00	31,666,666.00	0.00
8272	092A00100	04020101010410	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	21,666,666.00	0.00	10,000,000.00	0.00	31,666,666.00	0.00
8272	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	84,000.00	0.00	536,000.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01139	02020201010210		RECURSOS PROPIOS	84,000.00	0.00	536,000.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01139	02020201010210	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	84,000.00	0.00	536,000.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8272	092I01152	02060805010110		RECURSOS PROPIOS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8272	092I01152	02060805010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8272	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	997,000.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092I01153	02030201011110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	997,000.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092I01153	02030201011110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	997,000.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	87,877,062.15	0.00	6,732,108.10	0.00	94,609,170.25	0.00
8272	092L00115	01050202010110		RECURSOS PROPIOS	87,877,062.15	0.00	6,732,108.10	0.00	94,609,170.25	0.00
8272	092L00115	01050202010110	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	87,875,415.15	0.00	6,722,571.00	0.00	94,597,986.15	0.00
8272	092L00115	01050202010110	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1,647.00	0.00	9,537.10	0.00	11,184.10	0.00
8272	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092L00137	01050205020310	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	6,186,285.43	0.00	400,000.00	0.00	6,586,285.43	0.00
8272	092O00141	02050101010610		RECURSOS PROPIOS	1,075,785.43	0.00	400,000.00	0.00	1,475,785.43	0.00
8272	092O00141	02050101010610	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,075,785.43	0.00	400,000.00	0.00	1,475,785.43	0.00
8272	092O00141	02050201010410		RECURSOS PROPIOS	5,110,500.00	0.00	0.00	0.00	5,110,500.00	0.00
8272	092O00141	02050201010410	4421	BECAS	5,110,500.00	0.00	0.00	0.00	5,110,500.00	0.00
8272	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8272	092O00150	02040201010210		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8272	092O00150	02040201010210	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8272	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00
8272	092Q00104	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00
8272	092Q00104	01070401010110	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00
8274				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	191,595,331.23	0.00	76,271,776.15	0.00	267,867,107.38	0.00
8274	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	191,595,331.23	0.00	76,271,776.15	0.00	267,867,107.38	0.00
8274	092L00116	04010101020210		RECURSOS PROPIOS	33,193,161.85	0.00	66,098,759.39	0.00	99,291,921.24	0.00
8274	092L00116	04010101020210	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	33,193,161.85	0.00	66,098,759.39	0.00	99,291,921.24	0.00
8274	092L00116	04010101020310		RECURSOS PROPIOS	5,168,937.97	0.00	3,708,418.08	0.00	8,877,356.05	0.00
8274	092L00116	04010101020310	9211	INTERESES DE LA DEUDA	5,168,937.97	0.00	3,708,418.08	0.00	8,877,356.05	0.00
8274	092L00116	04040101010110		RECURSOS PROPIOS	149,427,935.95	0.00	6,464,598.68	0.00	155,892,534.63	0.00
8274	092L00116	04040101010110	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	142,041,394.99	0.00	4,925,649.07	0.00	146,967,044.06	0.00

8274	092L00116	04040101010110	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	7,386,540.96	0.00	1,538,949.61	0.00	8,925,490.57	0.00
8274	092L00116	04040101010150		PROGRAMA HABITAT	3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	3,805,295.46	0.00
8274	092L00116	04040101010150	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	3,805,295.46	0.00
8275				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,969,640.11	0.00	9,021,930.83	0.00	34,991,570.94	0.00
8275	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	25,969,640.11	0.00	1,770,222.54	0.00	27,739,862.65	0.00
8275	092F00124	02020101020142		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,550,809.64	0.00	1,550,809.64	0.00
8275	092F00124	02020101020142	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,550,809.64	0.00	1,550,809.64	0.00
8275	092F00124	02020101030221		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00
8275	092F00124	02020101030221	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00
8275	092F00124	02050101010641		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	25,354.64	0.00	25,354.64	0.00
8275	092F00124	02050101010641	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	25,354.64	0.00	25,354.64	0.00
8275	092F00124	02050101010641		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	194,058.26	0.00	194,058.26	0.00
8275	092F00124	02050101010641	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	194,058.26	0.00	194,058.26	0.00
8275	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00	7,251,708.29	0.00
8275	092H00127	03030501010310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00	7,251,708.29	0.00
8275	092H00127	03030501010310	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00	7,251,708.29	0.00
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	53,724.53	0.00	53,724.53	0.00
8276	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
8276	092L00137	01050205020310		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
8276	092L00137	01050205020310	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
8276	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,534.53	0.00	50,534.53	0.00
8276	092Q00104	01070401010130		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,534.53	0.00	50,534.53	0.00
8276	092Q00104	01070401010130	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	50,534.53	0.00	50,534.53	0.00
					9,517,812,907.26	9,517,812,907.26	4,799,658,705.25	4,799,658,705.25	10,509,261,868.21	10,509,261,868.21

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN