



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092			DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015							
			SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1111	EFECTIVO		271,678.27	0.00	0.00	0.00	271,678.27	0.00		
1111 000000002	FONDO FIJO DE CAJA		271,678.27	0.00	0.00	0.00	271,678.27	0.00		
1111 000000002 0000000000000001	FONDO FIJO DE CAJA		271,678.27	0.00	0.00	0.00	271,678.27	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0058	MORALES MARTINEZ ELVIRA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0073	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		38,992.29	0.00	0.00	0.00	38,992.29	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0081	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0087	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		2,185.98	0.00	0.00	0.00	2,185.98	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0090	ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0091	DEL TORO MARIO ENRIQUE		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0092	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0094	CARRILLO VELASCO MIGUEL		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0096	AGUILA FRANCO CARLOS		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0097	CONZUELO AMBRIZ ARTURO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0098	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0100	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0101	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0102	CORTES LAZARO VICENTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0103	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
1112	BANCOS/TESORERIA		219,823,631.69	0.00	589,978,026.05	568,873,482.81	240,928,174.93	0.00		
1112 000000001	BANAMEX		618,560.86	0.00	2,364,747.82	3,409,406.77	-426,098.09	0.00		
1112 000000001 0000000000000101	BANAMEX, S.A.		320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00		
1112 000000001 0000000000000102	BANAMEX, S.A.		309,792.08	0.00	2,348,652.51	3,008,765.00	-350,320.41	0.00		
1112 000000001 0000000000000103	BANAMEX, S.A.		40,763.48	0.00	8.14	0.00	40,771.62	0.00		
1112 000000001 0000000000000104	BANAMEX, S.A.		267,684.73	0.00	16,087.17	400,641.77	-116,869.87	0.00		
1112 000000002	BBVA BANCOMER S.A.		90,299,613.57	0.00	77,890,187.70	50,058,152.95	118,131,648.32	0.00		
1112 000000002 0000000000000085	BBVA BANCOMER, S.A.		118,782.44	0.00	0.00	118,782.44	0.00	0.00		
1112 000000002 0000000000000126	BBVA BANCOMER, S.A.		234,198.56	0.00	209,526.74	700,000.00	-256,274.70	0.00		
1112 000000002 0000000000000129	BBVA BANCOMER, S.A.		14,947,193.33	0.00	33,190,942.21	35,857,582.26	12,280,553.28	0.00		
1112 000000002 0000000000000130	BBVA BANCOMER, S.A.		36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00		
1112 000000002 0000000000000132	BBVA BANCOMER, S.A.		35.15	0.00	0.00	0.00	35.15	0.00		
1112 000000002 0000000000000133	BBVA BANCOMER, S.A.,		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00		
1112 000000002 0000000000000134	BBVA BANCOMER, S.A.		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00		
1112 000000002 0000000000000136	BANCOMER, S.A.		13,002.63	0.00	0.11	0.00	13,002.74	0.00		
1112 000000002 0000000000000137	BBVA BANCOMER, S.A.		81,759.37	0.00	1.36	0.00	81,760.73	0.00		

1112	000000002	000000000000138	BBVA BANCOMER, S.A.	-128,615.17	0.00	128,615.17	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000139	BBVA BANCOMER, S.A.	304,510.23	0.00	2.62	0.00	304,512.85	0.00
1112	000000002	000000000000141	BBVA BANCOMER, S.A.	79.31	0.00	0.00	0.00	79.31	0.00
1112	000000002	000000000000142	BBVA BANCOMER,	5,103,568.70	0.00	5,103,570.12	0.00	10,207,138.82	0.00
1112	000000002	000000000000143	BBVA BANCOMER, S.A.	4,460,596.75	0.00	13,381,778.43	13,381,788.25	4,460,586.93	0.00
1112	000000002	000000000000144	BBVA BANCOMER, S.A	5,923,715.85	0.00	19.75	0.00	5,923,735.60	0.00
1112	000000002	000000000000145	BBVA BANCOMER, S.A.	9,240,750.00	0.00	61.60	0.00	9,240,811.60	0.00
1112	000000002	000000000000146	BBVA BANCOMER, S.A.	50,000,000.00	0.00	444.44	0.00	50,000,444.44	0.00
1112	000000002	000000000000147	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	7,642,350.00	0.00	7,642,350.00	0.00
1112	000000002	000000000000149	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1112	000000002	000000000000150	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	9,232,875.15	0.00	9,232,875.15	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	8,286,580.97	0.00	3,768,629.49	4,551,335.93	7,503,874.53	0.00
1112	000000003	000000000000129	BANCA AFIRME, S.A.	360,868.11	0.00	129,431.00	610,683.99	-120,384.88	0.00
1112	000000003	000000000000130	BANCA AFIRME, S.A.	7,608,440.24	0.00	3,639,016.97	3,940,380.50	7,307,076.71	0.00
1112	000000003	000000000000131	BANCA AFIRME, S.A.	54,916.25	0.00	0.00	0.00	54,916.25	0.00
1112	000000003	000000000000133	BANCA AFIRME, S.A.	20,519.20	0.00	14.02	0.00	20,533.22	0.00
1112	000000003	000000000000135	BANCA AFIRME, S.A.	6,219.34	0.00	4.21	53.36	6,170.19	0.00
1112	000000003	000000000000137	BANCA AFIRME, S.A.	94.25	0.00	0.00	92.80	1.45	0.00
1112	000000003	000000000000143	BANCA AFIRME, S.A.	24,389.11	0.00	19.11	0.00	24,408.22	0.00
1112	000000003	000000000000144	BANCA AFIRME, S.A.	211,134.47	0.00	144.18	125.28	211,153.37	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	54,037,455.26	0.00	84,725,134.06	97,509,894.34	41,252,694.98	0.00
1112	000000004	000000000000163	BANORTE, S.A.	-2,071,490.66	0.00	3,890,480.43	1,719,019.36	99,970.41	0.00
1112	000000004	000000000000195	BANORTE, S.A.	17,716,460.55	0.00	24,563,900.35	34,265,004.40	8,015,356.50	0.00
1112	000000004	000000000000196	BANORTE, S.A.	823,126.47	0.00	286.03	0.00	823,412.50	0.00
1112	000000004	000000000000197	BANORTE, S.A.	22,852.31	0.00	3.38	0.00	22,855.69	0.00
1112	000000004	000000000000198	BANORTE, S.A.	22,610.53	0.00	3.34	0.00	22,613.87	0.00
1112	000000004	000000000000199	BANORTE, S.A.	5,487,606.35	0.00	1,906.93	0.00	5,489,513.28	0.00
1112	000000004	000000000000200	BANORTE, S.A.	767,607.85	0.00	266.74	0.00	767,874.59	0.00
1112	000000004	000000000000201	BANORTE, S.A.	102,376.95	0.00	30.47	0.00	102,407.42	0.00
1112	000000004	000000000000202	BANORTE, S.A.	360,727.07	0.00	125.36	0.00	360,852.43	0.00
1112	000000004	000000000000203	BANORTE, S.A.	25,634.27	0.00	3.79	0.00	25,638.06	0.00
1112	000000004	000000000000204	BANORTE, S.A.	24,039.09	0.00	3.55	0.00	24,042.64	0.00
1112	000000004	000000000000205	BANORTE, S.A.	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00
1112	000000004	000000000000206	BANORTE, S.A.	51,124.78	0.00	15.21	0.00	51,139.99	0.00
1112	000000004	000000000000207	BANORTE, S.A.	1,772,846.28	0.00	616.06	0.00	1,773,462.34	0.00
1112	000000004	000000000000208	BANORTE, S.A.	699,585.77	0.00	243.10	0.00	699,828.87	0.00

1112	000000004	000000000000209	BANORTE, S.A.	232,956.83	0.00	69.32	0.00	233,026.15	0.00
1112	000000004	000000000000210	BANORTE, S.A.	15,954.04	0.00	2.35	0.00	15,956.39	0.00
1112	000000004	000000000000211	BANORTE, S.A.	20,267.29	0.00	3.00	0.00	20,270.29	0.00
1112	000000004	000000000000213	BANORTE, S.A.	149.35	0.00	0.00	0.00	149.35	0.00
1112	000000004	000000000000216	BANORTE, S.A.	2,257.22	0.00	0.00	0.00	2,257.22	0.00
1112	000000004	000000000000217	BANORTE, S.A.	1,739.61	0.00	51,694,947.09	51,694,896.36	1,790.34	0.00
1112	000000004	000000000000219	BANORTE, S.A.	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00
1112	000000004	000000000000221	BANORTE, S.A.	135,069.80	0.00	4,306,407.54	0.00	4,441,477.34	0.00
1112	000000004	000000000000229	BANORTE, S.A.	3,829.64	0.00	0.00	0.00	3,829.64	0.00
1112	000000004	000000000000230	BANORTE, S.A.	129,046.04	0.00	85,147.68	500,000.00	-285,806.28	0.00
1112	000000004	000000000000231	BANORTE, S.A.	42.74	0.00	0.00	0.00	42.74	0.00
1112	000000004	000000000000232	BANORTE, S.A.	855.67	0.00	0.00	855.67	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000233	BANORTE, S.A.	16,876,308.35	0.00	5,865.68	0.00	16,882,174.03	0.00
1112	000000004	000000000000234	BANORTE, S.A.	570,199.45	0.00	51,526.40	0.00	621,725.85	0.00
1112	000000004	000000000000235	BANORTE, S.A.	8,928,059.51	0.00	1,356.62	8,921,181.50	8,234.63	0.00
1112	000000004	000000000000236	BANORTE, S.A.	731.57	0.00	0.00	731.57	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000237	BANORTE, S.A.	2,462.43	0.00	0.00	793.44	1,668.99	0.00
1112	000000004	000000000000238	BANORTE, S.A.	393,523.31	0.00	110,272.53	400,000.00	103,795.84	0.00
1112	000000004	000000000000239	BANORTE, S.A.	155.42	0.00	0.00	155.42	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000240	BANORTE, S.A.	37.43	0.00	0.00	30.16	7.27	0.00
1112	000000004	000000000000241	BANORTE, S.A.	168,592.98	0.00	6,251.12	0.00	174,844.10	0.00
1112	000000004	000000000000242	BANORTE, S.A.	1,381.62	0.00	0.00	1,381.62	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000243	BANORTE, S.A.	52,921.52	0.00	5,176.53	0.00	58,098.05	0.00
1112	000000004	000000000000244	BANORTE, S.A.	72,144.31	0.00	21.47	16.24	72,149.54	0.00
1112	000000004	000000000000245	BANORTE, S.A.	2,642.07	0.00	0.00	0.00	2,642.07	0.00
1112	000000004	000000000000246	BANORTE, S.A.	4,521.69	0.00	0.00	986.00	3,535.69	0.00
1112	000000004	000000000000247	BANORTE, S.A.	19,533.86	0.00	2.20	1,876.88	17,659.18	0.00
1112	000000004	000000000000248	BANORTE, S.A.	18,550.16	0.00	2.26	1,828.16	16,724.26	0.00
1112	000000004	000000000000249	BANORTE, S.A.	568,451.31	0.00	197.53	0.00	568,648.84	0.00
1112	000000004	000000000000250	BANORTE, S.A.	290.76	0.00	0.00	290.76	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000251	BANORTE, S.A.	8,246.13	0.00	0.00	846.80	7,399.33	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	24,378,727.17	0.00	404,952,583.19	399,091,687.11	30,239,623.25	0.00
1112	000000006	000000000000036	INTERACCIONES S.A.	20,481,660.16	0.00	404,952,583.19	399,091,687.11	26,342,556.24	0.00
1112	000000006	000000000000037	INTERACCIONES, S.A	243,853.03	0.00	0.00	0.00	243,853.03	0.00

1112	000000006	0000000000000039	INTERACCIONES, S.A.	3,653,213.98	0.00	0.00	0.00	3,653,213.98	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	-779,157.58	0.00	971,871.00	1,111,872.63	-919,159.21	0.00
1112	000000007	0000000000000047	BANCO SANTANDER, S.A.	-779,157.58	0.00	971,871.00	1,111,872.63	-919,159.21	0.00
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	217,841.08	0.00	62,709.43	7,091.08	273,459.43	0.00
1112	000000008	0000000000000101	SCOTIABANK INVERLAT, SA.	133,181.30	0.00	62,709.43	7,091.08	188,799.65	0.00
1112	000000008	0000000000000104	SCOTIABANK, S.A.	84,659.78	0.00	0.00	0.00	84,659.78	0.00
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	9,886,860.66	0.00	9,200,104.29	13,128,419.48	5,958,545.47	0.00
1112	000000009	0000000000000003	BANCO MULTIVA, S.A.	1,801,516.35	0.00	2,859,149.95	3,724,300.84	936,365.46	0.00
1112	000000009	0000000000000004	BANCO MULTIVA, S.A.	1,093,063.65	0.00	6,340,954.34	7,101,019.87	332,998.12	0.00
1112	000000009	0000000000000008	BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000009	BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000010	BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000011	BANCO MULTIVA, S.A	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1112	000000009	0000000000000012	BANCO MULTIVA, S.A.	1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86	0.00
1112	000000009	0000000000000013	BANCO MULTIVA, S.A.	41,822.11	0.00	0.00	0.00	41,822.11	0.00
1112	000000009	0000000000000014	BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000015	BANCO MULTIVA, S.A.	1,346,740.69	0.00	0.00	0.00	1,346,740.69	0.00
1112	000000009	0000000000000016	BANCO MULTIVA, S.A.	-53,766.40	0.00	0.00	0.00	-53,766.40	0.00
1112	000000009	0000000000000017	BANCO MULTIVA, S.A.	2,529,767.37	0.00	0.00	2,303,098.77	226,668.60	0.00
1112	000000009	0000000000000018	BANCO MULTIVA, S.A.	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18	0.00
1112	000000009	0000000000000019	BANCO MULTIVA, S.A.	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14	0.00
1112	000000009	0000000000000020	BANCO MULTIVA, S.A.	1,491,666.71	0.00	0.00	0.00	1,491,666.71	0.00
1112	000000010		HSBC	227,539.72	0.00	74,382.00	5,622.52	296,299.20	0.00
1112	000000010	0000000000000002	HSBC MEXICO, S.A.	197,539.72	0.00	74,382.00	5,622.52	266,299.20	0.00
1112	000000010	0000000000000003	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	0000000000000001	BANCO AZTECA, S.A.	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00
1112	000000013		CI BANCO, S.A.	32,601,322.74	0.00	5,967,677.07	0.00	38,568,999.81	0.00
1112	000000013	0000000000000001	CI BANCO, S.A.	32,601,322.74	0.00	5,967,677.07	0.00	38,568,999.81	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,382,663.49	0.00	225,600,000.00	253,982,663.49	0.00	0.00
1114	000000006		INTERACCIONES	28,382,663.49	0.00	225,600,000.00	253,982,663.49	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000000036	INTERACCIONES S.A.	28,382,663.49	0.00	225,600,000.00	253,982,663.49	0.00	0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	739,359,641.79	0.00	30,472,815.61	5,757,392.20	764,075,065.20	0.00
1123	000000001		CREDITO AL SALARIO	145,057.20	0.00	212,220.10	158,210.70	199,066.60	0.00
1123	000000001	0000000000000001	CREDITO AL SALARIO	145,057.20	0.00	212,220.10	158,210.70	199,066.60	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0002	145,057.20	0.00	212,220.10	158,210.70	199,066.60	0.00
1123	000000002		FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	0000000000000001	FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0001	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0002	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0004	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0005	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0006	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00

1123	000000002	000000000000002	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	000000000000002	0001 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	000000000000001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	000000000000001	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	666,885,772.31	0.00	30,260,595.51	5,599,181.50	691,547,186.32	0.00
1123	000000005	000000000000001	DIVERSOS	659,296,660.30	0.00	29,935,469.17	4,537,684.42	684,694,445.05	0.00
1123	000000005	000000000000001	0005 O.P.D.M.	659,166,451.30	0.00	29,935,469.17	4,537,684.42	684,564,236.05	0.00
1123	000000005	000000000000001	0006 TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	000000000000001	0010 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000002	FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	000000000000002	0001 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	000000000000002	0069 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	000000000000002	0075 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	000000000000002	0096 GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	7,581,888.11	0.00	325,126.34	1,061,497.08	6,845,517.37	0.00
1123	000000005	000000000000003	0034 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123	000000005	000000000000003	0165 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0222 CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0225 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0233 SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0246 GASCA JAIME REYNALDO	52,725.08	0.00	0.00	52,725.08	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0249 DIAZ LOPEZ EDUARDO	473.00	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0255 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0259 MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0277 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0285 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0287 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0301 HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0302 HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0304 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0305 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0306 CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0307 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0308 MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0309 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0311 ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0313 VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0314 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0316 ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0317 PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00

1123	000000005	000000000000003	0318	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0320	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0321	LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0322	RICANO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0324	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0325	MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0327	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0328	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0329	VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0331	GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0334	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	0.00	8,207.48	0.00
1123	000000005	000000000000003	0335	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0338	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0339	SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0342	NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0343	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0344	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	0.00	4,509.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0345	FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0346	LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0347	CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0352	SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0354	BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0355	MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0356	MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0357	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0358	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0359	GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0362	CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0364	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0365	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	0.00	5,673.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0368	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	337.19	0.00	0.00	0.00	337.19	0.00
1123	000000005	000000000000003	0372	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	000000000000003	0384	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	111,936.55	0.00	30,500.00	0.00	142,436.55	0.00
1123	000000005	000000000000003	0385	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	30,995.50	0.00	0.00	0.00	30,995.50	0.00
1123	000000005	000000000000003	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,029.23	0.00	0.00	0.00	135,029.23	0.00
1123	000000005	000000000000003	0387	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	159,322.90	0.00	0.00	131,200.00	28,122.90	0.00
1123	000000005	000000000000003	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	631,484.82	0.00	0.00	0.00	631,484.82	0.00
1123	000000005	000000000000003	0393	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0394	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0395	GARCIA LOPEZ JESUS	75,800.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	127,967.00	0.00	0.00	5,967.00	122,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	218,816.00	0.00	0.00	0.00	218,816.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0399	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	000000005	000000000000003	0400	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0403	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	13,048.00	0.00	0.00	0.00	13,048.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0404	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	4,964.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00
1123	000000005	000000000000003	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0415	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0417	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0419	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0423	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	64,300.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0427	CARMONA PONCE RICARDO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	54,164.00	0.00	0.00	0.00	54,164.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0432	CHAGARY ARANA SERGIO	19,474.93	0.00	0.00	0.00	19,474.93	0.00
1123	000000005	000000000000003	0433	AVILA GARCIA FERNANDO	5,156.73	0.00	0.00	0.00	5,156.73	0.00
1123	000000005	000000000000003	0436	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	302,412.00	0.00	0.00	0.00	302,412.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0439	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0440	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	871,605.00	0.00	273,746.34	871,605.00	273,746.34	0.00
1123	000000005	000000000000003	0444	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0446	CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0450	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0453	LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0454	LOPEZ GARCIA HECTOR	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0458	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	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	000000000000001		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	000000000000001	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	000000000000001	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	000000000000001	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	000000000000001	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	000000000000001	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	000000000000001	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	000000000000001	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132	000000001	000000000000001	0104	COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	908,860.00	0.00	0.00	0.00	908,860.00	0.00
1132	000000001	000000000000001	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	74,839,688.26	0.00	0.01	2,932,983.03	71,906,705.24	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	74,839,688.26	0.00	0.01	2,932,983.03	71,906,705.24	0.00
1134	000000001	000000000000001		ANTICIPO CONTRATISTAS	74,839,688.26	0.00	0.01	2,932,983.03	71,906,705.24	0.00
1134	000000001	000000000000001	0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00

1134	000000001	0000000000000001	0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	344,475.58	0.00	0.00	0.00	344,475.58	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,519,109.01	0.00	0.00	289,303.95	3,229,805.06	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	1,986,308.52	0.00	0.00	282,707.18	1,703,601.34	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00

1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0289	Gael Construcciones, S.A. de C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. de C.V.	48,045.42	0.00	0.00	0.00	48,045.42	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0305	GCP S.A. de C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0309	DAEN S.A. de C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0312	MEB CONTRATISTAS SA DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.de C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. de C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	459,263.41	0.00	0.00	459,263.41	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. de C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,621,868.55	0.00	0.00	0.00	4,621,868.55	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0339	GRUPO JESEC, S.A. de C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. de C.V.	295,949.39	0.00	0.00	0.00	295,949.39	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0347	OSLUFENM, S.A. de C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	87,061.82	0.00	0.00	0.00	87,061.82	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. de C.V.	870,556.11	0.00	0.00	106,369.79	764,186.32	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. de C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1887	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	179,977.80	0.00	0.00	0.00	179,977.80	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3,133,175.92	0.00	0.00	0.00	3,133,175.92	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	22,581,051.78	0.00	0.00	1,795,338.70	20,785,713.08	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00
1134	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	513,569,168.82	0.00	0.00	0.00	513,569,168.82	0.00
1231	000000002			JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000002	0000000000000001		JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000002	0000000000000001	0001	JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	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	0000000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000000001	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	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
1231	000000005	0000000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
1231	000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1233				INFRAESTRUCTURA	403,364,536.00	0.00	408,193.00	0.00	403,772,729.00	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	0000000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	0000000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	0000000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	0000000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	0000000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000007			MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	0000000000000001		MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	0000000000000001	0001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000008			OTROS EDIFICIOS	195,710,687.01	0.00	408,193.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000000001		OTROS EDIFICIOS	195,710,687.01	0.00	408,193.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	195,710,687.01	0.00	408,193.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	796,811,787.04	0.00	20,033,839.33	0.00	816,845,626.37	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	0000000000000594		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	0000000000000594	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	0000000000000594	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	0000000000000596		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	0000000000000596	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	0000000000000596	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	0000000000000820		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES 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	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	0000000000000820	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00

1,235.	000000002	0000000000000820	0413	00001	TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES 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	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1,235.	000000002	0000000000000821			TLAL-DGOP-FOPAIDE-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
1,235.	000000002	0000000000000821	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
1,235.	000000002	0000000000000821	0345	00001	TLAL-DGOP-FOPAIDE-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
1,235.	000000002	0000000000000827			TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-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
1,235.	000000002	0000000000000827	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
1,235.	000000002	0000000000000827	0420	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-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
1,235.	000000002	0000000000000829			TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-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
1,235.	000000002	0000000000000829	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1,235.	000000002	0000000000000829	1882	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-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
1,235.	000000002	0000000000000830			TLAL-DGOP-FOOPAEDIAPIE-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
1,235.	000000002	0000000000000830	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
1,235.	000000002	0000000000000830	1889	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-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	0000000000000832		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	0000000000000832	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	0000000000000832	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	0000000000000833		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	0000000000000833	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000000833	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	0000000000000834		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	0000000000000834	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	0000000000000834	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	0000000000000835		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	0000000000000835	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	495,928.15	0.00	0.00	0.00	495,928.15	0.00
1235	000000002	0000000000000835	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	0000000000000836		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	0000000000000836	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	516,085.78	0.00	0.00	0.00	516,085.78	0.00
1235	000000002	0000000000000836	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	0000000000000837		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	0000000000000837	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	796,003.65	0.00	0.00	0.00	796,003.65	0.00
1235	000000002	0000000000000837	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
1235	000000002	0000000000000838		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
1235	000000002	0000000000000838	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	658,346.30	0.00	0.00	0.00	658,346.30	0.00
1235	000000002	0000000000000838	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
1235	000000002	0000000000000839		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
1235	000000002	0000000000000839	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	499,505.38	0.00	0.00	0.00	499,505.38	0.00
1235	000000002	0000000000000839	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
1235	000000002	0000000000000840		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA, UBICADA EN PROLONGACION VALLEJO CIEN METROS S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	679,233.16	0.00	0.00	0.00	679,233.16	0.00
1235	000000002	0000000000000840	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	679,233.16	0.00	0.00	0.00	679,233.16	0.00
1235	000000002	0000000000000840	0345	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA, UBICADA EN PROLONGACION VALLEJO CIEN METROS S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	679,233.16	0.00	0.00	0.00	679,233.16	0.00
1235	000000002	0000000000000842		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	0000000000000842	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	0000000000000842	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
1,235.	000000002	0000000000000843			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
1,235.	000000002	0000000000000843	0073		CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	1,049,543.77	0.00	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00
1,235.	000000002	0000000000000843	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
1,235.	000000002	0000000000000844			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
1,235.	000000002	0000000000000844	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
1,235.	000000002	0000000000000844	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
1,235.	000000002	0000000000000845			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
1,235.	000000002	0000000000000845	0421			410,468.50	0.00	0.00	0.00	410,468.50	0.00
1,235.	000000002	0000000000000845	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), 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	410,468.50	0.00	0.00	0.00	410,468.50	0.00
1,235.	000000002	0000000000000847			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	499,691.87	0.00	0.00	0.00	499,691.87	0.00
1,235.	000000002	0000000000000847	0367			499,691.87	0.00	0.00	0.00	499,691.87	0.00

1,235.	000000002	0000000000000847	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
1,235.	000000002	0000000000000848			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-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
1,235.	000000002	0000000000000848	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	399,313.40	0.00	0.00	0.00	399,313.40	0.00
1,235.	000000002	0000000000000848	1888	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-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
1,235.	000000002	0000000000000849			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-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
1,235.	000000002	0000000000000849	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	273,995.33	0.00	0.00	0.00	273,995.33	0.00
1,235.	000000002	0000000000000849	1888	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-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
1,235.	000000004				OBRAS FAFM	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1,235.	000000004	0000000000000014			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
1,235.	000000004	0000000000000014	1885		SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1,235.	000000004	0000000000000014	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
1,235.	000000009				OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	537,841,698.35	0.00	20,033,839.33	0.00	557,875,537.68	0.00
1,235.	000000009	0000000000000002			PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1,235.	000000009	0000000000000002	1329		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1,235.	000000009	0000000000000002	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	0000000000000014		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	0000000000000014	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	0000000000000014	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	0000000000000049		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	0000000000000049	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	0000000000000049	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	0000000000000056		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	0000000000000056	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	0000000000000056	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	0000000000000069			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	0000000000000069	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	0000000000000069	1329	00001	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	0000000000000168			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	0000000000000168	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	0000000000000168	1329	00001	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	0000000000000170		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	0000000000000170	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	0000000000000170	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	0000000000000176		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	0000000000000176	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	0000000000000176	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	0000000000000184		PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÒN 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	0000000000000184	1329	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÒN 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	0000000000000184	1329	00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÒN 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	0000000000000226		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	0000000000000226	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	0000000000000226	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	0000000000000227			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	0000000000000227	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	0000000000000227	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	0000000000000228			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	0000000000000228	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	0000000000000228	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	0000000000000229			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	0000000000000229	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	0000000000000229	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	0000000000000230			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	0000000000000230	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	0000000000000230	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	0000000000000236			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	0000000000000236	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	0000000000000236	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	0000000000000238			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	0000000000000238	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	0000000000000238	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	0000000000000239			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	0000000000000239	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	0000000000000239	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	0000000000000240			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	0000000000000240	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	0000000000000240	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	0000000000000249			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	0000000000000249	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	0000000000000249	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	0000000000000250		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	0000000000000250	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	0000000000000250	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	0000000000000252		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	0000000000000252	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	0000000000000252	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	0000000000000256		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	0000000000000256	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	0000000000000256	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	0000000000000257		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	0000000000000257	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	0000000000000257	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	0000000000000260		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	0000000000000260	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	0000000000000260	1329	00001TLAL-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	0000000000000263		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	0000000000000263	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	0000000000000263	1329	00001TLAL-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	0000000000000267		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	0000000000000267	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	0000000000000267	1329	00001TLAL-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	0000000000000268		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	0000000000000268	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	0000000000000268	0373	00001TLAL-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	0000000000000269		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	0000000000000269	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000000269	0391	00001ELECTRIFICACION 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	0000000000000270		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	0000000000000270	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000000270	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	0000000000000271			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	0000000000000271	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000000271	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	0000000000000272			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	0000000000000272	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000000272	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	0000000000000273			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	7,251,708.29	0.00	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00
1235	000000009	0000000000000273	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,251,708.29	0.00	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00
1235	000000009	0000000000000273	0391	00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	7,251,708.29	0.00	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00
1235	000000009	0000000000000275			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	0000000000000275	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	0000000000000275	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	0000000000000276		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	0000000000000276	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	0000000000000276	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	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	0000000000000277		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	0000000000000277	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	0000000000000277	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 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
1,235.	000000009	0000000000000283			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	0000000000000283	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	0000000000000283	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	0000000000000284			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	0000000000000284	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	0000000000000284	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	0000000000000293			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	0000000000000293	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	0000000000000293	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	0000000000000294			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	0000000000000294	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	0000000000000294	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	0000000000000296			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	0000000000000296	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000000296	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	0000000000000299			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	0000000000000299	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	0000000000000299	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	0000000000000305			TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	219,353.27	0.00	0.00	0.00	219,353.27	0.00
1235	000000009	0000000000000305	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	219,353.27	0.00	0.00	0.00	219,353.27	0.00
1235	000000009	0000000000000305	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	219,353.27	0.00	0.00	0.00	219,353.27	0.00
1235	000000009	0000000000000308			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	13,826.67	0.00	1,626,140.27	0.00
1235	000000009	0000000000000308	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,612,313.60	0.00	13,826.67	0.00	1,626,140.27	0.00
1235	000000009	0000000000000308	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	13,826.67	0.00	1,626,140.27	0.00
1235	000000009	0000000000000309			ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000000309	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000000309	0412	00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000000311			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	0000000000000311	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	0000000000000311	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	0000000000000317			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	0000000000000317	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	0000000000000317	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	0000000000000318			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	0000000000000318	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	0000000000000318	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	0000000000000321			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	0000000000000321	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	0000000000000321	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	0000000000000324			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	0000000000000324	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	0000000000000324	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	0000000000000326			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	0000000000000326	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	0000000000000326	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	0000000000000327			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	0000000000000327	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	0000000000000327	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	0000000000000332			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	0000000000000332	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	0000000000000332	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	0000000000000340			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	0000000000000340	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	0000000000000340	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	0000000000000342			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	0000000000000342	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	0000000000000342	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	0000000000000364			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	0000000000000364	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	0000000000000364	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	0000000000000365			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	0000000000000365	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	0000000000000365	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	0000000000000366			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	0000000000000366	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	0000000000000366	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	0000000000000367			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	0000000000000367	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	0000000000000367	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	0000000000000374			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	0000000000000374	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	0000000000000374	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	0000000000000380			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	0000000000000380	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1,235.	000000009	0000000000000380	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	0000000000000408			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	0000000000000408	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	0000000000000408	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	0000000000000409			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	0000000000000409	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	0000000000000409	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	0000000000000410			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	0000000000000410	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	0000000000000410	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	0000000000000411		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	0000000000000411	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	0000000000000411	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	0000000000000415		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	0000000000000415	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	0000000000000415	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	0000000000000418		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	0000000000000418	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	0000000000000418	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	0000000000000422		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	0000000000000422	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	0000000000000422	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	0000000000000424		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	0000000000000424	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000000424	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	0000000000000425		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	0000000000000425	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000000425	0412 00001	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	0000000000000426		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	0000000000000426	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	0000000000000426	0412 00001	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	0000000000000427		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	0000000000000427	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000000427	0412 00001	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	0000000000000433		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	0000000000000433	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	0000000000000433	0366 00001	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	0000000000000435		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	0000000000000435	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000000435	0347 00001	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	0000000000000436		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	0000000000000436	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00

1,235.	000000009	0000000000000436	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	0000000000000441			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	0000000000000441	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	0000000000000441	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	0000000000000448			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	0000000000000448	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1,235.	000000009	0000000000000448	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	0000000000000449			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	0000000000000449	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1,235.	000000009	0000000000000449	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	0000000000000453			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	0000000000000453	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	0000000000000453	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	0000000000000455			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	0000000000000455	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	0000000000000455	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	0000000000000456			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	0000000000000456	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	0000000000000456	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	0000000000000458		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	0000000000000458	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	0000000000000458	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	0000000000000459		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	13,107.61	0.00	499,972.83	0.00
1235	000000009	0000000000000459	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	486,865.22	0.00	13,107.61	0.00	499,972.83	0.00
1235	000000009	0000000000000459	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	13,107.61	0.00	499,972.83	0.00
1235	000000009	0000000000000472		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	0000000000000472	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	0000000000000472	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	0000000000000473		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	0000000000000473	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000000473	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	0000000000000476		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	0000000000000476	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	0000000000000476	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	0000000000000478		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	0000000000000478	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	0000000000000478	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	0000000000000481			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	0000000000000481	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	0000000000000481	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	0000000000000482			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	0000000000000482	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	0000000000000482	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	0000000000000490			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	0000000000000490	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	0000000000000490	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	0000000000000491			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	0000000000000491	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	0000000000000491	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	0000000000000500		TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000000500	0419		468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000000500	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 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	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000000508			153,568.95	0.00	0.00	0.00	153,568.95	0.00
1235	000000009	0000000000000508	0378		153,568.95	0.00	0.00	0.00	153,568.95	0.00
1235	000000009	0000000000000508	0378	00001	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	153,568.95	0.00	0.00	153,568.95	0.00
1235	000000009	0000000000000510			1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000000510	0427		1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000000510	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 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000000514			4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000000514	0367		4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000000514	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	0000000000000515			1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000000515	0132		1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000000515	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	0000000000000515	0132	00001	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000000515	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	000000000000517		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	000000000000517	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	000000000000517	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	000000000000520		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	000000000000520	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	000000000000520	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	000000000000521		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	000000000000521	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	000000000000521	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	000000000000523		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	000000000000523	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	000000000000523	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	000000000000526		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	000000000000526	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	649,997.86	0.00	0.00	0.00	649,997.86	0.00
1235	000000009	000000000000526	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	000000000000533		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	000000000000533	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	000000000000533	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	0000000000000534		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	0000000000000534	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	0000000000000534	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	0000000000000540		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	0000000000000540	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	0000000000000540	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	0000000000000541		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	0000000000000541	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	0000000000000541	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	0000000000000543		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	6,016,749.18	0.00	65,886,633.39	0.00
1235	000000009	0000000000000543	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	59,869,884.21	0.00	6,016,749.18	0.00	65,886,633.39	0.00
1235	000000009	0000000000000543	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	6,016,749.18	0.00	65,886,633.39	0.00
1235	000000009	0000000000000544		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	0000000000000544	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	0000000000000544	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	0000000000000552		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	0000000000000552	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	0000000000000552	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	0000000000000562			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	0000000000000562	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	0000000000000562	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	0000000000000573			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	0000000000000573	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	0000000000000573	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	0000000000000575			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	0000000000000575	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	0000000000000575	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	0000000000000581			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	0000000000000581	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	0000000000000581	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	0000000000000582			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	0000000000000582	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	0000000000000582	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	0000000000000583		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	0000000000000583	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	0000000000000583	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	0000000000000584		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	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00	
1235	000000009	0000000000000584	0224	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	0000000000000584	0224	00001	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	1,497,400.00	0.00	
1235	000000009	0000000000000585		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	337,578.30	0.00	431,587.32	0.00	
1235	000000009	0000000000000585	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	94,009.02	0.00	337,578.30	0.00	431,587.32	0.00	
1235	000000009	0000000000000585	0367	00001	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	337,578.30	0.00	431,587.32	0.00
1235	000000009	0000000000000594		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	981,669.71	0.00	0.00	0.00	981,669.71	0.00	
1235	000000009	0000000000000594	0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	981,669.71	0.00	0.00	0.00	981,669.71	0.00	
1235	000000009	0000000000000594	0353	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	981,669.71	0.00	0.00	981,669.71	0.00	
1235	000000009	0000000000000595		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	0000000000000595	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	0000000000000595	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	0000000000000612			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	0000000000000612	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	0000000000000612	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	0000000000000613			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	67,273,879.65	0.00	9,475,113.48	0.00	76,748,993.13	0.00
1235	000000009	0000000000000613	0352		PINL S.A. DE C.V.	67,273,879.65	0.00	9,475,113.48	0.00	76,748,993.13	0.00
1235	000000009	0000000000000613	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	67,273,879.65	0.00	9,475,113.48	0.00	76,748,993.13	0.00
1235	000000009	0000000000000615			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	0000000000000615	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	0000000000000615	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	0000000000000618			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	0000000000000618	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	0000000000000618	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	0000000000000620		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	0000000000000620	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	0000000000000620	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	0000000000000621		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	1,902,454.54	0.00	9,404,208.84	0.00	
1235	000000009	0000000000000621	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	7,501,754.30	0.00	1,902,454.54	0.00	9,404,208.84	0.00	
1235	000000009	0000000000000621	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	1,902,454.54	0.00	9,404,208.84	0.00

1235	000000009	0000000000000622		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	0.00	1,182,498.40	0.00
1235	000000009	0000000000000622	1909	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	0000000000000622	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	0.00	1,182,498.40	0.00
1235	000000009	0000000000000623		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
1235	000000009	0000000000000623	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,972,221.57	0.00	0.00	0.00	3,972,221.57	0.00

1,235.	000000009	0000000000000623	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	0000000000000624			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	3,946,797.06	0.00	368,305.79	0.00	4,315,102.85	0.00
1,235.	000000009	0000000000000624	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	3,946,797.06	0.00	368,305.79	0.00	4,315,102.85	0.00
1,235.	000000009	0000000000000624	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	3,946,797.06	0.00	368,305.79	0.00	4,315,102.85	0.00

1235	000000009	0000000000000626		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	942,357.27	0.00	4,233,190.98	0.00
1235	000000009	0000000000000626	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	3,290,833.71	0.00	942,357.27	0.00	4,233,190.98	0.00
1235	000000009	0000000000000626	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	942,357.27	0.00	4,233,190.98	0.00
1235	000000009	0000000000000629		TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FEDERAL, TRAMO VIDRIO PLANO A NOVENA DE MORELOS, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC; CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE; EXPLANADA DEL MERCADO EL JARAL, COLONIA LAZARO CARDENAS 3A SECCION; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CLUB EXCURSIONISTAS GERIFALCOS ENTRE CALLE ALPINO COYOTES Y ALPINISTAS DE MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	0.00	0.00	964,346.49	0.00	964,346.49	0.00
1235	000000009	0000000000000629	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	0.00	0.00	964,346.49	0.00	964,346.49	0.00
1235	000000009	0000000000000629	0224	00001 TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FEDERAL, TRAMO VIDRIO PLANO A NOVENA DE MORELOS, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC; CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE; EXPLANADA DEL MERCADO EL JARAL, COLONIA LAZARO CARDENAS 3A SECCION; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CLUB EXCURSIONISTAS GERIFALCOS ENTRE CALLE ALPINO COYOTES Y ALPINISTAS DE MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	0.00	0.00	964,346.49	0.00	964,346.49	0.00

1235	000000009	0000000000000630		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	0000000000000630	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	0000000000000630	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	0.00	1,172,453.08	0.00
1235	000000009	0000000000000631		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	0000000000000631	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,820,601.60	0.00	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00
1235	000000009	0000000000000631	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	0.00	4,820,601.60	0.00
1235	000000009	0000000000000632		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	0000000000000632	0314	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	2,413,110.80	0.00	0.00	0.00	2,413,110.80	0.00
1235	000000009	0000000000000632	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
1235	000000009	0000000000000633		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
1235	000000009	0000000000000633	1912	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	848,623.63	0.00	0.00	0.00	848,623.63	0.00
1235	000000009	0000000000000633	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
1235	000000009	0000000000000634		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
1235	000000009	0000000000000634	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	568,841.44	0.00	0.00	0.00	568,841.44	0.00
1235	000000009	0000000000000634	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
1235	000000009	0000000000000635		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
1235	000000009	0000000000000635	1913	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	663,257.04	0.00	0.00	0.00	663,257.04	0.00
1235	000000009	0000000000000635	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

1235	000000009	0000000000000638		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
1235	000000009	0000000000000638	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
1235	000000009	0000000000000638	1915	00001	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1235	000000009	0000000000000639		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	000000009	0000000000000639	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
1235	000000009	0000000000000639	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	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	0000000000000279		FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, 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	0000000000000279	1329	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, 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	0000000000000279	1329	00001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, 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	0000000000000297		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	0000000000000297	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	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	0000000000000297	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	0000000000000348		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00

1235	000000010	0000000000000348	1329		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000000348	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000000356			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	0000000000000356	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	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000000356	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	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000000357			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	0000000000000357	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	0000000000000357	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	0000000000000373			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	0000000000000373	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	0000000000000373	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	0000000000000374			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	0000000000000374	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	0000000000000374	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	0000000000000375		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	0000000000000375	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	0000000000000375	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	0000000000000376		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	0000000000000376	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
1235	000000010	0000000000000376	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
1235	000000010	0000000000000377		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
1235	000000010	0000000000000377	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
1235	000000010	0000000000000377	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
1235	000000010	0000000000000378		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
1235	000000010	0000000000000378	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
1235	000000010	0000000000000378	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

1235	000000010	0000000000000388		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
1235	000000010	0000000000000388	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
1235	000000010	0000000000000388	1329	00001TLAL-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
1235	000000010	0000000000000395		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
1235	000000010	0000000000000395	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
1235	000000010	0000000000000395	1329	00001TLAL-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
1235	000000010	0000000000000403		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

1235	000000010	0000000000000403	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
1235	000000010	0000000000000403	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
1235	000000010	0000000000000409		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
1235	000000010	0000000000000409	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
1235	000000010	0000000000000409	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
1235	000000010	0000000000000410		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
1235	000000010	0000000000000410	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
1235	000000010	0000000000000410	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
1235	000000010	0000000000000411		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
1235	000000010	0000000000000411	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
1235	000000010	0000000000000411	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
1235	000000010	0000000000000412		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

1235	000000010	0000000000000412	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
1235	000000010	0000000000000412	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
1235	000000010	0000000000000414		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
1235	000000010	0000000000000414	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
1235	000000010	0000000000000414	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
1235	000000010	0000000000000415		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	0000000000000415	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	0000000000000415	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	0000000000000417		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	0000000000000417	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	0000000000000417	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	0000000000000418		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	0000000000000418	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	0000000000000418	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	0000000000000419		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	0000000000000419	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	0000000000000419	1329	00001TLAL-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	0000000000000420		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000000420	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000000420	1329	00001TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000000424		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	0000000000000424	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	0000000000000424	1329	00001TLAL-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	0000000000000431		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	0000000000000431	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	0000000000000431	1329	00001TLAL-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	0000000000000435		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	0000000000000435	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000000435	0392	00001TLAL-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	0000000000000436		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	0000000000000436	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	0000000000000436	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	0000000000000437		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	0000000000000437	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	0000000000000437	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	0000000000000438		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	0000000000000438	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	0000000000000438	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	0000000000000439		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	0000000000000439	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	0000000000000439	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	0000000000000440		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	0000000000000440	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	0000000000000440	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	0000000000000441		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	0000000000000441	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000000441	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	0000000000000442		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	0000000000000442	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000000442	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	0000000000000443		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	0000000000000443	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000000443	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	0000000000000444		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	0000000000000444	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	000000010	0000000000000444	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
1235	000000010	0000000000000445		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
1235	000000010	0000000000000445	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000000445	0372	00001 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
1235	000000010	0000000000000446		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
1235	000000010	0000000000000446	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	0000000000000446	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
1235	000000010	0000000000000447		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
1235	000000010	0000000000000447	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	0000000000000447	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

1235	000000010	0000000000000448		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
1235	000000010	0000000000000448	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	0000000000000448	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
1235	000000010	0000000000000449		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
1235	000000010	0000000000000449	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000000449	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
1235	000000010	0000000000000450		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
1235	000000010	0000000000000450	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000000450	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
1235	000000010	0000000000000451		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
1235	000000010	0000000000000451	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000000451	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
1235	000000010	0000000000000452		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
1235	000000010	0000000000000452	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000000452	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
1235	000000010	0000000000000453		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
1235	000000010	0000000000000453	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000000453	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
1235	000000010	0000000000000455		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
1235	000000010	0000000000000455	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	0000000000000455	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	0000000000000456			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	0000000000000456	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	0000000000000456	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	0000000000000457			TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235.	000000010	0000000000000457	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	0000000000000457	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235.	000000010	0000000000000458			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
1,235.	000000010	0000000000000458	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1,235.	000000010	0000000000000458	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
1,235.	000000010	0000000000000459			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
1,235.	000000010	0000000000000459	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1,235.	000000010	0000000000000459	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
1,235.	000000010	0000000000000460			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
1,235.	000000010	0000000000000460	0397		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1,235.	000000010	0000000000000460	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
1,235.	000000010	0000000000000461			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
1,235.	000000010	0000000000000461	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00

1,235.	000000010	0000000000000461	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
1,235.	000000010	0000000000000462			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
1,235.	000000010	0000000000000462	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1,235.	000000010	0000000000000462	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
1,235.	000000010	0000000000000463			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	0000000000000463	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	0000000000000463	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	0000000000000464			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	0000000000000464	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	0000000000000464	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	0000000000000465			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	0000000000000465	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	0000000000000465	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	0000000000000466			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	0000000000000466	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235.	000000010	0000000000000466	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	0000000000000467			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	0000000000000467	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	0000000000000467	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	0000000000000468			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	0000000000000468	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	0000000000000468	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	0000000000000469			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	0000000000000469	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	0000000000000469	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	0000000000000472			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	0000000000000472	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	0000000000000472	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	0000000000000474			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	0000000000000474	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	0000000000000474	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	0000000000000475			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	0000000000000475	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1,235.	000000010	0000000000000475	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

1235	000000010	0000000000000476		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
1235	000000010	0000000000000476	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	0000000000000476	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
1235	000000010	0000000000000477		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
1235	000000010	0000000000000477	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235	000000010	0000000000000477	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
1235	000000010	0000000000000478		TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000000478	0393	BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000000478	0393	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000000479		BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000000479		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	0000000000000479	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000000479	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	0000000000000480		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	0000000000000480	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000000480	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	0000000000000481		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	0000000000000481	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000000481	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	0000000000000482		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	0000000000000482	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000000482	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	0000000000000483		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	0000000000000483	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000000483	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	0000000000000484		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	0000000000000484	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000000484	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
1235	000000010	0000000000000485		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
1235	000000010	0000000000000485	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	0000000000000485	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
1235	000000010	0000000000000486		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
1235	000000010	0000000000000486	0338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235	000000010	0000000000000486	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
1235	000000010	0000000000000487		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
1235	000000010	0000000000000487	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	0000000000000487	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	0000000000000488			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	0000000000000488	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	0000000000000488	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	0000000000000489			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	0000000000000489	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235.	000000010	0000000000000489	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
1,235.	000000010	0000000000000490			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
1,235.	000000010	0000000000000490	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1,235.	000000010	0000000000000490	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
1,235.	000000010	0000000000000491			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
1,235.	000000010	0000000000000491	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1,235.	000000010	0000000000000491	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
1,235.	000000010	0000000000000493			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
1,235.	000000010	0000000000000493	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1,235.	000000010	0000000000000493	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	000000000000494			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	000000000000494	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	000000000000494	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	000000000000495			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	000000000000495	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	000000000000495	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	000000000000496			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	000000000000496	0373		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	000000000000496	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	000000000000497			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	000000000000497	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	000000000000497	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	000000000000498		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	000000000000498	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	000000000000498	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	000000000000499		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	000000000000499	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	000000000000499	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
1235	000000010	000000000000501		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
1235	000000010	000000000000501	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	000000000000501	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
1235	000000010	000000000000502		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
1235	000000010	000000000000502	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1235	000000010	000000000000502	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

1235	0000000010	0000000000000503		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	
1235	0000000010	0000000000000503	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	
1235	0000000010	0000000000000503	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
1235	0000000010	0000000000000505		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	
1235	0000000010	0000000000000505	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00	
1235	0000000010	0000000000000505	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
1235	0000000010	0000000000000506		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	
1235	0000000010	0000000000000506	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00	
1235	0000000010	0000000000000506	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
1235	0000000010	0000000000000507		TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION 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	
1235	0000000010	0000000000000507	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00	
1235	0000000010	0000000000000507	0414	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION 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
1235	0000000010	0000000000000508		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	
1235	0000000010	0000000000000508	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	
1235	0000000010	0000000000000508	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

1235	000000010	0000000000000509		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 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000000509	0378		894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000000509	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	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000000510		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
1235	000000010	0000000000000510	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000000510	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	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000000511		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
1235	000000010	0000000000000511	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235	000000010	0000000000000511	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	18,444.00	0.00
1235	000000010	0000000000000512		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
1235	000000010	0000000000000512	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	0000000000000512	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	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	0000000000000513		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
1235	000000010	0000000000000513	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00

1,235.	000000010	0000000000000513	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	0000000000000517			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	0000000000000517	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	0000000000000517	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	0000000000000523			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	0000000000000523	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235.	000000010	0000000000000523	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	0000000000000524			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
1,235.	000000010	0000000000000524	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1,235.	000000010	0000000000000524	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
1,235.	000000010	0000000000000525			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
1,235.	000000010	0000000000000525	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1,235.	000000010	0000000000000525	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
1,235.	000000010	0000000000000530			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
1,235.	000000010	0000000000000530	0425		TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00

1,235.	000000010	0000000000000530	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
1,235.	000000010	0000000000000531			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
1,235.	000000010	0000000000000531	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1,235.	000000010	0000000000000531	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
1,235.	000000010	0000000000000547			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
1,235.	000000010	0000000000000547	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
1,235.	000000010	0000000000000547	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
1,235.	000000010	0000000000000554			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	0000000000000554	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	737,462.90	0.00	0.00	0.00	737,462.90	0.00
1,235.	000000010	0000000000000554	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	0000000000000555			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	0000000000000555	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	0000000000000555	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

1235	000000010	0000000000000556		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
1235	000000010	0000000000000556	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	0000000000000556	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
1235	000000010	0000000000000557		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
1235	000000010	0000000000000557	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	5,142,907.86	0.00	0.00	0.00	5,142,907.86	0.00
1235	000000010	0000000000000557	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
1235	000000010	0000000000000558		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
1235	000000010	0000000000000558	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,945,198.63	0.00	0.00	0.00	1,945,198.63	0.00
1235	000000010	0000000000000558	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
1235	000000010	0000000000000559		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	0000000000000559	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	0000000000000559	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	0000000000000560		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	0000000000000560	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00

1,235.	000000010	0000000000000560	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
1,235.	000000010	0000000000000561			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
1,235.	000000010	0000000000000561	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00
1,235.	000000010	0000000000000561	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
1,235.	000000010	0000000000000562			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
1,235.	000000010	0000000000000562	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,259,108.16	0.00	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00
1,235.	000000010	0000000000000562	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
1,235.	000000010	0000000000000563			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
1,235.	000000010	0000000000000563	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
1,235.	000000010	0000000000000563	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
1,235.	000000010	0000000000000564			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
1,235.	000000010	0000000000000564	0229		EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	612,431.03	0.00	0.00	0.00	612,431.03	0.00
1,235.	000000010	0000000000000564	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
1,235.	000000010	0000000000000565			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
1,235.	000000010	0000000000000565	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00

1,235.	000000010	0000000000000565	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
1,235.	000000010	0000000000000566			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
1,235.	000000010	0000000000000566	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	865,664.97	0.00	0.00	0.00	865,664.97	0.00
1,235.	000000010	0000000000000566	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
1,235.	000000010	0000000000000567			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
1,235.	000000010	0000000000000567	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	568,455.86	0.00	0.00	0.00	568,455.86	0.00
1,235.	000000010	0000000000000567	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
1,235.	000000010	0000000000000568			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	0000000000000568	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	0000000000000568	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	0000000000000569			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGRUPACION OBRERA, DE LIMITE URBANO A CALLE ALPINO HUICHOLAS 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	0000000000000569	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	0000000000000569	0358	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGRUPACION OBRERA, DE LIMITE URBANO A CALLE ALPINO HUICHOLAS 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	0000000000000005			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	0000000000000005	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	0000000000000005	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	0000000000000006			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	0000000000000006	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	0000000000000006	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	0000000000000008			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	0000000000000008	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	0000000000000008	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
1,235.	000000014	0000000000000058			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
1,235.	000000014	0000000000000058	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1,235.	000000014	0000000000000058	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
1,235.	000000014	0000000000000059			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
1,235.	000000014	0000000000000059	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00

1,235.	000000014	0000000000000059	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
1,235.	000000014	0000000000000062			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBIADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1,235.	000000014	0000000000000062	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1,235.	000000014	0000000000000062	0282	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBIADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1,235.	000000014	0000000000000063			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOL", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1,235.	000000014	0000000000000063	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1,235.	000000014	0000000000000063	0354	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOL", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1,235.	000000014	0000000000000065			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
1,235.	000000014	0000000000000065	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1,235.	000000014	0000000000000065	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
1,235.	000000014	0000000000000066			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
1,235.	000000014	0000000000000066	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1,235.	000000014	0000000000000066	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	0000000000000067		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	0000000000000067	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	0000000000000067	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	2,881,807.94	0.00
1235	000000014	0000000000000068		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	0000000000000068	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	0000000000000068	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	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	0000000000000069		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	0000000000000069	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	0000000000000069	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	866,928.00	0.00
1235	000000014	0000000000000075		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	0000000000000075	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	0000000000000075	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	3,851,088.99	0.00

1235	000000014	0000000000000080		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	0000000000000080	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	0000000000000080	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	3,057,198.41	0.00
1235	000000014	0000000000000081		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	0000000000000081	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	0000000000000081	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	1,370,476.19	0.00
1235	000000014	0000000000000083		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	0000000000000083	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
1235	000000014	0000000000000083	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	1,996,435.72	0.00

1235	000000014	0000000000000084		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
1235	000000014	0000000000000084	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,120,762.56	0.00	0.00	0.00	1,120,762.56	0.00
1235	000000014	0000000000000084	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
1235	000000014	0000000000000085		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
1235	000000014	0000000000000085	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
1235	000000014	0000000000000085	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
1235	000000014	0000000000000086		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
1235	000000014	0000000000000086	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	271,437.13	0.00	0.00	0.00	271,437.13	0.00
1235	000000014	0000000000000086	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
1235	000000014	0000000000000087		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
1235	000000014	0000000000000087	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	161,958.70	0.00	0.00	0.00	161,958.70	0.00
1235	000000014	0000000000000087	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

1235	000000014	0000000000000088		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
1235	000000014	0000000000000088	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,920,000.01	0.00	0.00	0.00	5,920,000.01	0.00
1235	000000014	0000000000000088	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	5,920,000.01	0.00
1235	000000014	0000000000000089		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
1235	000000014	0000000000000089	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	648,305.97	0.00	0.00	0.00	648,305.97	0.00
1235	000000014	0000000000000089	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	648,305.97	0.00
1235	000000014	0000000000000090		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
1235	000000014	0000000000000090	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	6,032,909.82	0.00	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1235	000000014	0000000000000090	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	6,032,909.82	0.00
1235	000000014	0000000000000091		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
1235	000000014	0000000000000091	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,407,947.95	0.00	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00
1235	000000014	0000000000000091	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	2,407,947.95	0.00

1235	000000015		OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	0000000000000012	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
1235	000000015	0000000000000012	0334	INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION ISCO SA DE CV	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83
1235	000000015	0000000000000012	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
1235	000000016		OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	15,584,698.82	0.00	0.00	0.00	15,584,698.82	0.00
1235	000000016	0000000000000023		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
1235	000000016	0000000000000023	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
1235	000000016	0000000000000023	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
1235	000000016	0000000000000025			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
1235	000000016	0000000000000025	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
1235	000000016	0000000000000025	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
1235	000000016	0000000000000027			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
1235	000000016	0000000000000027	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
1235	000000016	0000000000000027	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
1235	000000016	0000000000000029			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
1235	000000016	0000000000000029	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

1,235.	000000016	0000000000000029	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
1,235.	000000016	0000000000000038			TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUNIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1,235.	000000016	0000000000000038	1329		TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUNIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1,235.	000000016	0000000000000038	1329	00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUNIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1,235.	000000016	0000000000000040			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
1,235.	000000016	0000000000000040	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
1,235.	000000016	0000000000000040	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
1,235.	000000016	0000000000000046			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	0000000000000046	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	0000000000000046	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	0000000000000053			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	0000000000000053	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	0000000000000053	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	0000000000000001			MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÒN 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	0000000000000001	1329		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÒN 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	0000000000000001	1329	00001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÒN 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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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
1,235.	000000020	0000000000000001			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
1,235.	000000020	0000000000000001	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1,235.	000000020	0000000000000001	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
1,235.	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	0000000000000001		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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000002		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	0000000000000002	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	487,727.36	0.00	0.00	0.00	487,727.36	0.00
1235	000000021	0000000000000002	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	0000000000000003		TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES 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	0000000000000003	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	499,758.42	0.00	0.00	0.00	499,758.42	0.00
1235	000000021	0000000000000003	0073	00001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES 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	0000000000000004		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	0000000000000004	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	843,484.99	0.00	0.00	0.00	843,484.99	0.00
1235	000000021	0000000000000004	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
1235	000000021	0000000000000005		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
1235	000000021	0000000000000005	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	0000000000000005	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	0000000000000007			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	0000000000000007	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	0000000000000007	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	0000000000000008			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	0000000000000008	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	0000000000000008	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	0000000000000009			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	0000000000000009	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	0000000000000009	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	0000000000000010			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	0000000000000010	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	0000000000000010	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	0000000000000011			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	0000000000000011	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	0000000000000011	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000002	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	0000000000000003			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	0000000000000003	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	0000000000000003	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

1235	000000022	0000000000000004		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
1235	000000022	0000000000000004	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
1235	000000022	0000000000000004	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	1,402,089.22	0.00
1235	000000022	0000000000000005		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
1235	000000022	0000000000000005	1914	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,154,296.22	0.00	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00
1235	000000022	0000000000000005	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	1,154,296.22	0.00
1235	000000022	0000000000000006		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
1235	000000022	0000000000000006	1914	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	599,312.42	0.00	0.00	0.00	599,312.42	0.00
1235	000000022	0000000000000006	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	599,312.42	0.00
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	76,888,016.55	0.00	0.00	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	0000000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000003	0000000000000001	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	52,823,642.86	0.00	0.00	0.00	52,823,642.86	0.00
1241	000000004	0000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,823,642.86	0.00	0.00	0.00	52,823,642.86	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,823,642.86	0.00	0.00	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	0000000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000005	0000000000000001	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	23,002,819.24	0.00	0.00	0.00	23,002,819.24	0.00
1241	000000006	0000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,002,819.24	0.00	0.00	0.00	23,002,819.24	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,002,819.24	0.00	0.00	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	0000000000000001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00
1242	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	0.00	283,088.47	0.00
1242	000000006	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	0.00	284,890,824.34	0.00
1244	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000003	0000000000000001	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	0000000000000001	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	0.00	2,797,977.87	0.00
1246	000000003	0000000000000001	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	0000000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,128,663.32	0.00	0.00	0.00	84,128,663.32	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	0.00	0.00	99,947,697.90	0.00
1246	000000006	0000000000000001	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	0000000000000001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000000001	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	0000000000000001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	0000000000000001	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	0000000000000001	DIVERSOS	24,040,603.68	0.00	0.00	0.00	24,040,603.68	0.00
1249	000000008	0000000000000001	0001 DIVERSOS	23,988,403.68	0.00	0.00	0.00	23,988,403.68	0.00
1249	000000008	0000000000000001	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	0000000000000001	GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
1279	000000001	0000000000000006	GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
1279	000000001	0000000000000007	ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00
1279	000000001	0000000000000010	RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279	000000001	0000000000000012	CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279	000000001	0000000000000014	DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1279	000000001	0000000000000015	VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000000016	EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
1279	000000001	0000000000000017	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279	000000001	0000000000000019	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
1279	000000001	0000000000000020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000000021	INTERACCIONES, S.A.	1,845,600.00	0.00	0.00	0.00	1,845,600.00	0.00
1279	000000001	0000000000000022	PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
1279	000000001	0000000000000023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279	000000001	0000000000000125	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	0.00	13,427.98	0.00
1279	000000001	0000000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000000138	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	10,490,701.25	1,069,958.50	7,559,676.11	0.00	16,980,418.86

2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	10,490,701.25	1,069,958.50	7,559,676.11	0.00	16,980,418.86
2111	000000001	0000000000000001	FINIQUITOS	0.00	10,490,701.25	1,069,958.50	7,559,676.11	0.00	16,980,418.86
2111	000000001	0000000000000001	0099 AGUILAR ALVARADO ARTURO	0.00	28,956.45	0.00	0.00	0.00	28,956.45
2111	000000001	0000000000000001	0113 MORENO VEGA JORGE LUIS	0.00	3,108.53	0.00	0.00	0.00	3,108.53
2111	000000001	0000000000000001	0116 ALDAMA NAVARRETE FERMIN	0.00	44,411.53	0.00	0.00	0.00	44,411.53
2111	000000001	0000000000000001	0139 PARTIDA ROSAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0222 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	0000000000000001	0406 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00	6,232.36
2111	000000001	0000000000000001	0489 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00	1,307.45
2111	000000001	0000000000000001	0683 SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	32,664.09	0.00	32,664.09
2111	000000001	0000000000000001	0692 MARTINEZ AGUILERA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0778 MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA	0.00	-36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	1811 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	0000000000000001	1870 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	0000000000000001	2186 RANGEL ZAMUDIO MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	2304 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	0000000000000001	2363 BELLO OTERO CARLOS	0.00	37,815.27	0.00	0.00	0.00	37,815.27
2111	000000001	0000000000000001	2471 GRANADOS QUEZADA SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	2499 PEREZ RIVERA JOSE LIDIO	0.00	0.00	0.00	5,622.25	0.00	5,622.25
2111	000000001	0000000000000001	2559 URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	2734 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	0.00	97,053.43	0.00	0.00	0.00	97,053.43
2111	000000001	0000000000000001	2750 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	0000000000000001	2837 TORRES PONCE JUAN JOSE	0.00	5,474.72	0.00	0.00	0.00	5,474.72
2111	000000001	0000000000000001	2926 LOPEZ MORA ZIA	0.00	32,483.07	0.00	0.00	0.00	32,483.07
2111	000000001	0000000000000001	2932 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	0.00	23,837.66	0.00	0.00	0.00	23,837.66
2111	000000001	0000000000000001	3030 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	0.00	49,412.85	0.00	0.00	0.00	49,412.85
2111	000000001	0000000000000001	3038 MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	3062 MEJIA NARANJO DOLORES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2111	000000001	0000000000000001	4258 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	0000000000000001	4470 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000000001	4471 BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000000001	4472 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000000001	4473 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000000001	4474 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000000001	4475 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000000001	4476 LUNA DURAN ALFONSO	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000000001	4477 MALAGON BARRAZA EFRAIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000000001	4478 NAVARRO GUERRA SUSANA	0.00	57,699.03	0.00	0.00	0.00	57,699.03
2111	000000001	0000000000000001	4479 TINAJERO MALDONADO JORGE	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000000001	4480 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000000001	4481 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000000001	4482 CORREA JARDINES MARIA ESTHER	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000000001	4483 LOPEZ GARCIA CLAUDIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000000001	4527 NERIA MARTINEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000000001	4646	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	0.00	15,414.92	0.00	0.00	0.00	15,414.92
2111	000000001	0000000000000001	4647	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	0.00	9,731.16	0.00	0.00	0.00	9,731.16
2111	000000001	0000000000000001	4877	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000000001	4980	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	0.00	6,019.90	0.00	0.00	0.00	6,019.90
2111	000000001	0000000000000001	5105	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	0.00	16,962.81	0.00	0.00	0.00	16,962.81
2111	000000001	0000000000000001	5156	MORENO HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	5164	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	0.00	11,014.80	0.00	0.00	0.00	11,014.80
2111	000000001	0000000000000001	5279	NUÑEZ SANCHEZ ELVIRA IRASEMA	0.00	0.00	0.00	631,702.06	0.00	631,702.06
2111	000000001	0000000000000001	5357	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	0.00	40,306.76	0.00	0.00	0.00	40,306.76
2111	000000001	0000000000000001	5426	CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	5539	PEREZ ORTIZ LILIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	5624	TORRES ALVARADO JOSE	0.00	11,005.15	0.00	0.00	0.00	11,005.15
2111	000000001	0000000000000001	5628	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000000001	5833	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	4,523.14	0.00	0.00	0.00	4,523.14
2111	000000001	0000000000000001	5834	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	4,033.48	0.00	0.00	0.00	4,033.48
2111	000000001	0000000000000001	5835	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000000001	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00
2111	000000001	0000000000000001	5837	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000000001	5838	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	4,303.43	0.00	0.00	0.00	4,303.43
2111	000000001	0000000000000001	5839	ROMERO FALCON JOEL	0.00	4,033.52	0.00	0.00	0.00	4,033.52
2111	000000001	0000000000000001	5840	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000000001	5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00	3,192.57
2111	000000001	0000000000000001	5976	SALVADOR SALAZAR RODRIGO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000000001	6037	MORA MORQUECHO GRACIELA	0.00	0.00	0.00	18,027.85	0.00	18,027.85
2111	000000001	0000000000000001	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111	000000001	0000000000000001	6058	MORALES MELO JACOB	0.00	30,014.66	0.00	0.00	0.00	30,014.66
2111	000000001	0000000000000001	6059	HERNANDEZ SILVA SERGIO	0.00	30,004.87	0.00	0.00	0.00	30,004.87
2111	000000001	0000000000000001	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	29,059.05	0.00	0.00	0.00	29,059.05
2111	000000001	0000000000000001	6062	SALVADOR SALAZAR JUAN	0.00	28,046.34	0.00	0.00	0.00	28,046.34
2111	000000001	0000000000000001	6063	MONTOYA ANDRADE RAUL	0.00	28,047.48	0.00	0.00	0.00	28,047.48
2111	000000001	0000000000000001	6064	MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	0.00	27,006.08	0.00	0.00	0.00	27,006.08
2111	000000001	0000000000000001	6066	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	0.00	26,060.28	0.00	0.00	0.00	26,060.28
2111	000000001	0000000000000001	6067	NIÑO PEREZ LUCINO	0.00	26,042.53	0.00	0.00	0.00	26,042.53
2111	000000001	0000000000000001	6069	ARIAS RUIZ JACKELINE	0.00	25,003.75	0.00	0.00	0.00	25,003.75
2111	000000001	0000000000000001	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111	000000001	0000000000000001	6129	DÍAZ VALDEZ IGNACIO	0.00	12,134.51	0.00	0.00	0.00	12,134.51
2111	000000001	0000000000000001	6147	URIBE PADILLA JUAN CARLOS	0.00	91,908.30	0.00	0.00	0.00	91,908.30
2111	000000001	0000000000000001	6159	MIRANDA GUEVARA SAMUEL	0.00	12,180.25	0.00	0.00	0.00	12,180.25
2111	000000001	0000000000000001	6166	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	0.00	9,463.95	0.00	0.00	0.00	9,463.95
2111	000000001	0000000000000001	6169	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	0.00	24,498.68	0.00	0.00	0.00	24,498.68
2111	000000001	0000000000000001	6180	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	0.00	5,369.05	0.00	0.00	0.00	5,369.05
2111	000000001	0000000000000001	6183	CEDILLO REYES DAVID	0.00	28,913.82	0.00	0.00	0.00	28,913.82
2111	000000001	0000000000000001	6184	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	0.00	22,198.65	0.00	0.00	0.00	22,198.65
2111	000000001	0000000000000001	6185	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	0.00	16,520.81	0.00	0.00	0.00	16,520.81

2111	000000001	0000000000000001	6186	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	0.00	12,295.81	0.00	0.00	0.00	12,295.81
2111	000000001	0000000000000001	6207	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	0.00	18,791.73	0.00	0.00	0.00	18,791.73
2111	000000001	0000000000000001	6289	GUTIERREZ LUNA MARTIN	0.00	26,738.09	0.00	0.00	0.00	26,738.09
2111	000000001	0000000000000001	6313	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	0.00	1,221.12	0.00	0.00	0.00	1,221.12
2111	000000001	0000000000000001	6323	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	0.00	11,643.55	0.00	0.00	0.00	11,643.55
2111	000000001	0000000000000001	6326	CALIXTO CUENCA ABRAHAM	0.00	9,728.41	0.00	0.00	0.00	9,728.41
2111	000000001	0000000000000001	6331	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	0.00	25,759.07	0.00	0.00	0.00	25,759.07
2111	000000001	0000000000000001	6343	REYES PEREZ MARIA DE JESUS	0.00	37,390.73	0.00	0.00	0.00	37,390.73
2111	000000001	0000000000000001	6351	TREJO MOLINA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	6362	REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	0.00	11,079.21	0.00	0.00	0.00	11,079.21
2111	000000001	0000000000000001	6383	RAMOS CARPIO ISMAEL	0.00	7,579.23	0.00	0.00	0.00	7,579.23
2111	000000001	0000000000000001	6426	HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	0.00	5,937.66	0.00	0.00	0.00	5,937.66
2111	000000001	0000000000000001	6488	FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0.00	25,001.20	0.00	0.00	0.00	25,001.20
2111	000000001	0000000000000001	6490	ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	0.00	22,532.05	0.00	0.00	0.00	22,532.05
2111	000000001	0000000000000001	6491	CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	0.00	5,800.88	0.00	0.00	0.00	5,800.88
2111	000000001	0000000000000001	6497	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	0.00	25,281.70	0.00	47,204.23	0.00	72,485.93
2111	000000001	0000000000000001	6508	PATRICIO SANCHEZ ESTELA	0.00	1,972.66	0.00	0.00	0.00	1,972.66
2111	000000001	0000000000000001	6520	CHAVEZ MORALES ANDRES	0.00	0.00	0.00	329,182.76	0.00	329,182.76
2111	000000001	0000000000000001	6525	NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	0.00	17,618.25	0.00	0.00	0.00	17,618.25
2111	000000001	0000000000000001	6532	FAUSTINO CASAS ALBERTO	0.00	3,720.29	0.00	0.00	0.00	3,720.29
2111	000000001	0000000000000001	6539	MORALES HERNANDEZ EVELINA	0.00	19,873.05	0.00	0.00	0.00	19,873.05
2111	000000001	0000000000000001	6550	LOPEZ COBOS EMILIO	0.00	5,393.31	0.00	0.00	0.00	5,393.31
2111	000000001	0000000000000001	6558	VALADEZ MONTIEL NORMA	0.00	46,117.91	0.00	0.00	0.00	46,117.91
2111	000000001	0000000000000001	6560	ORTEGA CABALLERO JOSE	0.00	18,189.07	0.00	0.00	0.00	18,189.07
2111	000000001	0000000000000001	6561	RIUBI YAÑEZ EULALIO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000000001	6574	RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	0.00	34,378.70	0.00	0.00	0.00	34,378.70
2111	000000001	0000000000000001	6578	GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000000001	6579	CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000000001	6580	RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	0.00	30,839.28	0.00	0.00	0.00	30,839.28
2111	000000001	0000000000000001	6586	ZENTENO LAVADORES MAURICIO	0.00	2,688.62	0.00	0.00	0.00	2,688.62
2111	000000001	0000000000000001	6587	VARGAS RAMIREZ ANSELMO	0.00	61,161.40	0.00	0.00	0.00	61,161.40
2111	000000001	0000000000000001	6589	SILVA FLORES REGINO	0.00	2,433.16	0.00	0.00	0.00	2,433.16
2111	000000001	0000000000000001	6600	VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	0.00	52,622.37	0.00	0.00	0.00	52,622.37
2111	000000001	0000000000000001	6601	MEZA AYALA MARIA SUJEY	0.00	9,473.38	0.00	0.00	0.00	9,473.38
2111	000000001	0000000000000001	6604	MUÑOZ ARREGUIN JORGE	0.00	4,765.53	0.00	0.00	0.00	4,765.53
2111	000000001	0000000000000001	6607	LOPEZ VELEZ JOSE	0.00	25,791.48	0.00	0.00	0.00	25,791.48
2111	000000001	0000000000000001	6614	TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	0.00	31,450.02	0.00	0.00	0.00	31,450.02
2111	000000001	0000000000000001	6615	LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	0.00	11,142.04	0.00	0.00	0.00	11,142.04
2111	000000001	0000000000000001	6616	OSORIO ORTEGA ESMERALDA	0.00	34,399.04	0.00	0.00	0.00	34,399.04
2111	000000001	0000000000000001	6617	ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	0.00	10,453.28	0.00	0.00	0.00	10,453.28
2111	000000001	0000000000000001	6618	TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	0000000000000001	6619	GONZALEZ VERA BEATRIZ	0.00	32,031.89	0.00	0.00	0.00	32,031.89
2111	000000001	0000000000000001	6620	ROJAS SORIANO RODOLFO	0.00	33,844.93	0.00	0.00	0.00	33,844.93
2111	000000001	0000000000000001	6621	ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	0.00	10,471.51	0.00	0.00	0.00	10,471.51

2111	000000001	0000000000000001	6622	RUIZ RUIZ FERNANDO	0.00	34,850.21	0.00	0.00	0.00	34,850.21
2111	000000001	0000000000000001	6626	MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000000001	6627	VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	0.00	26,000.63	0.00	0.00	0.00	26,000.63
2111	000000001	0000000000000001	6628	COSIO SARMIENTO JUAN	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000000001	6629	CALIXTO MANUEL MARCELO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000000001	6630	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000000001	6631	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000000001	6632	CALIXTO MANUEL HILARIO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000000001	6633	HERNANDEZ MENESES MATEO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000000001	6634	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000000001	6635	GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	0000000000000001	6636	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	0000000000000001	6637	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000000001	6638	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000000001	6639	NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000000001	6640	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000000001	6641	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	0000000000000001	6642	MARQUEZ RIOS OFELIA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	0000000000000001	6643	SALDIVAR OBREGON CARLOS	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000000001	6647	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000000001	6648	ALVAREZ ARCE JAVIER	0.00	25,460.98	0.00	0.00	0.00	25,460.98
2111	000000001	0000000000000001	6649	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	0.00	25,658.36	0.00	0.00	0.00	25,658.36
2111	000000001	0000000000000001	6650	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	0.00	24,649.51	0.00	0.00	0.00	24,649.51
2111	000000001	0000000000000001	6651	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	0.00	23,713.51	0.00	0.00	0.00	23,713.51
2111	000000001	0000000000000001	6652	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000000001	6653	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000000001	6654	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000000001	6655	MONROY GONZALEZ AIDA	0.00	12,565.10	0.00	0.00	0.00	12,565.10
2111	000000001	0000000000000001	6657	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	0.00	4,025.30	0.00	0.00	0.00	4,025.30
2111	000000001	0000000000000001	6658	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	0.00	50,035.76	0.00	0.00	0.00	50,035.76
2111	000000001	0000000000000001	6667	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	0.00	24,408.16	0.00	0.00	0.00	24,408.16
2111	000000001	0000000000000001	6668	GARCIA JAIMES LILIANA	0.00	23,144.56	0.00	0.00	0.00	23,144.56
2111	000000001	0000000000000001	6669	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	0.00	38,387.96	0.00	0.00	0.00	38,387.96
2111	000000001	0000000000000001	6677	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	0.00	59,429.19	0.00	0.00	0.00	59,429.19
2111	000000001	0000000000000001	6680	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	0.00	70,577.43	0.00	0.00	0.00	70,577.43
2111	000000001	0000000000000001	6681	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	0.00	24,075.91	0.00	0.00	0.00	24,075.91
2111	000000001	0000000000000001	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111	000000001	0000000000000001	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111	000000001	0000000000000001	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
2111	000000001	0000000000000001	6859	GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	000000001	0000000000000001	6959	ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	000000001	0000000000000001	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67

2111	000000001	0000000000000001	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	0000000000000001	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	0000000000000001	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	000000001	0000000000000001	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	0000000000000001	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	000000001	0000000000000001	7785	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	0000000000000001	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	000000001	0000000000000001	7948	GOMEZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	000000001	0000000000000001	8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	000000001	0000000000000001	8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	178,409.75	178,409.75	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	000000001	0000000000000001	8180	ALVARADO ARROYO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	000000001	0000000000000001	8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000000001	8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	000000001	0000000000000001	8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,150.35	0.00	0.00	0.00	1,150.35
2111	000000001	0000000000000001	8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000000001	8348	CORONA ESPEJEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63
2111	000000001	0000000000000001	8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	616,629.35	0.00	300,000.00	0.00	916,629.35
2111	000000001	0000000000000001	8360	MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	000000001	0000000000000001	8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111	000000001	0000000000000001	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000000001	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000000001	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000000001	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	000000001	0000000000000001	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	000000001	0000000000000001	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	000000001	0000000000000001	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	000000001	0000000000000001	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	000000001	0000000000000001	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	000000001	0000000000000001	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111	000000001	0000000000000001	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	000000001	0000000000000001	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00	0.00	0.00	2,557.40
2111	000000001	0000000000000001	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00	1,921.18
2111	000000001	0000000000000001	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	000000001	0000000000000001	8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111	000000001	0000000000000001	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111	000000001	0000000000000001	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19
2111	000000001	0000000000000001	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111	000000001	0000000000000001	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91

2111	000000001	0000000000000001	8692	CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111	000000001	0000000000000001	8718	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
2111	000000001	0000000000000001	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111	000000001	0000000000000001	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000000001	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000000001	8873	DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111	000000001	0000000000000001	8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000000001	8893	GARCIA PARDO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	8895	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	2,314.86	0.00	0.00	0.00	2,314.86
2111	000000001	0000000000000001	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111	000000001	0000000000000001	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00	2,407.80
2111	000000001	0000000000000001	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111	000000001	0000000000000001	8931	REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00	0.00	0.00	8,296.40
2111	000000001	0000000000000001	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000000001	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000000001	8983	GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000000001	8993	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
2111	000000001	0000000000000001	9013	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
2111	000000001	0000000000000001	9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
2111	000000001	0000000000000001	9044	DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
2111	000000001	0000000000000001	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
2111	000000001	0000000000000001	9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00	2,007.52
2111	000000001	0000000000000001	9067	BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9077	CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	0.00	24,884.34	0.00	0.00	0.00	24,884.34
2111	000000001	0000000000000001	9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00	2,766.73
2111	000000001	0000000000000001	9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	4,207.31	0.00	0.00	0.00	4,207.31
2111	000000001	0000000000000001	9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00	4,031.50
2111	000000001	0000000000000001	9126	BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9128	REYES MONTIEL JESUS	0.00	0.00	0.00	123,221.78	0.00	123,221.78
2111	000000001	0000000000000001	9189	ALVARADO ARVIZU RAFAEL	0.00	1,420.27	0.00	0.00	0.00	1,420.27
2111	000000001	0000000000000001	9196	MORALES LEON RICARDO	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
2111	000000001	0000000000000001	9198	ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9210	CARRILLO VELASCO MIGUEL	0.00	17,985.06	0.00	0.00	0.00	17,985.06
2111	000000001	0000000000000001	9214	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	299.41	0.00	299.41
2111	000000001	0000000000000001	9230	TORO TREJO MARIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9238	ROA RUBIO JUAN JOSE	0.00	12,551.32	0.00	0.00	0.00	12,551.32
2111	000000001	0000000000000001	9239	CASTILLO GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000001	9241	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	0.00	3,027.91	0.00	0.00	0.00	3,027.91
2111	000000001	000000000000001	9244	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9251	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	20,285.22	0.00	0.00	0.00	20,285.22
2111	000000001	000000000000001	9256	ALBERTO TOVAR GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9283	CANTU LEON EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9295	ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA	0.00	7,251.40	0.00	0.00	0.00	7,251.40
2111	000000001	000000000000001	9298	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	0.00	-200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9303	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	35,271.60	0.00	35,271.60
2111	000000001	000000000000001	9318	MEJIA REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9330	URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9331	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9333	CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9334	GARCIA NAVARRETE MONICA	0.00	7,812.60	0.00	0.00	0.00	7,812.60
2111	000000001	000000000000001	9339	LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9341	LIN CASTRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9346	ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9347	ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9349	CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9350	GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9353	MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9354	CEDILLO DURAN JOSAFAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9357	OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	0.00	15,745.13	0.00	0.00	0.00	15,745.13
2111	000000001	000000000000001	9358	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9361	GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9362	ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9363	FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9364	GABINO GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9365	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9368	ORTIZ PEREZ LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9376	LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9377	OJEDA MARTINEZ ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9380	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	716,558.24	0.00	716,558.24
2111	000000001	000000000000001	9381	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	0.00	49,949.49	0.00	0.00	0.00	49,949.49
2111	000000001	000000000000001	9382	IBARRA GOMEZ MISDRAIN	0.00	0.00	0.00	8,703.45	0.00	8,703.45
2111	000000001	000000000000001	9383	FLORES ROBLES JOSE VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9384	RAMIREZ FLORES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9385	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	0.00	25,501.06	0.00	0.00	0.00	25,501.06
2111	000000001	000000000000001	9386	ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9388	ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9389	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9390	VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9391	LEON REYES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9392	JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO	0.00	6,400.97	0.00	0.00	0.00	6,400.97
2111	000000001	000000000000001	9393	RODRIGUEZ REYES RAUL	0.00	37,346.71	0.00	0.00	0.00	37,346.71

2111	000000001	0000000000000001	9394	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO	0.00	3,022.84	0.00	0.00	0.00	3,022.84
2111	000000001	0000000000000001	9395	NAVARRO MONTOYA ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9397	RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9398	FRIAS AGUIRRE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9399	SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9400	AVALOS ROMAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9401	LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9402	CAMPOS POSADAS JOSE	0.00	0.00	0.00	49,992.59	0.00	49,992.59
2111	000000001	0000000000000001	9403	DIAZ HERRERA VICTOR	0.00	0.00	0.00	101,493.68	0.00	101,493.68
2111	000000001	0000000000000001	9404	MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9405	DORANTES SAUCEDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9406	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9407	HERNANDEZ CATARINA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9408	GARCIA BENITEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9409	MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9410	VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	0.00	6,483.14	0.00	0.00	0.00	6,483.14
2111	000000001	0000000000000001	9412	ROBLES ACOSTA BRIGITTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9413	CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9414	SUAREZ PEREZ ROBERTO	0.00	42,864.85	0.00	0.00	0.00	42,864.85
2111	000000001	0000000000000001	9415	GARCIA RAMIREZ ESTEBAN	0.00	26,525.42	0.00	0.00	0.00	26,525.42
2111	000000001	0000000000000001	9416	VERGARA RIVERA CRUZ	0.00	291,512.75	291,512.75	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9417	PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9418	FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	0.00	14,985.51	0.00	0.00	0.00	14,985.51
2111	000000001	0000000000000001	9419	RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA	0.00	14,985.51	0.00	0.00	0.00	14,985.51
2111	000000001	0000000000000001	9420	RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	0.00	424,064.81	0.00	0.00	0.00	424,064.81
2111	000000001	0000000000000001	9421	CARRANZA PUGA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9422	VALENCIA AGUILAR NAZARIO	0.00	3,321.54	0.00	0.00	0.00	3,321.54
2111	000000001	0000000000000001	9423	VEGA CHAVEZ CHRISTIAN	0.00	3,402.17	0.00	0.00	0.00	3,402.17
2111	000000001	0000000000000001	9424	JUAREZ PATIÑO MAURO	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2111	000000001	0000000000000001	9425	VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	1,352.08	0.00	1,352.08
2111	000000001	0000000000000001	9426	ANGELES PAREDES CANDIDO	0.00	18,103.76	0.00	0.00	0.00	18,103.76
2111	000000001	0000000000000001	9427	GARCIA RIVERA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9428	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	6,753.49	0.00	0.00	0.00	6,753.49
2111	000000001	0000000000000001	9429	LUNA CANDELAS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9430	GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN	0.00	4,106.26	0.00	0.00	0.00	4,106.26
2111	000000001	0000000000000001	9431	DE LEON SOSA ANA LEIDI	0.00	6,807.87	0.00	0.00	0.00	6,807.87
2111	000000001	0000000000000001	9432	HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9433	NIEVES ROJAS MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9434	VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO	0.00	617,389.75	200,000.00	0.00	0.00	417,389.75
2111	000000001	0000000000000001	9436	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	756,779.39	0.00	756,779.39
2111	000000001	0000000000000001	9437	JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA	0.00	5,582.78	0.00	0.00	0.00	5,582.78
2111	000000001	0000000000000001	9438	ZARATE GONZALEZ OSCAR	0.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00
2111	000000001	0000000000000001	9439	ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	0.00	524,031.28	200,000.00	0.00	0.00	324,031.28
2111	000000001	0000000000000001	9440	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	34,594.03	0.00	0.00	0.00	34,594.03

2111	000000001	0000000000000001	9441	LOZANO GARCIA ROSALBA	0.00	30,857.22	0.00	0.00	0.00	30,857.22
2111	000000001	0000000000000001	9442	GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	0.00	1,102.30	0.00	0.00	0.00	1,102.30
2111	000000001	0000000000000001	9443	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	0.00	0.00	29,604.23	0.00	29,604.23
2111	000000001	0000000000000001	9444	MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9445	TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9446	ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9447	GUTIERREZ CAMACHO TOMAS	0.00	32,294.17	0.00	0.00	0.00	32,294.17
2111	000000001	0000000000000001	9448	ARREGUIN PEREZ CARLOS	0.00	57,099.72	0.00	0.00	0.00	57,099.72
2111	000000001	0000000000000001	9449	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9450	PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	321,442.51	200,000.00	0.00	0.00	121,442.51
2111	000000001	0000000000000001	9451	CRUZ SILVA DEYANIRA	0.00	5,045.70	0.00	0.00	0.00	5,045.70
2111	000000001	0000000000000001	9452	BENITEZ GARCIA DELIA	0.00	1,635.50	0.00	0.00	0.00	1,635.50
2111	000000001	0000000000000001	9453	CALDERA PEREZ JUAN	0.00	2,359.73	0.00	0.00	0.00	2,359.73
2111	000000001	0000000000000001	9454	CASTILLO JIMENEZ FELIX	0.00	500.97	0.00	0.00	0.00	500.97
2111	000000001	0000000000000001	9455	PEREZ CONSUELO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9456	LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	0.00	19,497.41	0.00	0.00	0.00	19,497.41
2111	000000001	0000000000000001	9457	MIRANDA PARRA ANGELA	0.00	8,559.07	0.00	0.00	0.00	8,559.07
2111	000000001	0000000000000001	9458	CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH	0.00	8,559.07	0.00	0.00	0.00	8,559.07
2111	000000001	0000000000000001	9459	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	0.00	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9460	HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO	0.00	2,256.16	0.00	0.00	0.00	2,256.16
2111	000000001	0000000000000001	9461	LINARES GRANADOS JUAN MANUEL	0.00	38,498.18	0.00	0.00	0.00	38,498.18
2111	000000001	0000000000000001	9462	RAMIREZ TAPIA NARCISA	0.00	452,526.10	0.00	0.00	0.00	452,526.10
2111	000000001	0000000000000001	9463	GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON	0.00	30,586.40	0.00	0.00	0.00	30,586.40
2111	000000001	0000000000000001	9464	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	65,007.41	0.00	65,007.41
2111	000000001	0000000000000001	9465	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	0.00	2,406.91	0.00	0.00	0.00	2,406.91
2111	000000001	0000000000000001	9466	HERNANDEZ CONDADO ISIDORO	0.00	18,478.59	0.00	0.00	0.00	18,478.59
2111	000000001	0000000000000001	9468	CASTELLANOS LOERA JOSE	0.00	80,181.52	0.00	0.00	0.00	80,181.52
2111	000000001	0000000000000001	9469	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	0.00	0.00	0.00	41,080.61	0.00	41,080.61
2111	000000001	0000000000000001	9470	GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL	0.00	31,321.46	0.00	0.00	0.00	31,321.46
2111	000000001	0000000000000001	9471	ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO	0.00	34,322.20	0.00	0.00	0.00	34,322.20
2111	000000001	0000000000000001	9472	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	0.00	5,088.16	0.00	0.00	0.00	5,088.16
2111	000000001	0000000000000001	9473	JUAREZ CARDONA ANGELICA	0.00	9,975.92	0.00	0.00	0.00	9,975.92
2111	000000001	0000000000000001	9474	HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA	0.00	3,408.65	0.00	0.00	0.00	3,408.65
2111	000000001	0000000000000001	9475	CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR	0.00	7,770.78	0.00	0.00	0.00	7,770.78
2111	000000001	0000000000000001	9476	PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	2,182.92	0.00	0.00	0.00	2,182.92
2111	000000001	0000000000000001	9477	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	9,172.01	0.00	0.00	0.00	9,172.01
2111	000000001	0000000000000001	9478	GARCIA HERNANDEZ CRISPIN	0.00	3,946.44	0.00	0.00	0.00	3,946.44
2111	000000001	0000000000000001	9479	RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9480	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	34,479.10	0.00	34,479.10
2111	000000001	0000000000000001	9481	VALENCIA LOPEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9482	ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9483	RAMIREZ GALVAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9484	VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9485	LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000000001	9486	ORTEGA MONROY ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9487	BAUTISTA MENDOZA OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9488	BARAJAS SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9489	DURAN VILLEGAS CINTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9490	GUTIERREZ VARGAS JORGE	0.00	0.00	0.00	40,226.35	0.00	40,226.35
2111	000000001	0000000000000001	9491	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	36,064.50	0.00	36,064.50
2111	000000001	0000000000000001	9492	ACEVEDO ORTIZ LEON	0.00	692,673.93	0.00	0.00	0.00	692,673.93
2111	000000001	0000000000000001	9493	ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO	0.00	11,815.98	0.00	0.00	0.00	11,815.98
2111	000000001	0000000000000001	9494	RAMIREZ ROJAS LUMINOSA	0.00	11,815.98	0.00	0.00	0.00	11,815.98
2111	000000001	0000000000000001	9495	CAMACHO SANCHEZ FABIOLA	0.00	4,899.78	0.00	0.00	0.00	4,899.78
2111	000000001	0000000000000001	9496	JIMENEZ GOMEZ MARIO	0.00	3,224.88	0.00	0.00	0.00	3,224.88
2111	000000001	0000000000000001	9497	CURIEL MARTINEZ JOSE	0.00	3,681.98	0.00	0.00	0.00	3,681.98
2111	000000001	0000000000000001	9498	MARTINEZ FLORES SUSANA	0.00	18,267.35	0.00	0.00	0.00	18,267.35
2111	000000001	0000000000000001	9499	OLVERA MORALES GABRIELA	0.00	52,403.87	0.00	0.00	0.00	52,403.87
2111	000000001	0000000000000001	9500	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL	0.00	33,079.10	0.00	0.00	0.00	33,079.10
2111	000000001	0000000000000001	9501	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	0.00	44,279.10	0.00	0.00	0.00	44,279.10
2111	000000001	0000000000000001	9502	GOMEZ MENDOZA REYNA	0.00	250,570.77	0.00	0.00	0.00	250,570.77
2111	000000001	0000000000000001	9503	FLORES AGUIRRE ARELI	0.00	24,425.27	0.00	0.00	0.00	24,425.27
2111	000000001	0000000000000001	9504	GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9505	LUGO RAMIREZ VIRGINIA	0.00	265,845.77	0.00	0.00	0.00	265,845.77
2111	000000001	0000000000000001	9506	JUAREZ MEJIA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9507	GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE	0.00	52,529.10	0.00	0.00	0.00	52,529.10
2111	000000001	0000000000000001	9508	MORALES LUJANO CARLOS	0.00	16,837.12	0.00	0.00	0.00	16,837.12
2111	000000001	0000000000000001	9509	ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9510	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9511	SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9512	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9513	VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	9514	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	0.00	4,503.07	0.00	0.00	0.00	4,503.07
2111	000000001	0000000000000001	9515	LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO	0.00	7,897.96	0.00	0.00	0.00	7,897.96
2111	000000001	0000000000000001	9516	HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	24,460.89	0.00	24,460.89
2111	000000001	0000000000000001	9517	CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO	0.00	36,279.17	0.00	0.00	0.00	36,279.17
2111	000000001	0000000000000001	9518	CARRILLO CASTRO ALICIA	0.00	69,295.77	0.00	0.00	0.00	69,295.77
2111	000000001	0000000000000001	9519	FRANCO CESAR ERIKA	0.00	0.00	0.00	3,782.29	0.00	3,782.29
2111	000000001	0000000000000001	9520	GAMBOA URIBE CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	3,311.76	0.00	3,311.76
2111	000000001	0000000000000001	9521	VIQUE MARIN ALFONSO CESAR	0.00	0.00	0.00	6,847.49	0.00	6,847.49
2111	000000001	0000000000000001	9522	GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	36,592.83	0.00	36,592.83
2111	000000001	0000000000000001	9523	FEREGRINO GOMEZ NANCY	0.00	568,735.39	0.00	0.00	0.00	568,735.39
2111	000000001	0000000000000001	9524	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	7,945.43	0.00	7,945.43
2111	000000001	0000000000000001	9525	HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	31,715.00	0.00	31,715.00
2111	000000001	0000000000000001	9526	VARGAS MARIN JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00	851.85	0.00	851.85
2111	000000001	0000000000000001	9527	GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	2,007.00	0.00	2,007.00
2111	000000001	0000000000000001	9528	RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	24,870.41	0.00	24,870.41
2111	000000001	0000000000000001	9529	MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	5,501.71	0.00	5,501.71

2111	000000001	000000000000001	9530	FERRER ESPINOSA IGNACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	9531	LOPEZ PINEDA LETICIA	0.00	0.00	0.00	9,074.60	0.00	9,074.60
2111	000000001	000000000000001	9532	RAMIREZ CUELLAR MARINA	0.00	0.00	0.00	5,543.60	0.00	5,543.60
2111	000000001	000000000000001	9533	CELSO EZEQUIEL BERNARDO	0.00	0.00	0.00	1,923.05	0.00	1,923.05
2111	000000001	000000000000001	9534	ROJAS GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	3,037.66	0.00	3,037.66
2111	000000001	000000000000001	9535	PALACIOS BAUTISTA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	1,105,647.00	0.00	1,105,647.00
2111	000000001	000000000000001	9536	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	000000000000001	9537	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	8,307.02	0.00	8,307.02
2111	000000001	000000000000001	9538	ESQUIVEL GARCIA YESENIA JANET	0.00	0.00	0.00	11,013.79	0.00	11,013.79
2111	000000001	000000000000001	9539	HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	36,460.51	0.00	36,460.51
2111	000000001	000000000000001	9540	NUÑEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	21,650.49	0.00	21,650.49
2111	000000001	000000000000001	9543	HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL	0.00	0.00	0.00	21,650.49	0.00	21,650.49
2111	000000001	000000000000001	9547	SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE	0.00	0.00	0.00	1,428.02	0.00	1,428.02
2111	000000001	000000000000001	9548	VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO	0.00	0.00	0.00	6,954.13	0.00	6,954.13
2111	000000001	000000000000001	9550	SERRANO SANCHEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	7,386.91	0.00	7,386.91
2111	000000001	000000000000001	9552	GIL GARCIA JAIME	0.00	0.00	0.00	5,287.61	0.00	5,287.61
2111	000000001	000000000000001	9553	CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	3,311.76	0.00	3,311.76
2111	000000001	000000000000001	9554	CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	12,545.65	0.00	12,545.65
2111	000000001	000000000000001	9555	VILLAFUERTE SOSA LUCIO	0.00	0.00	0.00	7,057.19	0.00	7,057.19
2111	000000001	000000000000001	9556	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	60,317.00	0.00	60,317.00
2111	000000001	000000000000001	9557	PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO	0.00	0.00	0.00	12,419.89	0.00	12,419.89
2111	000000001	000000000000001	9558	GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	1,022,701.76	0.00	1,022,701.76
2111	000000001	000000000000001	9559	GARCIA REYES JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	391,341.54	0.00	391,341.54
2111	000000001	000000000000001	9560	VILLEGAS MENDOZA LETICIA	0.00	0.00	0.00	32,756.83	0.00	32,756.83
2111	000000001	000000000000001	9561	GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	223,989.54	0.00	223,989.54
2111	000000001	000000000000008		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000008	0862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000008	6498		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	202,462,825.25	23,260,425.93	16,485,776.69	0.00	195,688,176.01
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	202,462,825.25	23,260,425.93	16,485,776.69	0.00	195,688,176.01
2112	000000001	000000000000001		PROVEEDOR	0.00	202,462,825.25	23,260,425.93	16,485,776.69	0.00	195,688,176.01
2112	000000001	000000000000001	0010	BAOR S.A	0.00	360,430.45	0.00	0.00	0.00	360,430.45
2112	000000001	000000000000001	0028	LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V	0.00	212,688.25	0.00	0.00	0.00	212,688.25
2112	000000001	000000000000001	0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00	119,562.22
2112	000000001	000000000000001	0088	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	286,564.89	0.00	0.00	0.00	286,564.89
2112	000000001	000000000000001	0104	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00	0.00	0.00	16,482.44
2112	000000001	000000000000001	0111	ACEVEDO DURAN SERGIO	0.00	43,116.95	0.00	0.00	0.00	43,116.95
2112	000000001	000000000000001	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00	0.00	0.00	17,077.78
2112	000000001	000000000000001	0139	IMPULSORA PROMOBIEN , S.A. DE C.V.	0.00	384,836.40	0.00	129,613.70	0.00	514,450.10
2112	000000001	000000000000001	0156	LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	0.00	38,280.56	0.00	0.00	0.00	38,280.56
2112	000000001	000000000000001	0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	000000000000001	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	1,281,796.75	0.00	0.00	0.00	1,281,796.75
2112	000000001	000000000000001	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	-14,180,282.18	30,753.00	429,585.80	0.00	-13,781,449.38
2112	000000001	000000000000001	0306	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	0.00	73,816.60	0.00	0.00	0.00	73,816.60

2112	000000001	0000000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	54,023.75	0.00	0.00	0.00	54,023.75
2112	000000001	0000000000000001	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00
2112	000000001	0000000000000001	0454	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0484	RUANO GONZALEZ DINORAH	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	0000000000000001	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	18,907.00	18,907.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0547	BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
2112	000000001	0000000000000001	0695	BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	35,700.16	0.00	0.00	0.00	35,700.16
2112	000000001	0000000000000001	0715	NEAVES MEJIA LAURA ARACELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000000001	0822	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.01	0.00	0.00	0.00	200,000.01
2112	000000001	0000000000000001	0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	1,077,527.86	200,000.00	0.00	0.00	877,527.86
2112	000000001	0000000000000001	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	58,174.00	0.00	0.00	0.00	58,174.00
2112	000000001	0000000000000001	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	105,579.00	0.00	0.00	0.00	105,579.00
2112	000000001	0000000000000001	0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,276,354.32	0.00	0.00	0.00	1,276,354.32
2112	000000001	0000000000000001	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	561,991.74	0.00	0.00	0.00	561,991.74
2112	000000001	0000000000000001	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
2112	000000001	0000000000000001	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	10,022.40
2112	000000001	0000000000000001	1044	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	720,433.48	0.00	720,433.48
2112	000000001	0000000000000001	1094	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	47,790.81	0.00	0.00	0.00	47,790.81
2112	000000001	0000000000000001	1129	DICSA, NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	1154	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	1160	HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.	0.00	60,555.50	0.00	0.00	0.00	60,555.50
2112	000000001	0000000000000001	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	2,671,739.52	0.00	0.00	0.00	2,671,739.52
2112	000000001	0000000000000001	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	7,950,456.44	0.00	0.00	0.00	7,950,456.44
2112	000000001	0000000000000001	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	605,952.80	0.00	261,338.20	0.00	867,291.00
2112	000000001	0000000000000001	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
2112	000000001	0000000000000001	1652	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
2112	000000001	0000000000000001	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	5,502,288.73	0.00	0.00	0.00	5,502,288.73
2112	000000001	0000000000000001	1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	2,159,148.30	2,117,128.30	1,884,498.00	0.00	1,926,518.00
2112	000000001	0000000000000001	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	65,903,569.25	9,388,438.97	4,604,104.73	0.00	61,119,235.01
2112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1738	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	2,148,303.53	250,156.90	12,180.00	0.00	1,910,326.63
2112	000000001	0000000000000001	1834	CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	0000000000000001	1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	188,993.00	188,993.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	1888	SEMEX SA	0.00	533,886.93	0.00	0.00	0.00	533,886.93
2112	000000001	0000000000000001	1894	SUPERCONSORCIO MULTIENTPRESARIAL SA DE CV	0.00	65,083.08	39,132.60	0.00	0.00	25,950.48

2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	2,367,365.09	0.00	72,616.00	0.00	2,439,981.09
2112	000000001	000000000000001	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	148,555.40	0.00	57,211.20	0.00	205,766.60
2112	000000001	000000000000001	1933	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	10,310.74	0.00	0.00	0.00	10,310.74
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	1947	CAMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	1967	APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001	1973	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	593,986.50	0.00	0.00	0.00	593,986.50
2112	000000001	000000000000001	1978	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	188,241.96	0.00	0.00	0.00	188,241.96
2112	000000001	000000000000001	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	8,339,517.03	0.00	0.00	0.00	8,339,517.03
2112	000000001	000000000000001	1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2009	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	11,868.15	0.00	0.00	0.00	11,868.15
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	2,920,335.32	298,126.96	118,633.20	0.00	2,740,841.56
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2049	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	45,229.30	0.00	0.00	0.00	45,229.30
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2057	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	0.00	113,481.25	0.00	0.00	0.00	113,481.25
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001	2074	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	131,400.39	0.00	0.00	0.00	131,400.39
2112	000000001	000000000000001	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	1,089,639.16	0.00	0.00	0.00	1,089,639.16
2112	000000001	000000000000001	2081	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	0.00	258,247.32	0.00	0.00	0.00	258,247.32
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	10,323,030.04	0.00	34,562.20	0.00	10,357,592.24
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	420,998.80	0.00	0.00	0.00	420,998.80
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2229	GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00	0.00	0.00	2,747.22
2112	000000001	000000000000001	2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2269	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	4,694,068.00	2,347,034.00	0.00	0.00	2,347,034.00
2112	000000001	000000000000001	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	3,897,366.16	0.00	533,219.88	0.00	4,430,586.04
2112	000000001	000000000000001	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	256,219.64	0.00	0.00	0.00	256,219.64
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2279	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	3,120,202.59	1,776,911.20	0.00	0.00	1,343,291.39
2112	000000001	000000000000001	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	925,151.04	0.00	0.00	0.00	925,151.04
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	14,698,291.56	0.00	0.00	0.00	14,698,291.56
2112	000000001	000000000000001	2300	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	0.00	0.00	708,644.00	708,644.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00	0.00	0.00	24,993.36
2112	000000001	000000000000001	2315	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2321	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	366,182.40	0.00	60,096.30	0.00	426,278.70
2112	000000001	000000000000001	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	1,095,978.92	0.00	0.00	0.00	1,095,978.92
2112	000000001	000000000000001	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	722,431.29	0.00	0.00	0.00	722,431.29
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	498,283.52	0.00	0.00	0.00	498,283.52
2112	000000001	000000000000001	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	113,459.60	0.00	0.00	0.00	113,459.60
2112	000000001	000000000000001	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001	2346	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	461,430.37	0.00	0.00	0.00	461,430.37
2112	000000001	000000000000001	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	48,198.00	0.00	0.00	0.00	48,198.00
2112	000000001	000000000000001	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	266,073.68	0.00	0.00	0.00	266,073.68
2112	000000001	000000000000001	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001	2356	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	142,159.63	0.00	0.00	0.00	142,159.63
2112	000000001	000000000000001	2361	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	489,070.05	0.00	0.00	0.00	489,070.05
2112	000000001	000000000000001	2362	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	560,976.00	0.00	0.00	0.00	560,976.00
2112	000000001	000000000000001	2364	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001	2365	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	868,197.68	0.00	0.00	0.00	868,197.68
2112	000000001	000000000000001	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	000000000000001	2370	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	2376	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	2379	VARGAS RAMIREZ IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2380	COMERCIX, S.A. DE C.V.	0.00	66,972.00	0.00	0.00	0.00	66,972.00
2112	000000001	0000000000000001	2383	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56
2112	000000001	0000000000000001	2385	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	0.00	52,496.00	0.00	0.00	0.00	52,496.00
2112	000000001	0000000000000001	2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	824,792.48	0.00	0.00	0.00	824,792.48
2112	000000001	0000000000000001	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	1,462,073.28	0.00	0.00	0.00	1,462,073.28
2112	000000001	0000000000000001	2393	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2399	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	2402	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2404	ROA CRUZ JULIO CESAR	0.00	1,382,000.00	394,000.00	0.00	0.00	988,000.00
2112	000000001	0000000000000001	2406	VASQUEZ TORRES EMILIA	0.00	9,794,355.37	0.00	0.00	0.00	9,794,355.37
2112	000000001	0000000000000001	2407	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	35,904.73	0.00	0.00	0.00	35,904.73
2112	000000001	0000000000000001	2420	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	0.00	42,873.60	0.00	0.00	0.00	42,873.60
2112	000000001	0000000000000001	2421	MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2422	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	0.00	2,712,587.23	0.00	0.00	0.00	2,712,587.23
2112	000000001	0000000000000001	2423	MACIAS ATTINGER ARTURO	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	2425	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	48,441.60
2112	000000001	0000000000000001	2426	NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	0000000000000001	2427	EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2433	SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	2436	MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.	0.00	29,696.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00
2112	000000001	0000000000000001	2437	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2439	RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2441	LUQUIN ITURMENDI JOSUNE	0.00	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00
2112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	2444	GIRETH CONSULTORES, S.C.	0.00	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00	1,716,800.00
2112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	2446	REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2448	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	3,121,800.00	4,621,800.00	6,243,600.00	0.00	4,743,600.00
2112	000000001	0000000000000001	2449	PREGAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2450	SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	0.00	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00

2112	000000001	0000000000000001	2451	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	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	75,074,451.60	7,730,691.03	16,884,499.48	0.00	84,228,260.05
2113	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	75,074,451.60	7,730,691.03	16,884,499.48	0.00	84,228,260.05
2113	000000001	0000000000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	75,074,451.60	7,730,691.03	16,884,499.48	0.00	84,228,260.05
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	523,322.96	0.00	0.00	0.00	523,322.96
2113	000000001	0000000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	192,960.15	658,415.88	658,415.88	0.00	192,960.15
2113	000000001	0000000000000001	0160	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	487,548.59	0.00	0.00	0.00	487,548.59
2113	000000001	0000000000000001	0163	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	650,946.29	650,946.29	643,402.55	0.00	643,402.55
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0423	GRUPO TAWER 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	0000000000000001	0620	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	282,457.01	0.00	0.00	0.00	282,457.01
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1187	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	117,647.20	0.00	0.00	0.00	117,647.20
2113	000000001	0000000000000001	1193	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000001	1205	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	1231	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	999,658.42	0.00	0.00	0.00	999,658.42
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00	0.00	0.00	120,162.84
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1256	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,410,390.19	0.00	1,410,390.19
2113	000000001	0000000000000001	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	3,099.69	0.00	0.00	0.00	3,099.69
2113	000000001	0000000000000001	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	2,846,666.07	2,303,098.77	0.00	0.00	543,567.30
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	15,325.43	0.00	0.00	0.00	15,325.43
2113	000000001	0000000000000001	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	560,595.34	0.00	0.00	0.00	560,595.34
2113	000000001	0000000000000001	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	10,295,194.53	0.00	9,325,337.74	0.00	19,620,532.27
2113	000000001	0000000000000001	1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	649,081.92	0.00	0.00	0.00	649,081.92
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	64,185.46	0.00	225,270.55	0.00	289,456.01
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	1315	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	170,780.25	0.00	0.00	0.00	170,780.25
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	819,609.45	0.00	0.00	0.00	819,609.45
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	396,188.47	0.00	0.00	0.00	396,188.47
2113	000000001	0000000000000001	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	000000001	0000000000000001	1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	54,682.10	0.00	12,881.62	0.00	67,563.72
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	58,537.50	0.00	0.00	0.00	58,537.50
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	402,995.46	0.00	128,615.17	0.00	531,610.63
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1372	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	179,977.80	0.00	0.00	0.00	179,977.80
2113	000000001	0000000000000001	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	707,105.81	0.00	0.00	0.00	707,105.81
2113	000000001	0000000000000001	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	3,611,084.66	0.00	0.00	0.00	3,611,084.66
2113	000000001	0000000000000001	1375	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	1376	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	210,578.04	0.00	0.00	0.00	210,578.04
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,118,230.09	4,118,230.09	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	746,874.08	0.00	0.00	0.00	746,874.08
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	1,208,728.28	0.00	361,955.69	0.00	1,570,683.97
2113	000000001	0000000000000001	1386	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	1387	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	1393	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	34,945,984.85	40,216,498.73	38,101,708.02	0.00	32,831,194.14
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	34,945,984.85	40,216,498.73	38,101,708.02	0.00	32,831,194.14
2117	000000001	0000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	33,594,434.03	39,786,912.93	38,057,765.02	0.00	31,865,286.12
2117	000000001	0000000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	22,046,398.70	22,046,398.70	0.00	731,228.81
2117	000000001	0000000000000001	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	66,106.00	66,106.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	51,938.80	51,938.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	350,756.75	4,084,039.00	4,084,039.00	0.00	350,756.75
2117	000000001	0000000000000001	0002 00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	294,202.65	3,096,466.20	3,096,466.20	0.00	294,202.65
2117	000000001	0000000000000001	0002 00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,955,270.00	4,955,270.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,678,551.70	6,678,551.70	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	0.00	455,153.70	455,153.70	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	28,317.00	28,317.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	510,349.60	510,349.60	0.00	86,269.41
2117	000000001	0000000000000001	0002 00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	653,806.20	653,806.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	584,335.80	584,335.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	849,553.30	849,553.30	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	3,949.30	3,949.30	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	28,116.50	28,116.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	12,947,552.48	12,947,552.48	9,808,867.13	0.00	9,808,867.13
2117	000000001	0000000000000001	0003 00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	12,916,352.48	12,916,352.48	9,808,867.13	0.00	9,808,867.13
2117	000000001	0000000000000001	0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003 00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	10,479,799.00	919,678.80	1,573,460.80	0.00	11,133,581.00
2117	000000001	0000000000000001	0004 00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	249,437.20	153,572.30	153,351.70	0.00	249,216.60
2117	000000001	0000000000000001	0004 00002	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	249,437.20	153,572.30	153,351.70	0.00	249,216.60
2117	000000001	0000000000000001	0004 00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2,818.00	5,636.00	5,624.00	0.00	2,806.00
2117	000000001	0000000000000001	0004 00004	CAJA DE AHORRO	0.00	431,363.10	606,898.20	621,856.30	0.00	446,321.20
2117	000000001	0000000000000001	0004 00005	FONDO DE VIVIENDA	0.00	9,546,743.50	0.00	639,277.10	0.00	10,186,020.60
2117	000000001	0000000000000001	0005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	979,798.89	2,791,636.72	3,187,216.80	0.00	1,375,378.97
2117	000000001	0000000000000001	0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-292,807.71	342,406.22	631,093.70	0.00	-4,120.23
2117	000000001	0000000000000001	0005 00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	315,981.30	0.00	17,228.90	0.00	333,210.20
2117	000000001	0000000000000001	0005 00003	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	192,963.34	0.00	26,023.30	0.00	218,986.64
2117	000000001	0000000000000001	0005 00004	DIVERSOS	0.00	805,712.26	0.00	64,040.40	0.00	869,752.66
2117	000000001	0000000000000001	0005 00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	29,474.70	2,431,605.50	2,431,605.50	0.00	29,474.70
2117	000000001	0000000000000001	0005 00007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	-71,525.00	17,625.00	17,225.00	0.00	-71,925.00
2117	000000001	0000000000000001	0006	FONACOT	0.00	1,364,112.94	1,081,646.23	1,096,849.60	0.00	1,379,316.31

2,117.	000000001	000000000000001	0006	00001	FONACOT	0.00	1,364,112.94	1,081,646.23	1,096,849.60	0.00	1,379,316.31
2,117.	000000001	000000000000001	0007		2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	7,091,941.91	0.00	344,971.99	0.00	7,436,913.90
2,117.	000000001	000000000000001	0007	00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	2,071,969.08	0.00	344,971.99	0.00	2,416,941.07
2,117.	000000001	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	0007	00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	720,744.95	0.00	0.00	0.00	720,744.95
2,117.	000000001	000000000000001	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	000000000000001	0007	00008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,117.	000000001	000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,351,550.82	429,585.80	43,943.00	0.00	965,908.02
2,117.	000000001	000000000000003	0001		10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,351,550.82	429,585.80	43,943.00	0.00	965,908.02
2,117.	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,351,550.82	429,585.80	43,943.00	0.00	965,908.02
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	245,778,146.50	64,069,130.73	45,978,583.50	0.00	227,687,599.27
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	198,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	165,000,000.00
2119	000000001	000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	198,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	165,000,000.00
2119	000000001	000000000000001	0002		BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	0.00	198,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	165,000,000.00
2119	000000001	000000000000001	0002	00001	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000001	0002	00002	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.	0.00	98,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
2119	000000001	000000000000001	0002	00003	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	47,778,146.50	31,069,130.73	45,978,583.50	0.00	62,687,599.27
2119	000000002	000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	47,778,146.50	31,069,130.73	45,978,583.50	0.00	62,687,599.27
2119	000000002	000000000000001	0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	13,923,348.90	1,234,871.00	2,056,189.67	0.00	14,744,667.57
2119	000000002	000000000000001	0001	00058	VELEZ LEON VICTOR MANUEL	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	000000000000001	0001	00124	DELGADO JORGE	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2119	000000002	000000000000001	0001	00610	CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	0.00	842,709.36	0.00	0.00	0.00	842,709.36
2119	000000002	000000000000001	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
2119	000000002	000000000000001	0001	00636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	955,900.00	0.00	0.00	0.00	955,900.00
2119	000000002	000000000000001	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
2119	000000002	000000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	107,904.20	0.00	57,558.10	0.00	165,462.30
2119	000000002	000000000000001	0001	00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	000000000000001	0001	00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	327,740.60	0.00	0.00	0.00	327,740.60

2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0001	00715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	12,180.00	0.00	4,060.00	0.00	16,240.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0001	00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	187,920.00	0.00	0.00	0.00	187,920.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	00798	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	00813	IBARRA CAMPOS LEONARDO	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0001	00817	ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	504,132.90	0.00	0.00	0.00	504,132.90
2,119.	000000002	0000000000000001	0001	00818	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	2,459,064.28	300,000.00	0.00	0.00	2,159,064.28
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	00833	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0001	00835	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,502,506.14	0.00	65,772.00	0.00	1,568,278.14
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	00839	UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00	0.00	934,871.00	1,928,799.57	0.00	993,928.57
2,119.	000000002	0000000000000001	0001	00846	MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0001	00847	VIVANCO BALP RENE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	00849	LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002		FUNCIONARIOS	0.00	235,782.42	18,990.38	27,247.17	0.00	244,039.21
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	00062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	26,307.01	0.00	22,732.17	0.00	49,039.18
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	00098	DORADO DE HORTA ARMANDO	0.00	2,049.05	0.00	0.00	0.00	2,049.05
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	00128	VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	0.00	6,964.50	0.00	0.00	0.00	6,964.50
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01338	RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	0.00	20,993.68	0.00	0.00	0.00	20,993.68

2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01360	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	0.00	0.00	0.00	2,374.80
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01362	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00	5,082.68
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01364	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01365	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01390	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01441	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01493	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01555	MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	7,604.05	0.00	0.00	0.00	7,604.05
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01567	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01569	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	5,390.60	0.00	0.00	0.00	5,390.60
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01572	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	24,722.89	0.00	0.00	0.00	24,722.89
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01573	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01574	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	19,798.27	0.00	0.00	0.00	19,798.27
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	4,509.59	0.00	0.00	0.00	4,509.59
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01587	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01589	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00	116.22
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01599	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01600	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01608	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01610	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01613	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	18,990.38	18,990.38	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01621	CORTES LAZARO VICENTE	0.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01626	TORRALBA SILVA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0002	01627	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	63,847.84	0.00	0.00	0.00	63,847.84
2,119.	000000002	0000000000000001	0003		PRENSA	0.00	15,209,887.39	139,200.00	1,099,204.22	0.00	16,169,891.61
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00005	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00008	ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00014	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00038	MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00039	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00070	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	255,240.00	0.00	92,800.00	0.00	348,040.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00092	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00131	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00147	MENDOZA GARCIA PEDRO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00148	CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	0.00	11,499.76	0.00	0.00	0.00	11,499.76
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00151	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00158	PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00164	PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	178,249.95	0.00	0.00	0.00	178,249.95
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00168	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00173	VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	208,899.66	0.00	0.00	0.00	208,899.66
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00180	GONZALEZ FUENTES LEO	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00182	URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	286,666.64	0.00	0.00	0.00	286,666.64
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00184	HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	0.00	287,566.64	0.00	0.00	0.00	287,566.64
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00189	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00192	ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00216	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00244	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00256	BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00265	CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00277	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00287	QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00288	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00289	ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	162,557.00	0.00	0.00	0.00	162,557.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00294	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00307	MOLINA MENDOZA JOSE	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00309	MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00315	LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00323	KEMPS RUBIO ANNA	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00327	MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	83,375.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00329	CHAVEZ RAMIREZ RAUL	0.00	150,937.50	0.00	0.00	0.00	150,937.50
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00333	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00341	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00347	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00348	OREA PONCE NOEMI	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00351	GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00355	ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00356	ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	31,499.76	0.00	0.00	0.00	31,499.76
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00368	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00375	ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00376	VARGAS BASURTO ANTONIO	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00382	GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00392	AMADOR MARTINEZ ROSALBA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00397	RIVERA NAVA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00400	FLORES MATEOS PABLO	0.00	24,437.50	0.00	0.00	0.00	24,437.50
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00401	SM3 COMUNICACION SA DE CV	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00409	QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00420	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00434	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	0.00	427,437.30	0.00	0.00	0.00	427,437.30
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	131,375.00	0.00	0.00	0.00	131,375.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00441	PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00442	CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00444	TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00445	SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	344,999.97	0.00	0.00	0.00	344,999.97
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00449	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00460	MORA AGUSTIN AZUCENA	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00465	ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00466	VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00468	CASTILLO GARCIA SARA LAURA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00469	NIEBLAS MEZA DAVID	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00470	MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00471	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00472	GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00473	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00479	LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00482	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	144,133.36	23,200.00	0.00	0.00	120,933.36
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00484	GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00494	GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00496	GARCIA GALINDO EDGAR	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00502	PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00505	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00512	GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00518	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00533	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00539	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	120,640.00	0.00	0.00	0.00	120,640.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00540	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00545	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00546	PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00553	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	45,000.03	0.00	0.00	0.00	45,000.03
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00554	PADRON ROJAS MARIELA	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00558	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00559	ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00560	HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00562	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00563	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00565	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00567	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00568	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00570	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	418,404.22	0.00	418,404.22
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00572	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00574	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00575	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00579	ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00580	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00582	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00583	HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00586	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00589	ZAVALA ZAMBRANO LILIA	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00591	ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00592	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00594	NOGUEZ TORALES FERNANDO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00597	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00598	RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00600	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00601	REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00603	DELFO, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.	0.00	46,400.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00604	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00605	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00606	YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00608	VERA AVILA JORGE	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00609	DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00612	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0003	00613	SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0004		ARRENDAMIENTOS	0.00	981,534.42	0.00	330,720.00	0.00	1,312,254.42
2,119.	000000002	0000000000000001	0004	00014	CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0004	00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	3,262.94	0.00	0.00	0.00	3,262.94
2,119.	000000002	0000000000000001	0004	00037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	399,079.15	0.00	0.00	0.00	399,079.15
2,119.	000000002	0000000000000001	0004	00038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	340,455.89	0.00	0.00	0.00	340,455.89
2,119.	000000002	0000000000000001	0004	00049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	0.00	0.00	330,720.00	0.00	330,720.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0004	00051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	16,254.57	0.00	0.00	0.00	16,254.57
2,119.	000000002	0000000000000001	0004	00052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	32,509.14	0.00	0.00	0.00	32,509.14
2,119.	000000002	0000000000000001	0004	00053	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	29,910.23	0.00	0.00	0.00	29,910.23
2,119.	000000002	0000000000000001	0004	00054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	32,509.14	0.00	0.00	0.00	32,509.14
2,119.	000000002	0000000000000001	0004	00055	MORALES PEREA LORENZA	0.00	120,851.82	0.00	0.00	0.00	120,851.82
2,119.	000000002	0000000000000001	0005		HONORARIOS	0.00	116,825.85	0.00	0.00	0.00	116,825.85
2,119.	000000002	0000000000000001	0005	00018	VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0005	01234	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0005	01251	VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0005	01261	RIVERO OLIVARES BENJAMIN	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0005	01262	MENDIZABAL CRUZ ALEJANDRO	0.00	18,275.85	0.00	0.00	0.00	18,275.85
2,119.	000000002	0000000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	17,237,946.52	29,676,069.35	42,465,222.44	0.00	30,027,099.61
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	4,861,016.46	0.00	1,317,045.80	0.00	6,178,062.26
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00026	ROCHA VENEGAS EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	194,900.00	112,750.00	36,300.00	0.00	118,450.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00086	ZAVALA TORRES GUADALUPE	0.00	785,835.66	200,000.00	0.00	0.00	585,835.66
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00098	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	1,299,428.69	23,441,258.85	22,046,398.70	0.00	-95,431.46
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00165	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00168	BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00252	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	62,810.40	0.00	0.00	0.00	62,810.40
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00254	CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00266	LLAMAS GRANADO ERIKA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00411	RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00436	MORALES SALAS EDUARDO	0.00	9,124.70	0.00	0.00	0.00	9,124.70
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00529	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00563	ZEPEDA GAMA RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	00659	HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	00721	FONACOT	0.00	2,238.66	0.00	0.00	0.00	2,238.66
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	-60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00808	MEJIA SANCHEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	-3,091,718.30	453,980.00	0.00	0.00	-3,545,698.30
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	417,271.29	0.00	0.00	0.00	417,271.29
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01260	BENITEZ GOMEZ J. JESUS	0.00	46,055.70	0.00	0.00	0.00	46,055.70
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01293	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01302		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01306	RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01315	VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01383	EL MEXICANITO A.C.	0.00	421,721.00	0.00	0.00	0.00	421,721.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01415	ANGELES MARTINEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01419	BAZAN GUTIERREZ VICTOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01556	NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01557	MENDEZ ESTRADA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	01623	RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01675	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01709	OSNAYA GARCIA JAVIER	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01716	MORALES COLIN JORGE ALBERTO	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01720	GOMEZ MEDINA MARTHA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01743	CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01755	ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01756	NAJERA REYES ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01767	LABASTIDA LEON JOSE LUIS	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01787	ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01798	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01800	NARANJO BUTRON MARCOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01804	GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01806	COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01811	MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01812	MENDOZA MAURICIO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01813	CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01818	CORDERO MENDOZA MARIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01821	SOTO DOLORES FREDY	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01824	FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	01837	MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01838	CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01856	RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01859	HERNANDEZ NICOLAS LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01861	CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01862	MORENO RAMOS ANDRES	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01871	BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	122.00	0.00	112,500.00	0.00	112,622.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01885	RODRIGUEZ SALAZAR J. REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01887	PACHECO LUEVANO JOSE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01891	CABRERA OCAMPO JORGE	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01893	GARCIA CRUZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01896	VACA ARMENTA FABIOLA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01905	LOZA VILLAVICENCIO MONICA ELIDET	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01906	RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01907	PADILLA NAVARRO ALDO	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01911	PEREZ TORRES RICARDO LEON	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01912	ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01913	ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01914	MORENO CASTRO RAFAEL	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01916	CASTILLO CORONADO ALFONSO	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01917	CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01920	VILLANUEVA OROZCO MARIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01921	MUÑOZ SIGUENZA JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01923	GARCIA GALVEZ DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01924	AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01925	ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01928	RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01946	HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01947	GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01954	CRUZ SALINAS JORGE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01955	VALDEZ SANABRIA ARMANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01956	MARTINEZ MONDRAGON URIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01957	VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01963	GARCIA MENDOZA JAVIER	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01971	SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01972	CARRERA HERNANDEZ SERGIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01986	BARAJAS TAPIA GABRIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01988	AYALA CASTILLO FABIAN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01991	MIRANDA FLORES ASUNCION	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01993	ZARCO FLORES JOAQUIN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01995	SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	01998	BASTIDA VILLAVERDE BERNARDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02000	BLANCO VARGAS ELIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02002	ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02009	GONZALEZ MATA JUAN	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02010	CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02021	BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02023	RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02025	GARCIA PADILLA EDUARDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02026	ALVAREZ HERRERA SALVADOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02027	LOPEZ LOPEZ GLORIA	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02028	MORIN LUNA JOSE DAVID	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02029	TOLEDO VILLA PEDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02030	RIVERA ALCANTARA MARINA	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02037	CUACUAS MARCUE CITLALI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02042	RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02048	ARREDONDO AGUILAR JORGE	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02049	MORENO COBOS HUGO ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02051	FLORES JARAMILLO CONRADO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02052	GUERRERO BUENROSTRO JORGE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02055	FLORES DELGADO LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02056	GONZALEZ AGREDA MANUEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02058	MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02060	DIAZ PEREZ JOSE DAVID	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02063	SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02068	GARCIA GARCIA AMADOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02070	CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02071	PEREDES HERNANDEZ JORGE	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02073	CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02287	CHAIRES GARCIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02335	OLIVARES VARGAS BERTHA	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02339	GIL ROJAS REFUGIO	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	02429	LOPEZ LOZANO IGNACIO	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02430	ESCAMILLA CERECEDO JESUS	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02432	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02433	AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02435	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	20,641.69	0.00	20,641.69
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02439	MORALES OLVERA ANA LILIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02482	ANGULO MENDOZA JULIAN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02502	CERVANTES GARCIA MARIA	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02520	MAGAÑA WALKER JOSEFINA	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02528	MONTIEL PUGA JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02530	MORALES QUINTANA MARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02547	ORFIN RESENDIZ EMILIO	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	541.66	0.00	0.00	0.00	541.66
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02559	RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02561	GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02569	LOPEZ MORALES ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02576	VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	0.00	6,264.48	0.00	0.00	0.00	6,264.48
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02585	CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02596	BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02597	MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02602	HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02605	SALVADOR BARAJAS ANABEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02609	CASTILLO HURTADO PALEMON	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02610	RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02611	CORTES MORALES FRANCISCO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02615	PIERDANT CUEVAS NORA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02616	LAMAS GARCIA BERNARDO	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02618	GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02621	CORTES ACAR ANGEL	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02624	ARIAS ZEPEDA ROSA	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02626	NAVARRETE DIAZ RAUL	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02628	ROSALES ORTUÑO FERNANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02629	AYALA OYOQUI HECTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02630	HERNANDEZ ISLAS SANTOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02631	CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02640	LUIS MANUEL FUENTES	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02644	ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02655	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	19,722.53	0.00	5,113.35	0.00	24,835.88
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02661	VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02665	GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02675	SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02680	DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02683	RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02685	CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02687	GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02688	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02693	PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02694	ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02705	RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02712	CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02715	SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02716	DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02723	ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02728	ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02733	IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02734	ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02745	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02747	VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02748	FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02752	RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02753	AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02755	OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02760	DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02761	HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02762	GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02767	JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02772	ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02773	MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02774	LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02779	RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02783	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02786	LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02788	ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02789	AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02790	VICHER ALVARADO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02794	RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02796	RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02798	ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02800	DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02801	FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02803	REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02809	GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02810	FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02813	MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02816	BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02818	CASTILLO GARCIA FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	73,080.00	19,783.00	123,634.00	0.00	176,931.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	1,413,780.71	0.00	1,341,457.70	0.00	2,755,238.41
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02833	GOMEZ MOLINA LUIS FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	02958	RUIZ RIVERA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02959	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02961	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02962	COMINO DOLORES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	02964	VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	03077	PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	03446	GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	04515	NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	04577	LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	04646	ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	04654	AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	04675	GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	04679	CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	04700	JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	04703	SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	04724	CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	04837	TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05155	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	143,909.87	0.00	0.00	0.00	143,909.87
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05171	ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05180	LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05305	ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05326	SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05336	AVILA PEREZ JUAN MARCOS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05392	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	8,081.20	0.00	1,928.45	0.00	10,009.65
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	05488	ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05544	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	6,980.40	0.00	2,326.80	0.00	9,307.20
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	05579	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05654	JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05683	MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05707	HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05709	SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05711	MONTIEL ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05714	SORIANO ROSAS MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05716	MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05717	TORRES CERVERA ELVIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05718	MENDEZ PITALUA OLGA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05720	MENDIOLA ADAME ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05721	MENDOZA JIMENEZ ORALIA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05722	NAVA TLACOCUENTLA JAVIER	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05723	RAMOS MORENO MANUEL	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05724	CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05725	ESPINOSA NAVA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05730	BETANZOS FUENTES CARMELO	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05731	MARIN COTOÑIETO LESLIE VERONICA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05793	AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05824	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	2,220.64	0.00	2,207.41	0.00	4,428.05
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05825	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	05851	MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	05884	HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	05989	JARAMILLO MENCHACA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	05994	VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06018	RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06040	GONZALEZ REYES CLEMENTE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06043	MORALES BENITEZ HERLINDA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06049	GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	06076	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06077	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06078	LUCIO SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06079	MORALES BRAVO LEONIDES	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06082	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06083	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06084	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06085	DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00

2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06089	VARELA GONZALEZ HORTENSIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06091	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	34,150.06	0.00	21,491.77	0.00	55,641.83
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06092	GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	06165	JUAREZ MARTINEZ BALDOMERO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	352,310.80	2,431,605.50	2,431,605.50	0.00	352,310.80
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,084,053.50	0.00	349,064.30	0.00	1,433,117.80
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	892,518.30	0.00	400,331.30	0.00	1,292,849.60
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06194	ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06213	JIMENEZ BARRON LAURA TERESA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	1,323,993.60	0.00	395,157.70	0.00	1,719,151.30
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06220	ROJAS ROMERO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06228	PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	10,781.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06229	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06230	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06232	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,362,540.00	2,780,192.00	7,996,819.60	0.00	6,579,167.60
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06237	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	06242	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	120,328.96	0.00	62,134.30	0.00	182,463.26
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06270	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	13,800.46	0.00	25,552.11	0.00	39,352.57
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06283	SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	1,649.33	0.00	0.00	0.00	1,649.33
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06291	ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06292	LOPEZ GARCIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06293	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06295	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06296	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06297	SANTOS VELAZQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06298	NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06302	RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06303	CORDOVA GALVEZ JESUS	0.00	-1,318,293.71	0.00	0.00	0.00	-1,318,293.71
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	161,875.90	0.00	71,068.30	0.00	232,944.20
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	0.00	241,613.00	0.00	100,677.10	0.00	342,290.10
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06377	CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO	0.00	7,721.00	0.00	0.00	0.00	7,721.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	134,260.40	0.00	37,561.20	0.00	171,821.60
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06392	RUIZ SARABIA SUSANA	0.00	6,568.36	0.00	0.00	0.00	6,568.36
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06422	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	06435	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06438	CARMONA ESTRADA ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06439	MOTA BAUTISTA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06440	MENDEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06441	HERNANDEZ NEGRETE RICARDO	0.00	58,946.04	0.00	0.00	0.00	58,946.04
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06442	BARTOLO RAMIREZ ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06443	REYES REYES EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06444	HERNANDEZ CRASBORN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06477	FUENTES AMBRIZ DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06479	NEGRETE SANTOS JOSE SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06480	REYES ALBERTO VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06481	MOTA BAUTISTA MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06482	DE SANTILLANA VELEZ ATALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0008	06484	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06485	CERVANTES ALCANTARA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	1,682.10	0.00	1,682.10
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06486	CASTILLO HERNANDEZ NORMA	0.00	11,988.67	0.00	0.00	0.00	11,988.67
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06487	PRESA VEGA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06488	RODRIGUEZ SALAZAR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06489	RAMIREZ GRANADOS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06490	DE LA MERCED ORTEGA SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06491	LIRA PARRA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06492	CORREA GARDUÑO CORNELIA CANDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06493	ESPINOZA MOLINA MAYOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06494	CENTENO RANGEL DAVID	0.00	11,702.27	0.00	0.00	0.00	11,702.27
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06495	ROMERO GONZALEZ MARIA SUSANA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06496	MAQUEDA UGALDE LEONEL	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06497	RODRIGUEZ ARREDONDO EUSTOLIA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06498	PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06499	RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA	0.00	10,498.60	0.00	0.00	0.00	10,498.60

2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06500	HERNANDEZ GUTIERREZ MARCIALA REMEDIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06501	FELIPE GOMEZ MA. LINA	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06502	ELIZALDE ANGELES PAULA	0.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	4,082.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06503	MEZA MONTENEGRO VALERY AZAGAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06504	INIESTRA VAZQUEZ ALICIA	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06505	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06506	SANTAMARIA URIBE MARCELA	0.00	1,856.90	0.00	0.00	0.00	1,856.90
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06507	ORTA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06508	MAYA ROSAS HECTOR	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06509	RANGEL VERA JOSE ANTONIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06511	DELGADO DUEÑAS YOLANDA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06512	HERNANDEZ PEREZ NORA ELBA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06513	PIÑA VALDEZ CAROLINA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06514	LOPEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06515	CESEÑA SOTO VICENTE	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06516	MORAN GIL MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06517	AYALA VALLE MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06518	OROZCO BENITEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06519	SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	38,379.75	0.00	38,379.75
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06520	PAREDES PEREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06521	GONZALEZ MENDOZA VERONICA	0.00	0.00	0.00	19,033.52	0.00	19,033.52
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06522	PEREZ MARTINEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06523	BAHENA GUTIERREZ JUANA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0008	06524	ANGELES MARTINEZ JORGE AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0009		GEM	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2,119.	000000002	0000000000000001	0009	00009	GASTOS DE INTERVENTORES	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2,119.	000000002	0000000000000004				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000004	0008		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000000004	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	958,234.88	100,240.78	0.00	0.00	857,994.10
2131	000000001				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	958,234.88	100,240.78	0.00	0.00	857,994.10
2131	000000001	0000000000000002			Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	958,234.88	100,240.78	0.00	0.00	857,994.10
2131	000000001	0000000000000002	0001		BANOBRAS	0.00	958,234.88	100,240.78	0.00	0.00	857,994.10
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	0000000000000001			FONDOS EN GARANTIA	0.00	559,553.01	0.00	0.00	0.00	559,553.01
2161	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0114		REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0116		RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00

2161	000000001	000000000000001	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	000000000000001	0118	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	000000001	000000000000001	0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	000000000000001	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	000000000000001	0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	000000000000001	0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	000000000000001	0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	000000000000001	0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	000000000000001	0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	000000000000001	0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	000000001	000000000000001	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	000000000000001	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	000000000000001	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	000000000000002		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	000000000000002	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	000000000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,669,570,640.03	127,280.31	92,800.00	0.00	1,669,536,159.72
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,669,570,640.03	127,280.31	92,800.00	0.00	1,669,536,159.72
3221	000000001	000000000000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,669,570,640.03	127,280.31	92,800.00	0.00	1,669,536,159.72
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	424,906,531.18	0.00	10,758,437.00	0.00	435,664,968.18
4112	000000001			INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	424,906,531.18	0.00	10,758,437.00	0.00	435,664,968.18
4112	000000001	000000000000002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	424,906,531.18	0.00	10,758,437.00	0.00	435,664,968.18
4112	000000001	000000000000002	0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	401,848,604.18	0.00	5,743,682.00	0.00	407,592,286.18
4112	000000001	000000000000002	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	23,057,927.00	0.00	5,014,755.00	0.00	28,072,682.00
4117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,071,968.80	0.00	2,878,440.20	0.00	23,950,409.00
4117	000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,071,968.80	0.00	2,878,440.20	0.00	23,950,409.00
4117	000000001	000000000000007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,071,968.80	0.00	2,878,440.20	0.00	23,950,409.00
4117	000000001	000000000000007	0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	11,396,368.00	0.00	1,579,762.00	0.00	12,976,130.00
4117	000000001	000000000000007	0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	8,260,684.00	0.00	1,079,678.00	0.00	9,340,362.00
4117	000000001	000000000000007	0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	1,411,435.00	0.00	186,453.00	0.00	1,597,888.00
4117	000000001	000000000000007	0004	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	3,481.80	0.00	32,547.20	0.00	36,029.00
4119				OTROS IMPUESTOS	0.00	12,629,201.95	0.00	1,755,179.60	0.00	14,384,381.55
4119	000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	12,629,201.95	0.00	1,755,179.60	0.00	14,384,381.55
4119	000000001	000000000000009		OTROS IMPUESTOS	0.00	12,629,201.95	0.00	1,755,179.60	0.00	14,384,381.55
4119	000000001	000000000000009	0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	11,705,815.00	0.00	1,494,303.00	0.00	13,200,118.00
4119	000000001	000000000000009	0002	OTROS IMPUESTOS	0.00	923,386.95	0.00	260,876.60	0.00	1,184,263.55
4141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,451,371.10	0.00	743,446.00	0.00	4,194,817.10

4141	000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,451,371.10	0.00	743,446.00	0.00	4,194,817.10
4141	000000004	0000000000000001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,451,371.10	0.00	743,446.00	0.00	4,194,817.10
4141	000000004	0000000000000001	0001DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,000,058.00	0.00	557,258.00	0.00	2,557,316.00
4141	000000004	0000000000000001	0002DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,451,313.10	0.00	186,188.00	0.00	1,637,501.10
4143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	29,918,178.02	0.00	8,693,319.18	0.00	38,611,497.20
4143	000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	29,918,178.02	0.00	8,693,319.18	0.00	38,611,497.20
4143	000000004	0000000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	29,918,178.02	0.00	8,693,319.18	0.00	38,611,497.20
4143	000000004	0000000000000003	0016DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	647,136.83	0.00	176,984.80	0.00	824,121.63
4143	000000004	0000000000000003	0019DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	201,485.00	0.00	61,398.00	0.00	262,883.00
4143	000000004	0000000000000003	0020DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,448,337.00	0.00	706,409.00	0.00	3,154,746.00
4143	000000004	0000000000000003	0021DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	8,289,600.21	0.00	1,335,999.83	0.00	9,625,600.04
4143	000000004	0000000000000003	0022DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,013,290.37	0.00	422,823.82	0.00	1,436,114.19
4143	000000004	0000000000000003	0023DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	41,918.43	0.00	0.00	0.00	41,918.43
4143	000000004	0000000000000003	0025DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,808,122.00	0.00	459,697.00	0.00	2,267,819.00
4143	000000004	0000000000000003	0026DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,008,360.00	0.00	407,241.00	0.00	6,415,601.00
4143	000000004	0000000000000003	0027DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,184,815.89	0.00	639,917.48	0.00	1,824,733.37
4143	000000004	0000000000000003	0028DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	63,887.00	0.00	2,147.00	0.00	66,034.00
4143	000000004	0000000000000003	0029DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,632,650.29	0.00	4,318,445.25	0.00	11,951,095.54
4143	000000004	0000000000000003	0030DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	578,575.00	0.00	162,256.00	0.00	740,831.00
4144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	714,193.10	0.00	135,534.50	0.00	849,727.60
4144	000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	714,193.10	0.00	135,534.50	0.00	849,727.60
4144	000000004	0000000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	714,193.10	0.00	135,534.50	0.00	849,727.60
4144	000000004	0000000000000004	0001ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	514,137.10	0.00	101,668.50	0.00	615,805.60
4144	000000004	0000000000000004	0002ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	155,774.00	0.00	26,134.00	0.00	181,908.00
4144	000000004	0000000000000004	0003ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	44,282.00	0.00	7,732.00	0.00	52,014.00
4151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,497,074.67	0.00	1,173,857.58	0.00	3,670,932.25
4151	000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,497,074.67	0.00	1,173,857.58	0.00	3,670,932.25
4151	000000005	0000000000000001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,497,074.67	0.00	1,173,857.58	0.00	3,670,932.25
4151	000000005	0000000000000001	0001PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,454,198.67	0.00	858,809.58	0.00	3,313,008.25
4151	000000005	0000000000000001	0002PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	42,876.00	0.00	315,048.00	0.00	357,924.00
4159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,597.33	0.00	32.38	0.00	2,629.71
4159	000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,597.33	0.00	32.38	0.00	2,629.71

4159	000000005	0000000000000009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,597.33	0.00	32.38	0.00	2,629.71
4159	000000005	0000000000000009 0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,597.33	0.00	32.38	0.00	2,629.71
4162			MULTAS	0.00	1,002,420.09	0.00	250,996.50	0.00	1,253,416.59
4162	000000006		MULTAS	0.00	1,002,420.09	0.00	250,996.50	0.00	1,253,416.59
4162	000000006	0000000000000002	MULTAS	0.00	1,002,420.09	0.00	250,996.50	0.00	1,253,416.59
4162	000000006	0000000000000002 0001	MULTAS	0.00	1,002,420.09	0.00	250,996.50	0.00	1,253,416.59
4163			INDEMNIZACIONES	0.00	646,727.40	0.00	40,888.91	0.00	687,616.31
4163	000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	646,727.40	0.00	40,888.91	0.00	687,616.31
4163	000000006	0000000000000003	INDEMNIZACIONES	0.00	646,727.40	0.00	40,888.91	0.00	687,616.31
4163	000000006	0000000000000003 0001	INDEMNIZACIONES	0.00	646,727.40	0.00	40,888.91	0.00	687,616.31
4164			REINTEGROS	0.00	294,420.05	0.00	98,913.34	0.00	393,333.39
4164	000000006		REINTEGROS	0.00	294,420.05	0.00	98,913.34	0.00	393,333.39
4164	000000006	0000000000000004	REINTEGROS	0.00	294,420.05	0.00	98,913.34	0.00	393,333.39
4164	000000006	0000000000000004 0001	REINTEGROS	0.00	294,420.05	0.00	98,913.34	0.00	393,333.39
4168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	177,235.00	0.00	52,880.00	0.00	230,115.00
4168	000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	177,235.00	0.00	52,880.00	0.00	230,115.00
4168	000000006	0000000000000008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	177,235.00	0.00	52,880.00	0.00	230,115.00
4168	000000006	0000000000000008 0002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	41,540.00	0.00	14,158.00	0.00	55,698.00
4168	000000006	0000000000000008 0003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	135,695.00	0.00	38,722.00	0.00	174,417.00
4169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	248,909.00	0.00	21,567.00	0.00	270,476.00
4169	000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	248,909.00	0.00	21,567.00	0.00	270,476.00
4169	000000006	0000000000000009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	248,909.00	0.00	21,567.00	0.00	270,476.00
4169	000000006	0000000000000009 0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	248,909.00	0.00	21,567.00	0.00	270,476.00
4211			PARTICIPACIONES	0.00	334,727,711.35	0.00	108,186,411.84	0.00	442,914,123.19
4211	000000001		PARTICIPACIONES	0.00	334,727,711.35	0.00	108,186,411.84	0.00	442,914,123.19
4211	000000001	0000000000000001	PARTICIPACIONES	0.00	334,727,711.35	0.00	108,186,411.84	0.00	442,914,123.19
4211	000000001	0000000000000001 0001	PARTICIPACIONES	0.00	234,329,333.56	0.00	64,869,667.83	0.00	299,199,001.39
4211	000000001	0000000000000001 0002	PARTICIPACIONES	0.00	30,295,829.88	0.00	8,107,861.72	0.00	38,403,691.60
4211	000000001	0000000000000001 0003	PARTICIPACIONES	0.00	42,088,225.01	0.00	10,332,269.18	0.00	52,420,494.19
4211	000000001	0000000000000001 0004	PARTICIPACIONES	0.00	4,687,685.64	0.00	2,098,105.22	0.00	6,785,790.86
4211	000000001	0000000000000001 0005	PARTICIPACIONES	0.00	10,950,787.63	0.00	2,925,215.82	0.00	13,876,003.45
4211	000000001	0000000000000001 0006	PARTICIPACIONES	0.00	54,330.41	0.00	22,811.03	0.00	77,141.44
4211	000000001	0000000000000001 0008	PARTICIPACIONES	0.00	4,478,743.64	0.00	1,372,333.71	0.00	5,851,077.35
4211	000000001	0000000000000001 0009	PARTICIPACIONES	0.00	7,122,860.82	0.00	10,676,169.99	0.00	17,799,030.81
4211	000000001	0000000000000001 0010	PARTICIPACIONES	0.00	279,951.61	0.00	130,123.26	0.00	410,074.87
4211	000000001	0000000000000001 0011	PARTICIPACIONES	0.00	439,963.15	0.00	159,092.08	0.00	599,055.23
4211	000000001	0000000000000001 0012	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	7,492,762.00	0.00	7,492,762.00
4212			APORTACIONES	0.00	181,783,582.37	0.00	62,254,595.49	0.00	244,038,177.86
4212	000000001		APORTACIONES	0.00	181,783,582.37	0.00	62,254,595.49	0.00	244,038,177.86
4212	000000001	0000000000000002	APORTACIONES	0.00	181,783,582.37	0.00	62,254,595.49	0.00	244,038,177.86

4212	000000001	000000000000002	0001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	15,310,706.10	0.00	5,103,568.70	0.00	20,414,274.80
4212	000000001	000000000000002	0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	89,211,923.22	0.00	29,737,307.74	0.00	118,949,230.96
4212	000000001	000000000000002	0006	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	9,232,875.15	0.00	9,232,875.15
4212	000000001	000000000000002	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	77,260,953.05	0.00	18,180,843.90	0.00	95,441,796.95
4213				CONVENIOS	0.00	18,409,606.33	0.00	1,410,710.02	0.00	19,820,316.35
4213	000000001			CONVENIOS	0.00	18,409,606.33	0.00	1,410,710.02	0.00	19,820,316.35
4213	000000001	000000000000003		CONVENIOS	0.00	18,409,606.33	0.00	1,410,710.02	0.00	19,820,316.35
4213	000000001	000000000000003	0001	CONVENIOS	0.00	5,888,229.70	0.00	392,500.00	0.00	6,280,729.70
4213	000000001	000000000000003	0002	CONVENIOS	0.00	12,521,376.63	0.00	1,018,210.02	0.00	13,539,586.65
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	490,803.18	0.00	119,580.30	0.00	610,383.48
4311	000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	490,803.18	0.00	119,580.30	0.00	610,383.48
4311	000000001	000000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	490,803.18	0.00	119,580.30	0.00	610,383.48
4311	000000001	000000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	417,154.11	0.00	107,862.43	0.00	525,016.54
4311	000000001	000000000000001	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	73,649.07	0.00	11,717.87	0.00	85,366.94
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	401,483,094.81	0.00	124,843,555.66	2,048,908.68	524,277,741.79	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	37,524,956.02	0.00	11,726,115.60	607,621.05	48,643,450.57	0.00
5100	092A00100	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	20,984,140.18	0.00	6,249,490.98	385,829.08	26,847,802.08	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1111	DIETAS	6,286,513.60	0.00	2,371,247.20	195,715.30	8,462,045.50	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1131	SUELDO BASE	2,777,698.56	0.00	1,630,676.12	19,060.85	4,389,313.83	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,275.00	0.00	1,700.00	75.00	5,900.00	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,429.60	0.00	0.00	0.00	9,429.60	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,220,644.71	0.00	60,667.45	92,869.00	1,188,443.16	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1322	AGUINALDO	28,276.00	0.00	71,190.71	0.00	99,466.71	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71,238.68	0.00	9,098.80	0.00	80,337.48	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1341	COMPENSACION	115,862.50	0.00	41,350.00	6,750.00	150,462.50	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1345	GRATIFICACIÓN	2,576,925.28	0.00	871,800.68	33,661.83	3,415,064.13	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	609,665.40	0.00	220,443.10	18,035.50	812,073.00	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	452,361.90	0.00	163,564.60	13,382.10	602,544.40	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,644.80	0.00	28,877.00	2,407.50	107,114.30	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	53,346.70	0.00	19,289.10	1,577.90	71,057.90	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,555.30	0.00	28,040.10	2,294.10	103,301.30	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	685,713.80	0.00	280,032.00	0.00	965,745.80	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,692,608.33	0.00	65,033.61	0.00	3,757,641.94	0.00
5100	092A00100	010301010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00

5100	092A00100	010301010201101	1595	DESPENSA	2,475.80	0.00	0.00	0.00	2,475.80	0.00
5100	092A00100	010301010201101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,142.88	0.00	0.00	0.00	6,142.88	0.00
5100	092A00100	010301010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69	0.00
5100	092A00100	010301010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,361.00	0.00	0.00	0.00	7,361.00	0.00
5100	092A00100	010301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,712,153.62	0.00	292,465.51	0.00	2,004,619.13	0.00
5100	092A00100	010301010201101	2992	OTROS ENSERES	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
5100	092A00100	010301010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	284,630.00	0.00	94,015.00	0.00	378,645.00	0.00
5100	092A00100	010301010201101	3481	COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	092A00100	010301010201101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	092A00100	010301010201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	131,287.03	0.00	0.00	0.00	131,287.03	0.00
5100	092A00100	010304010201101		RECURSOS PROPIOS	16,374,519.35	0.00	5,381,826.20	221,791.97	21,534,553.58	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1131	SUELDO BASE	6,146,090.85	0.00	2,015,612.30	24,299.10	8,137,404.05	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,325.00	0.00	15,325.00	750.00	57,900.00	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	762,168.80	0.00	0.00	32,089.00	730,079.80	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1322	AGUINALDO	146.40	0.00	0.00	0.00	146.40	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1341	COMPENSACION	213,950.00	0.00	77,625.00	4,125.00	287,450.00	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1345	GRATIFICACIÓN	6,558,995.40	0.00	2,361,208.20	116,022.87	8,804,180.73	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,142,071.60	0.00	403,325.10	20,727.40	1,524,669.30	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	847,403.30	0.00	299,262.40	15,379.70	1,131,286.00	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	153,758.90	0.00	54,644.20	2,464.80	205,938.30	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	99,931.30	0.00	35,290.90	1,813.60	133,408.60	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092A00100	010304010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	145,282.20	0.00	51,304.10	2,636.50	193,949.80	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,300.00	0.00	65,500.00	0.00	178,800.00	0.00
5100	092A00100	010304010201101	1595	DESPENSA	51,495.60	0.00	2,729.00	1,484.00	52,740.60	0.00
5100	092A00100	010304010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
5100	092A00100	040201010104101		RECURSOS PROPIOS	166,296.49	0.00	94,798.42	0.00	261,094.91	0.00
5100	092A00100	040201010104101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	092A00100	040201010104101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	25,604.73	0.00	24,798.42	0.00	50,403.15	0.00
5100	092A00100	040201010104101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	65,291.76	0.00	0.00	0.00	65,291.76	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
5100	092A00100	040201010104101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	7,654,040.65	0.00	2,525,594.10	34,820.84	10,144,813.91	0.00
5100	092A00101	010304010102101		RECURSOS PROPIOS	4,254,595.92	0.00	1,755,481.70	8,046.82	6,002,030.80	0.00
5100	092A00101	010304010102101	1131	SUELDO BASE	1,983,950.42	0.00	640,814.30	1,233.08	2,623,531.64	0.00
5100	092A00101	010304010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	250.00	0.00	400.00	0.00
5100	092A00101	010304010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	248,475.00	0.00	0.00	1,620.10	246,854.90	0.00
5100	092A00101	010304010102101	1341	COMPENSACION	15,750.00	0.00	6,000.00	750.00	21,000.00	0.00
5100	092A00101	010304010102101	1345	GRATIFICACIÓN	1,421,738.30	0.00	474,291.90	2,591.24	1,893,438.96	0.00
5100	092A00101	010304010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	276,334.00	0.00	92,614.90	865.00	368,083.90	0.00
5100	092A00101	010304010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	205,034.40	0.00	68,718.30	641.80	273,110.90	0.00
5100	092A00101	010304010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,415.60	0.00	14,426.80	160.00	56,682.40	0.00
5100	092A00101	010304010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	24,181.30	0.00	8,104.60	75.60	32,210.30	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						

5100	092A00101	010304010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,153.10	0.00	11,780.90	110.00	46,824.00	0.00
5100	092A00101	010304010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092A00101	010304010102101	1595	DESPENSA	513.80	0.00	0.00	0.00	513.80	0.00
5100	092A00101	010304010102101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	438,480.00	0.00	438,480.00	0.00
5100	092A00101	010309040101101		RECURSOS PROPIOS	173,455.90	0.00	53,212.60	0.00	226,668.50	0.00
5100	092A00101	010309040101101	1131	SUELDO BASE	97,035.00	0.00	32,345.00	0.00	129,380.00	0.00
5100	092A00101	010309040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	13,818.10	0.00	0.00	0.00	13,818.10	0.00
5100	092A00101	010309040101101	1345	GRATIFICACIÓN	35,456.40	0.00	11,818.80	0.00	47,275.20	0.00
5100	092A00101	010309040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,249.20	0.00	4,416.40	0.00	17,665.60	0.00
5100	092A00101	010309040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,831.00	0.00	3,277.00	0.00	13,108.00	0.00
5100	092A00101	010309040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	407.00	0.00	1,628.00	0.00
5100	092A00101	010309040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,159.80	0.00	386.60	0.00	1,546.40	0.00
5100	092A00101	010309040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,685.40	0.00	561.80	0.00	2,247.20	0.00
5100	092A00101	010502050107101		RECURSOS PROPIOS	187,378.60	0.00	56,021.50	0.00	243,400.10	0.00
5100	092A00101	010502050107101	1131	SUELDO BASE	132,300.00	0.00	44,100.00	0.00	176,400.00	0.00
5100	092A00101	010502050107101	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
5100	092A00101	010502050107101	1345	GRATIFICACIÓN	14,700.00	0.00	4,900.00	0.00	19,600.00	0.00
5100	092A00101	010502050107101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,702.00	0.00	3,278.50	0.00	12,980.50	0.00
5100	092A00101	010502050107101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,198.80	0.00	2,432.60	0.00	9,631.40	0.00
5100	092A00101	010502050107101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,794.60	0.00	606.50	0.00	2,401.10	0.00
5100	092A00101	010502050107101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	849.00	0.00	286.90	0.00	1,135.90	0.00
5100	092A00101	010502050107101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,234.20	0.00	417.00	0.00	1,651.20	0.00
5100	092A00101	010502050108101		RECURSOS PROPIOS	2,145,924.87	0.00	383,797.20	8,502.86	2,521,219.21	0.00
5100	092A00101	010502050108101	1131	SUELDO BASE	563,237.17	0.00	191,537.10	700.85	754,073.42	0.00
5100	092A00101	010502050108101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	450.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092A00101	010502050108101	1321	PRIMA VACACIONAL	76,668.00	0.00	0.00	1,620.10	75,047.90	0.00
5100	092A00101	010502050108101	1341	COMPENSACIÓN	15,375.00	0.00	4,875.00	375.00	19,875.00	0.00
5100	092A00101	010502050108101	1345	GRATIFICACIÓN	375,499.20	0.00	128,257.00	3,269.61	500,486.59	0.00
5100	092A00101	010502050108101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,008.70	0.00	28,195.60	1,184.70	108,019.60	0.00
5100	092A00101	010502050108101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,106.20	0.00	20,920.40	879.00	80,147.60	0.00
5100	092A00101	010502050108101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,886.00	0.00	3,507.80	219.20	13,174.60	0.00
5100	092A00101	010502050108101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,089.70	0.00	2,467.60	103.70	9,453.60	0.00
5100	092A00101	010502050108101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,304.90	0.00	3,586.70	150.70	13,740.90	0.00
5100	092A00101	010502050108101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00
5100	092A00101	010502060402101		RECURSOS PROPIOS	88,935.40	0.00	26,711.80	0.00	115,647.20	0.00
5100	092A00101	010502060402101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	19,800.00	0.00	79,200.00	0.00
5100	092A00101	010502060402101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092A00101	010502060402101	1345	GRATIFICACIÓN	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092A00101	010502060402101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092A00101	010502060402101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,897.20	0.00	1,632.40	0.00	6,529.60	0.00
5100	092A00101	010502060402101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	407.00	0.00	1,628.00	0.00

5100	092A00101	010502060402101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	577.80	0.00	192.60	0.00	770.40	0.00
5100	092A00101	010502060402101	1416	RIESGO DE TRABAJO	839.40	0.00	279.80	0.00	1,119.20	0.00
5100	092A00101	010802010201101		RECURSOS PROPIOS	284,258.50	0.00	84,093.30	0.00	368,351.80	0.00
5100	092A00101	010802010201101	1131	SUELDO BASE	175,380.00	0.00	57,316.70	0.00	232,696.70	0.00
5100	092A00101	010802010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	092A00101	010802010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	25,595.10	0.00	0.00	0.00	25,595.10	0.00
5100	092A00101	010802010201101	1345	GRATIFICACIÓN	35,136.00	0.00	11,712.00	0.00	46,848.00	0.00
5100	092A00101	010802010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,928.60	0.00	6,976.20	0.00	27,904.80	0.00
5100	092A00101	010802010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,529.20	0.00	5,176.40	0.00	20,705.60	0.00
5100	092A00101	010802010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,442.00	0.00	814.00	0.00	3,256.00	0.00
5100	092A00101	010802010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,831.80	0.00	610.60	0.00	2,442.40	0.00
5100	092A00101	010802010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,662.20	0.00	887.40	0.00	3,549.60	0.00
5100	092A00101	010802010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092A00101	010802010201101	1595	DESPENSA	2,053.60	0.00	0.00	0.00	2,053.60	0.00
5100	092A00101	010802010202101		RECURSOS PROPIOS	519,491.46	0.00	166,276.00	18,271.16	667,496.30	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1131	SUELDO BASE	309,980.96	0.00	103,163.00	2,466.17	410,677.79	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,875.00	0.00	1,725.00	300.00	6,300.00	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	43,722.20	0.00	0.00	3,240.20	40,482.00	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1341	COMPENSACION	7,650.00	0.00	3,050.00	1,500.00	9,200.00	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1345	GRATIFICACIÓN	64,615.40	0.00	27,918.20	6,606.39	85,927.21	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,451.40	0.00	13,441.80	1,941.60	48,951.60	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,788.20	0.00	9,973.60	1,440.80	36,321.00	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,433.80	0.00	1,321.80	359.20	4,396.40	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,276.60	0.00	1,176.00	170.00	4,282.60	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,763.40	0.00	1,709.60	246.80	6,226.20	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,900.00	0.00	1,900.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	092A00101	010802010202101	1595	DESPENSA	8,034.50	0.00	897.00	0.00	8,931.50	0.00
5100	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,102,032.11	0.00	1,675,537.80	48,951.71	6,728,618.20	0.00
5100	092A00112	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	5,102,032.11	0.00	1,675,537.80	48,951.71	6,728,618.20	0.00
5100	092A00112	010301010201101	1131	SUELDO BASE	2,373,815.71	0.00	801,827.20	11,357.61	3,164,285.30	0.00
5100	092A00112	010301010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,425.00	0.00	6,875.00	75.00	26,225.00	0.00
5100	092A00112	010301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	325,867.40	0.00	0.00	22,020.10	303,847.30	0.00
5100	092A00112	010301010201101	1341	COMPENSACION	135,150.00	0.00	44,025.00	750.00	178,425.00	0.00
5100	092A00112	010301010201101	1345	GRATIFICACIÓN	1,398,984.70	0.00	522,907.40	5,149.90	1,916,742.20	0.00
5100	092A00112	010301010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	367,315.10	0.00	132,140.80	4,482.00	494,973.90	0.00
5100	092A00112	010301010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	272,541.10	0.00	98,046.30	3,325.60	367,261.80	0.00
5100	092A00112	010301010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	53,158.20	0.00	19,446.60	829.10	71,775.70	0.00
5100	092A00112	010301010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,136.80	0.00	11,561.20	392.30	43,305.70	0.00
5100	092A00112	010301010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,722.80	0.00	16,808.30	570.10	62,961.00	0.00
5100	092A00112	010301010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,300.00	0.00	21,900.00	0.00	80,200.00	0.00

5100	092A00112	010301010201101	1595	DESPENSA	18,615.30	0.00	0.00	0.00	18,615.30	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	257,571.67	0.00	77,992.20	0.00	335,563.87	0.00
5100	092A00122	010804010101101		RECURSOS PROPIOS	257,571.67	0.00	77,992.20	0.00	335,563.87	0.00
5100	092A00122	010804010101101	1131	SUELDO BASE	115,215.47	0.00	34,175.10	0.00	149,390.57	0.00
5100	092A00122	010804010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,417.00	0.00	0.00	0.00	14,417.00	0.00
5100	092A00122	010804010101101	1341	COMPENSACION	1,875.00	0.00	750.00	0.00	2,625.00	0.00
5100	092A00122	010804010101101	1345	GRATIFICACIÓN	94,028.20	0.00	31,984.40	0.00	126,012.60	0.00
5100	092A00122	010804010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,958.70	0.00	5,174.90	0.00	20,133.60	0.00
5100	092A00122	010804010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,098.90	0.00	3,839.60	0.00	14,938.50	0.00
5100	092A00122	010804010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,767.00	0.00	957.30	0.00	3,724.30	0.00
5100	092A00122	010804010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,308.60	0.00	452.70	0.00	1,761.30	0.00
5100	092A00122	010804010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,902.80	0.00	658.20	0.00	2,561.00	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,100,033.75	0.00	1,288,187.40	46,866.45	5,341,354.70	0.00
5100	092A00137	010401010103101		RECURSOS PROPIOS	1,406,278.80	0.00	430,797.60	0.00	1,837,076.40	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1131	SUELDO BASE	681,464.90	0.00	221,712.70	0.00	903,177.60	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,500.00	0.00	2,175.00	0.00	8,675.00	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	91,278.20	0.00	0.00	0.00	91,278.20	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1341	COMPENSACION	29,250.00	0.00	9,750.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1345	GRATIFICACIÓN	371,077.00	0.00	123,463.40	0.00	494,540.40	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	95,456.80	0.00	31,720.10	0.00	127,176.90	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,825.80	0.00	23,535.10	0.00	94,360.90	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,062.00	0.00	4,398.40	0.00	17,460.40	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,353.40	0.00	2,775.80	0.00	11,129.20	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,143.00	0.00	4,035.10	0.00	16,178.10	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,900.00	0.00	1,900.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	092A00137	010401010103101	1595	DESPENSA	8,024.70	0.00	742.00	0.00	8,766.70	0.00
5100	092A00137	010401010103101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,943.00	0.00	4,590.00	0.00	19,533.00	0.00
5100	092A00137	010805010103101		RECURSOS PROPIOS	2,693,754.95	0.00	857,389.80	46,866.45	3,504,278.30	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1131	SUELDO BASE	1,421,236.75	0.00	477,520.40	11,396.66	1,887,360.49	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,450.00	0.00	6,600.00	525.00	24,525.00	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	192,268.20	0.00	0.00	16,037.10	176,231.10	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1341	COMPENSACION	78,550.00	0.00	28,975.00	1,500.00	106,025.00	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1345	GRATIFICACIÓN	555,264.40	0.00	197,035.80	7,236.09	745,064.11	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,943.50	0.00	68,288.00	5,014.40	252,217.10	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	140,191.60	0.00	50,668.10	3,720.60	187,139.10	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,418.80	0.00	7,940.10	360.00	29,998.90	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,533.80	0.00	5,975.60	438.80	22,070.60	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,036.00	0.00	8,686.80	637.80	32,085.00	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,500.00	0.00	5,700.00	0.00	29,200.00	0.00
5100	092A00137	010805010103101	1595	DESPENSA	12,361.90	0.00	0.00	0.00	12,361.90	0.00

5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	630,119.18	0.00	172,223.20	6,057.94	796,284.44	0.00
5100	092A00155	010305010104101		RECURSOS PROPIOS	630,119.18	0.00	172,223.20	6,057.94	796,284.44	0.00
5100	092A00155	010305010104101	1131	SUELDO BASE	383,251.88	0.00	108,459.00	2,602.04	489,108.84	0.00
5100	092A00155	010305010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00155	010305010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	48,916.80	0.00	0.00	0.00	48,916.80	0.00
5100	092A00155	010305010104101	1341	COMPENSACION	9,150.00	0.00	3,050.00	0.00	12,200.00	0.00
5100	092A00155	010305010104101	1345	GRATIFICACIÓN	100,667.70	0.00	34,505.10	1,100.00	134,072.80	0.00
5100	092A00155	010305010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,776.80	0.00	12,408.60	1,100.00	52,085.40	0.00
5100	092A00155	010305010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,255.90	0.00	9,207.00	816.20	38,646.70	0.00
5100	092A00155	010305010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,268.90	0.00	1,529.10	203.50	6,594.50	0.00
5100	092A00155	010305010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,568.30	0.00	1,085.90	96.30	4,557.90	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092A00155	010305010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,187.20	0.00	1,578.50	139.90	6,625.80	0.00
5100	092A00155	010305010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092A00155	010305010104101	1595	DESPENSA	975.70	0.00	0.00	0.00	975.70	0.00
5100	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	3,076,962.90	0.00	1,881,114.28	5,187.33	4,952,889.85	0.00
5100	092A01103	010803010103101		RECURSOS PROPIOS	3,076,962.90	0.00	1,881,114.28	5,187.33	4,952,889.85	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1131	SUELDO BASE	1,128,435.41	0.00	358,611.00	1,233.08	1,485,813.33	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,550.00	0.00	1,000.00	225.00	3,325.00	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	156,021.20	0.00	656.88	1,620.10	155,057.98	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,107.48	0.00	2,107.48	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	547.40	0.00	547.40	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1341	COMPENSACION	31,875.00	0.00	11,250.00	750.00	42,375.00	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1345	GRATIFICACIÓN	704,485.50	0.00	230,257.40	325.35	934,417.55	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,084.70	0.00	49,320.40	528.40	200,876.70	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,844.20	0.00	36,594.60	392.00	149,046.80	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,060.70	0.00	6,334.90	0.00	26,395.60	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	13,309.00	0.00	4,316.10	46.20	17,578.90	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092A01103	010803010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,347.10	0.00	6,273.90	67.20	25,553.80	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,588.80	0.00	24,408.00	0.00	71,996.80	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092A01103	010803010103101	1595	DESPENSA	837.40	0.00	0.00	0.00	837.40	0.00
5100	092A01103	010803010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,383.89	0.00	14,445.00	0.00	48,828.89	0.00
5100	092A01103	010803010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,420.00	0.00	8,020.00	0.00	37,440.00	0.00
5100	092A01103	010803010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092A01103	010803010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	615,320.00	0.00	1,099,204.22	0.00	1,714,524.22	0.00
5100	092A01103	010803010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	20,267.00	0.00	20,267.00	0.00
5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	696,946.58	0.00	234,637.50	0.00	931,584.08	0.00
5100	092A02102	010204010101101		RECURSOS PROPIOS	14,617.49	0.00	29,826.00	0.00	44,443.49	0.00
5100	092A02102	010204010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,487.49	0.00	12,000.00	0.00	15,487.49	0.00
5100	092A02102	010204010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	4,760.00	0.00
5100	092A02102	010204010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	092A02102	010204010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,696.00	0.00	6,696.00	0.00

5100	092A02102	010204010102101		RECURSOS PROPIOS	682,329.09	0.00	204,811.50	0.00	887,140.59	0.00
5100	092A02102	010204010102101	1131	SUELDO BASE	437,140.10	0.00	145,616.90	0.00	582,757.00	0.00
5100	092A02102	010204010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,950.00	0.00	700.00	0.00	2,650.00	0.00
5100	092A02102	010204010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	61,405.80	0.00	0.00	0.00	61,405.80	0.00
5100	092A02102	010204010102101	1345	GRATIFICACIÓN	66,958.50	0.00	22,319.50	0.00	89,278.00	0.00
5100	092A02102	010204010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,919.00	0.00	1,981.30	0.00	7,900.30	0.00
5100	092A02102	010204010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,589.20	0.00	1,200.30	0.00	4,789.50	0.00
5100	092A02102	010204010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,009.40	0.00	13,714.30	0.00	54,723.70	0.00
5100	092A02102	010204010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,427.80	0.00	10,175.60	0.00	40,603.40	0.00
5100	092A02102	010204010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,217.00	0.00	1,744.60	0.00	6,961.60	0.00
5100	092A02102	010204010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,716.20	0.00	6,359.00	0.00	19,075.20	0.00
5100	092A02102	01030903010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092A02102	010204010102101	1595	DESPENSA	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00
5100	092A02102	010204010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,087.09	0.00	0.00	0.00	6,087.09	0.00
5100	092A02102	010204010102101	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	2,524,710.60	0.00	758,041.20	0.00	3,282,751.80	0.00
5100	092D00108	010309030101101		RECURSOS PROPIOS	519,159.80	0.00	155,898.60	0.00	675,058.40	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1131	SUELDO BASE	311,295.80	0.00	102,970.40	0.00	414,266.20	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,450.00	0.00	1,150.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1321	PRIMA VACACIONAL	44,712.80	0.00	0.00	0.00	44,712.80	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1341	COMPENSACION	11,550.00	0.00	3,850.00	0.00	15,400.00	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1345	GRATIFICACIÓN	72,134.40	0.00	24,044.80	0.00	96,179.20	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,969.00	0.00	11,367.50	0.00	45,336.50	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,204.20	0.00	8,434.40	0.00	33,638.60	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,922.40	0.00	640.80	0.00	2,563.20	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,973.00	0.00	994.90	0.00	3,967.90	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,320.60	0.00	1,445.80	0.00	5,766.40	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,800.00	0.00	1,000.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	092D00108	010309030101101	1595	DESPENSA	2,827.60	0.00	0.00	0.00	2,827.60	0.00
5100	092D00108	010801010101101		RECURSOS PROPIOS	2,005,550.80	0.00	602,142.60	0.00	2,607,693.40	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1131	SUELDO BASE	1,229,384.10	0.00	405,277.00	0.00	1,634,661.10	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	2,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	150,806.60	0.00	0.00	0.00	150,806.60	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1322	AGUINALDO	911.40	0.00	0.00	0.00	911.40	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1341	COMPENSACION	32,775.00	0.00	9,875.00	0.00	42,650.00	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1345	GRATIFICACIÓN	225,497.20	0.00	78,637.00	0.00	304,134.20	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	147,172.60	0.00	49,374.20	0.00	196,546.80	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109,198.40	0.00	36,634.40	0.00	145,832.80	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,322.40	0.00	6,243.70	0.00	24,566.10	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,877.20	0.00	4,320.20	0.00	17,197.40	0.00

5100	092D00108	010801010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,722.60	0.00	6,281.10	0.00	25,003.70	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,900.00	0.00	2,900.00	0.00	42,800.00	0.00
5100	092D00108	010801010101101	1595	DESPENSA	10,983.30	0.00	0.00	0.00	10,983.30	0.00
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	5,624,932.29	0.00	1,417,055.20	6,491.76	7,035,495.73	0.00
5100	092D00109	010801010301101		RECURSOS PROPIOS	5,608,432.29	0.00	1,325,555.20	6,491.76	6,927,495.73	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1131	SUELDO BASE	2,153,379.09	0.00	680,710.00	885.69	2,833,203.40	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,350.00	0.00	16,425.00	75.00	65,700.00	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	285,107.60	0.00	0.00	1,163.70	283,943.90	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,702.80	0.00	11,508.80	0.00	72,211.60	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1341	COMPENSACION	188,200.00	0.00	59,175.00	0.00	247,375.00	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1345	GRATIFICACIÓN	934,248.40	0.00	303,196.60	2,942.57	1,234,502.43	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	321,605.00	0.00	103,765.40	728.20	424,642.20	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	238,623.90	0.00	76,991.50	540.20	315,075.20	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,580.80	0.00	7,848.00	0.00	33,428.80	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,141.50	0.00	9,079.80	63.80	37,157.50	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,913.40	0.00	13,200.50	92.60	54,021.30	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	236,800.00	0.00	22,500.00	0.00	259,300.00	0.00
5100	092D00109	010801010301101	1595	DESPENSA	43,526.80	0.00	897.00	0.00	44,423.80	0.00
5100	092D00109	010801010301101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,282.00	0.00	5,456.00	0.00	7,738.00	0.00
5100	092D00109	010801010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	999,971.00	0.00	0.00	0.00	999,971.00	0.00
5100	092D00109	010801010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	14,801.60	0.00	14,801.60	0.00
5100	092D00109	010801010302101		RECURSOS PROPIOS	16,500.00	0.00	91,500.00	0.00	108,000.00	0.00
5100	092D00109	010801010302101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	092D00109	010801010302101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	6,245,150.74	0.00	1,985,381.10	99,184.73	8,131,347.11	0.00
5100	092D00112	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	59,008.41	0.00	235,396.80	0.00	294,405.21	0.00
5100	092D00112	010301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,008.41	0.00	235,396.80	0.00	294,405.21	0.00
5100	092D00112	020404010102101		RECURSOS PROPIOS	6,186,142.33	0.00	1,749,984.30	99,184.73	7,836,941.90	0.00
5100	092D00112	020404010102101	1131	SUELDO BASE	3,007,653.61	0.00	902,640.06	34,839.47	3,875,454.20	0.00
5100	092D00112	020404010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,525.00	0.00	7,275.00	0.00	29,800.00	0.00
5100	092D00112	020404010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	412,724.30	0.00	8,800.00	4,947.60	416,576.70	0.00
5100	092D00112	020404010102101	1341	COMPENSACION	123,575.00	0.00	40,900.00	1,875.00	162,600.00	0.00
5100	092D00112	020404010102101	1345	GRATIFICACIÓN	1,557,730.32	0.00	512,253.74	29,786.56	2,040,197.50	0.00
5100	092D00112	020404010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	415,393.30	0.00	129,322.80	12,995.70	531,720.40	0.00
5100	092D00112	020404010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308,212.80	0.00	95,954.70	9,642.00	394,525.50	0.00
5100	092D00112	020404010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,947.40	0.00	15,196.50	2,308.50	62,835.40	0.00
5100	092D00112	020404010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36,344.70	0.00	11,315.10	1,136.80	46,523.00	0.00
5100	092D00112	020404010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,837.50	0.00	16,449.40	1,653.10	67,633.80	0.00
5100	092D00112	020404010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	175,700.00	0.00	8,900.00	0.00	184,600.00	0.00

5100	092D00112	020404010102101	1595	DESPENSA	23,498.40	0.00	977.00	0.00	24,475.40	0.00
5100	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	2,719,210.41	0.00	818,399.20	20,688.94	3,516,920.67	0.00
5100	092D00114	010502060301101		RECURSOS PROPIOS	2,719,210.41	0.00	818,399.20	20,688.94	3,516,920.67	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1131	SUELDO BASE	1,531,631.71	0.00	506,710.00	6,028.43	2,032,313.28	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,425.00	0.00	6,525.00	75.00	25,875.00	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1321	PRIMA VACACIONAL	213,501.70	0.00	0.00	8,800.00	204,701.70	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1341	COMPENSACION	84,947.40	0.00	29,190.80	0.00	114,138.20	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1345	GRATIFICACIÓN	384,805.60	0.00	129,462.00	1,480.71	512,786.89	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	187,281.10	0.00	64,722.80	2,200.00	249,803.90	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	138,959.80	0.00	48,023.30	1,632.40	185,350.70	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,308.10	0.00	7,144.60	0.00	28,452.70	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,387.90	0.00	5,663.60	192.60	21,858.90	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,821.20	0.00	8,232.30	279.80	31,773.70	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66,300.00	0.00	10,900.00	0.00	77,200.00	0.00
5100	092D00114	010502060301101	1595	DESPENSA	30,840.90	0.00	1,824.80	0.00	32,665.70	0.00
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	8,699,539.24	0.00	3,097,365.19	105,400.41	11,691,504.02	0.00
5100	092D00144	010309020101101		RECURSOS PROPIOS	8,699,539.24	0.00	3,097,365.19	105,400.41	11,691,504.02	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1131	SUELDO BASE	4,106,124.86	0.00	1,476,105.10	21,336.43	5,560,893.53	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,100.00	0.00	8,275.00	750.00	30,625.00	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	521,793.92	0.00	29,191.31	24,613.90	526,371.33	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1322	AGUINALDO	32,495.06	0.00	27,369.02	0.00	59,864.08	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,662.26	0.00	8,495.85	0.00	17,158.11	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1341	COMPENSACION	96,159.00	0.00	37,553.00	5,250.00	128,462.00	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,536,579.30	0.00	648,879.10	29,015.08	2,156,443.32	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	496,114.90	0.00	183,841.00	11,731.60	668,224.30	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	368,109.20	0.00	136,407.60	8,704.80	495,812.00	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	57,710.60	0.00	21,592.00	1,479.70	77,822.90	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,408.50	0.00	16,086.40	1,026.50	58,468.40	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,108.60	0.00	23,385.10	1,492.40	85,001.30	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	196,008.80	0.00	71,047.00	0.00	267,055.80	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	692,189.00	0.00	272,233.31	0.00	964,422.31	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	171,200.00	0.00	18,500.00	0.00	189,700.00	0.00
5100	092D00144	010309020101101	1595	DESPENSA	22,484.60	0.00	726.80	0.00	23,211.40	0.00
5100	092D00144	010309020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,800.47	0.00	0.00	0.00	98,800.47	0.00
5100	092D00144	010309020101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
5100	092D00144	010309020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	81,546.67	0.00	52,880.00	0.00	134,426.67	0.00
5100	092D00144	010309020101101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00
5100	092D00144	010309020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	60,555.50	0.00	64,797.60	0.00	125,353.10	0.00
5100	092D00144	010309020101101	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	4,226,344.37	0.00	1,328,544.60	19,104.74	5,535,784.23	0.00
5100	092D00155	010305010104101		RECURSOS PROPIOS	4,226,344.37	0.00	1,328,544.60	19,104.74	5,535,784.23	0.00

5100	092D00155	010305010104101	1131	SUELDO BASE	2,235,117.87	0.00	747,472.80	6,084.45	2,976,506.22	0.00
5100	092D00155	010305010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	0.00	5,675.00	150.00	22,025.00	0.00
5100	092D00155	010305010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	306,391.70	0.00	0.00	7,993.80	298,397.90	0.00
5100	092D00155	010305010104101	1341	COMPENSACION	111,300.00	0.00	37,107.50	0.00	148,407.50	0.00
5100	092D00155	010305010104101	1345	GRATIFICACIÓN	867,675.60	0.00	311,869.80	452.29	1,179,093.11	0.00
5100	092D00155	010305010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	303,282.40	0.00	106,146.60	2,065.80	407,363.20	0.00
5100	092D00155	010305010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	225,028.00	0.00	78,757.90	1,532.60	302,253.30	0.00
5100	092D00155	010305010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,267.90	0.00	13,874.00	382.20	51,759.70	0.00
5100	092D00155	010305010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,535.10	0.00	9,287.10	180.80	35,641.40	0.00
5100	092D00155	010305010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,577.70	0.00	13,501.90	262.80	51,816.80	0.00
5100	092D00155	010305010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,300.00	0.00	3,800.00	0.00	45,100.00	0.00
5100	092D00155	010305010104101	1595	DESPENSA	16,368.10	0.00	1,052.00	0.00	17,420.10	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	4,656,721.93	0.00	1,473,782.30	62,617.49	6,067,886.74	0.00
5100	092E00120	010502060101101		RECURSOS PROPIOS	3,320,749.77	0.00	1,063,906.30	37,909.30	4,346,746.77	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1131	SUELDO BASE	1,683,938.41	0.00	564,420.97	8,659.62	2,239,699.76	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,650.00	0.00	8,000.00	100.00	31,550.00	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1321	PRIMA VACACIONAL	233,568.70	0.00	0.00	11,992.00	221,576.70	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1341	COMPENSACION	65,550.00	0.00	24,237.40	0.00	89,787.40	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1345	GRATIFICACIÓN	645,083.56	0.00	206,332.13	6,510.28	844,905.41	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	228,484.00	0.00	76,635.10	3,885.80	301,233.30	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,533.50	0.00	56,862.60	2,883.20	223,512.90	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,709.80	0.00	5,300.50	191.40	20,818.90	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,995.30	0.00	6,706.60	340.20	26,361.70	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,063.90	0.00	9,748.00	494.40	38,317.50	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	132,600.00	0.00	33,800.00	0.00	166,400.00	0.00
5100	092E00120	010502060101101	1595	DESPENSA	56,272.60	0.00	6,091.00	2,852.40	59,511.20	0.00
5100	092E00120	010502060101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	092E00120	010502060101101	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	65,772.00	0.00	65,772.00	0.00
5100	092E00120	010502060102101		RECURSOS PROPIOS	1,335,972.16	0.00	409,876.00	24,708.19	1,721,139.97	0.00
5100	092E00120	010502060102101	1131	SUELDO BASE	636,575.88	0.00	230,430.24	7,163.47	859,842.65	0.00
5100	092E00120	010502060102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,850.00	0.00	3,000.00	175.00	10,675.00	0.00
5100	092E00120	010502060102101	1321	PRIMA VACACIONAL	97,528.50	0.00	0.00	9,875.40	87,653.10	0.00
5100	092E00120	010502060102101	1341	COMPENSACION	46,375.00	0.00	16,750.00	0.00	63,125.00	0.00
5100	092E00120	010502060102101	1345	GRATIFICACIÓN	254,092.48	0.00	91,822.06	926.12	344,988.42	0.00
5100	092E00120	010502060102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,896.20	0.00	32,264.80	2,490.40	110,670.60	0.00
5100	092E00120	010502060102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,023.10	0.00	23,939.80	1,847.80	82,115.10	0.00
5100	092E00120	010502060102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,100.70	0.00	3,741.90	460.60	12,382.00	0.00
5100	092E00120	010502060102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,078.40	0.00	2,823.20	217.80	9,683.80	0.00
5100	092E00120	010502060102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,289.80	0.00	4,104.00	316.80	14,077.00	0.00
5100	092E00120	010502060102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,600.00	0.00	1,000.00	0.00	35,600.00	0.00

5100	092E00120	010502060102101	1595	DESPENSA	9,635.10	0.00	0.00	1,234.80	8,400.30	0.00
5100	092E00120	010502060102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00	0.00
5100	092E00120	010502060102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	092E00120	010502060102101	3341	CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	14,035,218.44	0.00	4,205,197.70	64,573.05	18,175,843.09	0.00
5100	092E00121	010502060201101		RECURSOS PROPIOS	14,035,218.44	0.00	4,205,197.70	64,573.05	18,175,843.09	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1131	SUELDO BASE	6,758,146.10	0.00	2,371,811.10	16,755.38	9,113,201.82	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	148,175.00	0.00	49,650.00	300.00	197,525.00	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1321	PRIMA VACACIONAL	953,217.70	0.00	0.00	18,192.40	935,025.30	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1325	PRIMA DOMINICAL	3,742.50	0.00	1,320.00	0.00	5,062.50	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	948,775.30	0.00	154,922.30	0.00	1,103,697.60	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1341	COMPENSACION	373,932.80	0.00	135,952.60	2,250.00	507,635.40	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1345	GRATIFICACIÓN	1,862,995.20	0.00	642,184.90	11,493.27	2,493,686.83	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	878,565.70	0.00	310,239.10	7,436.20	1,181,368.60	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	651,876.40	0.00	230,189.80	5,517.20	876,549.00	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67,680.10	0.00	25,157.40	1,032.20	91,805.30	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	76,880.20	0.00	27,147.60	650.60	103,377.20	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	111,759.30	0.00	39,463.90	945.80	150,277.40	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	681,000.00	0.00	211,500.00	0.00	892,500.00	0.00
5100	092E00121	010502060201101	1595	DESPENSA	149,669.50	0.00	5,659.00	0.00	155,328.50	0.00
5100	092E00121	010502060201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	314,952.65	0.00	0.00	0.00	314,952.65	0.00
5100	092E00121	010502060201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
5100	092E00121	010502060201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	23,959,333.72	0.00	10,618,589.19	43,071.32	34,534,851.59	0.00
5100	092E00137	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	23,959,333.72	0.00	10,618,589.19	43,071.32	34,534,851.59	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1131	SUELDO BASE	2,792,608.56	0.00	942,338.20	11,740.09	3,723,206.67	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,000.00	0.00	5,375.00	225.00	20,150.00	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	366,200.40	0.00	1,264.81	15,424.20	352,041.01	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1322	AGUINALDO	10,765.90	0.00	4,057.94	0.00	14,823.84	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,046.13	0.00	8,363.33	0.00	21,409.46	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,913.50	0.00	0.00	0.00	3,913.50	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1341	COMPENSACION	88,350.00	0.00	28,325.00	750.00	115,925.00	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1345	GRATIFICACIÓN	1,637,065.70	0.00	547,567.60	5,338.23	2,179,295.07	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	402,565.40	0.00	139,487.60	4,724.20	537,328.80	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	298,701.90	0.00	103,499.10	3,505.20	398,695.80	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	51,893.40	0.00	17,846.30	350.00	69,389.70	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	35,226.40	0.00	12,205.80	413.40	47,018.80	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,209.10	0.00	17,743.60	601.00	68,351.70	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	87,607.20	0.00	44,701.00	0.00	132,308.20	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	132,932.99	0.00	2,096,401.81	0.00	2,229,334.80	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,539,746.00	0.00	3,045,632.00	0.00	4,585,378.00	0.00

5100	092E00137	010502060401101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	94,500.00	0.00	99,367.00	0.00	193,867.00	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	849,500.00	0.00	76,900.00	0.00	926,400.00	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1595	DESPENSA	30,654.02	0.00	1,564.00	0.00	32,218.02	0.00
5100	092E00137	010502060401101	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,639,645.29	0.00	2,639,645.29	0.00
5100	092E00137	010502060401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513,024.74	0.00	469,374.99	0.00	982,399.73	0.00
5100	092E00137	010502060401101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,356.00	0.00	0.00	0.00	11,356.00	0.00
5100	092E00137	010502060401101	3131	SERVICIO DE AGUA	101,922.40	0.00	0.00	0.00	101,922.40	0.00
5100	092E00137	010502060401101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,100.00	0.00	143,800.00	0.00	172,900.00	0.00
5100	092E00137	010502060401101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	54,585.89	0.00	16,596.00	0.00	71,181.89	0.00
5100	092E00137	010502060401101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	14,698,291.56	0.00	0.00	0.00	14,698,291.56	0.00
5100	092E00137	010502060401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	38,274.53	0.00	37,241.82	0.00	75,516.35	0.00
5100	092E00137	010502060401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,292.00	0.00	119,291.00	0.00	130,583.00	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	16,679,284.68	0.00	4,818,263.18	64,398.04	21,433,149.82	0.00
5100	092F00124	020201010503101		RECURSOS PROPIOS	16,679,284.68	0.00	4,818,263.18	64,398.04	21,433,149.82	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1131	SUELDO BASE	7,137,217.19	0.00	2,368,301.80	12,358.87	9,493,160.12	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	108,150.00	0.00	36,600.00	225.00	144,525.00	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	47,107.20	0.00	0.00	0.00	47,107.20	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1321	PRIMA VACACIONAL	856,212.26	0.00	0.00	16,042.30	840,169.96	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1322	AGUINALDO	14,842.94	0.00	9,615.32	0.00	24,458.26	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	58,357.13	0.00	1,956.58	0.00	60,313.71	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1325	PRIMA DOMINICAL	949.20	0.00	316.40	0.00	1,265.60	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1341	COMPENSACION	270,396.80	0.00	94,943.60	2,250.00	363,090.40	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1345	GRATIFICACIÓN	3,049,108.49	0.00	1,017,785.70	17,532.07	4,049,362.12	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	982,470.10	0.00	330,155.10	6,821.20	1,305,804.00	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	728,984.30	0.00	244,972.00	5,061.30	968,895.00	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	97,039.00	0.00	31,739.10	617.10	128,161.00	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85,968.80	0.00	28,889.50	596.80	114,261.50	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1416	RIESGO DE TRABAJO	124,968.00	0.00	80,374.15	867.60	204,474.55	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,466.50	0.00	30,012.00	0.00	57,478.50	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,763,213.50	0.00	0.00	0.00	1,763,213.50	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	550,700.00	0.00	110,800.00	0.00	661,500.00	0.00
5100	092F00124	020201010503101	1595	DESPENSA	99,673.10	0.00	3,280.68	2,025.80	100,927.98	0.00
5100	092F00124	020201010503101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	237,364.18	0.00	306,327.39	0.00	543,691.57	0.00
5100	092F00124	020201010503101	3131	SERVICIO DE AGUA	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56	0.00
5100	092F00124	020201010503101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	165,500.00	0.00	39,700.00	0.00	205,200.00	0.00
5100	092F00124	020201010503101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092F00124	020201010503101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	118,969.42	0.00	77,853.86	0.00	196,823.28	0.00
5100	092F00124	020201010503101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	6,375.01	0.00	0.00	0.00	6,375.01	0.00

5100	092F00124	020201010503101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	2,743,943.52	0.00	995,244.94	12,555.87	3,726,632.59	0.00
5100	092F01107	010801010201101		RECURSOS PROPIOS	289,242.30	0.00	208,988.10	0.00	498,230.40	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1131	SUELDO BASE	131,548.70	0.00	126,586.10	0.00	258,134.80	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,075.00	0.00	2,175.00	0.00	4,250.00	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	54,725.50	0.00	0.00	0.00	54,725.50	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1341	COMPENSACION	18,400.00	0.00	18,800.00	0.00	37,200.00	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1345	GRATIFICACIÓN	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00	45,880.00	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,938.90	0.00	17,073.80	0.00	34,012.70	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,568.30	0.00	12,668.40	0.00	25,236.70	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,436.80	0.00	1,436.80	0.00	2,873.60	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,482.20	0.00	1,494.00	0.00	2,976.20	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,154.90	0.00	2,172.00	0.00	4,326.90	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	092F01107	010801010201101	1595	DESPENSA	8,824.00	0.00	742.00	0.00	9,566.00	0.00
5100	092F01107	010801010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00
5100	092F01107	010801010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	092F01107	020205010101101		RECURSOS PROPIOS	2,454,701.22	0.00	786,256.84	12,555.87	3,228,402.19	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1131	SUELDO BASE	1,119,095.71	0.00	344,961.60	1,064.47	1,462,992.84	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,875.00	0.00	3,675.00	0.00	18,550.00	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	114,216.40	0.00	0.00	0.00	114,216.40	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1341	COMPENSACION	81,550.00	0.00	16,700.00	0.00	98,250.00	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1345	GRATIFICACIÓN	486,722.33	0.00	177,320.50	8,750.00	655,292.83	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159,050.40	0.00	42,064.40	1,280.00	199,834.80	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	118,014.40	0.00	31,211.50	949.80	148,276.10	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,230.70	0.00	4,599.50	236.80	20,593.40	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,917.70	0.00	3,681.10	112.00	17,486.80	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,232.30	0.00	5,350.50	162.80	25,420.00	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,125.80	0.00	6,810.60	0.00	16,936.40	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	111,000.00	0.00	31,800.00	0.00	142,800.00	0.00
5100	092F01107	020205010101101	1595	DESPENSA	10,979.90	0.00	0.00	0.00	10,979.90	0.00
5100	092F01107	020205010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,630.58	0.00	58,673.14	0.00	226,303.72	0.00
5100	092F01107	020205010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	31,830.00	0.00	31,830.00	0.00
5100	092F01107	020205010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,060.00	0.00	1,860.00	0.00	6,920.00	0.00
5100	092F01107	020205010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092F01107	020205010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	19,719.00	0.00	19,719.00	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	5,337,879.69	0.00	1,660,702.11	20,547.18	6,978,034.62	0.00
5100	092F01123	010308010201101		RECURSOS PROPIOS	708,783.26	0.00	211,931.10	9,273.18	911,441.18	0.00
5100	092F01123	010308010201101	1131	SUELDO BASE	374,486.16	0.00	123,335.90	3,042.23	494,779.83	0.00

5100	092F01123	010308010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,650.00	0.00	1,475.00	0.00	6,125.00	0.00
5100	092F01123	010308010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	53,166.90	0.00	0.00	3,996.90	49,170.00	0.00
5100	092F01123	010308010201101	1341	COMPENSACION	15,750.00	0.00	5,250.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	092F01123	010308010201101	1345	GRATIFICACIÓN	138,978.30	0.00	46,433.10	216.05	185,195.35	0.00
5100	092F01123	010308010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,570.50	0.00	15,911.80	1,031.40	61,450.90	0.00
5100	092F01123	010308010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,553.80	0.00	11,806.00	765.20	45,594.60	0.00
5100	092F01123	010308010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,170.60	0.00	2,303.10	0.00	9,473.70	0.00
5100	092F01123	010308010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,074.70	0.00	1,392.20	90.20	5,376.70	0.00
5100	092F01123	010308010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,924.00	0.00	2,024.00	131.20	7,816.80	0.00
5100	092F01123	010308010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,600.00	0.00	2,000.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	092F01123	010308010201101	1595	DESPENSA	4,674.40	0.00	0.00	0.00	4,674.40	0.00
5100	092F01123	010308010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,183.90	0.00	0.00	0.00	9,183.90	0.00
5100	092F01123	010308010202101		RECURSOS PROPIOS	4,629,096.43	0.00	1,448,771.01	11,274.00	6,066,593.44	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1131	SUELDO BASE	2,273,274.81	0.00	779,108.50	3,042.23	3,049,341.08	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,900.00	0.00	10,700.00	0.00	41,600.00	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	331,308.50	0.00	0.00	3,996.90	327,311.60	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1341	COMPENSACION	74,050.00	0.00	25,575.00	0.00	99,625.00	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1345	GRATIFICACIÓN	628,142.30	0.00	214,590.70	1,589.07	841,143.93	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	268,270.60	0.00	93,065.80	1,235.40	360,101.00	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	199,053.40	0.00	69,053.50	916.60	267,190.30	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,320.30	0.00	7,200.00	228.60	27,291.70	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,474.10	0.00	8,143.50	108.00	31,509.60	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,122.80	0.00	11,837.60	157.20	45,803.20	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	56,586.20	0.00	27,874.00	0.00	84,460.20	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78,700.00	0.00	15,700.00	0.00	94,400.00	0.00
5100	092F01123	010308010202101	1595	DESPENSA	40,714.40	0.00	1,362.00	0.00	42,076.40	0.00
5100	092F01123	010308010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,542.35	0.00	100,290.30	0.00	159,832.65	0.00
5100	092F01123	010308010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	54,800.00	0.00	18,000.00	0.00	72,800.00	0.00
5100	092F01123	010308010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,836.67	0.00	19,721.11	0.00	80,557.78	0.00
5100	092F01123	010308010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	46,549.00	0.00	46,549.00	0.00
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,626,439.38	0.00	792,982.42	20,763.94	3,398,657.86	0.00
5100	092G00137	020104010202101		RECURSOS PROPIOS	17,503.50	0.00	23,329.02	0.00	40,832.52	0.00
5100	092G00137	020104010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,503.50	0.00	23,329.02	0.00	40,832.52	0.00
5100	092G00137	020104010301101		RECURSOS PROPIOS	479,480.60	0.00	163,985.70	0.00	643,466.30	0.00
5100	092G00137	020104010301101	1131	SUELDO BASE	239,767.50	0.00	96,982.90	0.00	336,750.40	0.00
5100	092G00137	020104010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,125.00	0.00	1,375.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	092G00137	020104010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	34,456.90	0.00	0.00	0.00	34,456.90	0.00
5100	092G00137	020104010301101	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092G00137	020104010301101	1345	GRATIFICACIÓN	99,724.20	0.00	33,241.40	0.00	132,965.60	0.00
5100	092G00137	020104010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,977.80	0.00	11,992.60	0.00	47,970.40	0.00

5100	092G00137	020104010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,695.20	0.00	8,898.40	0.00	35,593.60	0.00
5100	092G00137	020104010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,835.20	0.00	1,278.40	0.00	5,113.60	0.00
5100	092G00137	020104010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,148.80	0.00	1,049.60	0.00	4,198.40	0.00
5100	092G00137	020104010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,576.20	0.00	1,525.40	0.00	6,101.60	0.00
5100	092G00137	020104010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	092G00137	020104010301101	1595	DESPENSA	7,373.80	0.00	742.00	0.00	8,115.80	0.00
5100	092G00137	020104010302101		RECURSOS PROPIOS	1,190,537.28	0.00	295,891.60	0.00	1,486,428.88	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1131	SUELDO BASE	614,844.87	0.00	201,036.90	0.00	815,881.77	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,875.00	0.00	625.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	85,977.00	0.00	0.00	0.00	85,977.00	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1345	GRATIFICACIÓN	117,405.73	0.00	41,080.80	0.00	158,486.53	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,482.00	0.00	17,122.00	0.00	66,604.00	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,714.20	0.00	12,704.00	0.00	49,418.20	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,063.70	0.00	1,795.90	0.00	6,859.60	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,330.30	0.00	1,498.40	0.00	5,828.70	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,294.70	0.00	2,178.00	0.00	8,472.70	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,917.20	0.00	13,958.60	0.00	41,875.80	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092G00137	020104010302101	1595	DESPENSA	4,142.70	0.00	742.00	0.00	4,884.70	0.00
5100	092G00137	020104010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,839.88	0.00	0.00	0.00	19,839.88	0.00
5100	092G00137	020104010302101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
5100	092G00137	020104010501101		RECURSOS PROPIOS	918,968.00	0.00	291,148.10	20,763.94	1,189,352.16	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1131	SUELDO BASE	506,689.10	0.00	175,262.30	6,028.43	675,922.97	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,350.00	0.00	2,550.00	150.00	9,750.00	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	73,898.00	0.00	0.00	8,800.00	65,098.00	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1341	COMPENSACION	17,775.00	0.00	6,050.00	0.00	23,825.00	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1345	GRATIFICACIÓN	163,108.70	0.00	56,461.40	1,480.71	218,089.39	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,627.40	0.00	23,815.00	2,200.00	87,242.40	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,694.00	0.00	17,670.20	1,632.40	64,731.80	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,925.30	0.00	2,328.00	0.00	9,253.30	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,745.10	0.00	2,084.80	192.60	7,637.30	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,348.30	0.00	3,029.40	279.80	11,097.90	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,700.00	0.00	1,000.00	0.00	6,700.00	0.00
5100	092G00137	020104010501101	1595	DESPENSA	9,107.10	0.00	897.00	0.00	10,004.10	0.00
5100	092G00137	020104010502101		RECURSOS PROPIOS	19,950.00	0.00	18,628.00	0.00	38,578.00	0.00
5100	092G00137	020104010502101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	092G00137	020104010502101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	19,500.00	0.00
5100	092G00137	020104010502101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	8,878.00	0.00	8,878.00	0.00

5100	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	3,759,155.40	0.00	1,038,974.43	17,621.21	4,780,508.62	0.00
5100	092H00125	010502060401101	RECURSOS PROPIOS	3,116,434.58	0.00	953,217.13	17,621.21	4,052,030.50	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1131 SUELDO BASE	899,210.49	0.00	299,677.90	1,765.32	1,197,123.07	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,775.00	0.00	1,950.00	0.00	7,725.00	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	32,284.40	0.00	0.00	0.00	32,284.40	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1321 PRIMA VACACIONAL	125,052.77	0.00	96.70	1,620.10	123,529.37	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1322 AGUINALDO	8,631.03	0.00	33,521.11	0.00	42,152.14	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,032.03	0.00	25,885.98	0.00	35,918.01	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1341 COMPENSACION	32,800.00	0.00	10,925.00	1,125.00	42,600.00	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1345 GRATIFICACIÓN	349,087.50	0.00	126,747.60	8,849.09	466,986.01	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,982.50	0.00	36,517.50	1,989.90	139,510.10	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,894.50	0.00	27,095.10	1,476.50	103,513.10	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,010.70	0.00	5,220.80	368.10	19,863.40	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,186.00	0.00	3,195.30	174.10	12,207.20	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1416 RIESGO DE TRABAJO	59,409.50	0.00	4,644.90	253.10	63,801.30	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	250,840.00	0.00	37,605.00	0.00	288,445.00	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	84,500.00	0.00	45,792.71	0.00	130,292.71	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1531 PRIMA POR JUBILACIÓN	764,020.00	0.00	0.00	0.00	764,020.00	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	214,900.00	0.00	290,300.00	0.00	505,200.00	0.00
5100	092H00125	010502060401101	1595 DESPENSA	4,366.90	0.00	4,041.53	0.00	8,408.43	0.00
5100	092H00125	010502060401101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,851.26	0.00	0.00	0.00	35,851.26	0.00
5100	092H00125	010502060401101	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00
5100	092H00125	020205010101101	RECURSOS PROPIOS	292,284.82	0.00	85,757.30	0.00	378,042.12	0.00
5100	092H00125	020205010101101	1131 SUELDO BASE	149,080.62	0.00	49,340.10	0.00	198,420.72	0.00
5100	092H00125	020205010101101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,025.00	0.00	675.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	092H00125	020205010101101	1321 PRIMA VACACIONAL	20,428.70	0.00	0.00	0.00	20,428.70	0.00
5100	092H00125	020205010101101	1341 COMPENSACION	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092H00125	020205010101101	1345 GRATIFICACIÓN	55,296.30	0.00	18,678.60	0.00	73,974.90	0.00
5100	092H00125	020205010101101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,118.20	0.00	7,107.20	0.00	28,225.40	0.00
5100	092H00125	020205010101101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,667.10	0.00	5,272.80	0.00	20,939.90	0.00
5100	092H00125	020205010101101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,685.00	0.00	907.60	0.00	3,592.60	0.00
5100	092H00125	020205010101101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,848.50	0.00	622.20	0.00	2,470.70	0.00
5100	092H00125	020205010101101	1416 RIESGO DE TRABAJO	2,685.40	0.00	903.80	0.00	3,589.20	0.00
5100	092H00125	020205010101101	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	092H00125	020501010106101	RECURSOS PROPIOS	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
5100	092H00125	020501010106101	2521 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
5100	092H00126		SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	44,021,489.34	0.00	12,210,409.43	6,995.79	56,224,902.98	0.00
5100	092H00126	020101010101101	RECURSOS PROPIOS	40,404,876.83	0.00	9,820,403.43	6,995.79	50,218,284.47	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1131 SUELDO BASE	9,586,627.19	0.00	3,242,085.70	2,633.98	12,826,078.91	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	399,400.00	0.00	133,375.00	375.00	532,400.00	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1321 PRIMA VACACIONAL	1,302,929.10	0.00	0.00	2,016.90	1,300,912.20	0.00

5100	092H00126	020101010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,343.30	0.00	1,483.20	0.00	5,826.50	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1341	COMPENSACION	291,153.20	0.00	100,934.40	0.00	392,087.60	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,729,394.90	0.00	583,993.90	134.61	2,313,254.19	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,156,930.00	0.00	389,076.90	902.70	1,545,104.20	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	858,327.50	0.00	288,655.90	669.30	1,146,314.10	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,348.10	0.00	9,821.60	69.90	38,099.80	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	101,211.20	0.00	34,037.40	78.80	135,169.80	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	147,132.30	0.00	49,479.70	114.60	196,497.40	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,549,400.00	0.00	383,200.00	0.00	1,932,600.00	0.00
5100	092H00126	020101010101101	1595	DESPENSA	208,813.70	0.00	155.00	0.00	208,968.70	0.00
5100	092H00126	020101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,145,642.42	0.00	0.00	0.00	5,145,642.42	0.00
5100	092H00126	020101010101101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	17,895,223.92	0.00	4,604,104.73	0.00	22,499,328.65	0.00
5100	092H00126	020101010102101		RECURSOS PROPIOS	3,616,612.51	0.00	2,390,006.00	0.00	6,006,618.51	0.00
5100	092H00126	020101010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,616,612.51	0.00	2,390,006.00	0.00	6,006,618.51	0.00
5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	9,168,921.95	0.00	2,744,104.61	77,039.25	11,835,987.31	0.00
5100	092H00127	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	3,519,891.71	0.00	994,409.30	47,891.48	4,466,409.53	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1131	SUELDO BASE	1,846,012.19	0.00	623,807.80	13,089.91	2,456,730.08	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,650.00	0.00	19,075.00	300.00	75,425.00	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	257,773.60	0.00	0.00	16,987.80	240,785.80	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,321.40	0.00	773.80	0.00	3,095.20	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1341	COMPENSACION	96,075.00	0.00	34,275.00	0.00	130,350.00	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1345	GRATIFICACIÓN	318,433.00	0.00	107,817.80	3,698.27	422,552.53	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	217,060.00	0.00	75,853.60	4,849.20	288,064.40	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	161,040.40	0.00	56,277.30	3,597.60	213,720.10	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,124.50	0.00	3,344.00	850.40	10,618.10	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,990.70	0.00	6,636.70	424.20	25,203.20	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,608.50	0.00	9,648.30	616.60	36,640.20	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	202,500.00	0.00	56,900.00	0.00	259,400.00	0.00
5100	092H00127	020201010302101	1595	DESPENSA	39,787.10	0.00	0.00	3,477.50	36,309.60	0.00
5100	092H00127	020201010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267,515.32	0.00	0.00	0.00	267,515.32	0.00
5100	092H00127	020204010201101		RECURSOS PROPIOS	5,313,428.57	0.00	1,486,694.20	29,147.77	6,770,975.00	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1131	SUELDO BASE	2,621,049.64	0.00	895,871.70	7,361.08	3,509,560.26	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,725.00	0.00	23,050.00	0.00	91,775.00	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	367,929.00	0.00	0.00	10,286.10	357,642.90	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	949.20	0.00	316.40	0.00	1,265.60	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1341	COMPENSACION	133,725.00	0.00	43,950.00	0.00	177,675.00	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1345	GRATIFICACIÓN	643,067.70	0.00	219,493.40	3,664.09	858,897.01	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	331,535.70	0.00	113,587.90	2,962.40	442,161.20	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	245,978.10	0.00	84,275.00	2,197.80	328,055.30	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,178.90	0.00	5,462.90	132.20	21,509.60	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,011.40	0.00	9,939.70	259.20	38,691.90	0.00

5100	092H00127	020204010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,168.10	0.00	14,447.20	376.60	56,238.70	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	390,100.00	0.00	76,300.00	0.00	466,400.00	0.00
5100	092H00127	020204010201101	1595	DESPENSA	59,731.40	0.00	0.00	1,908.30	57,823.10	0.00
5100	092H00127	020204010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363,279.43	0.00	0.00	0.00	363,279.43	0.00
5100	092H00127	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	335,601.67	0.00	263,001.11	0.00	598,602.78	0.00
5100	092H00127	030305010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
5100	092H00127	030305010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	252,086.67	0.00	210,971.11	0.00	463,057.78	0.00
5100	092H00127	030305010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,515.00	0.00	52,030.00	0.00	56,545.00	0.00
5100	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	9,493,517.93	0.00	2,214,183.50	8,962.67	11,698,738.76	0.00
5100	092H00128	020206010301101		RECURSOS PROPIOS	9,493,517.93	0.00	2,214,183.50	8,962.67	11,698,738.76	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1131	SUELDO BASE	3,985,701.61	0.00	1,353,997.80	2,864.18	5,336,835.23	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	126,800.00	0.00	42,600.00	75.00	169,325.00	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	559,451.50	0.00	0.00	1,818.60	557,632.90	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1325	PRIMA DOMINICAL	637.80	0.00	212.60	0.00	850.40	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1341	COMPENSACION	231,280.00	0.00	79,610.00	1,125.00	309,765.00	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1345	GRATIFICACIÓN	829,648.90	0.00	277,796.00	591.09	1,106,853.81	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	500,690.70	0.00	169,040.10	1,173.20	668,557.60	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	371,485.20	0.00	125,418.10	870.30	496,033.00	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,530.10	0.00	9,615.40	193.70	37,951.80	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,815.20	0.00	14,793.20	102.50	58,505.90	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,690.10	0.00	21,503.30	149.10	85,044.30	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	367,700.00	0.00	118,700.00	0.00	486,400.00	0.00
5100	092H00128	020206010301101	1595	DESPENSA	80,199.80	0.00	897.00	0.00	81,096.80	0.00
5100	092H00128	020206010301101	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00	0.00
5100	092H00128	020206010301101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,315,887.02	0.00	0.00	0.00	1,315,887.02	0.00
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	884,799.67	0.00	264,623.50	1,886.56	1,147,536.61	0.00
5100	092H00145	020206010302101		RECURSOS PROPIOS	884,799.67	0.00	264,623.50	1,886.56	1,147,536.61	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1131	SUELDO BASE	505,415.25	0.00	168,286.40	767.56	672,934.09	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,425.00	0.00	5,725.00	75.00	23,075.00	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	67,523.40	0.00	0.00	504.20	67,019.20	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1345	GRATIFICACIÓN	104,504.20	0.00	33,737.40	0.00	138,241.60	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,992.30	0.00	20,248.40	252.20	80,988.50	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,250.70	0.00	15,022.40	187.00	60,086.10	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,524.70	0.00	1,556.80	46.60	6,034.90	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,337.60	0.00	1,772.00	22.00	7,087.60	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,756.80	0.00	2,575.10	32.00	10,299.90	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,600.00	0.00	12,700.00	0.00	56,300.00	0.00
5100	092H00145	020206010302101	1595	DESPENSA	8,362.10	0.00	0.00	0.00	8,362.10	0.00
5100	092H00145	020206010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,107.62	0.00	0.00	0.00	5,107.62	0.00
5100	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	439,750.10	0.00	173,434.30	0.00	613,184.40	0.00

5100	092I01129	020301010203101		RECURSOS PROPIOS	439,750.10	0.00	173,434.30	0.00	613,184.40	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1131	SUELDO BASE	261,076.13	0.00	93,602.50	0.00	354,678.63	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	1,800.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	31,274.00	0.00	0.00	0.00	31,274.00	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1341	COMPENSACION	9,375.00	0.00	3,750.00	0.00	13,125.00	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1345	GRATIFICACIÓN	48,578.87	0.00	16,157.40	0.00	64,736.27	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,809.40	0.00	11,297.40	0.00	43,106.80	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,600.60	0.00	8,382.00	0.00	31,982.60	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,024.80	0.00	1,094.20	0.00	4,119.00	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,783.90	0.00	988.80	0.00	3,772.70	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,046.30	0.00	1,437.00	0.00	5,483.30	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,800.00	0.00	4,000.00	0.00	17,800.00	0.00
5100	092I01129	020301010203101	1595	DESPENSA	4,312.10	0.00	0.00	0.00	4,312.10	0.00
5100	092I01129	020301010203101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	669.00	0.00	1,113.00	0.00	1,782.00	0.00
5100	092I01129	020301010203101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00	0.00
5100	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	2,976,061.23	0.00	1,002,566.10	13,185.57	3,965,441.76	0.00
5100	092I01139	020202010101101		RECURSOS PROPIOS	270,366.00	0.00	72,500.20	0.00	342,866.20	0.00
5100	092I01139	020202010101101	1131	SUELDO BASE	169,554.00	0.00	49,918.00	0.00	219,472.00	0.00
5100	092I01139	020202010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	450.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092I01139	020202010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,874.50	0.00	0.00	0.00	24,874.50	0.00
5100	092I01139	020202010101101	1345	GRATIFICACIÓN	29,799.40	0.00	8,829.80	0.00	38,629.20	0.00
5100	092I01139	020202010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,351.20	0.00	5,890.40	0.00	26,241.60	0.00
5100	092I01139	020202010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,100.60	0.00	4,370.70	0.00	19,471.30	0.00
5100	092I01139	020202010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,660.60	0.00	721.60	0.00	3,382.20	0.00
5100	092I01139	020202010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,780.80	0.00	515.40	0.00	2,296.20	0.00
5100	092I01139	020202010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,588.80	0.00	749.30	0.00	3,338.10	0.00
5100	092I01139	020202010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092I01139	020202010101101	1595	DESPENSA	2,306.10	0.00	155.00	0.00	2,461.10	0.00
5100	092I01139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	2,705,695.23	0.00	930,065.90	13,185.57	3,622,575.56	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1131	SUELDO BASE	1,321,898.82	0.00	453,008.70	3,779.27	1,771,128.25	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,350.00	0.00	2,225.00	0.00	8,575.00	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	188,569.95	0.00	0.00	3,240.20	185,329.75	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1322	AGUINALDO	15,889.08	0.00	0.00	0.00	15,889.08	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	74,143.70	0.00	0.00	0.00	74,143.70	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1341	COMPENSACION	44,820.00	0.00	15,940.00	1,500.00	59,260.00	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1345	GRATIFICACIÓN	422,971.40	0.00	147,101.30	1,327.30	568,745.40	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	155,918.50	0.00	54,677.60	1,649.10	208,947.00	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115,686.90	0.00	40,569.20	1,223.60	155,032.50	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,887.20	0.00	7,459.70	112.00	28,234.90	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,642.30	0.00	4,784.10	144.30	18,282.10	0.00

5100	092I01139	020202010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,833.80	0.00	6,955.30	209.80	26,579.30	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,471.40	0.00	21,975.70	0.00	47,447.10	0.00
5100	092I01139	020202010102101	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	020202010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,800.00	0.00	10,000.00	0.00	17,800.00	0.00
5100	092I01139	020202010102101	1595	DESPENSA	4,670.10	0.00	616.60	0.00	5,286.70	0.00
5100	092I01139	020202010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,173.68	0.00	23,437.50	0.00	91,611.18	0.00
5100	092I01139	020202010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,300.00	0.00	11,100.00	0.00	45,400.00	0.00
5100	092I01139	020202010102101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,436.00	0.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00
5100	092I01139	020202010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	092I01139	020202010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	104,400.00	0.00	34,562.20	0.00	138,962.20	0.00
5100	092I01139	020202010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	73,153.00	0.00	73,153.00	0.00
5100	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,213,546.81	0.00	343,671.79	6,057.94	2,551,160.66	0.00
5100	092I01143	020608060102101		RECURSOS PROPIOS	1,932,365.81	0.00	260,944.79	6,057.94	2,187,252.66	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1131	SUELDO BASE	432,556.91	0.00	147,581.00	2,602.04	577,535.87	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,475.00	0.00	800.00	0.00	3,275.00	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1321	PRIMA VACACIONAL	58,978.60	0.00	0.00	0.00	58,978.60	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1341	COMPENSACION	11,250.00	0.00	4,125.00	0.00	15,375.00	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1345	GRATIFICACIÓN	83,950.80	0.00	28,801.60	1,100.00	111,652.40	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,927.20	0.00	16,443.10	1,100.00	62,270.30	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,818.20	0.00	12,200.20	816.20	46,202.20	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,732.60	0.00	2,392.40	203.50	8,921.50	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,105.20	0.00	1,438.40	96.30	5,447.30	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,969.40	0.00	2,091.50	139.90	7,921.00	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,800.00	0.00	4,900.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
5100	092I01143	020608060102101	1595	DESPENSA	2,656.90	0.00	0.00	0.00	2,656.90	0.00
5100	092I01143	020608060102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,324.00	0.00	20,830.59	0.00	26,154.59	0.00
5100	092I01143	020608060102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,400.00	0.00	4,400.00	0.00	21,800.00	0.00
5100	092I01143	020608060102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092I01143	020608060102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,721.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	0.00
5100	092I01143	020608060102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,165,800.00	0.00	0.00	0.00	1,165,800.00	0.00
5100	092I01143	020608060102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,941.00	0.00	4,941.00	0.00
5100	092I01143	020608060103101		RECURSOS PROPIOS	103,085.20	0.00	31,428.40	0.00	134,513.60	0.00
5100	092I01143	020608060103101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	19,800.00	0.00	79,200.00	0.00
5100	092I01143	020608060103101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01143	020608060103101	1345	GRATIFICACIÓN	18,254.40	0.00	6,084.80	0.00	24,339.20	0.00
5100	092I01143	020608060103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,765.20	0.00	2,588.40	0.00	10,353.60	0.00
5100	092I01143	020608060103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,761.80	0.00	1,920.60	0.00	7,682.40	0.00
5100	092I01143	020608060103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,436.40	0.00	478.80	0.00	1,915.20	0.00
5100	092I01143	020608060103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	679.80	0.00	226.60	0.00	906.40	0.00
5100	092I01143	020608060103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	987.60	0.00	329.20	0.00	1,316.80	0.00

5100	092I01143	020608060201101		RECURSOS PROPIOS	88,935.40	0.00	26,711.80	0.00	115,647.20	0.00
5100	092I01143	020608060201101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	19,800.00	0.00	79,200.00	0.00
5100	092I01143	020608060201101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01143	020608060201101	1345	GRATIFICACIÓN	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01143	020608060201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01143	020608060201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,897.20	0.00	1,632.40	0.00	6,529.60	0.00
5100	092I01143	020608060201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	407.00	0.00	1,628.00	0.00
5100	092I01143	020608060201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	577.80	0.00	192.60	0.00	770.40	0.00
5100	092I01143	020608060201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	839.40	0.00	279.80	0.00	1,119.20	0.00
5100	092I01143	020608060202101		RECURSOS PROPIOS	89,160.40	0.00	24,586.80	0.00	113,747.20	0.00
5100	092I01143	020608060202101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	17,600.00	0.00	77,000.00	0.00
5100	092I01143	020608060202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225.00	0.00	75.00	0.00	300.00	0.00
5100	092I01143	020608060202101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01143	020608060202101	1345	GRATIFICACIÓN	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01143	020608060202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01143	020608060202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,897.20	0.00	1,632.40	0.00	6,529.60	0.00
5100	092I01143	020608060202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	407.00	0.00	1,628.00	0.00
5100	092I01143	020608060202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	577.80	0.00	192.60	0.00	770.40	0.00
5100	092I01143	020608060202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	839.40	0.00	279.80	0.00	1,119.20	0.00
5100	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,296,400.50	0.00	433,856.64	0.00	1,730,257.14	0.00
5100	092I01152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	1,025,468.90	0.00	353,045.44	0.00	1,378,514.34	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1131	SUELDO BASE	507,847.00	0.00	173,293.90	0.00	681,140.90	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1321	PRIMA VACACIONAL	71,543.30	0.00	0.00	0.00	71,543.30	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	13,768.58	0.00	13,768.58	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	5,776.26	0.00	5,776.26	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1341	COMPENSACION	33,761.40	0.00	11,253.80	0.00	45,015.20	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1345	GRATIFICACIÓN	94,550.60	0.00	32,036.20	0.00	126,586.80	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,728.60	0.00	20,059.00	0.00	78,787.60	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,575.00	0.00	14,883.30	0.00	58,458.30	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,113.90	0.00	3,460.70	0.00	13,574.60	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,139.30	0.00	1,755.40	0.00	6,894.70	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,470.60	0.00	2,551.60	0.00	10,022.20	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	21,200.00	0.00	10,300.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092I01152	020608050101101	1595	DESPENSA	793.50	0.00	0.00	0.00	793.50	0.00
5100	092I01152	020608050101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464.10	0.00	8,492.70	0.00	9,956.80	0.00
5100	092I01152	020608050101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	10,120.00	0.00	2,720.00	0.00	12,840.00	0.00
5100	092I01152	020608050101101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,361.60	0.00	40,136.00	0.00	44,497.60	0.00
5100	092I01152	020608050101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092I01152	020608050101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00

5100	092I01152	020608050101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	10,858.00	0.00	10,858.00	0.00
5100	092I01152	020608050103101		RECURSOS PROPIOS	88,935.40	0.00	26,711.80	0.00	115,647.20	0.00
5100	092I01152	020608050103101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	19,800.00	0.00	79,200.00	0.00
5100	092I01152	020608050103101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01152	020608050103101	1345	GRATIFICACIÓN	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01152	020608050103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01152	020608050103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,897.20	0.00	1,632.40	0.00	6,529.60	0.00
5100	092I01152	020608050103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	407.00	0.00	1,628.00	0.00
5100	092I01152	020608050103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	577.80	0.00	192.60	0.00	770.40	0.00
5100	092I01152	020608050103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	839.40	0.00	279.80	0.00	1,119.20	0.00
5100	092I01152	020608050201101		RECURSOS PROPIOS	181,996.20	0.00	54,099.40	0.00	236,095.60	0.00
5100	092I01152	020608050201101	1131	SUELDO BASE	114,750.00	0.00	38,250.00	0.00	153,000.00	0.00
5100	092I01152	020608050201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092I01152	020608050201101	1321	PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	0.00	0.00	16,795.10	0.00
5100	092I01152	020608050201101	1345	GRATIFICACIÓN	20,235.00	0.00	6,745.00	0.00	26,980.00	0.00
5100	092I01152	020608050201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,498.80	0.00	4,499.60	0.00	17,998.40	0.00
5100	092I01152	020608050201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,015.80	0.00	3,338.60	0.00	13,354.40	0.00
5100	092I01152	020608050201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,181.40	0.00	393.80	0.00	1,575.20	0.00
5100	092I01152	020608050201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,717.20	0.00	572.40	0.00	2,289.60	0.00
5100	092I01152	020608050201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092I01152	020608050201101	1595	DESPENSA	2,002.90	0.00	0.00	0.00	2,002.90	0.00
5100	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,445,317.06	0.00	570,227.58	0.00	2,015,544.64	0.00
5100	092I01153	020301010201101		RECURSOS PROPIOS	186,364.00	0.00	26,304.80	0.00	212,668.80	0.00
5100	092I01153	020301010201101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	19,800.00	0.00	79,200.00	0.00
5100	092I01153	020301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01153	020301010201101	1345	GRATIFICACIÓN	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01153	020301010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092I01153	020301010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,897.20	0.00	1,632.40	0.00	6,529.60	0.00
5100	092I01153	020301010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	577.80	0.00	192.60	0.00	770.40	0.00
5100	092I01153	020301010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	839.40	0.00	279.80	0.00	1,119.20	0.00
5100	092I01153	020301010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	092I01153	020301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,949.60	0.00	0.00	0.00	32,949.60	0.00
5100	092I01153	020301010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	1,258,953.06	0.00	543,922.78	0.00	1,802,875.84	0.00
5100	092I01153	020302010111101	1131	SUELDO BASE	641,177.20	0.00	212,754.90	0.00	853,932.10	0.00
5100	092I01153	020302010111101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	3,025.00	0.00	12,025.00	0.00
5100	092I01153	020302010111101	1321	PRIMA VACACIONAL	91,117.70	0.00	0.00	0.00	91,117.70	0.00
5100	092I01153	020302010111101	1341	COMPENSACION	21,300.00	0.00	6,850.00	0.00	28,150.00	0.00
5100	092I01153	020302010111101	1345	GRATIFICACIÓN	139,119.80	0.00	45,756.60	0.00	184,876.40	0.00
5100	092I01153	020302010111101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,905.40	0.00	24,791.30	0.00	99,696.70	0.00

5100	092I01153	020302010111101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,578.80	0.00	18,394.80	0.00	73,973.60	0.00
5100	092I01153	020302010111101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,951.60	0.00	2,325.50	0.00	9,277.10	0.00
5100	092I01153	020302010111101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,554.40	0.00	2,169.30	0.00	8,723.70	0.00
5100	092I01153	020302010111101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,529.20	0.00	3,153.80	0.00	12,683.00	0.00
5100	092I01153	020302010111101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64,800.00	0.00	6,900.00	0.00	71,700.00	0.00
5100	092I01153	020302010111101	1595	DESPENSA	8,567.90	0.00	155.00	0.00	8,722.90	0.00
5100	092I01153	020302010111101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,056.75	0.00	39,183.10	0.00	84,239.85	0.00
5100	092I01153	020302010111101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,963.91	0.00	0.00	0.00	4,963.91	0.00
5100	092I01153	020302010111101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,700.00	0.00	13,238.48	0.00	32,938.48	0.00
5100	092I01153	020302010111101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00
5100	092I01153	020302010111101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092I01153	020302010111101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	124,816.00	0.00	124,816.00	0.00
5100	092I01153	020302010111101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00	0.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,556,850.56	0.00	843,457.00	0.00	3,400,307.56	0.00
5100	092K00137	010304010101101		RECURSOS PROPIOS	2,556,850.56	0.00	843,457.00	0.00	3,400,307.56	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1131	SUELDO BASE	1,474,329.37	0.00	493,044.90	0.00	1,967,374.27	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,525.00	0.00	2,325.00	0.00	8,850.00	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	208,977.50	0.00	0.00	0.00	208,977.50	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1341	COMPENSACION	11,850.00	0.00	3,800.00	0.00	15,650.00	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1345	GRATIFICACIÓN	337,767.20	0.00	119,084.20	0.00	456,851.40	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,010.70	0.00	50,846.00	0.00	194,856.70	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,849.60	0.00	37,725.60	0.00	144,575.20	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,900.80	0.00	6,857.50	0.00	26,758.30	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,600.20	0.00	4,448.80	0.00	17,049.00	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,319.10	0.00	6,467.80	0.00	24,786.90	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	92,223.80	0.00	36,968.00	0.00	129,191.80	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,000.00	0.00	3,900.00	0.00	12,900.00	0.00
5100	092K00137	010304010101101	1595	DESPENSA	4,140.10	0.00	0.00	0.00	4,140.10	0.00
5100	092K00137	010304010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,567.19	0.00	17,670.20	0.00	51,237.39	0.00
5100	092K00137	010304010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	59,040.00	0.00	19,440.00	0.00	78,480.00	0.00
5100	092K00137	010304010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	35,500.00	0.00
5100	092K00137	010304010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	23,129.00	0.00	23,129.00	0.00
5100	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,530,598.13	0.00	471,025.40	39,707.96	1,961,915.57	0.00
5100	092K00138	010304010201101		RECURSOS PROPIOS	936,950.11	0.00	288,982.90	8,046.82	1,217,886.19	0.00
5100	092K00138	010304010201101	1131	SUELDO BASE	585,223.21	0.00	198,326.40	1,233.08	782,316.53	0.00
5100	092K00138	010304010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	650.00	0.00	2,450.00	0.00
5100	092K00138	010304010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	83,865.60	0.00	0.00	1,620.10	82,245.50	0.00
5100	092K00138	010304010201101	1322	AGUINALDO	5,679.70	0.00	0.00	0.00	5,679.70	0.00
5100	092K00138	010304010201101	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	1,500.00	750.00	4,500.00	0.00
5100	092K00138	010304010201101	1345	GRATIFICACIÓN	123,837.70	0.00	43,535.40	2,591.24	164,781.86	0.00
5100	092K00138	010304010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,075.50	0.00	21,474.30	865.00	83,684.80	0.00
5100	092K00138	010304010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,800.00	0.00	15,933.20	641.80	62,091.40	0.00

5100	092K00138	010304010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,610.50	0.00	2,953.30	160.00	11,403.80	0.00
5100	092K00138	010304010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,518.70	0.00	1,878.90	75.60	7,322.00	0.00
5100	092K00138	010304010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,023.10	0.00	2,731.40	110.00	10,644.50	0.00
5100	092K00138	010304010201101	1595	DESPENSA	766.10	0.00	0.00	0.00	766.10	0.00
5100	092K00138	010304010202101		RECURSOS PROPIOS	593,648.02	0.00	182,042.50	31,661.14	744,029.38	0.00
5100	092K00138	010304010202101	1131	SUELDO BASE	339,716.95	0.00	107,069.00	7,317.53	439,468.42	0.00
5100	092K00138	010304010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	975.00	0.00	450.00	375.00	1,050.00	0.00
5100	092K00138	010304010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	41,880.60	0.00	0.00	9,613.90	32,266.70	0.00
5100	092K00138	010304010202101	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	1,500.00	750.00	4,500.00	0.00
5100	092K00138	010304010202101	1345	GRATIFICACIÓN	112,424.27	0.00	40,775.40	6,520.91	146,678.76	0.00
5100	092K00138	010304010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,816.90	0.00	15,272.40	3,447.40	56,641.90	0.00
5100	092K00138	010304010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,251.50	0.00	11,331.20	2,557.80	42,024.90	0.00
5100	092K00138	010304010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,212.20	0.00	2,366.10	338.60	9,239.70	0.00
5100	092K00138	010304010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,920.30	0.00	1,335.90	301.60	4,954.60	0.00
5100	092K00138	010304010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,700.30	0.00	1,942.50	438.40	7,204.40	0.00
5100	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	395,506.41	0.00	142,355.80	9,087.65	528,774.56	0.00
5100	092K00139	010304010102101		RECURSOS PROPIOS	395,506.41	0.00	142,355.80	9,087.65	528,774.56	0.00
5100	092K00139	010304010102101	1131	SUELDO BASE	261,158.41	0.00	97,844.00	1,233.08	357,769.33	0.00
5100	092K00139	010304010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	0.00	225.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	092K00139	010304010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	32,194.20	0.00	0.00	1,620.10	30,574.10	0.00
5100	092K00139	010304010102101	1341	COMPENSACION	2,375.00	0.00	1,750.00	1,000.00	3,125.00	0.00
5100	092K00139	010304010102101	1345	GRATIFICACIÓN	35,577.00	0.00	17,617.00	3,289.87	49,904.13	0.00
5100	092K00139	010304010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,049.10	0.00	11,721.80	993.80	40,777.10	0.00
5100	092K00139	010304010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,295.10	0.00	8,696.80	737.40	30,254.50	0.00
5100	092K00139	010304010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,580.90	0.00	1,984.60	0.00	6,565.50	0.00
5100	092K00139	010304010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,629.50	0.00	1,025.60	87.00	3,568.10	0.00
5100	092K00139	010304010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,822.20	0.00	1,491.00	126.40	5,186.80	0.00
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	9,127,624.34	0.00	1,650,114.20	0.00	10,777,738.54	0.00
5100	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	7,551,223.44	0.00	1,166,940.30	0.00	8,718,163.74	0.00
5100	092L00115	010502020101101	1131	SUELDO BASE	2,353,137.31	0.00	756,042.46	0.00	3,109,179.77	0.00
5100	092L00115	010502020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,125.00	0.00	19,475.00	0.00	77,600.00	0.00
5100	092L00115	010502020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	330,368.60	0.00	0.00	0.00	330,368.60	0.00
5100	092L00115	010502020101101	1341	COMPENSACION	117,725.00	0.00	37,950.00	0.00	155,675.00	0.00
5100	092L00115	010502020101101	1345	GRATIFICACIÓN	937,629.32	0.00	131,116.14	0.00	1,068,745.46	0.00
5100	092L00115	010502020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	272,603.20	0.00	88,579.40	0.00	361,182.60	0.00
5100	092L00115	010502020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	202,266.80	0.00	65,724.40	0.00	267,991.20	0.00
5100	092L00115	010502020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,272.20	0.00	4,022.70	0.00	17,294.90	0.00
5100	092L00115	010502020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,854.80	0.00	7,751.30	0.00	31,606.10	0.00
5100	092L00115	010502020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,679.80	0.00	11,268.90	0.00	45,948.70	0.00
5100	092L00115	010502020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	177,600.00	0.00	44,700.00	0.00	222,300.00	0.00

5100	092L00115	010502020101101	1595	DESPENSA	47,924.40	0.00	310.00	0.00	48,234.40	0.00
5100	092L00115	010502020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,932.15	0.00	0.00	0.00	16,932.15	0.00
5100	092L00115	010502020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
5100	092L00115	010502020101101	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	010502020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	73,816.60	0.00	0.00	0.00	73,816.60	0.00
5100	092L00115	010502020101101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,281,112.26	0.00	0.00	0.00	2,281,112.26	0.00
5100	092L00115	040201010103101		RECURSOS PROPIOS	1,576,400.90	0.00	483,173.90	0.00	2,059,574.80	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1131	SUELDO BASE	922,027.70	0.00	329,389.70	0.00	1,251,417.40	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,800.00	0.00	8,475.00	0.00	33,275.00	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	137,750.70	0.00	0.00	0.00	137,750.70	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1341	COMPENSACION	48,725.00	0.00	15,350.00	0.00	64,075.00	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1345	GRATIFICACIÓN	129,227.20	0.00	43,192.40	0.00	172,419.60	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111,998.70	0.00	37,938.80	0.00	149,937.50	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	83,101.90	0.00	28,150.40	0.00	111,252.30	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,356.80	0.00	785.60	0.00	3,142.40	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,800.50	0.00	3,319.80	0.00	13,120.30	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,247.30	0.00	4,826.20	0.00	19,073.50	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	56,200.00	0.00	8,900.00	0.00	65,100.00	0.00
5100	092L00115	040201010103101	1595	DESPENSA	36,165.10	0.00	2,846.00	0.00	39,011.10	0.00
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	17,980,548.18	0.00	4,918,610.12	16,467.51	22,882,690.79	0.00
5100	092L00116	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	17,980,548.18	0.00	4,918,610.12	16,467.51	22,882,690.79	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1131	SUELDO BASE	1,477,876.30	0.00	457,724.00	8,548.61	1,927,051.69	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	1,650.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	200,483.40	0.00	0.00	0.00	200,483.40	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	5,625.00	375.00	23,250.00	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	2,079,464.00	0.00	705,914.40	3,453.70	2,781,924.70	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	262,238.40	0.00	86,443.10	2,049.50	346,632.00	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	194,577.20	0.00	64,139.30	1,520.70	257,195.80	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,839.60	0.00	13,059.00	80.00	51,818.60	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,945.00	0.00	7,563.60	179.30	30,329.30	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,357.80	0.00	10,995.00	260.70	44,092.10	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,600.00	0.00	21,000.00	0.00	27,600.00	0.00
5100	092L00116	010502050203101	1595	DESPENSA	12,329.10	0.00	742.00	0.00	13,071.10	0.00
5100	092L00116	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
5100	092L00116	010502050203101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	396,996.00	0.00	132,332.00	0.00	529,328.00	0.00
5100	092L00116	010502050203101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,233,060.36	0.00	347,637.72	0.00	1,580,698.08	0.00
5100	092L00116	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	371,103.80	0.00	0.00	0.00	371,103.80	0.00
5100	092L00116	010502050203101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,184.03	0.00	0.00	0.00	5,184.03	0.00

5100	092L00116	010502050203101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,597,443.19	0.00	3,063,785.00	0.00	14,661,228.19	0.00
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	472,250.90	0.00	143,623.20	0.00	615,874.10	0.00
5100	092L00117	010502050109101		RECURSOS PROPIOS	472,250.90	0.00	143,623.20	0.00	615,874.10	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1131	SUELDO BASE	250,455.70	0.00	84,805.00	0.00	335,260.70	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,275.00	0.00	1,625.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,551.80	0.00	0.00	0.00	35,551.80	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1341	COMPENSACION	9,150.00	0.00	3,050.00	0.00	12,200.00	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1345	GRATIFICACIÓN	91,956.00	0.00	30,652.00	0.00	122,608.00	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,627.20	0.00	11,586.90	0.00	46,214.10	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,693.80	0.00	8,597.60	0.00	34,291.40	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,456.40	0.00	818.80	0.00	3,275.20	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,030.00	0.00	1,013.90	0.00	4,043.90	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,405.20	0.00	1,474.00	0.00	5,879.20	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092L00117	010502050109101	1595	DESPENSA	3,249.80	0.00	0.00	0.00	3,249.80	0.00
5100	092L00117	010502050109101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,146,584.45	0.00	377,713.60	0.00	1,524,298.05	0.00
5100	092L00118	010801020201101		RECURSOS PROPIOS	1,146,584.45	0.00	377,713.60	0.00	1,524,298.05	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1131	SUELDO BASE	674,683.40	0.00	240,573.00	0.00	915,256.40	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,850.00	0.00	7,650.00	0.00	30,500.00	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	100,860.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1341	COMPENSACION	43,775.00	0.00	13,800.00	0.00	57,575.00	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1345	GRATIFICACIÓN	84,640.90	0.00	29,627.80	0.00	114,268.70	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,034.50	0.00	27,599.00	0.00	107,633.50	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,383.80	0.00	20,477.80	0.00	79,861.60	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	160.00	0.00	160.00	0.00	320.00	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,003.90	0.00	2,415.20	0.00	9,419.10	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,180.90	0.00	3,510.80	0.00	13,691.70	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,100.00	0.00	31,900.00	0.00	69,000.00	0.00
5100	092L00118	010801020201101	1595	DESPENSA	18,848.30	0.00	0.00	0.00	18,848.30	0.00
5100	092L00118	010801020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663.75	0.00	0.00	0.00	1,663.75	0.00
5100	092L00118	010801020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	961,884.80	0.00	293,905.10	0.00	1,255,789.90	0.00
5100	092L00119	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	961,884.80	0.00	293,905.10	0.00	1,255,789.90	0.00
5100	092L00119	010502050203101	1131	SUELDO BASE	459,190.00	0.00	153,147.30	0.00	612,337.30	0.00
5100	092L00119	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,400.00	0.00	2,800.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	092L00119	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	64,030.00	0.00	0.00	0.00	64,030.00	0.00
5100	092L00119	010502050203101	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092L00119	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	253,384.20	0.00	84,207.40	0.00	337,591.60	0.00
5100	092L00119	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70,043.40	0.00	23,064.30	0.00	93,107.70	0.00
5100	092L00119	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,971.30	0.00	17,113.40	0.00	69,084.70	0.00

5100	092L00119	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,135.80	0.00	1,378.60	0.00	5,514.40	0.00
5100	092L00119	010502050203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,129.30	0.00	2,018.30	0.00	8,147.60	0.00
5100	092L00119	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,909.80	0.00	2,933.80	0.00	11,843.60	0.00
5100	092L00119	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,900.00	0.00	5,000.00	0.00	20,900.00	0.00
5100	092L00119	010502050203101	1595	DESPENSA	9,891.00	0.00	742.00	0.00	10,633.00	0.00
5100	092L00119	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,697,765.02	0.00	1,918,471.01	52,924.83	7,563,311.20	0.00
5100	092L00137	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	5,697,765.02	0.00	1,918,471.01	52,924.83	7,563,311.20	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1131	SUELDO BASE	2,591,748.44	0.00	954,424.49	15,967.05	3,530,205.88	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,275.00	0.00	11,125.00	0.00	44,400.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	339,751.00	0.00	0.00	0.00	339,751.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1322	AGUINALDO	10,395.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1341	COMPENSACION	158,825.00	0.00	52,825.00	2,250.00	209,400.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	1,146,042.30	0.00	396,963.51	8,550.00	1,534,455.81	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	361,093.20	0.00	127,843.60	3,372.00	485,564.80	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,923.30	0.00	94,857.10	2,501.80	360,278.60	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,776.00	0.00	14,314.50	569.60	53,520.90	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,599.80	0.00	11,187.80	295.10	42,492.50	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,933.50	0.00	16,262.20	428.90	61,766.80	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	98,783.60	0.00	4,914.90	0.00	103,698.50	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	125,600.00	0.00	31,300.00	0.00	156,900.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	1595	DESPENSA	33,371.30	0.00	0.00	0.00	33,371.30	0.00
5100	092L00137	010502050203101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,888.85	0.00	0.00	655.38	6,233.47	0.00
5100	092L00137	010502050203101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50	0.00
5100	092L00137	010502050203101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	32,318.66	0.00	0.00	11,133.86	21,184.80	0.00
5100	092L00137	010502050203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	234.90	0.00	0.00	0.00	234.90	0.00
5100	092L00137	010502050203101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	794.00	0.00	0.00	59.00	735.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	709.40	0.00	0.00	102.01	607.39	0.00
5100	092L00137	010502050203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,578.77	0.00	67,727.74	251.89	133,054.62	0.00
5100	092L00137	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	94,380.00	0.00	45,480.00	0.00	139,860.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17	0.00
5100	092L00137	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	65,000.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2,779.00	0.00	0.00	0.00	2,779.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	15,236.56	0.00	2,007.00	1,242.00	16,001.56	0.00
5100	092L00137	010502050203101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,467.99	0.00	0.00	0.00	3,467.99	0.00
5100	092L00137	010502050203101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00

5100	092L00137	010502050203101	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	010502050203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	34,013.00	0.00	34,013.00	0.00
5100	092L00137	010502050203101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	72,466.78	0.00	20,725.17	4,285.24	88,906.71	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	6,680,319.44	0.00	804,466.64	17,510.80	7,467,275.28	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
5100	092N00131	010502040101101		RECURSOS PROPIOS	6,143,899.52	0.00	639,654.94	17,510.80	6,766,043.66	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1131	SUELDO BASE	672,228.08	0.00	249,266.60	4,275.31	917,219.37	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	0.00	2,375.00	0.00	8,575.00	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	107,833.71	0.00	0.00	5,617.00	102,216.71	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1322	AGUINALDO	8,892.70	0.00	0.00	0.00	8,892.70	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,925.26	0.00	0.00	0.00	10,925.26	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1341	COMPENSACION	11,775.00	0.00	4,550.00	750.00	15,575.00	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1345	GRATIFICACIÓN	53,100.90	0.00	32,572.80	2,807.29	82,866.41	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,227.30	0.00	20,671.00	1,896.40	64,001.90	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,557.50	0.00	15,337.40	1,407.00	47,487.90	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,350.80	0.00	2,652.80	350.80	7,652.80	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,957.80	0.00	1,808.80	165.80	5,600.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092N00131	010502040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,753.70	0.00	2,629.40	241.20	8,141.90	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	71,937.20	0.00	15,628.60	0.00	87,565.80	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	4,108,414.80	0.00	0.00	0.00	4,108,414.80	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
5100	092N00131	010502040101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	774,900.00	0.00	0.00	0.00	774,900.00	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,700.00	0.00	4,000.00	0.00	37,700.00	0.00
5100	092N00131	010502040101101	1595	DESPENSA	5,881.15	0.00	0.00	0.00	5,881.15	0.00
5100	092N00131	010502040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,663.62	0.00	207,798.54	0.00	309,462.16	0.00
5100	092N00131	010502040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	62,600.00	0.00	20,600.00	0.00	83,200.00	0.00
5100	092N00131	010502040101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092N00131	010502040101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	39,764.00	0.00	39,764.00	0.00
5100	092N00131	030402010102101		RECURSOS PROPIOS	166,459.70	0.00	50,108.60	0.00	216,568.30	0.00
5100	092N00131	030402010102101	1131	SUELDO BASE	107,718.90	0.00	36,222.60	0.00	143,941.50	0.00
5100	092N00131	030402010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	400.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	092N00131	030402010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	15,712.40	0.00	0.00	0.00	15,712.40	0.00
5100	092N00131	030402010102101	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092N00131	030402010102101	1345	GRATIFICACIÓN	12,768.00	0.00	4,256.00	0.00	17,024.00	0.00
5100	092N00131	030402010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,178.80	0.00	4,059.60	0.00	16,238.40	0.00
5100	092N00131	030402010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,036.60	0.00	3,012.20	0.00	12,048.80	0.00
5100	092N00131	030402010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,609.80	0.00	536.60	0.00	2,146.40	0.00
5100	092N00131	030402010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	1,065.60	0.00	355.20	0.00	1,420.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092N00131	030402010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,549.20	0.00	516.40	0.00	2,065.60	0.00
5100	092N00131	030402010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092N00131	030402010102101	1595	DESPENSA	770.40	0.00	0.00	0.00	770.40	0.00
5100	092N00131	030402010103101		RECURSOS PROPIOS	369,960.22	0.00	114,703.10	0.00	484,663.32	0.00

5100	092N00131	030402010103101	1131	SUELDO BASE	245,145.82	0.00	83,764.00	0.00	328,909.82	0.00
5100	092N00131	030402010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,825.00	0.00	675.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	092N00131	030402010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,588.90	0.00	0.00	0.00	35,588.90	0.00
5100	092N00131	030402010103101	1345	GRATIFICACIÓN	36,766.60	0.00	13,072.20	0.00	49,838.80	0.00
5100	092N00131	030402010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,113.60	0.00	7,954.70	0.00	30,068.30	0.00
5100	092N00131	030402010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,408.40	0.00	5,902.40	0.00	22,310.80	0.00
5100	092N00131	030402010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,091.10	0.00	1,471.70	0.00	5,562.80	0.00
5100	092N00131	030402010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,935.10	0.00	696.10	0.00	2,631.20	0.00
5100	092N00131	030402010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,813.50	0.00	1,012.00	0.00	3,825.50	0.00
5100	092N00131	030402010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092N00131	030402010103101	1595	DESPENSA	2,372.20	0.00	155.00	0.00	2,527.20	0.00
5100	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	831,893.37	0.00	246,179.70	45,096.25	1,032,976.82	0.00
5100	092N00132	020206010201101		RECURSOS PROPIOS	831,893.37	0.00	246,179.70	45,096.25	1,032,976.82	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1131	SUELDO BASE	522,835.87	0.00	159,405.50	14,534.48	667,706.89	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	67,107.50	0.00	0.00	19,095.70	48,011.80	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1341	COMPENSACION	10,650.00	0.00	3,800.00	0.00	14,450.00	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1345	GRATIFICACIÓN	118,319.50	0.00	44,941.20	942.27	162,318.43	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,946.60	0.00	17,733.50	4,913.80	63,766.30	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,801.60	0.00	13,157.80	3,646.00	47,313.40	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,967.10	0.00	2,084.60	909.20	7,142.50	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,458.10	0.00	1,551.60	430.00	5,579.70	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,479.90	0.00	2,255.50	624.80	8,110.60	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092N00132	020206010201101	1595	DESPENSA	1,777.20	0.00	0.00	0.00	1,777.20	0.00
5100	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	473,972.92	0.00	163,411.10	22,899.88	614,484.14	0.00
5100	092N00137	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	473,972.92	0.00	163,411.10	22,899.88	614,484.14	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1131	SUELDO BASE	227,506.72	0.00	82,967.00	1,233.08	309,240.64	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	1,150.00	225.00	4,150.00	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,267.50	0.00	0.00	1,620.10	33,647.40	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	3,000.00	750.00	10,500.00	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1345	GRATIFICACIÓN	119,938.40	0.00	48,142.00	14,048.30	154,032.10	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,586.30	0.00	13,082.50	2,567.20	45,101.60	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,662.90	0.00	9,707.20	1,905.00	33,465.10	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,808.00	0.00	1,398.50	0.00	5,206.50	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,026.20	0.00	1,144.70	224.60	3,946.30	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,399.80	0.00	1,664.20	326.60	5,737.40	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,900.00	0.00	1,000.00	0.00	4,900.00	0.00
5100	092N00137	010502060401101	1595	DESPENSA	4,402.10	0.00	155.00	0.00	4,557.10	0.00

5100	092N00140		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	1,012,947.00	0.00	339,313.40	0.00	1,352,260.40	0.00
			ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
5100	092N00140	030102010202101	RECURSOS PROPIOS	1,012,947.00	0.00	339,313.40	0.00	1,352,260.40	0.00
5100	092N00140	030102010202101 1131	SUELDO BASE	610,587.90	0.00	213,254.10	0.00	823,842.00	0.00
5100	092N00140	030102010202101 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,325.00	0.00	5,075.00	0.00	19,400.00	0.00
5100	092N00140	030102010202101 1321	PRIMA VACACIONAL	90,671.70	0.00	0.00	0.00	90,671.70	0.00
5100	092N00140	030102010202101 1341	COMPENSACION	16,825.00	0.00	6,900.00	0.00	23,725.00	0.00
5100	092N00140	030102010202101 1345	GRATIFICACIÓN	110,111.10	0.00	38,429.20	0.00	148,540.30	0.00
5100	092N00140	030102010202101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,908.60	0.00	25,264.70	0.00	97,173.30	0.00
5100	092N00140	030102010202101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,355.00	0.00	18,746.00	0.00	72,101.00	0.00
5100	092N00140	030102010202101 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,382.60	0.00	802.50	0.00	3,185.10	0.00
5100	092N00140	030102010202101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	6,291.90	0.00	2,210.70	0.00	8,502.60	0.00
			DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092N00140	030102010202101 1416	RIESGO DE TRABAJO	9,148.30	0.00	3,214.20	0.00	12,362.50	0.00
5100	092N00140	030102010202101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,500.00	0.00	1,900.00	0.00	9,400.00	0.00
5100	092N00140	030102010202101 1595	DESPENSA	19,839.90	0.00	897.00	0.00	20,736.90	0.00
5100	092N00140	030102010202101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	092N00147		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	2,767,816.40	0.00	860,619.30	6,246.57	3,622,189.13	0.00
			ECONÓMICO-MERCADOS						
5100	092N00147	020206010101101	RECURSOS PROPIOS	2,767,816.40	0.00	860,619.30	6,246.57	3,622,189.13	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1131	SUELDO BASE	1,583,319.60	0.00	517,808.60	1,654.40	2,099,473.80	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,025.00	0.00	11,125.00	75.00	44,075.00	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1321	PRIMA VACACIONAL	208,653.30	0.00	0.00	1,620.10	207,033.20	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1325	PRIMA DOMINICAL	4,396.20	0.00	1,465.40	0.00	5,861.60	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1341	COMPENSACION	62,375.00	0.00	22,600.00	750.00	84,225.00	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1345	GRATIFICACIÓN	391,701.70	0.00	132,563.80	642.37	523,623.13	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	196,429.20	0.00	66,770.50	719.30	262,480.40	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,744.60	0.00	49,541.70	533.70	194,752.60	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,342.90	0.00	5,906.60	97.20	23,152.30	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	17,191.60	0.00	5,843.90	63.00	22,972.50	0.00
			DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092N00147	020206010101101 1416	RIESGO DE TRABAJO	24,987.50	0.00	8,493.80	91.50	33,389.80	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65,100.00	0.00	38,500.00	0.00	103,600.00	0.00
5100	092N00147	020206010101101 1595	DESPENSA	17,549.80	0.00	0.00	0.00	17,549.80	0.00
5100	092N00149		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	508,069.90	0.00	110,979.10	0.00	619,049.00	0.00
			ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO						
5100	092N00149	030701010101101	RECURSOS PROPIOS	508,069.90	0.00	110,979.10	0.00	619,049.00	0.00
5100	092N00149	030701010101101 1131	SUELDO BASE	304,197.90	0.00	74,718.80	0.00	378,916.70	0.00
5100	092N00149	030701010101101 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,400.00	0.00	1,800.00	0.00	9,200.00	0.00
5100	092N00149	030701010101101 1321	PRIMA VACACIONAL	38,885.80	0.00	0.00	0.00	38,885.80	0.00
5100	092N00149	030701010101101 1341	COMPENSACION	11,800.00	0.00	3,825.00	0.00	15,625.00	0.00
5100	092N00149	030701010101101 1345	GRATIFICACIÓN	30,951.40	0.00	7,639.00	0.00	38,590.40	0.00
5100	092N00149	030701010101101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,521.50	0.00	8,586.90	0.00	43,108.40	0.00
5100	092N00149	030701010101101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,614.10	0.00	6,371.30	0.00	31,985.40	0.00

5100	092N00149	030701010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,793.40	0.00	394.30	0.00	2,187.70	0.00
5100	092N00149	030701010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,020.80	0.00	751.40	0.00	3,772.20	0.00
5100	092N00149	030701010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,391.70	0.00	1,092.40	0.00	5,484.10	0.00
5100	092N00149	030701010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,700.00	0.00	5,800.00	0.00	45,500.00	0.00
5100	092N00149	030701010101101	1595	DESPENSA	5,793.30	0.00	0.00	0.00	5,793.30	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	8,951,795.82	0.00	2,358,819.27	12,017.00	11,298,598.09	0.00
5100	092O00141	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	8,833,232.22	0.00	2,240,255.67	12,017.00	11,061,470.89	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1131	SUELDO BASE	1,217,550.15	0.00	411,153.54	2,889.38	1,625,814.31	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,625.00	0.00	5,275.00	100.00	20,800.00	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1321	PRIMA VACACIONAL	172,162.75	0.00	0.00	4,112.40	168,050.35	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1322	AGUINALDO	4,178.63	0.00	0.00	0.00	4,178.63	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	0.00	0.00	11,511.45	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1341	COMPENSACION	20,925.00	0.00	7,600.00	750.00	27,775.00	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1345	GRATIFICACIÓN	211,906.28	0.00	81,847.76	1,081.32	292,672.72	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	136,675.30	0.00	47,930.30	1,184.60	183,421.00	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,410.30	0.00	35,563.30	879.00	136,094.60	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,219.90	0.00	5,302.70	0.00	20,522.60	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,955.80	0.00	4,192.70	103.60	16,044.90	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,385.60	0.00	6,096.80	150.60	23,331.80	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40	0.00
5100	092O00141	020501010106101	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	020501010106101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99,600.00	0.00	1,800.00	0.00	101,400.00	0.00
5100	092O00141	020501010106101	1595	DESPENSA	14,943.57	0.00	155.00	766.10	14,332.47	0.00
5100	092O00141	020501010106101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	5,175,394.58	0.00	1,633,338.57	0.00	6,808,733.15	0.00
5100	092O00141	020502010104101		RECURSOS PROPIOS	118,563.60	0.00	118,563.60	0.00	237,127.20	0.00
5100	092O00141	020502010104101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	118,563.60	0.00	118,563.60	0.00	237,127.20	0.00
5100	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	7,199,239.71	0.00	2,187,047.15	19,375.09	9,366,911.77	0.00
5100	092O00142	020401010101101		RECURSOS PROPIOS	7,199,239.71	0.00	2,187,047.15	19,375.09	9,366,911.77	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1131	SUELDO BASE	3,780,454.04	0.00	1,243,893.20	4,275.31	5,020,071.93	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	86,000.00	0.00	29,200.00	225.00	114,975.00	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	519,632.30	0.00	0.00	5,617.00	514,015.30	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,661.33	0.00	0.00	0.00	6,661.33	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,051.80	0.00	1,350.60	0.00	5,402.40	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1341	COMPENSACION	186,675.00	0.00	63,650.00	750.00	249,575.00	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,044,984.80	0.00	349,946.50	4,348.98	1,390,582.32	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	488,535.40	0.00	163,863.40	2,125.40	650,273.40	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	362,474.20	0.00	121,580.00	1,577.00	482,477.20	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,245.70	0.00	10,608.30	0.00	42,854.00	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,750.90	0.00	14,339.50	186.00	56,904.40	0.00

5100	092O00142	020401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	73,847.97	0.00	20,844.40	270.40	94,421.97	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	34,980.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	283,800.00	0.00	65,500.00	0.00	349,300.00	0.00
5100	092O00142	020401010101101	1595	DESPENSA	65,690.40	0.00	1,794.00	0.00	67,484.40	0.00
5100	092O00142	020401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,879.87	0.00	83,521.25	0.00	178,401.12	0.00
5100	092O00142	020401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,376.00	0.00	0.00	0.00	72,376.00	0.00
5100	092O00142	020401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16,700.00	0.00	4,700.00	0.00	21,400.00	0.00
5100	092O00142	020401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092O00142	020401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	9,756.00	0.00	9,756.00	0.00
5100	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	11,317,426.28	0.00	3,500,412.65	63,280.94	14,754,557.99	0.00
5100	092O00150	020402010101101		RECURSOS PROPIOS	6,703,256.78	0.00	1,995,853.85	35,560.09	8,663,550.54	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1131	SUELDO BASE	3,210,698.32	0.00	1,067,059.70	9,693.90	4,268,064.12	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,550.00	0.00	24,200.00	325.00	95,425.00	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	450,800.30	0.00	0.00	13,350.90	437,449.40	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1341	COMPENSACION	176,775.00	0.00	59,550.00	750.00	235,575.00	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,311,983.15	0.00	390,374.75	2,325.39	1,700,032.51	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391,587.20	0.00	132,482.20	3,604.60	520,464.80	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	290,558.30	0.00	98,301.80	2,674.40	386,185.70	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,571.80	0.00	7,276.60	190.80	28,657.60	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34,267.00	0.00	11,593.20	315.40	45,544.80	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,809.90	0.00	16,851.60	458.40	66,203.10	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	263,000.00	0.00	50,000.00	0.00	313,000.00	0.00
5100	092O00150	020402010101101	1595	DESPENSA	73,437.70	0.00	155.00	1,871.30	71,721.40	0.00
5100	092O00150	020402010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,063.00	0.00	0.00	0.00	50,063.00	0.00
5100	092O00150	020402010101101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	307,155.11	0.00	125,829.00	0.00	432,984.11	0.00
5100	092O00150	020402010101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	092O00150	020402010102101		RECURSOS PROPIOS	4,614,169.50	0.00	1,504,558.80	27,720.85	6,091,007.45	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1131	SUELDO BASE	2,398,881.18	0.00	800,107.30	7,599.79	3,191,388.69	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,575.00	0.00	10,650.00	900.00	39,325.00	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	328,386.80	0.00	810.10	10,119.80	319,077.10	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1322	AGUINALDO	1,281.60	0.00	0.00	0.00	1,281.60	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1341	COMPENSACION	33,375.00	0.00	12,000.00	1,125.00	44,250.00	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1345	GRATIFICACIÓN	680,320.50	0.00	228,728.70	2,066.96	906,982.24	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	270,603.10	0.00	92,850.00	2,989.70	360,463.40	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	200,787.60	0.00	68,894.60	2,218.30	267,463.90	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,057.40	0.00	9,423.30	59.70	37,421.00	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,677.70	0.00	8,124.40	261.60	31,540.50	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,420.50	0.00	11,810.00	380.00	45,850.50	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,020.00	0.00	18,614.80	0.00	61,634.80	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,500.00	0.00	3,000.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	092O00150	020402010102101	1595	DESPENSA	7,319.50	0.00	0.00	0.00	7,319.50	0.00
5100	092O00150	020402010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,075.18	0.00	20,485.40	0.00	31,560.58	0.00

5100	092O00150	020402010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74,433.00	0.00	22,210.00	0.00	96,643.00	0.00
5100	092O00150	020402010102101	3131	SERVICIO DE AGUA	11,267.00	0.00	0.00	0.00	11,267.00	0.00
5100	092O00150	020402010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,800.00	0.00	5,400.00	0.00	35,200.00	0.00
5100	092O00150	020402010102101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	378,763.44	0.00	169,632.00	0.00	548,395.44	0.00
5100	092O00150	020402010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	625.00	0.00	625.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	092O00150	020402010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	21,193.20	0.00	21,193.20	0.00
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	60,258,540.46	0.00	19,341,639.97	125,062.47	79,475,117.96	0.00
5100	092Q00104	010701010101101		RECURSOS PROPIOS	49,363,115.36	0.00	13,832,860.90	96,630.10	63,099,346.16	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1131	SUELDO BASE	32,345,858.25	0.00	10,596,982.50	28,514.11	42,914,326.64	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	388,050.00	0.00	129,600.00	975.00	516,675.00	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,253,808.30	0.00	5,972.40	37,334.90	4,222,445.80	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1322	AGUINALDO	17,893.20	0.00	19,161.70	0.00	37,054.90	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1345	GRATIFICACIÓN	2,036,820.20	0.00	756,921.60	3,620.79	2,790,121.01	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,387,248.90	0.00	1,120,674.90	12,619.50	4,495,304.30	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,514,215.70	0.00	831,477.40	9,362.60	3,336,330.50	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	370,406.20	0.00	122,333.60	1,194.40	491,545.40	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	296,185.30	0.00	97,993.30	1,103.30	393,075.30	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	430,991.40	0.00	142,593.50	1,605.50	571,979.40	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	1595	DESPENSA	26,586.70	0.00	8,400.00	300.00	34,686.70	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,551.21	0.00	0.00	0.00	3,244,551.21	0.00
5100	092Q00104	010701010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102101		RECURSOS PROPIOS	1,063,232.70	0.00	293,274.20	0.00	1,356,506.90	0.00
5100	092Q00104	010701010102101	1131	SUELDO BASE	482,843.20	0.00	152,533.90	0.00	635,377.10	0.00
5100	092Q00104	010701010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,375.00	0.00	1,200.00	0.00	4,575.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	66,148.50	0.00	0.00	0.00	66,148.50	0.00
5100	092Q00104	010701010102101	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102101	1345	GRATIFICACIÓN	275,219.40	0.00	92,379.30	0.00	367,598.70	0.00
5100	092Q00104	010701010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,531.60	0.00	19,750.50	0.00	80,282.10	0.00
5100	092Q00104	010701010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,913.60	0.00	14,654.60	0.00	59,568.20	0.00
5100	092Q00104	010701010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,705.40	0.00	2,515.60	0.00	11,221.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,296.20	0.00	1,728.10	0.00	7,024.30	0.00
5100	092Q00104	010701010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,699.80	0.00	2,512.20	0.00	10,212.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103101		RECURSOS PROPIOS	1,140,085.50	0.00	314,194.20	0.00	1,454,279.70	0.00
5100	092Q00104	010701010103101	1131	SUELDO BASE	593,158.30	0.00	174,766.90	0.00	767,925.20	0.00
5100	092Q00104	010701010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	450.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	82,595.80	0.00	0.00	0.00	82,595.80	0.00
5100	092Q00104	010701010103101	1341	COMPENSACION	16,884.00	0.00	5,628.00	0.00	22,512.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103101	1345	GRATIFICACIÓN	262,387.00	0.00	84,729.00	0.00	347,116.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,681.60	0.00	23,071.70	0.00	98,753.30	0.00
5100	092Q00104	010701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,154.00	0.00	17,118.60	0.00	73,272.60	0.00

5100	092Q00104	010701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,326.20	0.00	3,376.70	0.00	14,702.90	0.00
5100	092Q00104	010701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,622.20	0.00	2,018.70	0.00	8,640.90	0.00
5100	092Q00104	010701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,626.40	0.00	2,934.60	0.00	12,561.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103101	1595	DESPENSA	300.00	0.00	100.00	0.00	400.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107101		RECURSOS PROPIOS	577,654.50	0.00	166,457.00	0.00	744,111.50	0.00
5100	092Q00104	010701010107101	1131	SUELDO BASE	349,007.40	0.00	114,830.70	0.00	463,838.10	0.00
5100	092Q00104	010701010107101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,125.00	0.00	375.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107101	1321	PRIMA VACACIONAL	50,054.10	0.00	0.00	0.00	50,054.10	0.00
5100	092Q00104	010701010107101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107101	1345	GRATIFICACIÓN	69,455.40	0.00	23,151.80	0.00	92,607.20	0.00
5100	092Q00104	010701010107101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,373.40	0.00	12,502.30	0.00	49,875.70	0.00
5100	092Q00104	010701010107101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,730.80	0.00	9,276.60	0.00	37,007.40	0.00
5100	092Q00104	010701010107101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,134.00	0.00	1,386.30	0.00	5,520.30	0.00
5100	092Q00104	010701010107101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,270.60	0.00	1,094.10	0.00	4,364.70	0.00
5100	092Q00104	010701010107101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,753.80	0.00	1,590.20	0.00	6,344.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00104	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	8,114,452.40	0.00	4,734,853.67	28,432.37	12,820,873.70	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1131	SUELDO BASE	1,162,123.87	0.00	376,855.65	3,699.26	1,535,280.26	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,625.00	0.00	3,975.00	75.00	15,525.00	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	196,840.80	0.00	33,648.00	0.00	230,488.80	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	199,296.19	0.00	4,800.35	6,797.70	197,298.84	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1322	AGUINALDO	317,210.53	0.00	52,301.11	0.00	369,511.64	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	63,479.56	0.00	19,772.92	0.00	83,252.48	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1341	COMPENSACION	40,912.80	0.00	14,262.00	2,250.00	52,924.80	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,135,695.84	0.00	389,060.48	8,745.21	1,516,011.11	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183,713.80	0.00	61,690.20	3,233.60	242,170.40	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,312.40	0.00	45,772.80	2,399.20	179,686.00	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,892.80	0.00	7,583.10	438.20	30,037.70	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,075.40	0.00	5,398.00	283.00	21,190.40	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,397.35	0.00	724,405.14	411.20	770,391.29	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	289,149.60	0.00	0.00	0.00	289,149.60	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,085,596.55	0.00	766,484.79	0.00	1,852,081.34	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	1595	DESPENSA	650.00	0.00	300.00	100.00	850.00	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,331,695.25	0.00	1,576,292.45	0.00	3,907,987.70	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	3,837.00	0.00	3,837.00	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	15,500.00	0.00	24,000.00	0.00	39,500.00	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	8,733.38	0.00	2,311.00	0.00	11,044.38	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	092Q00104	010704010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	690,551.28	0.00	574,811.68	0.00	1,265,362.96	0.00

5100	092Q00104	010704010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	47,292.00	0.00	47,292.00	0.00
5100	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	5,218,546.20	0.00	1,760,741.16	14,043.38	6,965,243.98	0.00
5100	092Q00105	010702010101101		RECURSOS PROPIOS	3,482,751.72	0.00	677,430.56	14,043.38	4,146,138.90	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1131	SUELDO BASE	1,287,865.81	0.00	434,120.20	3,354.29	1,718,631.72	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,875.00	0.00	6,425.00	175.00	25,125.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	173,086.80	0.00	0.00	4,532.00	168,554.80	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	4,597.67	0.00	4,597.67	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,194.20	0.00	1,194.20	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,845.00	0.00	615.00	0.00	2,460.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1341	COMPENSACION	29,850.00	0.00	10,875.00	0.00	40,725.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1345	GRATIFICACIÓN	267,261.80	0.00	102,393.70	2,434.69	367,220.81	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,879.30	0.00	44,107.10	1,447.40	168,539.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,400.40	0.00	32,726.60	1,074.00	125,053.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,365.60	0.00	2,710.20	102.40	8,973.40	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,013.90	0.00	3,859.20	126.60	14,746.50	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,013.50	0.00	5,610.80	184.20	21,440.10	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	17,663.89	0.00	17,663.89	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,300.00	0.00	8,800.00	0.00	58,100.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	1595	DESPENSA	22,121.70	0.00	1,732.00	612.80	23,240.90	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,143,072.91	0.00	0.00	0.00	1,143,072.91	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101101	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	092Q00105	010702010102101		RECURSOS PROPIOS	629,407.80	0.00	529,072.26	0.00	1,158,480.06	0.00
5100	092Q00105	010702010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	582,496.80	0.00	529,072.26	0.00	1,111,569.06	0.00
5100	092Q00105	010702010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
5100	092Q00105	010702010201101		RECURSOS PROPIOS	268,145.00	0.00	286,754.00	0.00	554,899.00	0.00
5100	092Q00105	010702010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,400.00	0.00	28,600.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	092Q00105	010702010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00
5100	092Q00105	010702010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	221,225.00	0.00	221,225.00	0.00	442,450.00	0.00
5100	092Q00105	010702010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	36,929.00	0.00	36,929.00	0.00
5100	092Q00105	010702010202101		RECURSOS PROPIOS	838,241.68	0.00	267,484.34	0.00	1,105,726.02	0.00
5100	092Q00105	010702010202101	1131	SUELDO BASE	395,482.30	0.00	133,263.40	0.00	528,745.70	0.00
5100	092Q00105	010702010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	092Q00105	010702010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	51,762.30	0.00	0.00	0.00	51,762.30	0.00
5100	092Q00105	010702010202101	1341	COMPENSACION	25,884.00	0.00	9,003.00	0.00	34,887.00	0.00
5100	092Q00105	010702010202101	1345	GRATIFICACIÓN	206,452.40	0.00	66,575.80	0.00	273,028.20	0.00
5100	092Q00105	010702010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,633.20	0.00	20,993.70	0.00	82,626.90	0.00
5100	092Q00105	010702010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,730.50	0.00	15,576.90	0.00	61,307.40	0.00
5100	092Q00105	010702010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,283.40	0.00	2,177.60	0.00	8,461.00	0.00
5100	092Q00105	010702010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,395.00	0.00	1,837.60	0.00	7,232.60	0.00

5100	092Q00105	010702010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,838.00	0.00	2,669.80	0.00	10,507.80	0.00
5100	092Q00105	010702010202101	1595	DESPENSA	300.00	0.00	100.00	0.00	400.00	0.00
5100	092Q00105	010702010202101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,780.58	0.00	14,386.54	0.00	43,167.12	0.00
5100	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	6,214,546.79	0.00	1,980,765.38	54,822.69	8,140,489.48	0.00
5100	092Q00106	010702010303101		RECURSOS PROPIOS	6,214,546.79	0.00	1,980,765.38	54,822.69	8,140,489.48	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	1131	SUELDO BASE	3,208,485.36	0.00	1,080,429.90	8,320.30	4,280,594.96	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,625.00	0.00	18,300.00	525.00	71,400.00	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	426,376.10	0.00	0.00	15,257.60	411,118.50	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	1341	COMPENSACION	41,277.00	0.00	14,909.00	2,250.00	53,936.00	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	1345	GRATIFICACIÓN	1,286,412.00	0.00	427,332.70	16,111.29	1,697,633.41	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	453,930.80	0.00	153,047.40	5,769.10	601,209.10	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	336,800.40	0.00	113,555.90	4,280.70	446,075.60	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,778.00	0.00	12,562.20	816.90	48,523.30	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	39,720.00	0.00	13,392.00	504.70	52,607.30	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	57,743.40	0.00	19,468.70	733.80	76,478.30	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	1595	DESPENSA	32,253.30	0.00	10,996.70	253.30	42,996.70	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	233,545.43	0.00	116,770.88	0.00	350,316.31	0.00
5100	092Q00106	010702010303101	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	15,358,035.87	0.00	5,882,883.12	129,713.88	21,111,205.11	0.00
5100	092Q00154	010701010203101		RECURSOS PROPIOS	2,332,779.52	0.00	802,833.10	43,341.14	3,092,271.48	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	1131	SUELDO BASE	1,217,760.90	0.00	411,313.90	8,339.99	1,620,734.81	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,875.00	0.00	3,825.00	450.00	14,250.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	166,515.30	0.00	0.00	10,957.40	155,557.90	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	1341	COMPENSACION	72,381.00	0.00	26,253.00	4,128.00	94,506.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	1345	GRATIFICACIÓN	506,105.60	0.00	184,089.80	9,645.35	680,550.05	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,877.20	0.00	59,220.50	4,585.40	218,512.30	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,590.80	0.00	43,939.40	3,402.00	162,128.20	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,302.00	0.00	6,577.50	848.20	23,031.30	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,342.80	0.00	5,183.10	401.60	19,124.30	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,845.60	0.00	7,532.90	583.20	27,795.30	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	1595	DESPENSA	900.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	54,598.00	0.00	54,598.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32	0.00
5100	092Q00154	010701010204101		RECURSOS PROPIOS	12,688,729.75	0.00	4,946,632.82	82,522.09	17,552,840.48	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1131	SUELDO BASE	5,085,198.90	0.00	1,762,500.60	11,658.39	6,836,041.11	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	135,450.00	0.00	45,000.00	1,275.00	179,175.00	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	0.00	38,695.20	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1321	PRIMA VACACIONAL	719,189.86	0.00	0.00	23,522.60	695,667.26	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1322	AGUINALDO	103,592.17	0.00	8,306.29	0.00	111,898.46	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,306.15	0.00	0.00	0.00	33,306.15	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1341	COMPENSACION	144,699.00	0.00	49,798.00	1,878.00	192,619.00	0.00

5100	092Q00154	010701010204101	1345	GRATIFICACIÓN	2,167,331.00	0.00	775,102.20	21,680.30	2,920,752.90	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	715,619.20	0.00	244,066.60	10,361.50	949,324.30	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	530,987.60	0.00	181,096.90	7,688.00	704,396.50	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,685.60	0.00	14,856.10	883.20	57,658.50	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	62,663.90	0.00	21,371.50	907.40	83,128.00	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1416	RIESGO DE TRABAJO	91,025.40	0.00	31,044.80	1,317.70	120,752.50	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	114,294.60	0.00	0.00	0.00	114,294.60	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	971,320.70	0.00	957,855.83	0.00	1,929,176.53	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	1595	DESPENSA	73,910.00	0.00	24,750.00	1,350.00	97,310.00	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,094,660.47	0.00	280,000.00	0.00	1,374,660.47	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	38,100.00	0.00	20,100.00	0.00	58,200.00	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
5100	092Q00154	010701010204101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,784.00	0.00	5,784.00	0.00
5100	092Q00154	030501010105101		RECURSOS PROPIOS	336,526.60	0.00	133,417.20	3,850.65	466,093.15	0.00
5100	092Q00154	030501010105101	1131	SUELDO BASE	225,275.30	0.00	98,996.00	230.54	324,040.76	0.00
5100	092Q00154	030501010105101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00
5100	092Q00154	030501010105101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,335.80	0.00	0.00	3,339.90	16,995.90	0.00
5100	092Q00154	030501010105101	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092Q00154	030501010105101	1345	GRATIFICACIÓN	42,412.30	0.00	14,173.30	7.41	56,578.19	0.00
5100	092Q00154	030501010105101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,642.20	0.00	9,303.40	101.10	31,844.50	0.00
5100	092Q00154	030501010105101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,800.40	0.00	6,903.10	75.00	23,628.50	0.00
5100	092Q00154	030501010105101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,873.80	0.00	1,218.80	0.00	3,092.60	0.00
5100	092Q00154	030501010105101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,981.90	0.00	814.30	8.80	2,787.40	0.00
5100	092Q00154	030501010105101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,879.90	0.00	1,183.30	12.90	4,050.30	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	149,612,981.68	0.00	26,440,655.99	0.00	176,053,637.67	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	31,772,186.46	0.00	10,860,164.00	0.00	42,632,350.46	0.00
5200	092A00100	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	105,520.46	0.00	270,164.00	0.00	375,684.46	0.00
5200	092A00100	010301010201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	092A00100	010301010201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	105,520.46	0.00	270,164.00	0.00	375,684.46	0.00
5200	092A00100	040201010104101		RECURSOS PROPIOS	31,666,666.00	0.00	10,590,000.00	0.00	42,256,666.00	0.00
5200	092A00100	040201010104101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	31,666,666.00	0.00	10,590,000.00	0.00	42,256,666.00	0.00
5200	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99	0.00
5200	092H00125	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99	0.00
5200	092H00125	020501010106101	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99	0.00
5200	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
5200	092I01139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
5200	092I01139	020202010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
5200	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	188,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,918,000.00	0.00
5200	092I01152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00

5200	092I01152	020608050101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
5200	092I01152	020608050103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00
5200	092I01152	020608050103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00
5200	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
5200	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
5200	092I01153	020302010111101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	94,615,605.25	0.00	1,691,742.00	0.00	96,307,347.25	0.00
5200	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	94,615,605.25	0.00	1,691,742.00	0.00	96,307,347.25	0.00
5200	092L00115	010502020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	94,597,986.15	0.00	1,691,742.00	0.00	96,289,728.15	0.00
5200	092L00115	010502020101101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	17,619.10	0.00	0.00	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	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
5200	092L00137	010502050203101	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	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00
5200	092N00140	030102010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00
5200	092N00140	030102010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00
5200	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	6,586,285.43	0.00	11,023,000.00	0.00	17,609,285.43	0.00
5200	092O00141	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	1,475,785.43	0.00	5,912,500.00	0.00	7,388,285.43	0.00
5200	092O00141	020501010106101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,475,785.43	0.00	5,912,500.00	0.00	7,388,285.43	0.00
5200	092O00141	020502010104101		RECURSOS PROPIOS	5,110,500.00	0.00	5,110,500.00	0.00	10,221,000.00	0.00
5200	092O00141	020502010104101	4421	BECAS	5,110,500.00	0.00	5,110,500.00	0.00	10,221,000.00	0.00
5200	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	320,000.00	0.00
5200	092O00150	020402010102101		RECURSOS PROPIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	320,000.00	0.00
5200	092O00150	020402010102101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	320,000.00	0.00
5200	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00
5200	092Q00104	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00
5200	092Q00104	010704010101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,877,356.05	0.00	2,921,952.19	0.00	11,799,308.24	0.00
5400	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	8,877,356.05	0.00	2,921,952.19	0.00	11,799,308.24	0.00
5400	092L00116	040101010203101		RECURSOS PROPIOS	8,877,356.05	0.00	2,921,952.19	0.00	11,799,308.24	0.00
5400	092L00116	040101010203101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	8,877,356.05	0.00	2,921,952.19	0.00	11,799,308.24	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,260,690,488.80	0.00	50,000,000.00	0.00	3,310,690,488.80	0.00
8110	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	698,027,105.17	0.00	0.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	0000000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	698,027,105.17	0.00	0.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	698,027,105.17	0.00	0.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL	492,961,793.17	0.00	0.00	0.00	492,961,793.17	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	205,065,312.00	0.00	0.00	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	0000000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00

8110	000004117	0000000000000001	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS	36,194,348.00	0.00	0.00	0.00	36,194,348.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS	29,042,192.00	0.00	0.00	0.00	29,042,192.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	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	0000000000000001			OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009		OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,120,911.00	0.00	0.00	0.00	28,120,911.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	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	0000000000000004			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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	188,213,371.00	0.00	0.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	188,213,371.00	0.00	0.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	188,213,371.00	0.00	0.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	2,384,716.00	0.00	0.00	0.00	2,384,716.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	645,531.00	0.00	0.00	0.00	645,531.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	9,658,686.00	0.00	0.00	0.00	9,658,686.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88,322,401.00	0.00	0.00	0.00	88,322,401.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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
8110	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,746,460.00	0.00	0.00	0.00	5,746,460.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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
8110	000004143	0000000000000004	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
8110	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	129,249.00	0.00	0.00	0.00	129,249.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,016,643.00	0.00	0.00	0.00	60,016,643.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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
8110	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00

8110	000004144	0000000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS	2,060,345.00	0.00	0.00	0.00	2,060,345.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS	649,547.00	0.00	0.00	0.00	649,547.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	41,527.00	0.00	0.00	0.00	41,527.00	0.00
8110	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
8110	000004151	0000000000000005			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
8110	000004151	0000000000000005	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
8110	000004151	0000000000000005	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
8110	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,460,482.00	0.00	0.00	0.00	1,460,482.00	0.00
8110	000004162				MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006			MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002		MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004163				INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006			INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8110	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS	19,236.00	0.00	0.00	0.00	19,236.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	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	0000000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	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	1,479,452,585.07	0.00	50,000,000.00	0.00	1,529,452,585.07	0.00
8110	000004211	0000000000000001			PARTICIPACIONES	1,479,452,585.07	0.00	50,000,000.00	0.00	1,529,452,585.07	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001		PARTICIPACIONES	1,479,452,585.07	0.00	50,000,000.00	0.00	1,529,452,585.07	0.00
8110	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129,833,832.00	0.00	0.00	0.00	129,833,832.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	186,491,439.00	0.00	0.00	0.00	186,491,439.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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

8,110.	000004211	0000000000000001	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
8,110.	000004211	0000000000000001	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
8,110.	000004211	0000000000000001	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
8,110.	000004211	0000000000000001	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
8,110.	000004211	0000000000000001	0001	00014	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	39,744,989.17	0.00	0.00	0.00	39,744,989.17	0.00
8,110.	000004211	0000000000000001	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,110.	000004211	0000000000000001	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,816,817.90	0.00	0.00	0.00	25,816,817.90	0.00
8,110.	000004211	0000000000000001	0001	00017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
8,110.	000004212				APORTACIONES	491,233,713.40	0.00	0.00	0.00	491,233,713.40	0.00
8,110.	000004212	0000000000000001			APORTACIONES	491,233,713.40	0.00	0.00	0.00	491,233,713.40	0.00
8,110.	000004212	0000000000000001	0002		APORTACIONES	491,233,713.40	0.00	0.00	0.00	491,233,713.40	0.00
8,110.	000004212	0000000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	51,035,687.00	0.00	0.00	0.00	51,035,687.00	0.00
8,110.	000004212	0000000000000001	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	356,847,692.95	0.00	0.00	0.00	356,847,692.95	0.00
8,110.	000004212	0000000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	23,055,007.00	0.00	0.00	0.00	23,055,007.00	0.00
8,110.	000004212	0000000000000001	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9,269,411.45	0.00	0.00	0.00	9,269,411.45	0.00
8,110.	000004212	0000000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	51,025,915.00	0.00	0.00	0.00	51,025,915.00	0.00
8,110.	000004213				CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8,110.	000004213	0000000000000001			CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8,110.	000004213	0000000000000001	0003		CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8,110.	000004213	0000000000000001	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	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	82,355,399.16	0.00	0.00	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000005			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8,110.	000004351	0000000000000005	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8,110.	000004351	0000000000000005	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	2,227,717,957.88	198,574,789.84	50,000,000.00	0.00	2,079,143,168.04
8120	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	273,120,573.99	10,758,437.00	0.00	0.00	262,362,136.99
8120	000004112	0000000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	273,120,573.99	10,758,437.00	0.00	0.00	262,362,136.99
8120	000004112	0000000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	273,120,573.99	10,758,437.00	0.00	0.00	262,362,136.99
8120	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL	0.00	91,113,188.99	5,743,682.00	0.00	0.00	85,369,506.99
8120	000004112	0000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	182,007,385.00	5,014,755.00	0.00	0.00	176,992,630.00
8120	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	48,532,156.20	2,878,440.20	0.00	0.00	45,653,716.00
8120	000004117	0000000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	48,532,156.20	2,878,440.20	0.00	0.00	45,653,716.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	48,532,156.20	2,878,440.20	0.00	0.00	45,653,716.00
8120	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS	0.00	24,797,980.00	1,579,762.00	0.00	0.00	23,218,218.00
8120	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS	0.00	20,781,508.00	1,079,678.00	0.00	0.00	19,701,830.00
8120	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	2,956,150.00	186,453.00	0.00	0.00	2,769,697.00
8120	000004117	0000000000000001	0007 00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	-3,481.80	32,547.20	0.00	0.00	-36,029.00
8120	000004119			OTROS IMPUESTOS	0.00	23,632,769.05	1,755,179.60	0.00	0.00	21,877,589.45
8120	000004119	0000000000000001		OTROS IMPUESTOS	0.00	23,632,769.05	1,755,179.60	0.00	0.00	21,877,589.45
8120	000004119	0000000000000001	0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	23,632,769.05	1,755,179.60	0.00	0.00	21,877,589.45
8120	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	16,415,096.00	1,494,303.00	0.00	0.00	14,920,793.00
8120	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	7,217,673.05	260,876.60	0.00	0.00	6,956,796.45
8120	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,161,034.90	743,446.00	0.00	0.00	18,417,588.90
8120	000004141	0000000000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,161,034.90	743,446.00	0.00	0.00	18,417,588.90
8120	000004141	0000000000000004	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,161,034.90	743,446.00	0.00	0.00	18,417,588.90
8120	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	12,944,540.00	557,258.00	0.00	0.00	12,387,282.00
8120	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	6,216,494.90	186,188.00	0.00	0.00	6,030,306.90
8120	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	158,295,192.98	8,693,319.18	0.00	0.00	149,601,873.80
8120	000004143	0000000000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	158,295,192.98	8,693,319.18	0.00	0.00	149,601,873.80
8120	000004143	0000000000000004	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	158,295,192.98	8,693,319.18	0.00	0.00	149,601,873.80
8120	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	1,737,579.17	176,984.80	0.00	0.00	1,560,594.37
8120	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	444,046.00	61,398.00	0.00	0.00	382,648.00
8120	000004143	0000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	7,210,349.00	706,409.00	0.00	0.00	6,503,940.00
8120	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	80,032,800.79	1,335,999.83	0.00	0.00	78,696,800.96
8120	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	4,170,160.63	422,823.82	0.00	0.00	3,747,336.81
8120	000004143	0000000000000004	0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	-41,918.43	0.00	0.00	0.00	-41,918.43
8120	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,938,338.00	459,697.00	0.00	0.00	3,478,641.00

8,120.	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	3,214,638.00	407,241.00	0.00	0.00	2,807,397.00
8,120.	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,851,844.11	639,917.48	0.00	0.00	3,211,926.63
8,120.	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	65,362.00	2,147.00	0.00	0.00	63,215.00
8,120.	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	52,383,992.71	4,318,445.25	0.00	0.00	48,065,547.46
8,120.	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	1,288,001.00	162,256.00	0.00	0.00	1,125,745.00
8,120.	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,037,225.90	135,534.50	0.00	0.00	1,901,691.40
8,120.	000004144	0000000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,037,225.90	135,534.50	0.00	0.00	1,901,691.40
8,120.	000004144	0000000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,037,225.90	135,534.50	0.00	0.00	1,901,691.40
8,120.	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS	0.00	1,546,207.90	101,668.50	0.00	0.00	1,444,539.40
8,120.	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS	0.00	493,773.00	26,134.00	0.00	0.00	467,639.00
8,120.	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	-2,755.00	7,732.00	0.00	0.00	-10,487.00
8,120.	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,816,102.33	1,173,857.58	0.00	0.00	9,642,244.75
8,120.	000004151	0000000000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,816,102.33	1,173,857.58	0.00	0.00	9,642,244.75
8,120.	000004151	0000000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,816,102.33	1,173,857.58	0.00	0.00	9,642,244.75
8,120.	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	9,398,496.33	858,809.58	0.00	0.00	8,539,686.75
8,120.	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	1,417,606.00	315,048.00	0.00	0.00	1,102,558.00
8,120.	000004159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-2,597.33	32.38	0.00	0.00	-2,629.71
8,120.	000004159	0000000000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-2,597.33	32.38	0.00	0.00	-2,629.71
8,120.	000004159	0000000000000005	0009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-2,597.33	32.38	0.00	0.00	-2,629.71
8,120.	000004159	0000000000000005	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	-2,597.33	32.38	0.00	0.00	-2,629.71
8,120.	000004162				MULTAS	0.00	7,484,792.91	250,996.50	0.00	0.00	7,233,796.41
8,120.	000004162	0000000000000006			MULTAS	0.00	7,484,792.91	250,996.50	0.00	0.00	7,233,796.41
8,120.	000004162	0000000000000006	0002		MULTAS	0.00	7,484,792.91	250,996.50	0.00	0.00	7,233,796.41
8,120.	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	7,484,792.91	250,996.50	0.00	0.00	7,233,796.41
8,120.	000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	590,324.60	40,888.91	0.00	0.00	549,435.69
8,120.	000004163	0000000000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	590,324.60	40,888.91	0.00	0.00	549,435.69
8,120.	000004163	0000000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	590,324.60	40,888.91	0.00	0.00	549,435.69

8,120.	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	590,324.60	40,888.91	0.00	0.00	549,435.69
8,120.	000004164				REINTEGROS	0.00	-294,420.05	98,913.34	0.00	0.00	-393,333.39
8,120.	000004164	0000000000000006			REINTEGROS	0.00	-294,420.05	98,913.34	0.00	0.00	-393,333.39
8,120.	000004164	0000000000000006	0004		REINTEGROS	0.00	-294,420.05	98,913.34	0.00	0.00	-393,333.39
8,120.	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS	0.00	-294,420.05	98,913.34	0.00	0.00	-393,333.39
8,120.	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	245,319.00	52,880.00	0.00	0.00	192,439.00
8,120.	000004168	0000000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	245,319.00	52,880.00	0.00	0.00	192,439.00
8,120.	000004168	0000000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	245,319.00	52,880.00	0.00	0.00	192,439.00
8,120.	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS	0.00	-22,304.00	14,158.00	0.00	0.00	-36,462.00
8,120.	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	267,623.00	38,722.00	0.00	0.00	228,901.00
8,120.	000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	900,092.00	21,567.00	0.00	0.00	878,525.00
8,120.	000004169	0000000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	900,092.00	21,567.00	0.00	0.00	878,525.00
8,120.	000004169	0000000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	900,092.00	21,567.00	0.00	0.00	878,525.00
8,120.	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	900,092.00	21,567.00	0.00	0.00	878,525.00
8,120.	000004211				PARTICIPACIONES	0.00	1,144,724,873.72	108,186,411.84	50,000,000.00	0.00	1,086,538,461.88
8,120.	000004211	0000000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	1,144,724,873.72	108,186,411.84	50,000,000.00	0.00	1,086,538,461.88
8,120.	000004211	0000000000000001	0001		PARTICIPACIONES	0.00	1,144,724,873.72	108,186,411.84	50,000,000.00	0.00	1,086,538,461.88
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	767,084,477.44	64,869,667.83	0.00	0.00	702,214,809.61
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	99,538,002.12	8,107,861.72	0.00	0.00	91,430,140.40
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	144,403,213.99	10,332,269.18	0.00	0.00	134,070,944.81
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	10,839,946.36	2,098,105.22	0.00	0.00	8,741,841.14
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	24,208,558.37	2,925,215.82	0.00	0.00	21,283,342.55
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	467,576.59	22,811.03	0.00	0.00	444,765.56
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	8,159,535.36	1,372,333.71	0.00	0.00	6,787,201.65
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	21,227,050.18	10,676,169.99	0.00	0.00	10,550,880.19
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	1,071,996.39	130,123.26	0.00	0.00	941,873.13
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	2,162,709.85	159,092.08	0.00	0.00	2,003,617.77
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00012	DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	7,492,762.00	0.00	0.00	-7,492,762.00
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00014	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	39,744,989.17	0.00	0.00	0.00	39,744,989.17
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	25,816,817.90	0.00	0.00	0.00	25,816,817.90

8,120.	000004211	0000000000000001	0001	00017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
8,120.	000004212				APORTACIONES	0.00	309,450,131.03	62,254,595.49	0.00	0.00	247,195,535.54
8,120.	000004212	0000000000000001			APORTACIONES	0.00	309,450,131.03	62,254,595.49	0.00	0.00	247,195,535.54
8,120.	000004212	0000000000000001	0002		APORTACIONES	0.00	309,450,131.03	62,254,595.49	0.00	0.00	247,195,535.54
8,120.	000004212	0000000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	35,724,980.90	5,103,568.70	0.00	0.00	30,621,412.20
8,120.	000004212	0000000000000001	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	267,635,769.73	29,737,307.74	0.00	0.00	237,898,461.99
8,120.	000004212	0000000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	23,055,007.00	9,232,875.15	0.00	0.00	13,822,131.85
8,120.	000004212	0000000000000001	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	9,269,411.45	0.00	0.00	0.00	9,269,411.45
8,120.	000004212	0000000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	-26,235,038.05	18,180,843.90	0.00	0.00	-44,415,881.95
8,120.	000004213				CONVENIOS	0.00	76,687,072.83	1,410,710.02	0.00	0.00	75,276,362.81
8,120.	000004213	0000000000000001			CONVENIOS	0.00	76,687,072.83	1,410,710.02	0.00	0.00	75,276,362.81
8,120.	000004213	0000000000000001	0003		CONVENIOS	0.00	76,687,072.83	1,410,710.02	0.00	0.00	75,276,362.81
8,120.	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	6,853,050.30	392,500.00	0.00	0.00	6,460,550.30
8,120.	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	69,834,022.53	1,018,210.02	0.00	0.00	68,815,812.51
8,120.	000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,337,313.82	119,580.30	0.00	0.00	2,217,733.52
8,120.	000004311	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,337,313.82	119,580.30	0.00	0.00	2,217,733.52
8,120.	000004311	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,337,313.82	119,580.30	0.00	0.00	2,217,733.52
8,120.	000004311	0000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	2,410,962.89	107,862.43	0.00	0.00	2,303,100.46
8,120.	000004311	0000000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	-73,649.07	11,717.87	0.00	0.00	-85,366.94
8,120.	000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8,120.	000004351	0000000000000005			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8,120.	000004351	0000000000000005	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8,120.	000004351	0000000000000005	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	1,032,972,530.92	0.00	198,574,789.84	0.00	1,231,547,320.76
8150	000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	424,906,531.18	0.00	10,758,437.00	0.00	435,664,968.18
8150	000004112	0000000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	424,906,531.18	0.00	10,758,437.00	0.00	435,664,968.18
8150	000004112	0000000000000001	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	424,906,531.18	0.00	10,758,437.00	0.00	435,664,968.18
8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL	0.00	401,848,604.18	0.00	5,743,682.00	0.00	407,592,286.18
8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	23,057,927.00	0.00	5,014,755.00	0.00	28,072,682.00
8150	000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,071,968.80	0.00	2,878,440.20	0.00	23,950,409.00
8150	000004117	0000000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,071,968.80	0.00	2,878,440.20	0.00	23,950,409.00
8150	000004117	0000000000000001	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,071,968.80	0.00	2,878,440.20	0.00	23,950,409.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS	0.00	11,396,368.00	0.00	1,579,762.00	0.00	12,976,130.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS	0.00	8,260,684.00	0.00	1,079,678.00	0.00	9,340,362.00

8,150.	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	1,411,435.00	0.00	186,453.00	0.00	1,597,888.00
8,150.	000004117	0000000000000001	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	3,481.80	0.00	32,547.20	0.00	36,029.00
8,150.	000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	12,629,201.95	0.00	1,755,179.60	0.00	14,384,381.55
8,150.	000004119	0000000000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	12,629,201.95	0.00	1,755,179.60	0.00	14,384,381.55
8,150.	000004119	0000000000000001	0009		OTROS IMPUESTOS	0.00	12,629,201.95	0.00	1,755,179.60	0.00	14,384,381.55
8,150.	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	11,705,815.00	0.00	1,494,303.00	0.00	13,200,118.00
8,150.	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	923,386.95	0.00	260,876.60	0.00	1,184,263.55
8,150.	000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,451,371.10	0.00	743,446.00	0.00	4,194,817.10
8,150.	000004141	0000000000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,451,371.10	0.00	743,446.00	0.00	4,194,817.10
8,150.	000004141	0000000000000004	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,451,371.10	0.00	743,446.00	0.00	4,194,817.10
8,150.	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	2,000,058.00	0.00	557,258.00	0.00	2,557,316.00
8,150.	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	1,451,313.10	0.00	186,188.00	0.00	1,637,501.10
8,150.	000004143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	29,918,178.02	0.00	8,693,319.18	0.00	38,611,497.20
8,150.	000004143	0000000000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	29,918,178.02	0.00	8,693,319.18	0.00	38,611,497.20
8,150.	000004143	0000000000000004	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	29,918,178.02	0.00	8,693,319.18	0.00	38,611,497.20
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	647,136.83	0.00	176,984.80	0.00	824,121.63
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	201,485.00	0.00	61,398.00	0.00	262,883.00
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	2,448,337.00	0.00	706,409.00	0.00	3,154,746.00
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	8,289,600.21	0.00	1,335,999.83	0.00	9,625,600.04
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	1,013,290.37	0.00	422,823.82	0.00	1,436,114.19
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	41,918.43	0.00	0.00	0.00	41,918.43
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,808,122.00	0.00	459,697.00	0.00	2,267,819.00
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	6,008,360.00	0.00	407,241.00	0.00	6,415,601.00
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,184,815.89	0.00	639,917.48	0.00	1,824,733.37
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	63,887.00	0.00	2,147.00	0.00	66,034.00
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	7,632,650.29	0.00	4,318,445.25	0.00	11,951,095.54
8,150.	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	578,575.00	0.00	162,256.00	0.00	740,831.00
8,150.	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	714,193.10	0.00	135,534.50	0.00	849,727.60
8,150.	000004144	0000000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	714,193.10	0.00	135,534.50	0.00	849,727.60
8,150.	000004144	0000000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	714,193.10	0.00	135,534.50	0.00	849,727.60

8,150.	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS	0.00	514,137.10	0.00	101,668.50	0.00	615,805.60
8,150.	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS	0.00	155,774.00	0.00	26,134.00	0.00	181,908.00
8,150.	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	44,282.00	0.00	7,732.00	0.00	52,014.00
8,150.	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,497,074.67	0.00	1,173,857.58	0.00	3,670,932.25
8,150.	000004151	0000000000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,497,074.67	0.00	1,173,857.58	0.00	3,670,932.25
8,150.	000004151	0000000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,497,074.67	0.00	1,173,857.58	0.00	3,670,932.25
8,150.	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	2,454,198.67	0.00	858,809.58	0.00	3,313,008.25
8,150.	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	42,876.00	0.00	315,048.00	0.00	357,924.00
8,150.	000004159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,597.33	0.00	32.38	0.00	2,629.71
8,150.	000004159	0000000000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,597.33	0.00	32.38	0.00	2,629.71
8,150.	000004159	0000000000000005	0009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,597.33	0.00	32.38	0.00	2,629.71
8,150.	000004159	0000000000000005	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	2,597.33	0.00	32.38	0.00	2,629.71
8,150.	000004162				MULTAS	0.00	1,002,420.09	0.00	250,996.50	0.00	1,253,416.59
8,150.	000004162	0000000000000006			MULTAS	0.00	1,002,420.09	0.00	250,996.50	0.00	1,253,416.59
8,150.	000004162	0000000000000006	0002		MULTAS	0.00	1,002,420.09	0.00	250,996.50	0.00	1,253,416.59
8,150.	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	1,002,420.09	0.00	250,996.50	0.00	1,253,416.59
8,150.	000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	646,727.40	0.00	40,888.91	0.00	687,616.31
8,150.	000004163	0000000000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	646,727.40	0.00	40,888.91	0.00	687,616.31
8,150.	000004163	0000000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	646,727.40	0.00	40,888.91	0.00	687,616.31
8,150.	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	646,727.40	0.00	40,888.91	0.00	687,616.31
8,150.	000004164				REINTEGROS	0.00	294,420.05	0.00	98,913.34	0.00	393,333.39
8,150.	000004164	0000000000000006			REINTEGROS	0.00	294,420.05	0.00	98,913.34	0.00	393,333.39
8,150.	000004164	0000000000000006	0004		REINTEGROS	0.00	294,420.05	0.00	98,913.34	0.00	393,333.39
8,150.	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS	0.00	294,420.05	0.00	98,913.34	0.00	393,333.39
8,150.	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	177,235.00	0.00	52,880.00	0.00	230,115.00
8,150.	000004168	0000000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	177,235.00	0.00	52,880.00	0.00	230,115.00
8,150.	000004168	0000000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	177,235.00	0.00	52,880.00	0.00	230,115.00
8,150.	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS	0.00	41,540.00	0.00	14,158.00	0.00	55,698.00
8,150.	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	135,695.00	0.00	38,722.00	0.00	174,417.00
8,150.	000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	248,909.00	0.00	21,567.00	0.00	270,476.00
8,150.	000004169	0000000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	248,909.00	0.00	21,567.00	0.00	270,476.00
8,150.	000004169	0000000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	248,909.00	0.00	21,567.00	0.00	270,476.00

8,150.	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	248,909.00	0.00	21,567.00	0.00	270,476.00
8,150.	000004211				PARTICIPACIONES	0.00	334,727,711.35	0.00	108,186,411.84	0.00	442,914,123.19
8,150.	000004211	0000000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	334,727,711.35	0.00	108,186,411.84	0.00	442,914,123.19
8,150.	000004211	0000000000000001	0001		PARTICIPACIONES	0.00	334,727,711.35	0.00	108,186,411.84	0.00	442,914,123.19
8,150.	000004211	0000000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	234,329,333.56	0.00	64,869,667.83	0.00	299,199,001.39
8,150.	000004211	0000000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	30,295,829.88	0.00	8,107,861.72	0.00	38,403,691.60
8,150.	000004211	0000000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	42,088,225.01	0.00	10,332,269.18	0.00	52,420,494.19
8,150.	000004211	0000000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	4,687,685.64	0.00	2,098,105.22	0.00	6,785,790.86
8,150.	000004211	0000000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	10,950,787.63	0.00	2,925,215.82	0.00	13,876,003.45
8,150.	000004211	0000000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	54,330.41	0.00	22,811.03	0.00	77,141.44
8,150.	000004211	0000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	4,478,743.64	0.00	1,372,333.71	0.00	5,851,077.35
8,150.	000004211	0000000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	7,122,860.82	0.00	10,676,169.99	0.00	17,799,030.81
8,150.	000004211	0000000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	279,951.61	0.00	130,123.26	0.00	410,074.87
8,150.	000004211	0000000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	439,963.15	0.00	159,092.08	0.00	599,055.23
8,150.	000004211	0000000000000001	0001	00012	DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,492,762.00	0.00	7,492,762.00
8,150.	000004212				APORTACIONES	0.00	181,783,582.37	0.00	62,254,595.49	0.00	244,038,177.86
8,150.	000004212	0000000000000001			APORTACIONES	0.00	181,783,582.37	0.00	62,254,595.49	0.00	244,038,177.86
8,150.	000004212	0000000000000001	0002		APORTACIONES	0.00	181,783,582.37	0.00	62,254,595.49	0.00	244,038,177.86
8,150.	000004212	0000000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	15,310,706.10	0.00	5,103,568.70	0.00	20,414,274.80
8,150.	000004212	0000000000000001	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	89,211,923.22	0.00	29,737,307.74	0.00	118,949,230.96
8,150.	000004212	0000000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	9,232,875.15	0.00	9,232,875.15
8,150.	000004212	0000000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	77,260,953.05	0.00	18,180,843.90	0.00	95,441,796.95
8,150.	000004213				CONVENIOS	0.00	18,409,606.33	0.00	1,410,710.02	0.00	19,820,316.35
8,150.	000004213	0000000000000001			CONVENIOS	0.00	18,409,606.33	0.00	1,410,710.02	0.00	19,820,316.35
8,150.	000004213	0000000000000001	0003		CONVENIOS	0.00	18,409,606.33	0.00	1,410,710.02	0.00	19,820,316.35
8,150.	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	5,888,229.70	0.00	392,500.00	0.00	6,280,729.70
8,150.	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	12,521,376.63	0.00	1,018,210.02	0.00	13,539,586.65
8,150.	000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	490,803.18	0.00	119,580.30	0.00	610,383.48
8,150.	000004311	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	490,803.18	0.00	119,580.30	0.00	610,383.48

8150	000004311	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	490,803.18	0.00	119,580.30	0.00	610,383.48
8150	000004311	0000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	417,154.11	0.00	107,862.43	0.00	525,016.54
8,150.	000004311	0000000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	73,649.07	0.00	11,717.87	0.00	85,366.94
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,780,084,989.53	11,227,333.67	9,520,833.67	0.00	1,778,378,489.53
8211	092A00100				PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	130,812,845.05	486,099.04	443,099.04	0.00	130,769,845.05
8211	092A00100	010301010201101			RECURSOS PROPIOS	0.00	85,416,614.68	438,457.94	395,457.94	0.00	85,373,614.68
8211	092A00100	010301010201101	1111		DIETAS	0.00	27,485,954.40	7,524.00	0.00	0.00	27,478,430.40
8211	092A00100	010301010201101	1131		SUELDO BASE	0.00	9,982,310.79	0.00	3,564.00	0.00	9,985,874.79
8211	092A00100	010301010201101	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	092A00100	010301010201101	1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	119,462.72	0.00	0.00	0.00	119,462.72
8211	092A00100	010301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,385,725.07	0.00	0.00	0.00	2,385,725.07
8211	092A00100	010301010201101	1322		AGUINALDO	0.00	4,600,213.15	376,333.94	0.00	0.00	4,223,879.21
8211	092A00100	010301010201101	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	179,237.08	0.00	0.00	0.00	179,237.08
8211	092A00100	010301010201101	1341		COMPENSACION	0.00	499,582.00	0.00	0.00	0.00	499,582.00
8211	092A00100	010301010201101	1345		GRATIFICACIÓN	0.00	11,265,495.80	0.00	3,960.00	0.00	11,269,455.80
8211	092A00100	010301010201101	1346		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00100	010301010201101	1347		GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00100	010301010201101	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,186,782.00	0.00	0.00	0.00	4,186,782.00
8211	092A00100	010301010201101	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	010301010201101	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	706,358.56	0.00	0.00	0.00	706,358.56
8211	092A00100	010301010201101	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	010301010201101	1416		RIESGO DE TRABAJO	0.00	625,074.95	0.00	0.00	0.00	625,074.95
8211	092A00100	010301010201101	1441		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,913,648.00	0.00	0.00	0.00	3,913,648.00
8211	092A00100	010301010201101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,692,608.33	0.00	373,858.14	0.00	4,066,466.47
8211	092A00100	010301010201101	1531		PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	010301010201101	1542		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00
8211	092A00100	010301010201101	1544		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00
8211	092A00100	010301010201101	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,176,524.00	0.00	0.00	0.00	2,176,524.00
8211	092A00100	010301010201101	1595		DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,475.80	0.00	2,475.80
8211	092A00100	010301010201101	2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,142.88	0.00	0.00	0.00	6,142.88
8211	092A00100	010301010201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
8211	092A00100	010301010201101	2171		MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	148,940.00	0.00	0.00	0.00	148,940.00
8211	092A00100	010301010201101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69
8211	092A00100	010301010201101	2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,361.00	0.00	0.00	0.00	7,361.00
8211	092A00100	010301010201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8211	092A00100	010301010201101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,136,000.00	0.00	0.00	0.00	5,136,000.00
8211	092A00100	010301010201101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	092A00100	010301010201101	2731		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00
8211	092A00100	010301010201101	2992		OTROS ENSERES	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
8211	092A00100	010301010201101	3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,031,586.00	0.00	0.00	0.00	1,031,586.00

8211	092A00100	010301010201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,900,000.00	43,000.00	0.00	0.00	1,857,000.00
8211	092A00100	010301010201101	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00
8211	092A00100	010301010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	1,000,000.00	11,600.00	0.00	0.00	988,400.00
8211	092A00100	010301010201101	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	010301010201101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
8211	092A00100	010301010201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	131,287.03	0.00	0.00	0.00	131,287.03
8211	092A00100	010304010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	43,048,967.39	47,641.10	47,641.10	0.00	43,048,967.39
8211	092A00100	010304010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	18,184,147.00	0.00	0.00	0.00	18,184,147.00
8211	092A00100	010304010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
8211	092A00100	010304010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,394,874.00	0.00	0.00	0.00	1,394,874.00
8211	092A00100	010304010201101	1322	AGUINALDO	0.00	3,907,833.91	47,641.10	0.00	0.00	3,860,192.81
8211	092A00100	010304010201101	1341	COMPENSACION	0.00	639,142.00	0.00	0.00	0.00	639,142.00
8211	092A00100	010304010201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	13,866,490.36	0.00	0.00	0.00	13,866,490.36
8211	092A00100	010304010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	092A00100	010304010201101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	092A00100	010304010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,936,218.00	0.00	0.00	0.00	1,936,218.00
8211	092A00100	010304010201101	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	010304010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	623,587.20	0.00	0.00	0.00	623,587.20
8211	092A00100	010304010201101	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	010304010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	241,198.15	0.00	0.00	0.00	241,198.15
8211	092A00100	010304010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	82,654.00	0.00	0.00	0.00	82,654.00
8211	092A00100	010304010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,551.00	0.00	0.00	0.00	27,551.00
8211	092A00100	010304010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,138.00	0.00	0.00	0.00	221,138.00
8211	092A00100	010304010201101	1595	DESPENSA	0.00	30,643.00	0.00	47,641.10	0.00	78,284.10
8211	092A00100	010304010201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	56,052.00	0.00	0.00	0.00	56,052.00
8211	092A00100	010304010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00
8211	092A00100	040201010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,347,262.98	0.00	0.00	0.00	2,347,262.98
8211	092A00100	040201010104101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	040201010104101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	040201010104101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	040201010104101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	040201010104101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
8211	092A00100	040201010104101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
8211	092A00100	040201010104101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	49,092.00	0.00	0.00	0.00	49,092.00
8211	092A00100	040201010104101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092A00100	040201010104101	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	040201010104101	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	50,746,531.44	49,635.40	49,635.40	0.00	50,746,531.44
8211	092A00101	010304010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	36,381,816.44	2,013.80	2,013.80	0.00	36,381,816.44
8211	092A00101	010304010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,194,860.00	0.00	0.00	0.00	8,194,860.00
8211	092A00101	010304010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	092A00101	010304010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	553,120.00	0.00	0.00	0.00	553,120.00
8211	092A00101	010304010102101	1322	AGUINALDO	0.00	1,774,595.00	2,013.80	0.00	0.00	1,772,581.20
8211	092A00101	010304010102101	1341	COMPENSACION	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	092A00101	010304010102101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,851,732.00	0.00	0.00	0.00	4,851,732.00
8211	092A00101	010304010102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,851,732.00	0.00	0.00	0.00	4,851,732.00
8211	092A00101	010304010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,039,224.00	0.00	0.00	0.00	1,039,224.00
8211	092A00101	010304010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	771,072.00	0.00	0.00	0.00	771,072.00
8211	092A00101	010304010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	142,776.00	0.00	0.00	0.00	142,776.00
8211	092A00101	010304010102101	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	010304010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	130,524.00	0.00	0.00	0.00	130,524.00
8211	092A00101	010304010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092A00101	010304010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	513.80	0.00	513.80
8211	092A00101	010304010102101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	13,418,571.44	0.00	0.00	0.00	13,418,571.44
8211	092A00101	010304010102101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00
8211	092A00101	010304010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00
8211	092A00101	010309040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	896,602.00	0.00	0.00	0.00	896,602.00
8211	092A00101	010309040101101	1131	SUELDO BASE	0.00	388,140.00	0.00	0.00	0.00	388,140.00
8211	092A00101	010309040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,636.00	0.00	0.00	0.00	27,636.00
8211	092A00101	010309040101101	1322	AGUINALDO	0.00	88,666.00	0.00	0.00	0.00	88,666.00
8211	092A00101	010309040101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	141,828.00	0.00	0.00	0.00	141,828.00
8211	092A00101	010309040101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	141,828.00	0.00	0.00	0.00	141,828.00
8211	092A00101	010309040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,992.00	0.00	0.00	0.00	52,992.00
8211	092A00101	010309040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,324.00	0.00	0.00	0.00	39,324.00
8211	092A00101	010309040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092A00101	010309040101101	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	010309040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00
8211	092A00101	010502050107101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,432,098.20	0.00	0.00	0.00	5,432,098.20
8211	092A00101	010502050107101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,332,500.00	0.00	0.00	0.00	2,332,500.00
8211	092A00101	010502050107101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092A00101	010502050107101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	161,326.00	0.00	0.00	0.00	161,326.00
8211	092A00101	010502050107101	1322	AGUINALDO	0.00	517,589.00	0.00	0.00	0.00	517,589.00
8211	092A00101	010502050107101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	010502050107101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	158,491.20	0.00	0.00	0.00	158,491.20
8211	092A00101	010502050107101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,553,076.00	0.00	0.00	0.00	1,553,076.00
8211	092A00101	010502050107101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	339,132.00	0.00	0.00	0.00	339,132.00
8211	092A00101	010502050107101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	251,628.00	0.00	0.00	0.00	251,628.00
8211	092A00101	010502050107101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	43,380.00	0.00	0.00	0.00	43,380.00

8211	092A00101	010502050107101	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	010502050107101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00
8211	092A00101	010502050108101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,156,537.80	45,568.00	45,568.00	0.00	4,156,537.80
8211	092A00101	010502050108101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	1,009,200.00
8211	092A00101	010502050108101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	5,400.00
8211	092A00101	010502050108101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	71,200.00	0.00	41,068.00	0.00	112,268.00
8211	092A00101	010502050108101	1322	AGUINALDO	0.00	228,433.00	45,568.00	0.00	0.00	182,865.00
8211	092A00101	010502050108101	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092A00101	010502050108101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,539,784.80	0.00	0.00	0.00	1,539,784.80
8211	092A00101	010502050108101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00
8211	092A00101	010502050108101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00
8211	092A00101	010502050108101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	53,196.00	0.00	0.00	0.00	53,196.00
8211	092A00101	010502050108101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00
8211	092A00101	010502050108101	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	010502050108101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092A00101	010502050108101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00
8211	092A00101	010502060402101		RECURSOS PROPIOS	0.00	420,963.00	0.00	0.00	0.00	420,963.00
8211	092A00101	010502060402101	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092A00101	010502060402101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092A00101	010502060402101	1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
8211	092A00101	010502060402101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092A00101	010502060402101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092A00101	010502060402101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092A00101	010502060402101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092A00101	010502060402101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092A00101	010502060402101	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	010502060402101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092A00101	010802010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,214,210.00	2,053.60	2,053.60	0.00	1,214,210.00
8211	092A00101	010802010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	680,719.00	0.00	0.00	0.00	680,719.00
8211	092A00101	010802010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00101	010802010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	50,328.00	0.00	0.00	0.00	50,328.00
8211	092A00101	010802010201101	1322	AGUINALDO	0.00	159,480.00	2,053.60	0.00	0.00	157,426.40
8211	092A00101	010802010201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	138,892.00	0.00	0.00	0.00	138,892.00
8211	092A00101	010802010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A00101	010802010201101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A00101	010802010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,934.00	0.00	0.00	0.00	82,934.00
8211	092A00101	010802010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,529.00	0.00	0.00	0.00	61,529.00
8211	092A00101	010802010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	092A00101	010802010201101	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	010802010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,411.00	0.00	0.00	0.00	10,411.00

8211	092A00101	010802010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092A00101	010802010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092A00101	010802010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	092A00101	010802010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,053.60	0.00	2,053.60
8211	092A00101	010802010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,244,304.00	0.00	0.00	0.00	2,244,304.00
8211	092A00101	010802010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,232,390.00	0.00	0.00	0.00	1,232,390.00
8211	092A00101	010802010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092A00101	010802010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	87,652.00	0.00	0.00	0.00	87,652.00
8211	092A00101	010802010202101	1322	AGUINALDO	0.00	276,016.00	0.00	0.00	0.00	276,016.00
8211	092A00101	010802010202101	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092A00101	010802010202101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	216,311.00	0.00	0.00	0.00	216,311.00
8211	092A00101	010802010202101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00101	010802010202101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00101	010802010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	151,624.00	0.00	0.00	0.00	151,624.00
8211	092A00101	010802010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	112,507.00	0.00	0.00	0.00	112,507.00
8211	092A00101	010802010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
8211	092A00101	010802010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	13,268.00	0.00	0.00	0.00	13,268.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092A00101	010802010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,046.00	0.00	0.00	0.00	19,046.00
8211	092A00101	010802010202101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00101	010802010202101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00101	010802010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00
8211	092A00101	010802010202101	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092A00101	010802010202101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,924.00	0.00	0.00	0.00	27,924.00
8211	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	19,993,297.00	18,615.30	18,615.30	0.00	19,993,297.00
8211	092A00112	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	19,993,297.00	18,615.30	18,615.30	0.00	19,993,297.00
8211	092A00112	010301010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,976,988.00	0.00	0.00	0.00	8,976,988.00
8211	092A00112	010301010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00
8211	092A00112	010301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	636,546.00	0.00	0.00	0.00	636,546.00
8211	092A00112	010301010201101	1322	AGUINALDO	0.00	2,024,560.00	18,615.30	0.00	0.00	2,005,944.70
8211	092A00112	010301010201101	1341	COMPENSACION	0.00	544,392.00	0.00	0.00	0.00	544,392.00
8211	092A00112	010301010201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,510,419.00	0.00	0.00	0.00	4,510,419.00
8211	092A00112	010301010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	092A00112	010301010201101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	092A00112	010301010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,423,863.00	0.00	0.00	0.00	1,423,863.00
8211	092A00112	010301010201101	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	010301010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	205,118.00	0.00	0.00	0.00	205,118.00
8211	092A00112	010301010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	124,576.00	0.00	0.00	0.00	124,576.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092A00112	010301010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	178,833.00	0.00	0.00	0.00	178,833.00
8211	092A00112	010301010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,074.00	0.00	0.00	0.00	31,074.00
8211	092A00112	010301010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,357.00	0.00	0.00	0.00	10,357.00
8211	092A00112	010301010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	111,415.00	0.00	0.00	0.00	111,415.00
8211	092A00112	010301010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	18,615.30	0.00	18,615.30

8211	092A00112	010301010201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	66,192.00	0.00	0.00	0.00	66,192.00
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	1,590,234.00	0.00	0.00	0.00	1,590,234.00
8211	092A00122	010804010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,590,234.00	0.00	0.00	0.00	1,590,234.00
8211	092A00122	010804010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	496,176.00	0.00	0.00	0.00	496,176.00
8211	092A00122	010804010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,638.00	0.00	0.00	0.00	34,638.00
8211	092A00122	010804010101101	1322	AGUINALDO	0.00	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00
8211	092A00122	010804010101101	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00122	010804010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00
8211	092A00122	010804010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00
8211	092A00122	010804010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,208.00	0.00	0.00	0.00	74,208.00
8211	092A00122	010804010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	55,056.00
8211	092A00122	010804010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,728.00	0.00	0.00	0.00	13,728.00
8211	092A00122	010804010101101	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	010804010101101	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	15,863,464.00	12,361.90	55,361.90	0.00	15,906,464.00
8211	092A00137	010401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,515,942.00	0.00	43,000.00	0.00	5,558,942.00
8211	092A00137	010401010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,607,806.00	0.00	0.00	0.00	2,607,806.00
8211	092A00137	010401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	092A00137	010401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,426.00	0.00	0.00	0.00	181,426.00
8211	092A00137	010401010103101	1322	AGUINALDO	0.00	576,873.00	0.00	0.00	0.00	576,873.00
8211	092A00137	010401010103101	1341	COMPENSACION	0.00	107,832.00	0.00	0.00	0.00	107,832.00
8211	092A00137	010401010103101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,183,261.00	0.00	0.00	0.00	1,183,261.00
8211	092A00137	010401010103101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00137	010401010103101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00137	010401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	370,375.00	0.00	0.00	0.00	370,375.00
8211	092A00137	010401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	274,805.00	0.00	0.00	0.00	274,805.00
8211	092A00137	010401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00
8211	092A00137	010401010103101	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	010401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,520.00	0.00	0.00	0.00	46,520.00
8211	092A00137	010401010103101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00137	010401010103101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00137	010401010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00
8211	092A00137	010401010103101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092A00137	010401010103101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,292.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00
8211	092A00137	010401010103101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,943.00	0.00	43,000.00	0.00	57,943.00
8211	092A00137	010805010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,347,522.00	12,361.90	12,361.90	0.00	10,347,522.00
8211	092A00137	010805010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,962,359.00	0.00	0.00	0.00	4,962,359.00
8211	092A00137	010805010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	092A00137	010805010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	352,760.00	0.00	0.00	0.00	352,760.00
8211	092A00137	010805010103101	1322	AGUINALDO	0.00	1,115,580.00	12,361.90	0.00	0.00	1,103,218.10
8211	092A00137	010805010103101	1341	COMPENSACION	0.00	228,735.00	0.00	0.00	0.00	228,735.00

8211	092A00137	010805010103101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,904,763.00	0.00	0.00	0.00	1,904,763.00
8211	092A00137	010805010103101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092A00137	010805010103101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092A00137	010805010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	704,047.00	0.00	0.00	0.00	704,047.00
8211	092A00137	010805010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	522,392.00	0.00	0.00	0.00	522,392.00
8211	092A00137	010805010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	77,256.00
8211	092A00137	010805010103101	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	010805010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88,438.00	0.00	0.00	0.00	88,438.00
8211	092A00137	010805010103101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00
8211	092A00137	010805010103101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00
8211	092A00137	010805010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	110,270.00	0.00	0.00	0.00	110,270.00
8211	092A00137	010805010103101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	12,361.90	0.00	12,361.90
8211	092A00137	010805010103101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	94,668.00	0.00	0.00	0.00	94,668.00
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	3,222,368.00	975.70	975.70	0.00	3,222,368.00
8211	092A00155	010305010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,222,368.00	975.70	975.70	0.00	3,222,368.00
8211	092A00155	010305010104101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,675,598.00	0.00	0.00	0.00	1,675,598.00
8211	092A00155	010305010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092A00155	010305010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,270.00	0.00	0.00	0.00	121,270.00
8211	092A00155	010305010104101	1322	AGUINALDO	0.00	383,871.00	975.70	0.00	0.00	382,895.30
8211	092A00155	010305010104101	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092A00155	010305010104101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	473,819.00	0.00	0.00	0.00	473,819.00
8211	092A00155	010305010104101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00155	010305010104101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00155	010305010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	220,563.00	0.00	0.00	0.00	220,563.00
8211	092A00155	010305010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00
8211	092A00155	010305010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8211	092A00155	010305010104101	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	010305010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,693.00	0.00	0.00	0.00	27,693.00
8211	092A00155	010305010104101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00155	010305010104101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00155	010305010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00
8211	092A00155	010305010104101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	975.70	0.00	975.70
8211	092A00155	010305010104101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	14,335,898.11	18,912.20	18,912.20	0.00	14,335,898.11
8211	092A01103	010803010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	14,335,898.11	18,912.20	18,912.20	0.00	14,335,898.11
8211	092A01103	010803010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,621,438.00	0.00	0.00	0.00	4,621,438.00
8211	092A01103	010803010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092A01103	010803010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	341,002.30	0.00	0.00	0.00	341,002.30
8211	092A01103	010803010103101	1322	AGUINALDO	0.00	1,107,539.56	18,912.20	0.00	0.00	1,088,627.36
8211	092A01103	010803010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,233.25	0.00	0.00	0.00	20,233.25
8211	092A01103	010803010103101	1341	COMPENSACION	0.00	162,732.00	0.00	0.00	0.00	162,732.00
8211	092A01103	010803010103101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,626,581.00	0.00	0.00	0.00	2,626,581.00

8211	092A01103	010803010103101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A01103	010803010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	635,057.00	0.00	0.00	0.00	635,057.00
8211	092A01103	010803010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	471,204.00	0.00	0.00	0.00	471,204.00
8211	092A01103	010803010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	81,816.00	0.00	0.00	0.00	81,816.00
8211	092A01103	010803010103101	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	010803010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	99,758.00	0.00	0.00	0.00	99,758.00
8211	092A01103	010803010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	322,596.00	0.00	0.00	0.00	322,596.00
8211	092A01103	010803010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	18,074.80	0.00	18,074.80
8211	092A01103	010803010103101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092A01103	010803010103101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092A01103	010803010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,245.00	0.00	0.00	0.00	28,245.00
8211	092A01103	010803010103101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	837.40	0.00	837.40
8211	092A01103	010803010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A01103	010803010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A01103	010803010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	092A01103	010803010103101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,090.00	0.00	0.00	0.00	78,090.00
8211	092A01103	010803010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,240.00	0.00	0.00	0.00	96,240.00
8211	092A01103	010803010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	010803010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	010803010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	010803010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A01103	010803010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A01103	010803010103101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00
8211	092A01103	010803010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A01103	010803010103101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A01103	010803010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	3,070,000.00
8211	092A01103	010803010103101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	010803010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	3,951,421.00	8,909.00	8,909.00	0.00	3,951,421.00
8211	092A02102	010204010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	324,857.91	0.00	0.00	0.00	324,857.91
8211	092A02102	010204010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	092A02102	010204010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	137,912.91	0.00	0.00	0.00	137,912.91
8211	092A02102	010204010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	23,560.00
8211	092A02102	010204010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	010204010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	010204010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	010204010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092A02102	010204010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	010204010101101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00

8211	092A02102	010204010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A02102	010204010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	68,640.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00
8211	092A02102	010204010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092A02102	010204010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,626,563.09	8,909.00	8,909.00	0.00	3,626,563.09
8211	092A02102	010204010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,577,244.00	0.00	0.00	0.00	1,577,244.00
8211	092A02102	010204010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,800.00	0.00	7,000.00	0.00	8,800.00
8211	092A02102	010204010102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A02102	010204010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,564.00	0.00	0.00	0.00	121,564.00
8211	092A02102	010204010102101	1322	AGUINALDO	0.00	254,738.40	8,909.00	0.00	0.00	245,829.40
8211	092A02102	010204010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	092A02102	010204010102101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	256,740.00	0.00	0.00	0.00	256,740.00
8211	092A02102	010204010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00
8211	092A02102	010204010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	111,156.00	0.00	0.00	0.00	111,156.00
8211	092A02102	010204010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	164,037.60	0.00	0.00	0.00	164,037.60
8211	092A02102	010204010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	101,116.00	0.00	0.00	0.00	101,116.00
8211	092A02102	010204010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,816.00	0.00	0.00	0.00	58,816.00
8211	092A02102	010204010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,944.00	0.00	0.00	0.00	83,944.00
8211	092A02102	010204010102101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	010204010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	010204010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	010204010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00
8211	092A02102	010204010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,087.09	0.00	0.00	0.00	6,087.09
8211	092A02102	010204010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	010204010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	092A02102	010204010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
8211	092A02102	010204010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	8,444,995.00	76,810.90	121,523.70	0.00	8,489,707.80
8211	092D00108	010309030101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,483,157.00	2,827.60	47,540.40	0.00	1,527,869.80
8211	092D00108	010309030101101	1131	SUELDO BASE	0.00	964,349.00	2,827.60	0.00	0.00	961,521.40
8211	092D00108	010309030101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	092D00108	010309030101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	44,712.80	0.00	44,712.80
8211	092D00108	010309030101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	010309030101101	1341	COMPENSACION	0.00	45,332.00	0.00	0.00	0.00	45,332.00
8211	092D00108	010309030101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	226,067.00	0.00	0.00	0.00	226,067.00
8211	092D00108	010309030101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	010309030101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	101,736.00	0.00	0.00	0.00	101,736.00
8211	092D00108	010309030101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	75,487.00	0.00	0.00	0.00	75,487.00
8211	092D00108	010309030101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00

8211	092D00108	010309030101101	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	010309030101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,774.00	0.00	0.00	0.00	12,774.00
8211	092D00108	010309030101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	010309030101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	010309030101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00
8211	092D00108	010309030101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,827.60	0.00	2,827.60
8211	092D00108	010309030101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00
8211	092D00108	010801010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,961,838.00	73,983.30	73,983.30	0.00	6,961,838.00
8211	092D00108	010801010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,936,286.00	0.00	0.00	0.00	3,936,286.00
8211	092D00108	010801010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,900.00	0.00	30,000.00	0.00	36,900.00
8211	092D00108	010801010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	269,584.00	0.00	0.00	0.00	269,584.00
8211	092D00108	010801010101101	1322	AGUINALDO	0.00	862,668.00	73,983.30	0.00	0.00	788,684.70
8211	092D00108	010801010101101	1341	COMPENSACION	0.00	135,082.00	0.00	0.00	0.00	135,082.00
8211	092D00108	010801010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	762,011.00	0.00	0.00	0.00	762,011.00
8211	092D00108	010801010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092D00108	010801010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	461,167.00	0.00	0.00	0.00	461,167.00
8211	092D00108	010801010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	342,173.00	0.00	0.00	0.00	342,173.00
8211	092D00108	010801010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	55,896.00	0.00	0.00	0.00	55,896.00
8211	092D00108	010801010101101	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	010801010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,938.00	0.00	0.00	0.00	57,938.00
8211	092D00108	010801010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,951.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00
8211	092D00108	010801010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00
8211	092D00108	010801010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,110.00	0.00	33,000.00	0.00	58,110.00
8211	092D00108	010801010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	10,983.30	0.00	10,983.30
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	22,303,698.48	41,284.30	41,284.30	0.00	22,303,698.48
8211	092D00109	010801010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	19,925,782.49	41,284.30	41,284.30	0.00	19,925,782.49
8211	092D00109	010801010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,103,617.00	0.00	0.00	0.00	8,103,617.00
8211	092D00109	010801010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00
8211	092D00109	010801010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	577,308.00	0.00	0.00	0.00	577,308.00
8211	092D00109	010801010301101	1322	AGUINALDO	0.00	1,799,101.00	41,284.30	0.00	0.00	1,757,816.70
8211	092D00109	010801010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	284,452.00	0.00	0.00	0.00	284,452.00
8211	092D00109	010801010301101	1341	COMPENSACION	0.00	607,608.00	0.00	0.00	0.00	607,608.00
8211	092D00109	010801010301101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,435,186.00	0.00	0.00	0.00	3,435,186.00
8211	092D00109	010801010301101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
8211	092D00109	010801010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,233,038.00	0.00	0.00	0.00	1,233,038.00
8211	092D00109	010801010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	914,885.00	0.00	0.00	0.00	914,885.00
8211	092D00109	010801010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	88,966.00	0.00	0.00	0.00	88,966.00
8211	092D00109	010801010301101	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	010801010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	154,880.00	0.00	0.00	0.00	154,880.00
8211	092D00109	010801010301101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092D00109	010801010301101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00

8211	092D00109	010801010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00
8211	092D00109	010801010301101	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	41,284.30	0.00	51,845.30
8211	092D00109	010801010301101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	101,508.00	0.00	0.00	0.00	101,508.00
8211	092D00109	010801010301101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	146,944.49	0.00	0.00	0.00	146,944.49
8211	092D00109	010801010301101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,738.00	0.00	0.00	0.00	7,738.00
8211	092D00109	010801010301101	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	010801010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	092D00109	010801010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,377,915.99	0.00	0.00	0.00	2,377,915.99
8211	092D00109	010801010302101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	010801010302101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	010801010302101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	010801010302101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	010801010302101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00
8211	092D00109	010801010302101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092D00109	010801010302101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	65,456.00	0.00	0.00	0.00	65,456.00
8211	092D00109	010801010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	010801010302101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	092D00109	010801010302101	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	010801010302101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092D00112				0.00	28,798,460.12	91,055.90	91,055.90	0.00	28,798,460.12
8211	092D00112	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,826,332.12	0.00	0.00	0.00	3,826,332.12
8211	092D00112	010301010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092D00112	010301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,804,047.44	0.00	0.00	0.00	2,804,047.44
8211	092D00112	010301010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	328,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00
8211	092D00112	010301010201101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	152,382.00	0.00	0.00	0.00	152,382.00
8211	092D00112	010301010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	466,402.68	0.00	0.00	0.00	466,402.68
8211	092D00112	020404010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	24,972,128.00	91,055.90	91,055.90	0.00	24,972,128.00
8211	092D00112	020404010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	11,748,627.00	0.00	0.00	0.00	11,748,627.00
8211	092D00112	020404010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00
8211	092D00112	020404010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	829,848.00	0.00	0.00	0.00	829,848.00
8211	092D00112	020404010102101	1322	AGUINALDO	0.00	2,643,099.00	91,055.90	0.00	0.00	2,552,043.10
8211	092D00112	020404010102101	1341	COMPENSACION	0.00	437,246.00	0.00	0.00	0.00	437,246.00
8211	092D00112	020404010102101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,671,029.00	0.00	0.00	0.00	5,671,029.00
8211	092D00112	020404010102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092D00112	020404010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,610,873.00	0.00	0.00	0.00	1,610,873.00
8211	092D00112	020404010102101	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	020404010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	203,876.00	0.00	0.00	0.00	203,876.00
8211	092D00112	020404010102101	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	020404010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	202,341.00	0.00	0.00	0.00	202,341.00
8211	092D00112	020404010102101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00
8211	092D00112	020404010102101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00
8211	092D00112	020404010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	113,935.00	0.00	70,000.00	0.00	183,935.00
8211	092D00112	020404010102101	1595	DESPENSA	0.00	11,500.00	0.00	21,055.90	0.00	32,555.90
8211	092D00112	020404010102101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	41,040.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00
8211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	11,095,937.00	26,278.90	26,278.90	0.00	11,095,937.00
8211	092D00114	010502060301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,095,937.00	26,278.90	26,278.90	0.00	11,095,937.00
8211	092D00114	010502060301101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,994,783.00	0.00	0.00	0.00	4,994,783.00
8211	092D00114	010502060301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
8211	092D00114	010502060301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	356,672.00	0.00	0.00	0.00	356,672.00
8211	092D00114	010502060301101	1322	AGUINALDO	0.00	1,121,714.00	26,278.90	0.00	0.00	1,095,435.10
8211	092D00114	010502060301101	1341	COMPENSACION	0.00	170,578.00	0.00	0.00	0.00	170,578.00
8211	092D00114	010502060301101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,319,520.00	0.00	0.00	0.00	1,319,520.00
8211	092D00114	010502060301101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092D00114	010502060301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	636,789.00	0.00	0.00	0.00	636,789.00
8211	092D00114	010502060301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	472,478.00	0.00	0.00	0.00	472,478.00
8211	092D00114	010502060301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	82,678.00	0.00	0.00	0.00	82,678.00
8211	092D00114	010502060301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	55,737.00	0.00	0.00	0.00	55,737.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092D00114	010502060301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	79,978.00	0.00	0.00	0.00	79,978.00
8211	092D00114	010502060301101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
8211	092D00114	010502060301101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00
8211	092D00114	010502060301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	89,980.00	0.00	0.00	0.00	89,980.00
8211	092D00114	010502060301101	1595	DESPENSA	0.00	23,312.00	0.00	26,278.90	0.00	49,590.90
8211	092D00114	010502060301101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00
8211	092D00114	010502060301101	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	38,513,400.30	83,746.36	83,746.36	0.00	38,513,400.30
8211	092D00144	010309020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	38,513,400.30	83,746.36	83,746.36	0.00	38,513,400.30
8211	092D00144	010309020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	14,655,675.30	0.00	0.00	0.00	14,655,675.30
8211	092D00144	010309020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00
8211	092D00144	010309020101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	67,700.16	0.00	0.00	0.00	67,700.16
8211	092D00144	010309020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,089,568.38	0.00	0.00	0.00	1,089,568.38
8211	092D00144	010309020101101	1322	AGUINALDO	0.00	3,436,244.10	83,746.36	0.00	0.00	3,352,497.74
8211	092D00144	010309020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	153,097.42	0.00	0.00	0.00	153,097.42
8211	092D00144	010309020101101	1341	COMPENSACION	0.00	412,715.00	0.00	0.00	0.00	412,715.00
8211	092D00144	010309020101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,556,468.53	0.00	0.00	0.00	5,556,468.53
8211	092D00144	010309020101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
8211	092D00144	010309020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,738,432.00	0.00	0.00	0.00	1,738,432.00
8211	092D00144	010309020101101	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	010309020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	177,948.00	0.00	0.00	0.00	177,948.00
8211	092D00144	010309020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	152,099.00	0.00	0.00	0.00	152,099.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092D00144	010309020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	278,361.00	0.00	0.00	0.00	278,361.00

8211	092D00144	010309020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,219,992.00	0.00	0.00	0.00	1,219,992.00
8211	092D00144	010309020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	902,243.55	0.00	62,178.76	0.00	964,422.31
8211	092D00144	010309020101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	010309020101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00
8211	092D00144	010309020101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,899.00	0.00	0.00	0.00	16,899.00
8211	092D00144	010309020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,545,979.00	0.00	900.00	0.00	3,546,879.00
8211	092D00144	010309020101101	1595	DESPENSA	0.00	8,584.00	0.00	20,667.60	0.00	29,251.60
8211	092D00144	010309020101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	100,188.00	0.00	0.00	0.00	100,188.00
8211	092D00144	010309020101101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	254.31	0.00	0.00	0.00	254.31
8211	092D00144	010309020101101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	010309020101101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	010309020101101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	010309020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	010309020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	010309020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	131,952.56	0.00	0.00	0.00	131,952.56
8211	092D00144	010309020101101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	010309020101101	2992	OTROS ENSERES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092D00144	010309020101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	092D00144	010309020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	634,560.00	0.00	0.00	0.00	634,560.00
8211	092D00144	010309020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092D00144	010309020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	010309020101101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00
8211	092D00144	010309020101101	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	010309020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	82,147.49	0.00	0.00	0.00	82,147.49
8211	092D00144	010309020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
8211	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	17,194,878.67	58,450.90	13,738.10	0.00	17,150,165.87
8211	092D00155	010305010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	17,194,878.67	58,450.90	13,738.10	0.00	17,150,165.87
8211	092D00155	010305010104101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,478,707.00	44,712.80	0.00	0.00	8,433,994.20
8211	092D00155	010305010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00
8211	092D00155	010305010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	599,828.00	0.00	0.00	0.00	599,828.00
8211	092D00155	010305010104101	1322	AGUINALDO	0.00	1,814,529.00	13,738.10	0.00	0.00	1,800,790.90
8211	092D00155	010305010104101	1341	COMPENSACION	0.00	296,578.00	0.00	0.00	0.00	296,578.00
8211	092D00155	010305010104101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,326,455.00	0.00	0.00	0.00	3,326,455.00
8211	092D00155	010305010104101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092D00155	010305010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,166,841.00	0.00	0.00	0.00	1,166,841.00
8211	092D00155	010305010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	865,763.00	0.00	0.00	0.00	865,763.00
8211	092D00155	010305010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	149,365.00	0.00	0.00	0.00	149,365.00
8211	092D00155	010305010104101	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	010305010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	146,576.00	0.00	0.00	0.00	146,576.00
8211	092D00155	010305010104101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00
8211	092D00155	010305010104101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00
8211	092D00155	010305010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	111,785.00	0.00	0.00	0.00	111,785.00
8211	092D00155	010305010104101	1595	DESPENSA	0.00	12,386.00	0.00	13,738.10	0.00	26,124.10
8211	092D00155	010305010104101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	18,276.00	0.00	0.00	0.00	18,276.00
8211	092D00155	010305010104101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	3,528.67	0.00	0.00	0.00	3,528.67
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	24,041,136.00	229,248.10	229,248.10	0.00	24,041,136.00
8211	092E00120	010502060101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,373,644.00	218,500.00	218,500.00	0.00	18,373,644.00
8211	092E00120	010502060101101	1131	SUELDO BASE	0.00	7,161,260.00	0.00	0.00	0.00	7,161,260.00
8211	092E00120	010502060101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092E00120	010502060101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	504,674.00	0.00	0.00	0.00	504,674.00
8211	092E00120	010502060101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,584,963.00	218,500.00	0.00	0.00	1,366,463.00
8211	092E00120	010502060101101	1341	COMPENSACION	0.00	49,332.00	0.00	218,500.00	0.00	267,832.00
8211	092E00120	010502060101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,993,736.00	0.00	0.00	0.00	4,993,736.00
8211	092E00120	010502060101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092E00120	010502060101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,196,076.00	0.00	0.00	0.00	1,196,076.00
8211	092E00120	010502060101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887,469.00	0.00	0.00	0.00	887,469.00
8211	092E00120	010502060101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	128,921.00	0.00	0.00	0.00	128,921.00
8211	092E00120	010502060101101	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	010502060101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	150,232.00	0.00	0.00	0.00	150,232.00
8211	092E00120	010502060101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00
8211	092E00120	010502060101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00
8211	092E00120	010502060101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	154,855.00	0.00	0.00	0.00	154,855.00
8211	092E00120	010502060101101	1595	DESPENSA	0.00	71,713.00	0.00	0.00	0.00	71,713.00
8211	092E00120	010502060101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	110,772.00	0.00	0.00	0.00	110,772.00
8211	092E00120	010502060101101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00120	010502060101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	092E00120	010502060101101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092E00120	010502060101101	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	263,088.00	0.00	0.00	0.00	263,088.00
8211	092E00120	010502060102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,667,492.00	10,748.10	10,748.10	0.00	5,667,492.00
8211	092E00120	010502060102101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,642,503.00	0.00	0.00	0.00	2,642,503.00
8211	092E00120	010502060102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
8211	092E00120	010502060102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	186,670.00	0.00	0.00	0.00	186,670.00
8211	092E00120	010502060102101	1322	AGUINALDO	0.00	356,620.00	10,748.10	0.00	0.00	345,871.90
8211	092E00120	010502060102101	1341	COMPENSACION	0.00	95,166.00	0.00	0.00	0.00	95,166.00
8211	092E00120	010502060102101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	920,337.00	0.00	0.00	0.00	920,337.00
8211	092E00120	010502060102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092E00120	010502060102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	354,859.00	0.00	0.00	0.00	354,859.00
8211	092E00120	010502060102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	263,293.00	0.00	0.00	0.00	263,293.00
8211	092E00120	010502060102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00	35,130.00

8211	092E00120	010502060102101	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	010502060102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,578.00	0.00	0.00	0.00	44,578.00
8211	092E00120	010502060102101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00
8211	092E00120	010502060102101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00
8211	092E00120	010502060102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	247,510.00	0.00	0.00	0.00	247,510.00
8211	092E00120	010502060102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	10,748.10	0.00	10,748.10
8211	092E00120	010502060102101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	092E00120	010502060102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00
8211	092E00120	010502060102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	092E00120	010502060102101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	56,511,201.13	141,090.80	141,090.80	0.00	56,511,201.13
8211	092E00121	010502060201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	56,511,201.13	141,090.80	141,090.80	0.00	56,511,201.13
8211	092E00121	010502060201101	1131	SUELDO BASE	0.00	25,091,158.00	0.00	0.00	0.00	25,091,158.00
8211	092E00121	010502060201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	553,200.00
8211	092E00121	010502060201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,782,368.00	0.00	0.00	0.00	1,782,368.00
8211	092E00121	010502060201101	1322	AGUINALDO	0.00	5,575,022.00	141,090.80	0.00	0.00	5,433,931.20
8211	092E00121	010502060201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	12,012.00
8211	092E00121	010502060201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,276,838.00	0.00	5,568.80	0.00	4,282,406.80
8211	092E00121	010502060201101	1341	COMPENSACION	0.00	1,296,074.00	0.00	0.00	0.00	1,296,074.00
8211	092E00121	010502060201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,967,458.00	0.00	0.00	0.00	6,967,458.00
8211	092E00121	010502060201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00
8211	092E00121	010502060201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,339,770.00	0.00	0.00	0.00	3,339,770.00
8211	092E00121	010502060201101	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	010502060201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	255,443.00	0.00	0.00	0.00	255,443.00
8211	092E00121	010502060201101	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	010502060201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	419,480.00	0.00	0.00	0.00	419,480.00
8211	092E00121	010502060201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00
8211	092E00121	010502060201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00
8211	092E00121	010502060201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,607,305.00	0.00	0.00	0.00	1,607,305.00
8211	092E00121	010502060201101	1595	DESPENSA	0.00	57,891.00	0.00	135,522.00	0.00	193,413.00
8211	092E00121	010502060201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	296,076.00	0.00	0.00	0.00	296,076.00
8211	092E00121	010502060201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00121	010502060201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,545.14	0.00	0.00	0.00	321,545.14
8211	092E00121	010502060201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00121	010502060201101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	010502060201101	2992	OTROS ENSERES	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	092E00121	010502060201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00
8211	092E00121	010502060201101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	244,992.00	0.00	0.00	0.00	244,992.00
8211	092E00121	010502060201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99
8211	092E00121	010502060201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	103,639,766.36	715,819.67	715,819.67	0.00	103,639,766.36

8211	092E00137	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	103,639,766.36	715,819.67	715,819.67	0.00	103,639,766.36
8211	092E00137	010502060401101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,172,371.60	0.00	0.00	0.00	8,172,371.60
8211	092E00137	010502060401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
8211	092E00137	010502060401101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	353,285.20	0.00	0.00	0.00	353,285.20
8211	092E00137	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	608,409.23	0.00	0.00	0.00	608,409.23
8211	092E00137	010502060401101	1322	AGUINALDO	0.00	2,260,970.66	278,041.47	0.00	0.00	1,982,929.19
8211	092E00137	010502060401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	144,608.50	0.00	0.00	0.00	144,608.50
8211	092E00137	010502060401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23,913.50	0.00	0.00	0.00	23,913.50
8211	092E00137	010502060401101	1341	COMPENSACION	0.00	322,787.00	0.00	0.00	0.00	322,787.00
8211	092E00137	010502060401101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,015,848.61	0.00	0.00	0.00	6,015,848.61
8211	092E00137	010502060401101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092E00137	010502060401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,327,677.00	0.00	0.00	0.00	1,327,677.00
8211	092E00137	010502060401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	985,126.00	0.00	0.00	0.00	985,126.00
8211	092E00137	010502060401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	167,079.00	0.00	0.00	0.00	167,079.00
8211	092E00137	010502060401101	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	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	196,758.00	0.00	0.00	0.00	196,758.00
8211	092E00137	010502060401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,874,988.00	0.00	0.00	0.00	2,874,988.00
8211	092E00137	010502060401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,978,002.33	0.00	251,332.47	0.00	2,229,334.80
8211	092E00137	010502060401101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	5,407,424.00	0.00	0.00	0.00	5,407,424.00
8211	092E00137	010502060401101	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	010502060401101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00
8211	092E00137	010502060401101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00
8211	092E00137	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,900,853.00	0.00	0.00	0.00	7,900,853.00
8211	092E00137	010502060401101	1595	DESPENSA	0.00	17,472.00	0.00	26,709.00	0.00	44,181.00
8211	092E00137	010502060401101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	35,112.00	0.00	0.00	0.00	35,112.00
8211	092E00137	010502060401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00
8211	092E00137	010502060401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,321,827.86	0.00	0.00	0.00	6,321,827.86
8211	092E00137	010502060401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00
8211	092E00137	010502060401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00
8211	092E00137	010502060401101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,025,289.00	0.00	0.00	0.00	1,025,289.00
8211	092E00137	010502060401101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092E00137	010502060401101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,356.00	0.00	0.00	0.00	11,356.00
8211	092E00137	010502060401101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	101,922.40	0.00	0.00	0.00	101,922.40
8211	092E00137	010502060401101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	58,400.00	0.00	300,000.00	0.00	358,400.00
8211	092E00137	010502060401101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00
8211	092E00137	010502060401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	010502060401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	010502060401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	0.00	4,565.00	0.00	84,565.00
8211	092E00137	010502060401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092E00137	010502060401101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	52,313,462.86	0.00	0.00	0.00	52,313,462.86
8211	092E00137	010502060401101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	111,273.00	0.00	0.00	0.00	111,273.00

8211	092E00137	010502060401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	160,000.00	0.00	133,213.20	0.00	293,213.20
8211	092E00137	010502060401101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	987,153.61	137,778.20	0.00	0.00	849,375.41
8211	092E00137	010502060401101	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-OBRAS PÚBLICAS	0.00	76,247,982.77	95,163.40	95,163.40	0.00	76,247,982.77
8211	092F00124	020201010503101		RECURSOS PROPIOS	0.00	76,247,982.77	95,163.40	95,163.40	0.00	76,247,982.77
8211	092F00124	020201010503101	1131	SUELDO BASE	0.00	29,185,565.00	0.00	0.00	0.00	29,185,565.00
8211	092F00124	020201010503101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00
8211	092F00124	020201010503101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F00124	020201010503101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,977,980.69	0.00	0.00	0.00	1,977,980.69
8211	092F00124	020201010503101	1322	AGUINALDO	0.00	4,672,424.06	92,945.60	0.00	0.00	4,579,478.46
8211	092F00124	020201010503101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	189,818.26	0.00	0.00	0.00	189,818.26
8211	092F00124	020201010503101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00
8211	092F00124	020201010503101	1341	COMPENSACION	0.00	1,614,638.00	0.00	0.00	0.00	1,614,638.00
8211	092F00124	020201010503101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	12,849,528.26	0.00	0.00	0.00	12,849,528.26
8211	092F00124	020201010503101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	092F00124	020201010503101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243,741.00	0.00	0.00	0.00	4,243,741.00
8211	092F00124	020201010503101	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	020201010503101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	438,180.00	0.00	0.00	0.00	438,180.00
8211	092F00124	020201010503101	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	020201010503101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	592,983.00	0.00	0.00	0.00	592,983.00
8211	092F00124	020201010503101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	641,868.00	0.00	0.00	0.00	641,868.00
8211	092F00124	020201010503101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,763,213.50	0.00	0.00	0.00	1,763,213.50
8211	092F00124	020201010503101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	020201010503101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00
8211	092F00124	020201010503101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00
8211	092F00124	020201010503101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,306,019.00	0.00	0.00	0.00	4,306,019.00
8211	092F00124	020201010503101	1595	DESPENSA	0.00	33,508.00	0.00	92,945.60	0.00	126,453.60
8211	092F00124	020201010503101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	196,188.00	0.00	0.00	0.00	196,188.00
8211	092F00124	020201010503101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F00124	020201010503101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00
8211	092F00124	020201010503101	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00	350,000.00	1,136.80	0.00	0.00	348,863.20
8211	092F00124	020201010503101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,048.00	0.00	0.00	0.00	12,048.00
8211	092F00124	020201010503101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	092F00124	020201010503101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	41,071.00	0.00	0.00	0.00	41,071.00
8211	092F00124	020201010503101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,707,200.00	0.00	0.00	0.00	2,707,200.00
8211	092F00124	020201010503101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00
8211	092F00124	020201010503101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00
8211	092F00124	020201010503101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	092F00124	020201010503101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

8211	092F00124	020201010503101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
8211	092F00124	020201010503101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	092F00124	020201010503101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	020201010503101	3121	GAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	020201010503101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56
8211	092F00124	020201010503101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	476,400.00	0.00	0.00	0.00	476,400.00
8211	092F00124	020201010503101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	020201010503101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	020201010503101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	020201010503101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	092F00124	020201010503101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	092F00124	020201010503101	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092F00124	020201010503101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	683,818.00	0.00	0.00	0.00	683,818.00
8211	092F00124	020201010503101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	092F00124	020201010503101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092F00124	020201010503101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,658,569.44	1,081.00	0.00	0.00	1,657,488.44
8211	092F00124	020201010503101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
8211	092F00124	020201010503101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	1,081.00
8211	092F00124	020201010503101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	020201010503101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	10,177,747.92	21,219.90	21,219.90	0.00	10,177,747.92
8211	092F01107	010801010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,600,391.00	11,724.00	11,724.00	0.00	2,600,391.00
8211	092F01107	010801010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,352,869.00	0.00	0.00	0.00	1,352,869.00
8211	092F01107	010801010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	092F01107	010801010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	96,980.00	0.00	0.00	0.00	96,980.00
8211	092F01107	010801010201101	1322	AGUINALDO	0.00	304,091.00	11,724.00	0.00	0.00	292,367.00
8211	092F01107	010801010201101	1341	COMPENSACION	0.00	185,955.00	0.00	0.00	0.00	185,955.00
8211	092F01107	010801010201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	248,340.00	0.00	0.00	0.00	248,340.00
8211	092F01107	010801010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092F01107	010801010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	181,837.00	0.00	0.00	0.00	181,837.00
8211	092F01107	010801010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	134,920.00	0.00	0.00	0.00	134,920.00
8211	092F01107	010801010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	092F01107	010801010201101	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	010801010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00
8211	092F01107	010801010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00
8211	092F01107	010801010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00
8211	092F01107	010801010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,390.00	0.00	2,900.00	0.00	5,290.00
8211	092F01107	010801010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	8,824.00	0.00	8,824.00
8211	092F01107	010801010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00

8211	092F01107	020205010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,577,356.92	9,495.90	9,495.90	0.00	7,577,356.92
8211	092F01107	020205010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,632,421.00	0.00	0.00	0.00	2,632,421.00
8211	092F01107	020205010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	092F01107	020205010101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092F01107	020205010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	198,769.31	0.00	0.00	0.00	198,769.31
8211	092F01107	020205010101101	1322	AGUINALDO	0.00	605,760.38	9,495.90	0.00	0.00	596,264.48
8211	092F01107	020205010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	34,188.43	0.00	0.00	0.00	34,188.43
8211	092F01107	020205010101101	1341	COMPENSACION	0.00	135,582.00	0.00	0.00	0.00	135,582.00
8211	092F01107	020205010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,023,907.00	0.00	0.00	0.00	1,023,907.00
8211	092F01107	020205010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	020205010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	345,503.00	0.00	0.00	0.00	345,503.00
8211	092F01107	020205010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	256,359.00	0.00	0.00	0.00	256,359.00
8211	092F01107	020205010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	25,188.00
8211	092F01107	020205010101101	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	020205010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	103,385.00	0.00	0.00	0.00	103,385.00
8211	092F01107	020205010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	74,614.80	0.00	0.00	0.00	74,614.80
8211	092F01107	020205010101101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	020205010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
8211	092F01107	020205010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00
8211	092F01107	020205010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,146.00	0.00	0.00	0.00	584,146.00
8211	092F01107	020205010101101	1595	DESPENSA	0.00	8,904.00	0.00	9,495.90	0.00	18,399.90
8211	092F01107	020205010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00
8211	092F01107	020205010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	020205010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	092F01107	020205010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
8211	092F01107	020205010101101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01107	020205010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092F01107	020205010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
8211	092F01107	020205010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	020205010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092F01107	020205010101101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,636.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00
8211	092F01107	020205010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	020205010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	422,080.00	0.00	0.00	0.00	422,080.00
8211	092F01107	020205010101101	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	21,637,825.01	298,548.20	298,548.20	0.00	21,637,825.01
8211	092F01123	010308010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,873,776.10	57,841.30	57,841.30	0.00	2,873,776.10
8211	092F01123	010308010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,481,462.00	57,841.30	0.00	0.00	1,423,620.70
8211	092F01123	010308010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092F01123	010308010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	53,166.90	0.00	53,166.90
8211	092F01123	010308010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010201101	1341	COMPENSACION	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00
8211	092F01123	010308010201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	579,042.00	0.00	0.00	0.00	579,042.00
8211	092F01123	010308010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	193,275.00	0.00	0.00	0.00	193,275.00
8211	092F01123	010308010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	143,403.00	0.00	0.00	0.00	143,403.00
8211	092F01123	010308010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00
8211	092F01123	010308010201101	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	010308010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,283.00	0.00	0.00	0.00	24,283.00
8211	092F01123	010308010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00
8211	092F01123	010308010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	4,674.40	0.00	4,674.40
8211	092F01123	010308010201101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	010308010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,355.10	0.00	0.00	0.00	11,355.10
8211	092F01123	010308010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010201101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092F01123	010308010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,764,048.91	240,706.90	240,706.90	0.00	18,764,048.91
8211	092F01123	010308010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	7,895,452.00	232,858.40	0.00	0.00	7,662,593.60
8211	092F01123	010308010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00
8211	092F01123	010308010202101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	010308010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	252,599.92	0.00	203,397.50	0.00	455,997.42
8211	092F01123	010308010202101	1322	AGUINALDO	0.00	424,773.91	7,848.50	0.00	0.00	416,925.41
8211	092F01123	010308010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	33,244.28	0.00	0.00	0.00	33,244.28
8211	092F01123	010308010202101	1341	COMPENSACION	0.00	231,164.00	0.00	0.00	0.00	231,164.00
8211	092F01123	010308010202101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,212,035.00	0.00	0.00	0.00	2,212,035.00
8211	092F01123	010308010202101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	092F01123	010308010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	948,136.00	0.00	0.00	0.00	948,136.00
8211	092F01123	010308010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	703,499.00	0.00	0.00	0.00	703,499.00
8211	092F01123	010308010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	74,441.00	0.00	0.00	0.00	74,441.00
8211	092F01123	010308010202101	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	010308010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	179,093.00	0.00	0.00	0.00	179,093.00
8211	092F01123	010308010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	387,100.00	0.00	0.00	0.00	387,100.00
8211	092F01123	010308010202101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
8211	092F01123	010308010202101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092F01123	010308010202101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00
8211	092F01123	010308010202101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00
8211	092F01123	010308010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	861,208.00	0.00	0.00	0.00	861,208.00
8211	092F01123	010308010202101	1595	DESPENSA	0.00	16,036.00	0.00	37,309.40	0.00	53,345.40
8211	092F01123	010308010202101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	99,012.00	0.00	0.00	0.00	99,012.00
8211	092F01123	010308010202101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	010308010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	092F01123	010308010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	909,828.80	0.00	0.00	0.00	909,828.80
8211	092F01123	010308010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	010308010202101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
8211	092F01123	010308010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00
8211	092F01123	010308010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	010308010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
8211	092F01123	010308010202101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00
8211	092F01123	010308010202101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	20,455.00	0.00	0.00	0.00	20,455.00
8211	092F01123	010308010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092F01123	010308010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F01123	010308010202101	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	010308010202101	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	010308010202101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	421,160.00	0.00	0.00	0.00	421,160.00
8211	092F01123	010308010202101	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	11,165,544.20	0.00	0.00	0.00	11,165,544.20
8211	092G00137	020104010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	455,920.96	0.00	0.00	0.00	455,920.96
8211	092G00137	020104010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092G00137	020104010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	379,420.96	0.00	0.00	0.00	379,420.96
8211	092G00137	020104010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092G00137	020104010202101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	020104010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,837,787.00	0.00	0.00	0.00	1,837,787.00
8211	092G00137	020104010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	925,244.00	0.00	0.00	0.00	925,244.00
8211	092G00137	020104010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092G00137	020104010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	64,840.00	0.00	0.00	0.00	64,840.00
8211	092G00137	020104010301101	1322	AGUINALDO	0.00	203,510.00	0.00	0.00	0.00	203,510.00
8211	092G00137	020104010301101	1341	COMPENSACION	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092G00137	020104010301101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	302,996.00	0.00	0.00	0.00	302,996.00
8211	092G00137	020104010301101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092G00137	020104010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,846.00	0.00	0.00	0.00	128,846.00
8211	092G00137	020104010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,604.00	0.00	0.00	0.00	95,604.00
8211	092G00137	020104010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,257.00	0.00	0.00	0.00	8,257.00

8211	092G00137	020104010301101	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	020104010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00	16,183.00
8211	092G00137	020104010301101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00
8211	092G00137	020104010301101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	092G00137	020104010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
8211	092G00137	020104010301101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	020104010301101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092G00137	020104010301101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,401,948.24	0.00	0.00	0.00	4,401,948.24
8211	092G00137	020104010302101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,830,043.00	0.00	0.00	0.00	1,830,043.00
8211	092G00137	020104010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092G00137	020104010302101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	020104010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	151,554.00	0.00	0.00	0.00	151,554.00
8211	092G00137	020104010302101	1322	AGUINALDO	0.00	303,668.00	0.00	0.00	0.00	303,668.00
8211	092G00137	020104010302101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	020104010302101	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092G00137	020104010302101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	312,588.00	0.00	0.00	0.00	312,588.00
8211	092G00137	020104010302101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092G00137	020104010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	132,102.00	0.00	0.00	0.00	132,102.00
8211	092G00137	020104010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	98,021.00	0.00	0.00	0.00	98,021.00
8211	092G00137	020104010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	092G00137	020104010302101	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	020104010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,588.00	0.00	0.00	0.00	76,588.00
8211	092G00137	020104010302101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	192,959.20	0.00	0.00	0.00	192,959.20
8211	092G00137	020104010302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00
8211	092G00137	020104010302101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010302101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092G00137	020104010302101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092G00137	020104010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	313,962.00	0.00	0.00	0.00	313,962.00
8211	092G00137	020104010302101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	020104010302101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,968.00	0.00	0.00	0.00	13,968.00
8211	092G00137	020104010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	66,979.04	0.00	0.00	0.00	66,979.04
8211	092G00137	020104010302101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	092G00137	020104010302101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	092G00137	020104010302101	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	562,100.00	0.00	0.00	0.00	562,100.00
8211	092G00137	020104010302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,972,978.00	0.00	0.00	0.00	3,972,978.00

8211	092G00137	020104010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,074,311.00	0.00	0.00	0.00	2,074,311.00
8211	092G00137	020104010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	092G00137	020104010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	147,312.00	0.00	0.00	0.00	147,312.00
8211	092G00137	020104010501101	1322	AGUINALDO	0.00	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00
8211	092G00137	020104010501101	1341	COMPENSACION	0.00	71,914.00	0.00	0.00	0.00	71,914.00
8211	092G00137	020104010501101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	567,620.00	0.00	0.00	0.00	567,620.00
8211	092G00137	020104010501101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092G00137	020104010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	275,407.00	0.00	0.00	0.00	275,407.00
8211	092G00137	020104010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	204,348.00	0.00	0.00	0.00	204,348.00
8211	092G00137	020104010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,188.00	0.00	0.00	0.00	27,188.00
8211	092G00137	020104010501101	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	020104010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,591.00	0.00	0.00	0.00	34,591.00
8211	092G00137	020104010501101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00
8211	092G00137	020104010501101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00
8211	092G00137	020104010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00
8211	092G00137	020104010501101	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092G00137	020104010501101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010502101		RECURSOS PROPIOS	0.00	496,910.00	0.00	0.00	0.00	496,910.00
8211	092G00137	020104010502101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
8211	092G00137	020104010502101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010502101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010502101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010502101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092G00137	020104010502101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	020104010502101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00
8211	092G00137	020104010502101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092G00137	020104010502101	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	020104010502101	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	32,523,610.21	54,201.14	54,201.14	0.00	32,523,610.21
8211	092H00125	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,762,767.21	54,201.14	54,201.14	0.00	25,762,767.21
8211	092H00125	010502060401101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,555,025.28	0.00	0.00	0.00	3,555,025.28
8211	092H00125	010502060401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092H00125	010502060401101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	564,699.52	0.00	0.00	0.00	564,699.52
8211	092H00125	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	260,817.56	0.00	0.00	0.00	260,817.56
8211	092H00125	010502060401101	1322	AGUINALDO	0.00	1,041,204.79	54,201.14	0.00	0.00	987,003.65
8211	092H00125	010502060401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	206,417.96	0.00	0.00	0.00	206,417.96
8211	092H00125	010502060401101	1341	COMPENSACION	0.00	121,582.00	0.00	0.00	0.00	121,582.00
8211	092H00125	010502060401101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,226,471.00	0.00	0.00	0.00	1,226,471.00
8211	092H00125	010502060401101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
8211	092H00125	010502060401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	408,055.00	0.00	0.00	0.00	408,055.00
8211	092H00125	010502060401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,760.00	0.00	0.00	0.00	302,760.00

8211	092H00125	010502060401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,297.00	0.00	0.00	0.00	46,297.00
8211	092H00125	010502060401101	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	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	249,866.84	0.00	0.00	0.00	249,866.84
8211	092H00125	010502060401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,266,660.00	0.00	0.00	0.00	1,266,660.00
8211	092H00125	010502060401101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00
8211	092H00125	010502060401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	84,500.00	0.00	45,792.71	0.00	130,292.71
8211	092H00125	010502060401101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	764,020.00	0.00	0.00	0.00	764,020.00
8211	092H00125	010502060401101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	092H00125	010502060401101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00
8211	092H00125	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,295,208.00	0.00	0.00	0.00	15,295,208.00
8211	092H00125	010502060401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	8,408.43	0.00	8,408.43
8211	092H00125	010502060401101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00
8211	092H00125	010502060401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,851.26	0.00	0.00	0.00	35,851.26
8211	092H00125	010502060401101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00
8211	092H00125	020205010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,487,741.00	0.00	0.00	0.00	1,487,741.00
8211	092H00125	020205010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	799,476.00	0.00	0.00	0.00	799,476.00
8211	092H00125	020205010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092H00125	020205010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,880.00	0.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	092H00125	020205010101101	1322	AGUINALDO	0.00	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00
8211	092H00125	020205010101101	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092H00125	020205010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	236,136.00	0.00	0.00	0.00	236,136.00
8211	092H00125	020205010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	104,172.00	0.00	0.00	0.00	104,172.00
8211	092H00125	020205010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00
8211	092H00125	020205010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	12,792.00
8211	092H00125	020205010101101	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	020205010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00
8211	092H00125	020205010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092H00125	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,273,102.00	0.00	0.00	0.00	5,273,102.00
8211	092H00125	020501010106101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
8211	092H00125	020501010106101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092H00125	020501010106101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	092H00125	020501010106101	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00125	020501010106101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092H00125	020501010106101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092H00125	020501010106101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00125	020501010106101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092H00125	020501010106101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092H00125	020501010106101	3121	GAS	0.00	248,102.00	0.00	0.00	0.00	248,102.00
8211	092H00125	020501010106101	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	020501010106101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	137,838,160.20	208,426.20	208,426.20	0.00	137,838,160.20
8211	092H00126	020101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	111,893,627.20	208,426.20	208,426.20	0.00	111,893,627.20
8211	092H00126	020101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	35,981,965.00	0.00	0.00	0.00	35,981,965.00
8211	092H00126	020101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,559,400.00	0.00	0.00	0.00	1,559,400.00
8211	092H00126	020101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,379,046.00	0.00	0.00	0.00	2,379,046.00
8211	092H00126	020101010101101	1322	AGUINALDO	0.00	7,395,295.00	208,426.20	0.00	0.00	7,186,868.80
8211	092H00126	020101010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	20,424.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	092H00126	020101010101101	1341	COMPENSACION	0.00	828,110.00	0.00	0.00	0.00	828,110.00
8211	092H00126	020101010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,899,255.00	0.00	0.00	0.00	6,899,255.00
8211	092H00126	020101010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00
8211	092H00126	020101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,381,963.00	0.00	0.00	0.00	4,381,963.00
8211	092H00126	020101010101101	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	020101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	93,915.00	0.00	0.00	0.00	93,915.00
8211	092H00126	020101010101101	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	020101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	550,142.00	0.00	0.00	0.00	550,142.00
8211	092H00126	020101010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00
8211	092H00126	020101010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00
8211	092H00126	020101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,782,985.00	0.00	0.00	0.00	4,782,985.00
8211	092H00126	020101010101101	1595	DESPENSA	0.00	3,650.00	0.00	208,426.20	0.00	212,076.20
8211	092H00126	020101010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00	383,700.00
8211	092H00126	020101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,188,792.20	0.00	0.00	0.00	4,188,792.20
8211	092H00126	020101010101101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00
8211	092H00126	02010101010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,944,533.00	0.00	0.00	0.00	25,944,533.00
8211	092H00126	02010101010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,323,533.00	0.00	0.00	0.00	22,323,533.00
8211	092H00126	02010101010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,423,312.00	0.00	0.00	0.00	1,423,312.00
8211	092H00126	02010101010102101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,306,688.00	0.00	0.00	0.00	1,306,688.00
8211	092H00126	02010101010102101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	092H00126	02010101010102101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092H00126	02010101010102101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	53,540,447.31	99,518.50	99,518.50	0.00	53,540,447.31
8211	092H00127	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,815,399.92	39,787.10	39,787.10	0.00	13,815,399.92
8211	092H00127	020201010302101	1131	SUELDO BASE	0.00	7,156,818.00	0.00	0.00	0.00	7,156,818.00
8211	092H00127	020201010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00
8211	092H00127	020201010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	470,022.00	0.00	0.00	0.00	470,022.00
8211	092H00127	020201010302101	1322	AGUINALDO	0.00	1,464,506.00	39,787.10	0.00	0.00	1,424,718.90
8211	092H00127	020201010302101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
8211	092H00127	020201010302101	1341	COMPENSACION	0.00	298,099.00	0.00	0.00	0.00	298,099.00
8211	092H00127	020201010302101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,322,107.00	0.00	0.00	0.00	1,322,107.00
8211	092H00127	020201010302101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00
8211	092H00127	020201010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	880,610.00	0.00	0.00	0.00	880,610.00
8211	092H00127	020201010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	653,331.00	0.00	0.00	0.00	653,331.00
8211	092H00127	020201010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	42,448.00	0.00	0.00	0.00	42,448.00

8211	092H00127	020201010302101	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	020201010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,576.00	0.00	0.00	0.00	110,576.00
8211	092H00127	020201010302101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00
8211	092H00127	020201010302101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00
8211	092H00127	020201010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	668,185.00	0.00	0.00	0.00	668,185.00
8211	092H00127	020201010302101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	39,787.10	0.00	39,787.10
8211	092H00127	020201010302101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	96,672.00	0.00	0.00	0.00	96,672.00
8211	092H00127	020201010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	218,399.92	0.00	0.00	0.00	218,399.92
8211	092H00127	020204010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	31,982,049.38	59,731.40	59,731.40	0.00	31,982,049.38
8211	092H00127	020204010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	9,828,074.00	0.00	0.00	0.00	9,828,074.00
8211	092H00127	020204010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	254,700.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00
8211	092H00127	020204010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	664,634.00	0.00	0.00	0.00	664,634.00
8211	092H00127	020204010201101	1322	AGUINALDO	0.00	2,071,437.00	59,731.40	0.00	0.00	2,011,705.60
8211	092H00127	020204010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00127	020204010201101	1341	COMPENSACION	0.00	486,623.00	0.00	0.00	0.00	486,623.00
8211	092H00127	020204010201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,630,912.00	0.00	0.00	0.00	2,630,912.00
8211	092H00127	020204010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	092H00127	020204010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,287,058.00	0.00	0.00	0.00	1,287,058.00
8211	092H00127	020204010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	954,922.00	0.00	0.00	0.00	954,922.00
8211	092H00127	020204010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	68,237.00	0.00	0.00	0.00	68,237.00
8211	092H00127	020204010201101	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	020204010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	161,619.00	0.00	0.00	0.00	161,619.00
8211	092H00127	020204010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00
8211	092H00127	020204010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	38,114.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00
8211	092H00127	020204010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	810,010.00	0.00	0.00	0.00	810,010.00
8211	092H00127	020204010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	59,731.40	0.00	59,731.40
8211	092H00127	020204010201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00
8211	092H00127	020204010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8211	092H00127	020204010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	305,353.38	0.00	0.00	0.00	305,353.38
8211	092H00127	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,742,998.01	0.00	0.00	0.00	7,742,998.01
8211	092H00127	030305010103101	3121	GAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092H00127	030305010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	030305010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	030305010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	49,552.01	0.00	0.00	0.00	49,552.01
8211	092H00127	030305010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	030305010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
8211	092H00127	030305010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092H00127	030305010103101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	323,189.00	0.00	0.00	0.00	323,189.00
8211	092H00127	030305010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00
8211	092H00127	030305010103101	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	030305010103101	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	37,110,301.14	77,957.30	77,957.30	0.00	37,110,301.14
8211	092H00128	020206010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	37,110,301.14	77,957.30	77,957.30	0.00	37,110,301.14
8211	092H00128	020206010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	15,347,767.00	0.00	0.00	0.00	15,347,767.00
8211	092H00128	020206010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	474,300.00	0.00	0.00	0.00	474,300.00
8211	092H00128	020206010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,010,214.00	0.00	0.00	0.00	1,010,214.00
8211	092H00128	020206010301101	1322	AGUINALDO	0.00	3,160,816.00	77,957.30	0.00	0.00	3,082,858.70
8211	092H00128	020206010301101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00128	020206010301101	1341	COMPENSACION	0.00	912,258.00	0.00	0.00	0.00	912,258.00
8211	092H00128	020206010301101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,393,300.00	0.00	0.00	0.00	3,393,300.00
8211	092H00128	020206010301101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00
8211	092H00128	020206010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,954,406.00	0.00	0.00	0.00	1,954,406.00
8211	092H00128	020206010301101	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	020206010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	120,457.00	0.00	0.00	0.00	120,457.00
8211	092H00128	020206010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	171,023.00	0.00	0.00	0.00	171,023.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092H00128	020206010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	245,443.00	0.00	0.00	0.00	245,443.00
8211	092H00128	020206010301101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00
8211	092H00128	020206010301101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	52,201.00	0.00	0.00	0.00	52,201.00
8211	092H00128	020206010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,362,710.00	0.00	0.00	0.00	1,362,710.00
8211	092H00128	020206010301101	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	77,957.30	0.00	88,518.30
8211	092H00128	020206010301101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00
8211	092H00128	020206010301101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092H00128	020206010301101	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00
8211	092H00128	020206010301101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,473,362.62	0.00	0.00	0.00	1,473,362.62
8211	092H00128	020206010301101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00128	020206010301101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,583,980.52	0.00	0.00	0.00	1,583,980.52
8211	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	3,976,433.62	8,362.10	8,362.10	0.00	3,976,433.62
8211	092H00145	020206010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,976,433.62	8,362.10	8,362.10	0.00	3,976,433.62
8211	092H00145	020206010302101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,085,181.00	0.00	0.00	0.00	2,085,181.00
8211	092H00145	020206010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	092H00145	020206010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	137,582.00	0.00	0.00	0.00	137,582.00
8211	092H00145	020206010302101	1322	AGUINALDO	0.00	430,718.00	8,362.10	0.00	0.00	422,355.90
8211	092H00145	020206010302101	1341	COMPENSACION	0.00	44,153.00	0.00	0.00	0.00	44,153.00
8211	092H00145	020206010302101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	467,126.00	0.00	0.00	0.00	467,126.00
8211	092H00145	020206010302101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	092H00145	020206010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	257,275.00	0.00	0.00	0.00	257,275.00
8211	092H00145	020206010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,886.00	0.00	0.00	0.00	190,886.00
8211	092H00145	020206010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,443.00	0.00	0.00	0.00	17,443.00
8211	092H00145	020206010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	22,517.00	0.00	0.00	0.00	22,517.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092H00145	020206010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,317.00	0.00	0.00	0.00	32,317.00
8211	092H00145	020206010302101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00
8211	092H00145	020206010302101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00

8211	092H00145	020206010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00
8211	092H00145	020206010302101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	8,362.10	0.00	8,362.10
8211	092H00145	020206010302101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,248.00	0.00	0.00	0.00	25,248.00
8211	092H00145	020206010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,107.62	0.00	0.00	0.00	5,107.62
8211	092I01129				0.00	2,688,855.00	4,312.10	4,312.10	0.00	2,688,855.00
8211	092I01129	020301010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,688,855.00	4,312.10	4,312.10	0.00	2,688,855.00
8211	092I01129	020301010203101	1131	SUELDO BASE	0.00	590,529.00	0.00	0.00	0.00	590,529.00
8211	092I01129	020301010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	092I01129	020301010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	092I01129	020301010203101	1322	AGUINALDO	0.00	131,880.00	4,312.10	0.00	0.00	127,567.90
8211	092I01129	020301010203101	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092I01129	020301010203101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	164,933.00	0.00	0.00	0.00	164,933.00
8211	092I01129	020301010203101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092I01129	020301010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,043.00	0.00	0.00	0.00	77,043.00
8211	092I01129	020301010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,161.00	0.00	0.00	0.00	57,161.00
8211	092I01129	020301010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00
8211	092I01129	020301010203101	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	020301010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0.00	9,678.00
8211	092I01129	020301010203101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00
8211	092I01129	020301010203101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00
8211	092I01129	020301010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	35,855.00	0.00	0.00	0.00	35,855.00
8211	092I01129	020301010203101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	4,312.10	0.00	4,312.10
8211	092I01129	020301010203101	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	391,176.36	0.00	0.00	0.00	391,176.36
8211	092I01129	020301010203101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092I01129	020301010203101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092I01129	020301010203101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	602,823.64	0.00	0.00	0.00	602,823.64
8211	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	13,152,455.14	1,918.60	1,918.60	0.00	13,152,455.14
8211	092I01139	020202010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,110,559.00	1,918.60	1,918.60	0.00	1,110,559.00
8211	092I01139	020202010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	640,447.00	0.00	0.00	0.00	640,447.00
8211	092I01139	020202010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092I01139	020202010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	48,886.00	0.00	0.00	0.00	48,886.00
8211	092I01139	020202010101101	1322	AGUINALDO	0.00	154,855.00	1,918.60	0.00	0.00	152,936.40
8211	092I01139	020202010101101	1341	COMPENSACION	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00
8211	092I01139	020202010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	90,080.00	0.00	0.00	0.00	90,080.00
8211	092I01139	020202010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092I01139	020202010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,519.00	0.00	0.00	0.00	74,519.00
8211	092I01139	020202010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,292.00	0.00	0.00	0.00	55,292.00
8211	092I01139	020202010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,128.00	0.00	0.00	0.00	10,128.00
8211	092I01139	020202010101101	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	020202010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	9,359.00
8211	092I01139	020202010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00

8211	092101139	020202010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00
8211	092101139	020202010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
8211	092101139	020202010101101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	1,918.60	0.00	3,743.60
8211	092101139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,041,896.14	0.00	0.00	0.00	12,041,896.14
8211	092101139	020202010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,490,299.00	0.00	0.00	0.00	4,490,299.00
8211	092101139	020202010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092101139	020202010102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101139	020202010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	357,219.54	0.00	0.00	0.00	357,219.54
8211	092101139	020202010102101	1322	AGUINALDO	0.00	1,081,045.47	0.00	0.00	0.00	1,081,045.47
8211	092101139	020202010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	123,492.73	0.00	0.00	0.00	123,492.73
8211	092101139	020202010102101	1341	COMPENSACION	0.00	195,143.00	0.00	0.00	0.00	195,143.00
8211	092101139	020202010102101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,789,597.00	0.00	0.00	0.00	1,789,597.00
8211	092101139	020202010102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092101139	020202010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	629,442.00	0.00	0.00	0.00	629,442.00
8211	092101139	020202010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	467,031.00	0.00	0.00	0.00	467,031.00
8211	092101139	020202010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	83,219.00	0.00	0.00	0.00	83,219.00
8211	092101139	020202010102101	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	020202010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	139,085.00	0.00	0.00	0.00	139,085.00
8211	092101139	020202010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	302,740.40	0.00	0.00	0.00	302,740.40
8211	092101139	020202010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00
8211	092101139	020202010102101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	020202010102101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00
8211	092101139	020202010102101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00
8211	092101139	020202010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	174,699.00	0.00	0.00	0.00	174,699.00
8211	092101139	020202010102101	1595	DESPENSA	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00
8211	092101139	020202010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	092101139	020202010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
8211	092101139	020202010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092101139	020202010102101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092101139	020202010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
8211	092101139	020202010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	020202010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	020202010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	020202010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	092101139	020202010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101139	020202010102101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00
8211	092101139	020202010102101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101139	020202010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092101139	020202010102101	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	020202010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	451,964.00	0.00	0.00	0.00	451,964.00

8211	092101139	020202010102101	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	7,278,063.00	2,656.90	2,656.90	0.00	7,278,063.00
8211	092101143	020608060102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,049,258.00	2,656.90	2,656.90	0.00	6,049,258.00
8211	092101143	020608060102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,461,088.00	0.00	0.00	0.00	1,461,088.00
8211	092101143	020608060102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092101143	020608060102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092101143	020608060102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	118,028.00	0.00	0.00	0.00	118,028.00
8211	092101143	020608060102101	1322	AGUINALDO	0.00	380,196.00	2,656.90	0.00	0.00	377,539.10
8211	092101143	020608060102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	020608060102101	1341	COMPENSACION	0.00	26,832.00	0.00	0.00	0.00	26,832.00
8211	092101143	020608060102101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	327,057.00	0.00	0.00	0.00	327,057.00
8211	092101143	020608060102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092101143	020608060102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	163,949.00	0.00	0.00	0.00	163,949.00
8211	092101143	020608060102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	121,637.00	0.00	0.00	0.00	121,637.00
8211	092101143	020608060102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00
8211	092101143	020608060102101	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	020608060102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	80,591.00	0.00	0.00	0.00	80,591.00
8211	092101143	020608060102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	69,832.00
8211	092101143	020608060102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	020608060102101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	020608060102101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092101143	020608060102101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092101143	020608060102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	45,635.00	0.00	0.00	0.00	45,635.00
8211	092101143	020608060102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,656.90	0.00	2,656.90
8211	092101143	020608060102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092101143	020608060102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	092101143	020608060102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092101143	020608060102101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092101143	020608060102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	092101143	020608060102101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	020608060102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	020608060102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	020608060102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,328.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00
8211	092101143	020608060102101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00
8211	092101143	020608060102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	020608060102101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00
8211	092101143	020608060102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092101143	020608060102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	2,496,000.00
8211	092101143	020608060102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	020608060103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	389,679.00	0.00	0.00	0.00	389,679.00

8211	092I01143	020608060103101	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092I01143	020608060103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092I01143	020608060103101	1322	AGUINALDO	0.00	50,721.40	0.00	0.00	0.00	50,721.40
8211	092I01143	020608060103101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01143	020608060103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01143	020608060103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092I01143	020608060103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,745.60	0.00	0.00	0.00	5,745.60
8211	092I01143	020608060103101	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	092I01143	020608060103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092I01143	020608060201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	394,563.00	0.00	0.00	0.00	394,563.00
8211	092I01143	020608060201101	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092I01143	020608060201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092I01143	020608060201101	1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
8211	092I01143	020608060201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01143	020608060201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01143	020608060201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092I01143	020608060201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092I01143	020608060201101	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	092I01143	020608060201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092I01143	020608060202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	444,563.00	0.00	0.00	0.00	444,563.00
8211	092I01143	020608060202101	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092I01143	020608060202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092I01143	020608060202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092I01143	020608060202101	1322	AGUINALDO	0.00	55,567.00	0.00	0.00	0.00	55,567.00
8211	092I01143	020608060202101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01143	020608060202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01143	020608060202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092I01143	020608060202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092I01143	020608060202101	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	092I01143	020608060202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092I01143	020608060202101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	6,391,256.56	59,834.00	59,834.00	0.00	6,391,256.56
8211	092I01152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,444,043.56	40,136.00	40,136.00	0.00	5,444,043.56
8211	092I01152	020608050101101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,274,977.00	0.00	0.00	0.00	2,274,977.00
8211	092I01152	020608050101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092I01152	020608050101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092I01152	020608050101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	172,178.00	0.00	0.00	0.00	172,178.00
8211	092I01152	020608050101101	1322	AGUINALDO	0.00	568,596.54	0.00	0.00	0.00	568,596.54
8211	092I01152	020608050101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	22,843.02	0.00	0.00	0.00	22,843.02
8211	092I01152	020608050101101	1341	COMPENSACION	0.00	62,832.00	0.00	0.00	0.00	62,832.00
8211	092I01152	020608050101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	440,873.00	0.00	0.00	0.00	440,873.00

8211	092I01152	020608050101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092I01152	020608050101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	260,743.00	0.00	0.00	0.00	260,743.00
8211	092I01152	020608050101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	193,451.00	0.00	0.00	0.00	193,451.00
8211	092I01152	020608050101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,992.00	0.00	0.00	0.00	34,992.00
8211	092I01152	020608050101101	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	092I01152	020608050101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	92,746.00	0.00	0.00	0.00	92,746.00
8211	092I01152	020608050101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	139,852.00	0.00	0.00	0.00	139,852.00
8211	092I01152	020608050101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01152	020608050101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01152	020608050101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00
8211	092I01152	020608050101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00
8211	092I01152	020608050101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	98,379.00	0.00	0.00	0.00	98,379.00
8211	092I01152	020608050101101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092I01152	020608050101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00
8211	092I01152	020608050101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092I01152	020608050101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	092I01152	020608050101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	092I01152	020608050101101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092I01152	020608050101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00
8211	092I01152	020608050101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01152	020608050101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01152	020608050101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01152	020608050101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092I01152	020608050101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092I01152	020608050101101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00
8211	092I01152	020608050101101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,361.60	0.00	40,136.00	0.00	44,497.60
8211	092I01152	020608050101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092I01152	020608050101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	213,209.00	40,136.00	0.00	0.00	173,073.00
8211	092I01152	020608050101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	495,638.40	0.00	0.00	0.00	495,638.40
8211	092I01152	020608050101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092I01152	020608050103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	628,901.00	0.00	0.00	0.00	628,901.00
8211	092I01152	020608050103101	1131	SUELDO BASE	0.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00
8211	092I01152	020608050103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
8211	092I01152	020608050103101	1322	AGUINALDO	0.00	112,933.00	0.00	0.00	0.00	112,933.00
8211	092I01152	020608050103101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	092I01152	020608050103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	092I01152	020608050103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,388.00	0.00	0.00	0.00	29,388.00
8211	092I01152	020608050103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00
8211	092I01152	020608050103101	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	092I01152	020608050103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	092I01152	020608050201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	318,312.00	19,698.00	19,698.00	0.00	318,312.00
8211	092I01152	020608050201101	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	19,698.00	0.00	0.00	217,902.00
8211	092I01152	020608050201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092I01152	020608050201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	16,795.10	0.00	16,795.10
8211	092I01152	020608050201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01152	020608050201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01152	020608050201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01152	020608050201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092I01152	020608050201101	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	092I01152	020608050201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092I01152	020608050201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	092I01152	020608050201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,002.90	0.00	2,002.90
8211	092I01153				0.00	7,993,533.57	12,580.93	12,580.93	0.00	7,993,533.57
8211	092I01153	020301010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	606,205.00	0.00	0.00	0.00	606,205.00
8211	092I01153	020301010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092I01153	020301010201101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092I01153	020301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092I01153	020301010201101	1322	AGUINALDO	0.00	26,469.24	0.00	0.00	0.00	26,469.24
8211	092I01153	020301010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092I01153	020301010201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01153	020301010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092I01153	020301010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01153	020301010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092I01153	020301010201101	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	092I01153	020301010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092I01153	020301010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	092I01153	020301010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00
8211	092I01153	020301010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	092I01153	020301010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76
8211	092I01153	020301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,935.00	0.00	0.00	0.00	35,935.00
8211	092I01153	020301010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,387,328.57	12,580.93	12,580.93	0.00	7,387,328.57
8211	092I01153	020302010111101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,274,683.00	0.00	0.00	0.00	2,274,683.00
8211	092I01153	020302010111101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092I01153	020302010111101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092I01153	020302010111101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	174,110.00	0.00	0.00	0.00	174,110.00
8211	092I01153	020302010111101	1322	AGUINALDO	0.00	543,048.00	8,180.40	0.00	0.00	534,867.60
8211	092I01153	020302010111101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092I01153	020302010111101	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092I01153	020302010111101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	504,124.00	0.00	0.00	0.00	504,124.00
8211	092I01153	020302010111101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00

8211	092I01153	020302010111101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	236,354.00	0.00	0.00	0.00	236,354.00
8211	092I01153	020302010111101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	175,361.00	0.00	0.00	0.00	175,361.00
8211	092I01153	020302010111101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00
8211	092I01153	020302010111101	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	020302010111101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	109,684.00	0.00	0.00	0.00	109,684.00
8211	092I01153	020302010111101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	156,668.00	0.00	0.00	0.00	156,668.00
8211	092I01153	020302010111101	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	020302010111101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092I01153	020302010111101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00
8211	092I01153	020302010111101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	092I01153	020302010111101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,174.00	0.00	0.00	0.00	221,174.00
8211	092I01153	020302010111101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	8,180.40	0.00	10,005.40
8211	092I01153	020302010111101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092I01153	020302010111101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	092I01153	020302010111101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	4,400.53	0.00	0.00	40,599.47
8211	092I01153	020302010111101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	337,800.74	0.00	0.00	0.00	337,800.74
8211	092I01153	020302010111101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	112,199.26	0.00	0.00	0.00	112,199.26
8211	092I01153	020302010111101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	376,865.00	0.00	0.00	0.00	376,865.00
8211	092I01153	020302010111101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	092I01153	020302010111101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092I01153	020302010111101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	0.00	4,400.53	0.00	9,400.53
8211	092I01153	020302010111101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	195,900.00	0.00	0.00	0.00	195,900.00
8211	092I01153	020302010111101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	020302010111101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	020302010111101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	020302010111101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092I01153	020302010111101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	092I01153	020302010111101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00
8211	092I01153	020302010111101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40
8211	092I01153	020302010111101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
8211	092I01153	020302010111101	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	020302010111101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	476,869.60	0.00	0.00	0.00	476,869.60
8211	092I01153	020302010111101	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	13,591,780.22	4,140.10	4,140.10	0.00	13,591,780.22
8211	092K00137	010304010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,591,780.22	4,140.10	4,140.10	0.00	13,591,780.22
8211	092K00137	010304010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,671,539.00	0.00	0.00	0.00	5,671,539.00
8211	092K00137	010304010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092K00137	010304010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	417,191.06	0.00	0.00	0.00	417,191.06
8211	092K00137	010304010101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,371,857.76	4,140.10	0.00	0.00	1,367,717.66
8211	092K00137	010304010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	43,085.48	0.00	0.00	0.00	43,085.48

8211	092K00137	010304010101101	1341	COMPENSACION	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00
8211	092K00137	010304010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,471,215.18	0.00	0.00	0.00	1,471,215.18
8211	092K00137	010304010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092K00137	010304010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	590,359.00	0.00	0.00	0.00	590,359.00
8211	092K00137	010304010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	438,001.00	0.00	0.00	0.00	438,001.00
8211	092K00137	010304010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	81,028.00	0.00	0.00	0.00	81,028.00
8211	092K00137	010304010101101	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	010304010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	104,150.00	0.00	0.00	0.00	104,150.00
8211	092K00137	010304010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	502,168.00	0.00	0.00	0.00	502,168.00
8211	092K00137	010304010101101	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	010304010101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092K00137	010304010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00
8211	092K00137	010304010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
8211	092K00137	010304010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	191,754.00	0.00	0.00	0.00	191,754.00
8211	092K00137	010304010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	4,140.10	0.00	4,140.10
8211	092K00137	010304010101101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	092K00137	010304010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	092K00137	010304010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8211	092K00137	010304010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092K00137	010304010101101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00137	010304010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	234,480.00	0.00	0.00	0.00	234,480.00
8211	092K00137	010304010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	010304010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	010304010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	010304010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092K00137	010304010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
8211	092K00137	010304010101101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00
8211	092K00137	010304010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	092K00137	010304010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	325,531.00	0.00	0.00	0.00	325,531.00
8211	092K00137	010304010101101	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092K00137	010304010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092K00137	010304010101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	092K00137	010304010101101	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	766.10	766.10	0.00	6,318,680.00
8211	092K00138	010304010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,544,292.13	766.10	766.10	0.00	4,544,292.13
8211	092K00138	010304010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,935,872.00	0.00	0.00	0.00	2,935,872.00
8211	092K00138	010304010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	092K00138	010304010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	204,196.00	0.00	0.00	0.00	204,196.00
8211	092K00138	010304010201101	1322	AGUINALDO	0.00	275,959.83	766.10	0.00	0.00	275,193.73

8211	092K00138	010304010201101	1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	36,082.00
8211	092K00138	010304010201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	508,465.00	0.00	0.00	0.00	508,465.00
8211	092K00138	010304010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092K00138	010304010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,553.70	0.00	0.00	0.00	256,553.70
8211	092K00138	010304010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,351.60	0.00	0.00	0.00	190,351.60
8211	092K00138	010304010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	38,841.00	0.00	0.00	0.00	38,841.00
8211	092K00138	010304010201101	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	010304010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,287.00	0.00	0.00	0.00	39,287.00
8211	092K00138	010304010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
8211	092K00138	010304010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
8211	092K00138	010304010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00
8211	092K00138	010304010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	766.10	0.00	766.10
8211	092K00138	010304010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,774,387.87	0.00	0.00	0.00	1,774,387.87
8211	092K00138	010304010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	765,816.00	0.00	0.00	0.00	765,816.00
8211	092K00138	010304010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	092K00138	010304010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	52,814.00	0.00	0.00	0.00	52,814.00
8211	092K00138	010304010202101	1322	AGUINALDO	0.00	169,446.00	0.00	0.00	0.00	169,446.00
8211	092K00138	010304010202101	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092K00138	010304010202101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	484,958.17	0.00	0.00	0.00	484,958.17
8211	092K00138	010304010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	144,691.30	0.00	0.00	0.00	144,691.30
8211	092K00138	010304010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	107,342.40	0.00	0.00	0.00	107,342.40
8211	092K00138	010304010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,368.00	0.00	0.00	0.00	16,368.00
8211	092K00138	010304010202101	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	010304010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,112.00	0.00	0.00	0.00	11,112.00
8211	092K00139				0.00	1,835,892.00	0.00	0.00	0.00	1,835,892.00
8211	092K00139	010304010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,835,892.00	0.00	0.00	0.00	1,835,892.00
8211	092K00139	010304010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,005,624.00	0.00	0.00	0.00	1,005,624.00
8211	092K00139	010304010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092K00139	010304010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	68,802.00	0.00	0.00	0.00	68,802.00
8211	092K00139	010304010102101	1322	AGUINALDO	0.00	220,738.00	0.00	0.00	0.00	220,738.00
8211	092K00139	010304010102101	1341	COMPENSACION	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00139	010304010102101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	219,708.00	0.00	0.00	0.00	219,708.00
8211	092K00139	010304010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,732.00	0.00	0.00	0.00	123,732.00
8211	092K00139	010304010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,812.00	0.00	0.00	0.00	91,812.00
8211	092K00139	010304010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092K00139	010304010102101	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	010304010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00
8211	092K00139	010304010102101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092K00139	010304010102101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	27,531,345.93	76,199.50	76,199.50	0.00	27,531,345.93
8211	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,261,080.93	47,149.40	47,149.40	0.00	21,261,080.93

8211	092L00115	010502020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,645,583.00	0.00	0.00	0.00	8,645,583.00
8211	092L00115	010502020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	218,100.00	0.00	0.00	0.00	218,100.00
8211	092L00115	010502020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	645,078.00	0.00	0.00	0.00	645,078.00
8211	092L00115	010502020101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,015,795.00	47,149.40	0.00	0.00	1,968,645.60
8211	092L00115	010502020101101	1341	COMPENSACION	0.00	577,113.00	0.00	0.00	0.00	577,113.00
8211	092L00115	010502020101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,153,928.00	0.00	0.00	0.00	2,153,928.00
8211	092L00115	010502020101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092L00115	010502020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,046,963.00	0.00	0.00	0.00	1,046,963.00
8211	092L00115	010502020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	776,824.00	0.00	0.00	0.00	776,824.00
8211	092L00115	010502020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	49,222.00	0.00	0.00	0.00	49,222.00
8211	092L00115	010502020101101	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	010502020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	131,502.00	0.00	0.00	0.00	131,502.00
8211	092L00115	010502020101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	95,547.00	0.00	0.00	0.00	95,547.00
8211	092L00115	010502020101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,849.00	0.00	0.00	0.00	31,849.00
8211	092L00115	010502020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	355,830.00	0.00	0.00	0.00	355,830.00
8211	092L00115	010502020101101	1595	DESPENSA	0.00	3,650.00	0.00	47,149.40	0.00	50,799.40
8211	092L00115	010502020101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	173,880.00	0.00	0.00	0.00	173,880.00
8211	092L00115	010502020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092L00115	010502020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,951.17	0.00	0.00	0.00	18,951.17
8211	092L00115	010502020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	092L00115	010502020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,160,976.00	0.00	0.00	0.00	1,160,976.00
8211	092L00115	010502020101101	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	010502020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	092L00115	010502020101101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,734,648.16	0.00	0.00	0.00	2,734,648.16
8211	092L00115	040201010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,270,265.00	29,050.10	29,050.10	0.00	6,270,265.00
8211	092L00115	040201010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,353,089.00	0.00	0.00	0.00	3,353,089.00
8211	092L00115	040201010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	092L00115	040201010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	247,436.00	0.00	0.00	0.00	247,436.00
8211	092L00115	040201010103101	1322	AGUINALDO	0.00	764,921.00	29,050.10	0.00	0.00	735,870.90
8211	092L00115	040201010103101	1341	COMPENSACION	0.00	142,862.00	0.00	0.00	0.00	142,862.00
8211	092L00115	040201010103101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	552,196.00	0.00	0.00	0.00	552,196.00
8211	092L00115	040201010103101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092L00115	040201010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	429,813.00	0.00	0.00	0.00	429,813.00
8211	092L00115	040201010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	318,917.00	0.00	0.00	0.00	318,917.00
8211	092L00115	040201010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,021.00	0.00	0.00	0.00	10,021.00
8211	092L00115	040201010103101	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	040201010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	53,988.00	0.00	0.00	0.00	53,988.00
8211	092L00115	040201010103101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	50,990.00	0.00	0.00	0.00	50,990.00

8211	092L00115	040201010103101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,997.00	0.00	0.00	0.00	16,997.00
8211	092L00115	040201010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	107,555.00	0.00	0.00	0.00	107,555.00
8211	092L00115	040201010103101	1595	DESPENSA	0.00	33,508.00	0.00	29,050.10	0.00	62,558.10
8211	092L00115	040201010103101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	49,513,640.00	696,206.90	1,289,103.10	0.00	50,106,536.20
8211	092L00116	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	49,513,640.00	696,206.90	1,289,103.10	0.00	50,106,536.20
8211	092L00116	010502050203101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,952,457.00	0.00	0.00	0.00	3,952,457.00
8211	092L00116	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092L00116	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	279,198.00	0.00	0.00	0.00	279,198.00
8211	092L00116	010502050203101	1322	AGUINALDO	0.00	885,083.00	696,206.90	0.00	0.00	188,876.10
8211	092L00116	010502050203101	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092L00116	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	800,835.00	0.00	1,278,629.00	0.00	2,079,464.00
8211	092L00116	010502050203101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092L00116	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	407,747.00	0.00	0.00	0.00	407,747.00
8211	092L00116	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,541.00	0.00	0.00	0.00	302,541.00
8211	092L00116	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	41,797.00	0.00	0.00	0.00	41,797.00
8211	092L00116	010502050203101	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	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51,218.00	0.00	0.00	0.00	51,218.00
8211	092L00116	010502050203101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00
8211	092L00116	010502050203101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00
8211	092L00116	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00	25,415.00
8211	092L00116	010502050203101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	10,474.10	0.00	19,210.10
8211	092L00116	010502050203101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,924.00	0.00	0.00	0.00	27,924.00
8211	092L00116	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00
8211	092L00116	010502050203101	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	010502050203101	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00116	010502050203101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00116	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092L00116	010502050203101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,501.01	0.00	0.00	0.00	3,501.01
8211	092L00116	010502050203101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	34,996,498.99	0.00	0.00	0.00	34,996,498.99
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	1,925,060.00	3,249.80	3,249.80	0.00	1,925,060.00
8211	092L00117	010502050109101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,925,060.00	3,249.80	3,249.80	0.00	1,925,060.00
8211	092L00117	010502050109101	1131	SUELDO BASE	0.00	966,695.00	0.00	0.00	0.00	966,695.00
8211	092L00117	010502050109101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092L00117	010502050109101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,254.00	0.00	0.00	0.00	69,254.00
8211	092L00117	010502050109101	1322	AGUINALDO	0.00	217,927.00	3,249.80	0.00	0.00	214,677.20
8211	092L00117	010502050109101	1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	36,082.00
8211	092L00117	010502050109101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	318,816.00	0.00	0.00	0.00	318,816.00
8211	092L00117	010502050109101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092L00117	010502050109101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,924.00	0.00	0.00	0.00	128,924.00
8211	092L00117	010502050109101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,657.00	0.00	0.00	0.00	95,657.00
8211	092L00117	010502050109101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,881.00	0.00	0.00	0.00	8,881.00

8211	092L00117	010502050109101	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	010502050109101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,194.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00
8211	092L00117	010502050109101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
8211	092L00117	010502050109101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00
8211	092L00117	010502050109101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00
8211	092L00117	010502050109101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	3,249.80	0.00	3,249.80
8211	092L00117	010502050109101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	20,628.00	0.00	0.00	0.00	20,628.00
8211	092L00117	010502050109101	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	20,448.30	20,448.30	0.00	4,543,836.32
8211	092L00118	010801020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,543,836.32	20,448.30	20,448.30	0.00	4,543,836.32
8211	092L00118	010801020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,403,720.00	0.00	0.00	0.00	2,403,720.00
8211	092L00118	010801020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092L00118	010801020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,374.00	0.00	0.00	0.00	181,374.00
8211	092L00118	010801020201101	1322	AGUINALDO	0.00	560,387.00	20,448.30	0.00	0.00	539,938.70
8211	092L00118	010801020201101	1341	COMPENSACION	0.00	162,485.00	0.00	0.00	0.00	162,485.00
8211	092L00118	010801020201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	309,022.00	0.00	0.00	0.00	309,022.00
8211	092L00118	010801020201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	092L00118	010801020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00
8211	092L00118	010801020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	219,967.00	0.00	0.00	0.00	219,967.00
8211	092L00118	010801020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8211	092L00118	010801020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00
8211	092L00118	010801020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,231.00	0.00	0.00	0.00	37,231.00
8211	092L00118	010801020201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00
8211	092L00118	010801020201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00
8211	092L00118	010801020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	105,790.00	0.00	0.00	0.00	105,790.00
8211	092L00118	010801020201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	18,848.30	0.00	18,848.30
8211	092L00118	010801020201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	90,216.00	0.00	0.00	0.00	90,216.00
8211	092L00118	010801020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,034.32	0.00	0.00	0.00	3,034.32
8211	092L00118	010801020201101	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	8,036.00	8,036.00	0.00	3,912,196.00
8211	092L00119	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,912,196.00	8,036.00	8,036.00	0.00	3,912,196.00
8211	092L00119	010502050203101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,750,244.00	0.00	0.00	0.00	1,750,244.00
8211	092L00119	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092L00119	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	124,432.00	0.00	0.00	0.00	124,432.00
8211	092L00119	010502050203101	1322	AGUINALDO	0.00	390,858.00	8,036.00	0.00	0.00	382,822.00
8211	092L00119	010502050203101	1341	COMPENSACION	0.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	17,832.00
8211	092L00119	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	892,374.00	0.00	0.00	0.00	892,374.00
8211	092L00119	010502050203101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092L00119	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	263,768.00	0.00	0.00	0.00	263,768.00
8211	092L00119	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,717.00	0.00	0.00	0.00	195,717.00
8211	092L00119	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,548.00	0.00	0.00	0.00	16,548.00

8211	092L00119	010502050203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00	23,086.00
8211	092L00119	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,130.00	0.00	0.00	0.00	33,130.00
8211	092L00119	010502050203101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00
8211	092L00119	010502050203101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00
8211	092L00119	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	85,535.00	0.00	0.00	0.00	85,535.00
8211	092L00119	010502050203101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	8,036.00	0.00	16,772.00
8211	092L00119	010502050203101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00
8211	092L00119	010502050203101	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	64,625,681.09	2,831,251.97	438,355.77	0.00	62,232,784.89
8211	092L00137	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	64,625,681.09	2,831,251.97	438,355.77	0.00	62,232,784.89
8211	092L00137	010502050203101	1131	SUELDO BASE	0.00	9,473,374.42	0.00	0.00	0.00	9,473,374.42
8211	092L00137	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00
8211	092L00137	010502050203101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	150,777.12	0.00	0.00	0.00	150,777.12
8211	092L00137	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	772,625.13	0.00	0.00	0.00	772,625.13
8211	092L00137	010502050203101	1322	AGUINALDO	0.00	2,295,883.54	1,031,251.97	0.00	0.00	1,264,631.57
8211	092L00137	010502050203101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	121,023.57	0.00	0.00	0.00	121,023.57
8211	092L00137	010502050203101	1341	COMPENSACION	0.00	539,899.00	0.00	0.00	0.00	539,899.00
8211	092L00137	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,025,297.55	0.00	0.00	0.00	4,025,297.55
8211	092L00137	010502050203101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
8211	092L00137	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,324,934.00	0.00	0.00	0.00	1,324,934.00
8211	092L00137	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	983,065.00	0.00	0.00	0.00	983,065.00
8211	092L00137	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	132,420.00	0.00	0.00	0.00	132,420.00
8211	092L00137	010502050203101	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	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	226,406.00	0.00	0.00	0.00	226,406.00
8211	092L00137	010502050203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	511,089.60	0.00	0.00	0.00	511,089.60
8211	092L00137	010502050203101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	934,138.55	0.00	404,984.47	0.00	1,339,123.02
8211	092L00137	010502050203101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	3,548,710.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,748,710.00
8211	092L00137	010502050203101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00
8211	092L00137	010502050203101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
8211	092L00137	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,861,434.00	0.00	0.00	0.00	3,861,434.00
8211	092L00137	010502050203101	1595	DESPENSA	0.00	1,479.57	0.00	33,371.30	0.00	34,850.87
8211	092L00137	010502050203101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	75,708.00	0.00	0.00	0.00	75,708.00
8211	092L00137	010502050203101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	104,677.06	0.00	0.00	0.00	104,677.06
8211	092L00137	010502050203101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50
8211	092L00137	010502050203101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	32,318.66	0.00	0.00	0.00	32,318.66
8211	092L00137	010502050203101	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092L00137	010502050203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,385.70	0.00	0.00	0.00	75,385.70
8211	092L00137	010502050203101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00
8211	092L00137	010502050203101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

8211	092L00137	010502050203101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	709.40	0.00	0.00	0.00	709.40
8211	092L00137	010502050203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	851,866.40	0.00	0.00	0.00	851,866.40
8211	092L00137	010502050203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	378,900.00	0.00	0.00	0.00	378,900.00
8211	092L00137	010502050203101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	092L00137	010502050203101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092L00137	010502050203101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092L00137	010502050203101	2992	OTROS ENSERES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092L00137	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	545,760.00	0.00	0.00	0.00	545,760.00
8211	092L00137	010502050203101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	010502050203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00
8211	092L00137	010502050203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00
8211	092L00137	010502050203101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17
8211	092L00137	010502050203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00137	010502050203101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	589,848.00	0.00	0.00	0.00	589,848.00
8211	092L00137	010502050203101	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	29,938,651.00	0.00	0.00	0.00	29,938,651.00
8211	092L00137	010502050203101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	973,800.00	0.00	0.00	0.00	973,800.00
8211	092L00137	010502050203101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	81,820.00	0.00	0.00	0.00	81,820.00
8211	092L00137	010502050203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092L00137	010502050203101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	092L00137	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	092L00137	010502050203101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	376,140.21	0.00	0.00	0.00	376,140.21
8211	092L00137	010502050203101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	65,146.00	0.00	0.00	0.00	65,146.00
8211	092L00137	010502050203101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,467.99	0.00	0.00	0.00	12,467.99
8211	092L00137	010502050203101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092L00137	010502050203101	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	010502050203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00137	010502050203101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	93,191.95	0.00	0.00	0.00	93,191.95
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	18,517,041.51	8,379.70	8,379.70	0.00	18,517,041.51
8211	092N00131	010502040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,393,049.51	4,724.60	4,724.60	0.00	16,393,049.51
8211	092N00131	010502040101101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,151,395.57	0.00	0.00	0.00	3,151,395.57
8211	092N00131	010502040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092N00131	010502040101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	162,100.80	0.00	0.00	0.00	162,100.80
8211	092N00131	010502040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	236,920.58	0.00	0.00	0.00	236,920.58
8211	092N00131	010502040101101	1322	AGUINALDO	0.00	909,094.25	4,724.60	0.00	0.00	904,369.65
8211	092N00131	010502040101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	99,749.76	0.00	0.00	0.00	99,749.76
8211	092N00131	010502040101101	1341	COMPENSACION	0.00	54,082.00	0.00	0.00	0.00	54,082.00
8211	092N00131	010502040101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	482,505.00	0.00	0.00	0.00	482,505.00

8211	092N00131	010502040101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092N00131	010502040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	282,329.00	0.00	0.00	0.00	282,329.00
8211	092N00131	010502040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	209,476.00	0.00	0.00	0.00	209,476.00
8211	092N00131	010502040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,204.00	0.00	0.00	0.00	27,204.00
8211	092N00131	010502040101101	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	010502040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	95,458.00	0.00	0.00	0.00	95,458.00
8211	092N00131	010502040101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	325,011.20	0.00	0.00	0.00	325,011.20
8211	092N00131	010502040101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	4,108,414.80	0.00	0.00	0.00	4,108,414.80
8211	092N00131	010502040101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	774,900.00	0.00	0.00	0.00	774,900.00
8211	092N00131	010502040101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,839.00	0.00	0.00	0.00	9,839.00
8211	092N00131	010502040101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
8211	092N00131	010502040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,830,372.00	0.00	0.00	0.00	1,830,372.00
8211	092N00131	010502040101101	1595	DESPENSA	0.00	1,156.55	0.00	4,724.60	0.00	5,881.15
8211	092N00131	010502040101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,792.00	0.00	0.00	0.00	27,792.00
8211	092N00131	010502040101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092N00131	010502040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,891,200.00	0.00	0.00	0.00	1,891,200.00
8211	092N00131	010502040101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00
8211	092N00131	010502040101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092N00131	010502040101101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092N00131	010502040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	249,479.00	0.00	0.00	0.00	249,479.00
8211	092N00131	010502040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	010502040101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	010502040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	010502040101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	092N00131	010502040101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092N00131	010502040101101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00
8211	092N00131	010502040101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092N00131	010502040101101	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	010502040101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131	030402010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	520,117.00	1,670.40	1,670.40	0.00	520,117.00
8211	092N00131	030402010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
8211	092N00131	030402010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092N00131	030402010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	092N00131	030402010102101	1322	AGUINALDO	0.00	61,833.00	1,670.40	0.00	0.00	60,162.60
8211	092N00131	030402010102101	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092N00131	030402010102101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	030402010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	030402010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	092N00131	030402010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00

8211	092N00131	030402010102101	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	030402010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	092N00131	030402010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	092N00131	030402010103101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	770.40	0.00	770.40
8211	092N00131	030402010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,603,875.00	1,984.70	1,984.70	0.00	1,603,875.00
8211	092N00131	030402010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	974,527.00	0.00	0.00	0.00	974,527.00
8211	092N00131	030402010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00131	030402010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	70,314.00	0.00	0.00	0.00	70,314.00
8211	092N00131	030402010103101	1322	AGUINALDO	0.00	223,606.00	1,984.70	0.00	0.00	221,621.30
8211	092N00131	030402010103101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	120,197.00	0.00	0.00	0.00	120,197.00
8211	092N00131	030402010103101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092N00131	030402010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	87,496.00	0.00	0.00	0.00	87,496.00
8211	092N00131	030402010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	64,918.00	0.00	0.00	0.00	64,918.00
8211	092N00131	030402010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,188.00	0.00	0.00	0.00	16,188.00
8211	092N00131	030402010103101	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	030402010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00
8211	092N00131	030402010103101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092N00131	030402010103101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092N00131	030402010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	092N00131	030402010103101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	1,984.70	0.00	3,809.70
8211	092N00131	030402010103101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,968.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,707,752.00
8211	092N00132	020206010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,707,752.00	0.00	0.00	0.00	6,707,752.00
8211	092N00132	020206010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,617,224.00	0.00	0.00	0.00	3,617,224.00
8211	092N00132	020206010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	092N00132	020206010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	261,570.00	0.00	0.00	0.00	261,570.00
8211	092N00132	020206010201101	1322	AGUINALDO	0.00	821,604.00	0.00	0.00	0.00	821,604.00
8211	092N00132	020206010201101	1341	COMPENSACION	0.00	161,056.00	0.00	0.00	0.00	161,056.00
8211	092N00132	020206010201101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	649,520.00	0.00	0.00	0.00	649,520.00
8211	092N00132	020206010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	092N00132	020206010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	409,849.00	0.00	0.00	0.00	409,849.00
8211	092N00132	020206010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	304,109.00	0.00	0.00	0.00	304,109.00
8211	092N00132	020206010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	32,987.00	0.00	0.00	0.00	32,987.00
8211	092N00132	020206010201101	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	020206010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51,486.00	0.00	0.00	0.00	51,486.00
8211	092N00132	020206010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	30,324.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00
8211	092N00132	020206010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,108.00	0.00	0.00	0.00	10,108.00
8211	092N00132	020206010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	190,540.00	0.00	0.00	0.00	190,540.00
8211	092N00132	020206010201101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092N00132	020206010201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00

8211	092N00137			0.00	2,559,849.00	4,014.60	4,014.60	0.00	2,559,849.00
8211	092N00137	010502060401101		0.00	2,559,849.00	4,014.60	4,014.60	0.00	2,559,849.00
8211	092N00137	010502060401101	1131	SUELDO BASE	0.00	835,879.00	0.00	0.00	835,879.00
8211	092N00137	010502060401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092N00137	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,778.00	0.00	0.00	59,778.00
8211	092N00137	010502060401101	1322	AGUINALDO	0.00	188,572.00	4,014.60	0.00	184,557.40
8211	092N00137	010502060401101	1341	COMPENSACION	0.00	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	092N00137	010502060401101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	512,400.00	0.00	0.00	512,400.00
8211	092N00137	010502060401101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092N00137	010502060401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,111.00	0.00	0.00	141,111.00
8211	092N00137	010502060401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,701.00	0.00	0.00	104,701.00
8211	092N00137	010502060401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,612.00	0.00	0.00	15,612.00
8211	092N00137	010502060401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,348.00	0.00	0.00	12,348.00
8211	092N00137	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,725.00	0.00	0.00	17,725.00
8211	092N00137	010502060401101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
8211	092N00137	010502060401101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	092N00137	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
8211	092N00137	010502060401101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	4,014.60	5,839.60
8211	092N00137	010502060401101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,253,821.00	17,597.40	67,597.40	4,303,821.00
8211	092N00140	030102010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,253,821.00	17,597.40	67,597.40	4,303,821.00
8211	092N00140	030102010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,234,084.00	0.00	0.00	2,234,084.00
8211	092N00140	030102010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
8211	092N00140	030102010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	166,282.00	0.00	0.00	166,282.00
8211	092N00140	030102010202101	1322	AGUINALDO	0.00	515,425.00	17,597.40	0.00	497,827.60
8211	092N00140	030102010202101	1341	COMPENSACION	0.00	99,364.00	0.00	0.00	99,364.00
8211	092N00140	030102010202101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	428,851.00	0.00	0.00	428,851.00
8211	092N00140	030102010202101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	092N00140	030102010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,374.00	0.00	0.00	284,374.00
8211	092N00140	030102010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	210,996.00	0.00	0.00	210,996.00
8211	092N00140	030102010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	092N00140	030102010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	24,882.00	0.00	0.00	24,882.00
8211	092N00140	030102010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,713.00	0.00	0.00	35,713.00
8211	092N00140	030102010202101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,051.00	0.00	0.00	31,051.00
8211	092N00140	030102010202101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
8211	092N00140	030102010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00
8211	092N00140	030102010202101	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	17,597.40	28,158.40
8211	092N00140	030102010202101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00

8211	092N00140	030102010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092N00140	030102010202101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	10,598,042.00	17,549.80	17,549.80	0.00	10,598,042.00
				ECONÓMICO-MERCADOS						
8211	092N00147	020206010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,598,042.00	17,549.80	17,549.80	0.00	10,598,042.00
8211	092N00147	020206010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,170,189.00	0.00	0.00	0.00	5,170,189.00
8211	092N00147	020206010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	092N00147	020206010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	352,418.00	0.00	0.00	0.00	352,418.00
8211	092N00147	020206010101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,113,212.00	17,549.80	0.00	0.00	1,095,662.20
8211	092N00147	020206010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00	14,196.00
8211	092N00147	020206010101101	1341	COMPENSACION	0.00	242,403.00	0.00	0.00	0.00	242,403.00
8211	092N00147	020206010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,573,081.00	0.00	0.00	0.00	1,573,081.00
8211	092N00147	020206010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092N00147	020206010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	700,263.00	0.00	0.00	0.00	700,263.00
8211	092N00147	020206010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	519,579.00	0.00	0.00	0.00	519,579.00
8211	092N00147	020206010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	63,140.00	0.00	0.00	0.00	63,140.00
8211	092N00147	020206010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	61,293.00	0.00	0.00	0.00	61,293.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00147	020206010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	87,962.00	0.00	0.00	0.00	87,962.00
8211	092N00147	020206010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00
8211	092N00147	020206010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,426.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00
8211	092N00147	020206010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	270,425.00	0.00	0.00	0.00	270,425.00
8211	092N00147	020206010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	17,549.80	0.00	17,549.80
8211	092N00147	020206010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	48,276.00	0.00	0.00	0.00	48,276.00
8211	092N00147	020206010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	1,885,892.00	5,483.30	5,483.30	0.00	1,885,892.00
				ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO						
8211	092N00149	030701010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,885,892.00	5,483.30	5,483.30	0.00	1,885,892.00
8211	092N00149	030701010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,013,931.00	0.00	0.00	0.00	1,013,931.00
8211	092N00149	030701010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092N00149	030701010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	74,744.00	0.00	0.00	0.00	74,744.00
8211	092N00149	030701010101101	1322	AGUINALDO	0.00	232,293.00	5,483.30	0.00	0.00	226,809.70
8211	092N00149	030701010101101	1341	COMPENSACION	0.00	62,989.00	0.00	0.00	0.00	62,989.00
8211	092N00149	030701010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	120,654.00	0.00	0.00	0.00	120,654.00
8211	092N00149	030701010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092N00149	030701010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,060.00	0.00	0.00	0.00	123,060.00
8211	092N00149	030701010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,304.00	0.00	0.00	0.00	91,304.00
8211	092N00149	030701010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092N00149	030701010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	10,771.00	0.00	0.00	0.00	10,771.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00149	030701010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,453.00	0.00	0.00	0.00	15,453.00

8211	092N00149	030701010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00
8211	092N00149	030701010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00
8211	092N00149	030701010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,045.00	0.00	0.00	0.00	52,045.00
8211	092N00149	030701010101101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	5,483.30	0.00	7,308.30
8211	092N00149	030701010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	33,756.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00
8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	52,683,883.00	14,182.90	14,182.90	0.00	52,683,883.00
8211	092O00141	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	0.00	52,079,233.00	14,182.90	14,182.90	0.00	52,079,233.00
8211	092O00141	020501010106101	1131	SUELDO BASE	0.00	16,730,654.49	0.00	0.00	0.00	16,730,654.49
8211	092O00141	020501010106101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00
8211	092O00141	020501010106101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,274,914.00	0.00	0.00	0.00	1,274,914.00
8211	092O00141	020501010106101	1322	AGUINALDO	0.00	4,020,401.28	14,182.90	0.00	0.00	4,006,218.38
8211	092O00141	020501010106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	11,511.45	0.00	0.00	0.00	11,511.45
8211	092O00141	020501010106101	1341	COMPENSACION	0.00	72,332.00	0.00	0.00	0.00	72,332.00
8211	092O00141	020501010106101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	891,847.00	0.00	0.00	0.00	891,847.00
8211	092O00141	020501010106101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092O00141	020501010106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,989,709.00	0.00	0.00	0.00	1,989,709.00
8211	092O00141	020501010106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,476,394.00	0.00	0.00	0.00	1,476,394.00
8211	092O00141	020501010106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	326,292.00	0.00	0.00	0.00	326,292.00
8211	092O00141	020501010106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	174,049.00	0.00	0.00	0.00	174,049.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092O00141	020501010106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	249,907.00	0.00	0.00	0.00	249,907.00
8211	092O00141	020501010106101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40
8211	092O00141	020501010106101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	682,200.51	0.00	0.00	0.00	682,200.51
				SALARIOS CAÍDOS						
8211	092O00141	020501010106101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00
8211	092O00141	020501010106101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	23,674.00	0.00	0.00	0.00	23,674.00
8211	092O00141	020501010106101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,892.00	0.00	0.00	0.00	7,892.00
8211	092O00141	020501010106101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	571,295.00	0.00	0.00	0.00	571,295.00
8211	092O00141	020501010106101	1595	DESPENSA	0.00	5,964.87	0.00	14,182.90	0.00	20,147.77
8211	092O00141	020501010106101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	020501010106101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	21,580,408.00	0.00	0.00	0.00	21,580,408.00
8211	092O00141	020501010106101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092O00141	020502010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	604,650.00	0.00	0.00	0.00	604,650.00
8211	092O00141	020502010104101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	604,650.00	0.00	0.00	0.00	604,650.00
8211	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	33,432,009.22	61,205.40	61,205.40	0.00	33,432,009.22
8211	092O00142	020401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	33,432,009.22	61,205.40	61,205.40	0.00	33,432,009.22
8211	092O00142	020401010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	13,819,507.00	0.00	0.00	0.00	13,819,507.00
8211	092O00142	020401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	311,400.00
8211	092O00142	020401010101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092O00142	020401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	977,196.07	0.00	0.00	0.00	977,196.07
8211	092O00142	020401010101101	1322	AGUINALDO	0.00	3,115,684.33	61,205.40	0.00	0.00	3,054,478.93
8211	092O00142	020401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	53,745.82	0.00	0.00	0.00	53,745.82
8211	092O00142	020401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	092O00142	020401010101101	1341	COMPENSACION	0.00	705,569.00	0.00	0.00	0.00	705,569.00

8211	092000142	020401010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,201,948.00	0.00	0.00	0.00	4,201,948.00
8211	092000142	020401010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
8211	092000142	020401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,872,236.00	0.00	0.00	0.00	1,872,236.00
8211	092000142	020401010101101	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	020401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	123,609.00	0.00	0.00	0.00	123,609.00
8211	092000142	020401010101101	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	020401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	265,161.00	0.00	0.00	0.00	265,161.00
8211	092000142	020401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	262,060.00	0.00	0.00	0.00	262,060.00
8211	092000142	020401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	020401010101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	020401010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00
8211	092000142	020401010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00
8211	092000142	020401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,526,738.00	0.00	0.00	0.00	2,526,738.00
8211	092000142	020401010101101	1595	DESPENSA	0.00	19,297.00	0.00	61,205.40	0.00	80,502.40
8211	092000142	020401010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00
8211	092000142	020401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	98,648.00	0.00	0.00	0.00	98,648.00
8211	092000142	020401010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092000142	020401010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092000142	020401010101101	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	092000142	020401010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092000142	020401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00
8211	092000142	020401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	020401010101101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	388,074.00	0.00	0.00	0.00	388,074.00
8211	092000142	020401010101101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092000142	020401010101101	2992	OTROS ENSERES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092000142	020401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	72,391.00	0.00	0.00	0.00	72,391.00
8211	092000142	020401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00
8211	092000142	020401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	020401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	020401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	020401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092000142	020401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	092000142	020401010101101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,910.00	0.00	0.00	0.00	40,910.00
8211	092000142	020401010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092000142	020401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092000142	020401010101101	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	167,852.00	0.00	0.00	0.00	167,852.00
8211	092000142	020401010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	139,381.00	0.00	0.00	0.00	139,381.00
8211	092000142	020401010101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	24,609.00	0.00	0.00	0.00	24,609.00
8211	092000142	020401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092000142	020401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

8211	092000142	020401010101101	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	52,179,717.46	280,369.70	323,869.70	0.00	52,223,217.46
8211	092000150	020402010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,130,089.85	73,050.20	273,050.20	0.00	27,330,089.85
8211	092000150	020402010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	14,045,771.00	0.00	0.00	0.00	14,045,771.00
8211	092000150	020402010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00
8211	092000150	020402010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	834,288.00	0.00	0.00	0.00	834,288.00
8211	092000150	020402010101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,593,288.00	73,050.20	0.00	0.00	2,520,237.80
8211	092000150	020402010101101	1341	COMPENSACION	0.00	681,028.00	0.00	0.00	0.00	681,028.00
8211	092000150	020402010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,361,017.00	0.00	0.00	0.00	2,361,017.00
8211	092000150	020402010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	092000150	020402010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,483,150.00	0.00	0.00	0.00	1,483,150.00
8211	092000150	020402010101101	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	020402010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	80,268.00	0.00	0.00	0.00	80,268.00
8211	092000150	020402010101101	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	020402010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	186,277.00	0.00	0.00	0.00	186,277.00
8211	092000150	020402010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00
8211	092000150	020402010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00
8211	092000150	020402010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,354,965.00	0.00	0.00	0.00	1,354,965.00
8211	092000150	020402010101101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	73,050.20	0.00	74,875.20
8211	092000150	020402010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	81,357.00	0.00	0.00	0.00	81,357.00
8211	092000150	020402010101101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	020402010101101	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	020402010101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	12,180.00	0.00	200,000.00	0.00	212,180.00
8211	092000150	020402010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,049,627.61	207,319.50	50,819.50	0.00	24,893,127.61
8211	092000150	020402010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	9,087,628.00	0.00	0.00	0.00	9,087,628.00
8211	092000150	020402010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	092000150	020402010102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	29,530.56	0.00	0.00	0.00	29,530.56
8211	092000150	020402010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	700,811.78	0.00	0.00	0.00	700,811.78
8211	092000150	020402010102101	1322	AGUINALDO	0.00	2,345,078.60	7,319.50	0.00	0.00	2,337,759.10
8211	092000150	020402010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	60,087.92	0.00	0.00	0.00	60,087.92
8211	092000150	020402010102101	1341	COMPENSACION	0.00	170,664.00	0.00	0.00	0.00	170,664.00
8211	092000150	020402010102101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,926,232.35	0.00	0.00	0.00	1,926,232.35
8211	092000150	020402010102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	092000150	020402010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,027,526.00	0.00	0.00	0.00	1,027,526.00
8211	092000150	020402010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	762,420.00	0.00	0.00	0.00	762,420.00
8211	092000150	020402010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	106,182.00	0.00	0.00	0.00	106,182.00
8211	092000150	020402010102101	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	020402010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	189,097.00	0.00	0.00	0.00	189,097.00
8211	092000150	020402010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	352,765.60	0.00	0.00	0.00	352,765.60
8211	092000150	020402010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	020402010102101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092O00150	020402010102101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00
8211	092O00150	020402010102101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
8211	092O00150	020402010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,478,131.00	0.00	0.00	0.00	2,478,131.00
8211	092O00150	020402010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	7,319.50	0.00	7,319.50
8211	092O00150	020402010102101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	28,128.00	0.00	0.00	0.00	28,128.00
8211	092O00150	020402010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	020402010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092O00150	020402010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00
8211	092O00150	020402010102101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00
8211	092O00150	020402010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	308,080.00	0.00	43,500.00	0.00	351,580.00
8211	092O00150	020402010102101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	968,283.00	0.00	0.00	0.00	968,283.00
8211	092O00150	020402010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	128,600.00
8211	092O00150	020402010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	020402010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	020402010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	020402010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00150	020402010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092O00150	020402010102101	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	020402010102101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	54,818.00	0.00	0.00	0.00	54,818.00
8211	092O00150	020402010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	092O00150	020402010102101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	102,626.80	0.00	0.00	0.00	102,626.80
8211	092O00150	020402010102101	3571	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
				REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	170,798.00	0.00	0.00	0.00	170,798.00
				MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO						
8211	092O00150	020402010102101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	57,105.00	0.00	0.00	0.00	57,105.00
8211	092O00150	020402010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092O00150	020402010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,853.00	0.00	0.00	0.00	40,853.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	323,246,904.63	3,166,310.60	3,166,310.60	0.00	323,246,904.63
8211	092Q00104	010701010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	212,434,519.71	0.00	0.00	0.00	212,434,519.71
8211	092Q00104	010701010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	133,685,640.00	0.00	0.00	0.00	133,685,640.00
8211	092Q00104	010701010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,499,400.00	0.00	0.00	0.00	1,499,400.00
8211	092Q00104	010701010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,976,220.00	0.00	0.00	0.00	8,976,220.00
8211	092Q00104	010701010101101	1322	AGUINALDO	0.00	28,540,951.00	0.00	0.00	0.00	28,540,951.00
8211	092Q00104	010701010101101	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	010701010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,912,424.00	0.00	0.00	0.00	5,912,424.00
8211	092Q00104	010701010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,866,660.00	0.00	0.00	0.00	13,866,660.00
8211	092Q00104	010701010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,289,304.00	0.00	0.00	0.00	10,289,304.00
8211	092Q00104	010701010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,462,584.00	0.00	0.00	0.00	1,462,584.00
8211	092Q00104	010701010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	1,214,112.00	0.00	0.00	0.00	1,214,112.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092Q00104	010701010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,742,160.00	0.00	0.00	0.00	1,742,160.00
8211	092Q00104	010701010101101	1595	DESPENSA	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	092Q00104	010701010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	627,838.00	0.00	0.00	0.00	627,838.00

8211	092Q00104	010701010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,299,509.71	0.00	0.00	0.00	3,299,509.71
8211	092Q00104	010701010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	538,254.00	0.00	0.00	0.00	538,254.00
8211	092Q00104	010701010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00
8211	092Q00104	010701010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	425,013.00	0.00	0.00	0.00	425,013.00
8211	092Q00104	010701010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092Q00104	010701010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,313,970.00	0.00	200,000.00	0.00	6,513,970.00
8211	092Q00104	010701010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,173,060.00	0.00	0.00	0.00	1,173,060.00
8211	092Q00104	010701010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092Q00104	010701010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,634.00	0.00	0.00	0.00	85,634.00
8211	092Q00104	010701010102101	1322	AGUINALDO	0.00	198,242.00	0.00	0.00	0.00	198,242.00
8211	092Q00104	010701010102101	1341	COMPENSACION	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092Q00104	010701010102101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	736,668.00	0.00	0.00	0.00	736,668.00
8211	092Q00104	010701010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	120,852.00	0.00	0.00	0.00	120,852.00
8211	092Q00104	010701010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	89,652.00	0.00	0.00	0.00	89,652.00
8211	092Q00104	010701010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	17,472.00
8211	092Q00104	010701010102101	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	010701010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,168.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00
8211	092Q00104	010701010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	0.00	450,000.00
8211	092Q00104	010701010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
8211	092Q00104	010701010102101	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	3,440,650.00	0.00	0.00	0.00	3,440,650.00
8211	092Q00104	010701010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,545,116.00	0.00	0.00	0.00	3,545,116.00
8211	092Q00104	010701010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,751,892.00	0.00	0.00	0.00	1,751,892.00
8211	092Q00104	010701010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092Q00104	010701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	126,438.00	0.00	0.00	0.00	126,438.00
8211	092Q00104	010701010103101	1322	AGUINALDO	0.00	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00
8211	092Q00104	010701010103101	1341	COMPENSACION	0.00	58,536.00	0.00	0.00	0.00	58,536.00
8211	092Q00104	010701010103101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	692,172.00	0.00	0.00	0.00	692,172.00
8211	092Q00104	010701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	208,464.00	0.00	0.00	0.00	208,464.00
8211	092Q00104	010701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	154,668.00	0.00	0.00	0.00	154,668.00
8211	092Q00104	010701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,828.00	0.00	0.00	0.00	27,828.00
8211	092Q00104	010701010103101	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	010701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,184.00	0.00	0.00	0.00	26,184.00
8211	092Q00104	010701010103101	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00104	010701010103101	2992	OTROS ENSERES	0.00	39,027.00	0.00	0.00	0.00	39,027.00
8211	092Q00104	010701010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00104	010701010107101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,340,804.00	0.00	0.00	0.00	3,340,804.00
8211	092Q00104	010701010107101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,865,580.00	0.00	0.00	0.00	1,865,580.00
8211	092Q00104	010701010107101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092Q00104	010701010107101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	135,308.00	0.00	0.00	0.00	135,308.00

8211	092Q00104	010701010107101	1322	AGUINALDO	0.00	434,112.00	0.00	0.00	0.00	434,112.00
8211	092Q00104	010701010107101	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	010701010107101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	330,624.00	0.00	0.00	0.00	330,624.00
8211	092Q00104	010701010107101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	199,332.00	0.00	0.00	0.00	199,332.00
8211	092Q00104	010701010107101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	147,888.00	0.00	0.00	0.00	147,888.00
8211	092Q00104	010701010107101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	092Q00104	010701010107101	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	010701010107101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00
8211	092Q00104	010701010107101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	010701010107101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00104	010701010107101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00104	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	68,103,614.46	3,166,310.60	2,966,310.60	0.00	67,903,614.46
8211	092Q00104	010704010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	7,501,003.40	71,522.97	0.00	0.00	7,429,480.43
8211	092Q00104	010704010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092Q00104	010704010101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	507,360.48	0.00	0.00	0.00	507,360.48
8211	092Q00104	010704010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	569,030.65	0.00	0.00	0.00	569,030.65
8211	092Q00104	010704010101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,139,764.73	1,022,042.63	0.00	0.00	1,117,722.10
8211	092Q00104	010704010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	122,425.49	0.00	0.00	0.00	122,425.49
8211	092Q00104	010704010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00
8211	092Q00104	010704010101101	1341	COMPENSACION	0.00	360,716.00	0.00	0.00	0.00	360,716.00
8211	092Q00104	010704010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,231,910.00	0.00	1,865,000.00	0.00	7,096,910.00
8211	092Q00104	010704010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092Q00104	010704010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,087,062.00	0.00	0.00	0.00	1,087,062.00
8211	092Q00104	010704010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	806,572.00	0.00	0.00	0.00	806,572.00
8211	092Q00104	010704010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	126,934.00	0.00	0.00	0.00	126,934.00
8211	092Q00104	010704010101101	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	010704010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	663,335.04	0.00	255,557.84	0.00	918,892.88
8211	092Q00104	010704010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,446,683.20	0.00	0.00	0.00	1,446,683.20
8211	092Q00104	010704010101101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	88,132.24	0.00	0.00	0.00	88,132.24
8211	092Q00104	010704010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,085,596.55	0.00	838,007.76	0.00	1,923,604.31
8211	092Q00104	010704010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00
8211	092Q00104	010704010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
8211	092Q00104	010704010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	235,443.00	0.00	0.00	0.00	235,443.00
8211	092Q00104	010704010101101	1595	DESPENSA	0.00	6,364.00	0.00	0.00	0.00	6,364.00
8211	092Q00104	010704010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00
8211	092Q00104	010704010101101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	597,033.00	0.00	0.00	0.00	597,033.00
8211	092Q00104	010704010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	092Q00104	010704010101101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	185,147.00	0.00	0.00	0.00	185,147.00
8211	092Q00104	010704010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092Q00104	010704010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,144,000.00	0.00	0.00	0.00	3,144,000.00

8211	092Q00104	010704010101101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092Q00104	010704010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,980,490.29	0.00	0.00	0.00	13,980,490.29
8211	092Q00104	010704010101101	2992	OTROS ENSERES	0.00	908,208.39	0.00	0.00	0.00	908,208.39
8211	092Q00104	010704010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,122,380.00	1,872,745.00	0.00	0.00	249,635.00
8211	092Q00104	010704010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00
8211	092Q00104	010704010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092Q00104	010704010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	222,020.00	0.00	0.00	0.00	222,020.00
8211	092Q00104	010704010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092Q00104	010704010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8211	092Q00104	010704010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	010704010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	15,436,842.00	200,000.00	0.00	0.00	15,236,842.00
8211	092Q00104	010704010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,400,000.00	0.00	7,745.00	0.00	2,407,745.00
8211	092Q00104	010704010101101	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	24,830.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00
8211	092Q00104	010704010101101	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	010704010101101	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	4,712,973.00	0.00	0.00	0.00	4,712,973.00
8211	092Q00104	010704010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	40,434.00	0.00	0.00	0.00	40,434.00
8211	092Q00104	010704010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092Q00104	010704010101101	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	533,787.00	0.00	0.00	0.00	533,787.00
8211	092Q00104	010704010101216		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	1,987,249.46	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46
8211	092Q00104	010704010101216	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,987,249.46	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46
8211	092Q00104	010704010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,466,624.00	0.00	0.00	0.00	4,466,624.00
8211	092Q00104	010704010101303	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092Q00104	010704010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,296,624.00	0.00	0.00	0.00	2,296,624.00
8211	092Q00104	010704010101303	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	092Q00104	010704010101303	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	092Q00104	010704010101303	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092Q00104	010704010101303	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
8211	092Q00104	010704010101603		SUBSEMUN	0.00	23,055,007.00	0.00	0.00	0.00	23,055,007.00
8211	092Q00104	010704010101603	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,506,343.00	0.00	0.00	0.00	4,506,343.00
8211	092Q00104	010704010101603	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8211	092Q00104	010704010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	092Q00104	010704010101603	2992	OTROS ENSERES	0.00	173,931.00	0.00	0.00	0.00	173,931.00

8211	092Q00104	010704010101603	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	5,874,733.00	0.00	0.00	0.00	5,874,733.00
8211	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	24,767,525.60	50,092.13	50,092.13	0.00	24,767,525.60
8211	092Q00105	010702010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,103,413.64	35,705.59	35,705.59	0.00	11,103,413.64
8211	092Q00105	010702010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,043,044.00	0.00	0.00	0.00	5,043,044.00
8211	092Q00105	010702010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
8211	092Q00105	010702010101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	092Q00105	010702010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	370,265.53	0.00	0.00	0.00	370,265.53
8211	092Q00105	010702010101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,187,523.75	35,705.59	0.00	0.00	1,151,818.16
8211	092Q00105	010702010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	38,588.77	0.00	0.00	0.00	38,588.77
8211	092Q00105	010702010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00
8211	092Q00105	010702010101101	1341	COMPENSACION	0.00	135,489.00	0.00	0.00	0.00	135,489.00
8211	092Q00105	010702010101101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	891,964.55	0.00	0.00	0.00	891,964.55
8211	092Q00105	010702010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092Q00105	010702010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	526,877.00	0.00	0.00	0.00	526,877.00
8211	092Q00105	010702010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	390,929.00	0.00	0.00	0.00	390,929.00
8211	092Q00105	010702010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,286.00	0.00	0.00	0.00	35,286.00
8211	092Q00105	010702010101101	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	010702010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	166,176.00	0.00	0.00	0.00	166,176.00
8211	092Q00105	010702010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	280,584.00	0.00	0.00	0.00	280,584.00
8211	092Q00105	010702010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	17,663.89	0.00	17,663.89
8211	092Q00105	010702010101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	010702010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00
8211	092Q00105	010702010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	092Q00105	010702010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	544,676.00	0.00	0.00	0.00	544,676.00
8211	092Q00105	010702010101101	1595	DESPENSA	0.00	18,700.00	0.00	18,041.70	0.00	36,741.70
8211	092Q00105	010702010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,908.00	0.00	0.00	0.00	34,908.00
8211	092Q00105	010702010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,024,442.04	0.00	0.00	0.00	1,024,442.04
8211	092Q00105	010702010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00
8211	092Q00105	010702010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00
8211	092Q00105	010702010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,672,268.96	0.00	0.00	0.00	5,672,268.96
8211	092Q00105	010702010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,503,557.96	0.00	0.00	0.00	5,503,557.96
8211	092Q00105	010702010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00
8211	092Q00105	010702010102101	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00
8211	092Q00105	010702010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00
8211	092Q00105	010702010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00105	010702010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
8211	092Q00105	010702010103101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00105	010702010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,040,170.42	14,386.54	0.00	0.00	5,025,783.88
8211	092Q00105	010702010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	171,219.42	14,386.54	0.00	0.00	156,832.88
8211	092Q00105	010702010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	286,800.00

8211	092Q00105	010702010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	010702010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	50,303.00	0.00	0.00	0.00	50,303.00
8211	092Q00105	010702010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	010702010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092Q00105	010702010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	70,992.00	0.00	0.00	0.00	70,992.00
8211	092Q00105	010702010201101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00
8211	092Q00105	010702010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	884,900.00	0.00	0.00	0.00	884,900.00
8211	092Q00105	010702010201101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	3,472,741.00	0.00	0.00	0.00	3,472,741.00
8211	092Q00105	010702010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	092Q00105	010702010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,821,772.58	0.00	14,386.54	0.00	2,836,159.12
8211	092Q00105	010702010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,528,560.00	0.00	0.00	0.00	1,528,560.00
8211	092Q00105	010702010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00105	010702010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,614.00	0.00	0.00	0.00	102,614.00
8211	092Q00105	010702010202101	1322	AGUINALDO	0.00	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00
8211	092Q00105	010702010202101	1341	COMPENSACION	0.00	83,268.00	0.00	0.00	0.00	83,268.00
8211	092Q00105	010702010202101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	332,724.00	0.00	0.00	0.00	332,724.00
8211	092Q00105	010702010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	197,748.00	0.00	0.00	0.00	197,748.00
8211	092Q00105	010702010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	146,724.00	0.00	0.00	0.00	146,724.00
8211	092Q00105	010702010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,780.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00
8211	092Q00105	010702010202101	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	010702010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,828.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00
8211	092Q00105	010702010202101	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00105	010702010202101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	28,780.58	0.00	14,386.54	0.00	43,167.12
8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	27,522,156.00	0.00	0.00	0.00	27,522,156.00
8211	092Q00106	010702010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,522,156.00	0.00	0.00	0.00	27,522,156.00
8211	092Q00106	010702010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,674,306.00	0.00	0.00	0.00	12,674,306.00
8211	092Q00106	010702010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	204,300.00	0.00	0.00	0.00	204,300.00
8211	092Q00106	010702010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	799,844.00	0.00	0.00	0.00	799,844.00
8211	092Q00106	010702010303101	1322	AGUINALDO	0.00	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00
8211	092Q00106	010702010303101	1341	COMPENSACION	0.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	184,608.00
8211	092Q00106	010702010303101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,973,208.00	0.00	0.00	0.00	4,973,208.00
8211	092Q00106	010702010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,741,860.00	0.00	0.00	0.00	1,741,860.00
8211	092Q00106	010702010303101	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	010702010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	129,924.00	0.00	0.00	0.00	129,924.00
8211	092Q00106	010702010303101	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	010702010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	218,820.00	0.00	0.00	0.00	218,820.00
8211	092Q00106	010702010303101	1595	DESPENSA	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00
8211	092Q00106	010702010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
8211	092Q00106	010702010303101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	478,089.00	0.00	0.00	0.00	478,089.00
8211	092Q00106	010702010303101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00

8211	092Q00106	010702010303101	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	75,150,537.24	957,855.83	957,855.83	0.00	75,150,537.24
8211	092Q00154	010701010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,942,167.81	0.00	0.00	0.00	11,942,167.81
8211	092Q00154	010701010203101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,604,220.00	0.00	0.00	0.00	4,604,220.00
8211	092Q00154	010701010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
8211	092Q00154	010701010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,194.00	0.00	0.00	0.00	320,194.00
8211	092Q00154	010701010203101	1322	AGUINALDO	0.00	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00
8211	092Q00154	010701010203101	1341	COMPENSACION	0.00	343,356.00	0.00	0.00	0.00	343,356.00
8211	092Q00154	010701010203101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,012,832.00	0.00	0.00	0.00	2,012,832.00
8211	092Q00154	010701010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	673,212.00	0.00	0.00	0.00	673,212.00
8211	092Q00154	010701010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	499,488.00	0.00	0.00	0.00	499,488.00
8211	092Q00154	010701010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	75,540.00	0.00	0.00	0.00	75,540.00
8211	092Q00154	010701010203101	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	010701010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	84,552.00	0.00	0.00	0.00	84,552.00
8211	092Q00154	010701010203101	1595	DESPENSA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092Q00154	010701010203101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092Q00154	010701010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32
8211	092Q00154	010701010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,184,786.49	0.00	0.00	0.00	1,184,786.49
8211	092Q00154	010701010204101		RECURSOS PROPIOS	0.00	60,636,847.43	957,855.83	957,855.83	0.00	60,636,847.43
8211	092Q00154	010701010204101	1131	SUELDO BASE	0.00	23,775,748.03	457,855.83	0.00	0.00	23,317,892.20
8211	092Q00154	010701010204101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
8211	092Q00154	010701010204101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	205,518.08	0.00	0.00	0.00	205,518.08
8211	092Q00154	010701010204101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,654,695.10	0.00	0.00	0.00	1,654,695.10
8211	092Q00154	010701010204101	1322	AGUINALDO	0.00	5,301,677.67	500,000.00	0.00	0.00	4,801,677.67
8211	092Q00154	010701010204101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	78,624.05	0.00	0.00	0.00	78,624.05
8211	092Q00154	010701010204101	1341	COMPENSACION	0.00	611,892.00	0.00	0.00	0.00	611,892.00
8211	092Q00154	010701010204101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,504,130.43	0.00	0.00	0.00	9,504,130.43
8211	092Q00154	010701010204101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092Q00154	010701010204101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,408,032.00	0.00	0.00	0.00	3,408,032.00
8211	092Q00154	010701010204101	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	010701010204101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	206,340.00	0.00	0.00	0.00	206,340.00
8211	092Q00154	010701010204101	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	010701010204101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	745,854.69	0.00	0.00	0.00	745,854.69
8211	092Q00154	010701010204101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	770,424.00	0.00	0.00	0.00	770,424.00
8211	092Q00154	010701010204101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	010701010204101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	971,320.70	0.00	957,855.83	0.00	1,929,176.53
8211	092Q00154	010701010204101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
8211	092Q00154	010701010204101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
8211	092Q00154	010701010204101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	260,078.00	0.00	0.00	0.00	260,078.00
8211	092Q00154	010701010204101	1595	DESPENSA	0.00	348,625.00	0.00	0.00	0.00	348,625.00

8211	092Q00154	010701010204101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092Q00154	010701010204101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	092Q00154	010701010204101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	010701010204101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360,000.00
8211	092Q00154	010701010204101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	220,916.68	0.00	0.00	0.00	220,916.68
8211	092Q00154	010701010204101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	010701010204101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	65,614.00	0.00	0.00	0.00	65,614.00
8211	092Q00154	010701010204101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	010701010204101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00154	010701010204101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092Q00154	010701010204101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,135,994.00	0.00	0.00	0.00	2,135,994.00
8211	092Q00154	010701010204101	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	110,664.00	0.00	0.00	0.00	110,664.00
8211	092Q00154	010701010204101	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	010701010204101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00154	010701010204101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00154	010701010204101	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	092Q00154	030501010105101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,571,522.00	0.00	0.00	0.00	2,571,522.00
8211	092Q00154	030501010105101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,536,083.00	0.00	0.00	0.00	1,536,083.00
8211	092Q00154	030501010105101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092Q00154	030501010105101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00
8211	092Q00154	030501010105101	1322	AGUINALDO	0.00	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00
8211	092Q00154	030501010105101	1341	COMPENSACION	0.00	40,791.00	0.00	0.00	0.00	40,791.00
8211	092Q00154	030501010105101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	170,286.00	0.00	0.00	0.00	170,286.00
8211	092Q00154	030501010105101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092Q00154	030501010105101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	152,758.00	0.00	0.00	0.00	152,758.00
8211	092Q00154	030501010105101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,336.00	0.00	0.00	0.00	113,336.00
8211	092Q00154	030501010105101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,127.00	0.00	0.00	0.00	13,127.00
8211	092Q00154	030501010105101	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	030501010105101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00
8211	092Q00154	030501010105101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00
8211	092Q00154	030501010105101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00
8211	092Q00154	030501010105101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00
8211	092Q00154	030501010105101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	506,313,099.77	9,635,785.43	11,342,285.43	0.00	508,019,599.77
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	127,644,116.46	0.00	0.00	0.00	127,644,116.46
8212	092A00100	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	644,116.46	0.00	0.00	0.00	644,116.46

8212	092A00100	010301010201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	644,116.46	0.00	0.00	0.00	644,116.46
8212	092A00100	040201010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00
8212	092A00100	040201010104101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00
8212	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00
8212	092F01107	020205010101435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00
8212	092F01107	020205010101435	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00
8212	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	020104010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	020104010302101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	560,357.00	0.00	0.00	0.00	560,357.00
8212	092H00125	010502060401435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	510,357.00	0.00	0.00	0.00	510,357.00
8212	092H00125	010502060401435	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	510,357.00	0.00	0.00	0.00	510,357.00
8212	092H00125	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	020501010106101	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	12,990,714.00	0.00	0.00	0.00	12,990,714.00
8212	092I01139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,970,000.00	0.00	0.00	0.00	11,970,000.00
8212	092I01139	020202010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	7,470,000.00	0.00	0.00	0.00	7,470,000.00
8212	092I01139	020202010102101	4422	CAPACITACIÓN	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8212	092I01139	020202010102435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	1,020,714.00	0.00	0.00	0.00	1,020,714.00
8212	092I01139	020202010102435	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,020,714.00	0.00	0.00	0.00	1,020,714.00
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,500,000.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	2,500,000.00
8212	092I01152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8212	092I01152	020608050101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,500,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8212	092I01152	020608050103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00
8212	092I01152	020608050103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00
8212	092I01153				0.00	7,613,925.00	0.00	0.00	0.00	7,613,925.00
8212	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	092I01153	020302010111101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	092I01153	020302010111435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	5,613,925.00	0.00	0.00	0.00	5,613,925.00
8212	092I01153	020302010111435	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	5,613,925.00	0.00	0.00	0.00	5,613,925.00
8212	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	27,601,304.31	0.00	0.00	0.00	27,601,304.31
8212	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,601,304.31	0.00	0.00	0.00	27,601,304.31
8212	092L00115	010502020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	22,710,087.99	0.00	0.00	0.00	22,710,087.99
8212	092L00115	010502020101101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	901,646.54	0.00	0.00	0.00	901,646.54
8212	092L00115	010502020101101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	3,989,569.78	0.00	0.00	0.00	3,989,569.78
8212	092L00115	040201010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8212	092L00115	040201010103101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
8212	092L00116	040401010101435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
8212	092L00116	040401010101435	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
8212	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
8212	092N00140	030102010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
8212	092N00140	030102010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
8212	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	32,108,500.00	3,150,000.00	7,862,285.43	0.00	36,820,785.43
8212	092O00141	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,026,000.00	3,150,000.00	7,862,285.43	0.00	13,738,285.43
8212	092O00141	020501010106101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141	020501010106101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	5,876,000.00	0.00	7,862,285.43	0.00	13,738,285.43
8212	092O00141	020502010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	23,082,500.00	0.00	0.00	0.00	23,082,500.00
8212	092O00141	020502010104101	4421	BECAS	0.00	23,082,500.00	0.00	0.00	0.00	23,082,500.00
8212	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00
8212	092O00142	020401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00
8212	092O00142	020401010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8212	092O00142	020401010101101	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8212	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	6,400,000.00	4,755,785.43	0.00	0.00	1,644,214.57
8212	092O00150	020402010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,400,000.00	4,755,785.43	0.00	0.00	1,644,214.57
8212	092O00150	020402010102101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	6,400,000.00	4,755,785.43	0.00	0.00	1,644,214.57
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	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8212	092Q00104	010704010101101	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	447,477,653.18	0.00	0.00	0.00	447,477,653.18
8214	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	447,477,653.18	0.00	0.00	0.00	447,477,653.18
8214	092L00116	040101010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
8214	092L00116	040101010202101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
8214	092L00116	040101010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	30,629,960.23	0.00	0.00	0.00	30,629,960.23
8214	092L00116	040101010203101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	30,629,960.23	0.00	0.00	0.00	30,629,960.23
8214	092L00116	040401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	040401010101101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	040401010101435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95
8214	092L00116	040401010101435	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	146,554,540.53	557,626.54	50,557,626.54	0.00	196,554,540.53
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	156,834,063.53	0.00	50,000,000.00	0.00	206,834,063.53
8215	092F00124	020201010201423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,080,577.01	0.00	0.00	0.00	4,080,577.01

8215	092F00124	020201010201423	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	4,080,577.01	0.00	0.00	0.00	4,080,577.01
8215	092F00124	020201010201435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	38,208.00	0.00	0.00	0.00	38,208.00
8215	092F00124	020201010201435	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	38,208.00	0.00	0.00	0.00	38,208.00
8215	092F00124	020201010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	56,916,976.64	0.00	0.00	0.00	56,916,976.64
8215	092F00124	020201010202101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	56,916,976.64	0.00	0.00	0.00	56,916,976.64
8215	092F00124	020201010202215		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
8215	092F00124	020201010202215	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
8215	092F00124	020201010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092F00124	020201010203101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092F00124	020201010203610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	092F00124	020201010203610	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	092F00124	020201010204101		RECURSOS PROPIOS	0.00	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00
8215	092F00124	020201010204101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
8215	092F00124	020201010204101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8215	092F00124	020201010204427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18
8215	092F00124	020201010204427	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18
8215	092F00124	020201010301405		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,315.04	0.00	0.00	0.00	9,315.04
8215	092F00124	020201010301405	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	9,315.04	0.00	0.00	0.00	9,315.04
8215	092F00124	020201010301407		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	77,015.17	0.00	0.00	0.00	77,015.17
8215	092F00124	020201010301407	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	77,015.17	0.00	0.00	0.00	77,015.17
8215	092F00124	020201010301409		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,468.55	0.00	0.00	0.00	100,468.55
8215	092F00124	020201010301409	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	100,468.55	0.00	0.00	0.00	100,468.55
8215	092F00124	020201010301411		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,308.70	0.00	0.00	0.00	4,308.70
8215	092F00124	020201010301411	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	4,308.70	0.00	0.00	0.00	4,308.70
8215	092F00124	020201010301413		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,513.22	0.00	0.00	0.00	20,513.22
8215	092F00124	020201010301413	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	18,181.36	0.00	0.00	0.00	18,181.36
8215	092F00124	020201010301413	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,331.86	0.00	0.00	0.00	2,331.86
8215	092F00124	020201010301419		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,346,740.69	0.00	0.00	0.00	1,346,740.69
8215	092F00124	020201010301419	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,346,740.69	0.00	0.00	0.00	1,346,740.69
8215	092F00124	020201010301425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	243,853.03	0.00	0.00	0.00	243,853.03

8215	092F00124	020201010301425	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	243,853.03	0.00	0.00	0.00	243,853.03
8215	092F00124	020201010301431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-38,253,322.29	0.00	0.00	0.00	-38,253,322.29
8215	092F00124	020201010301431	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-38,253,322.29	0.00	0.00	0.00	-38,253,322.29
8215	092F00124	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,439,532.55	0.00	0.00	0.00	21,439,532.55
8215	092F00124	020201010302101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	21,439,532.55	0.00	0.00	0.00	21,439,532.55
8215	092F00124	020201010302214		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	-728,171.27	0.00	0.00	0.00	-728,171.27
8215	092F00124	020201010302214	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-728,171.27	0.00	0.00	0.00	-728,171.27
8215	092F00124	020201010302215		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	37,757,739.71	0.00	0.00	0.00	37,757,739.71
8215	092F00124	020201010302215	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	37,757,739.71	0.00	0.00	0.00	37,757,739.71
8215	092F00124	020201010401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-2,642,127.04	0.00	0.00	0.00	-2,642,127.04
8215	092F00124	020201010401101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-2,642,127.04	0.00	0.00	0.00	-2,642,127.04
8215	092F00124	020201010402101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,205,170.19	0.00	0.00	0.00	1,205,170.19
8215	092F00124	020201010402101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,418,085.32	0.00	0.00	0.00	1,418,085.32
8215	092F00124	020201010402101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-212,915.13	0.00	0.00	0.00	-212,915.13
8215	092F00124	020201010402610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	30,659,291.00	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00
8215	092F00124	020201010402610	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	30,659,291.00	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00
8215	092F00124	020201010502101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-3,095,136.40	0.00	0.00	0.00	-3,095,136.40
8215	092F00124	020201010502101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-585,883.90	0.00	0.00	0.00	-585,883.90
8215	092F00124	020201010502101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-2,509,252.50	0.00	0.00	0.00	-2,509,252.50
8215	092F00124	020201010502429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14
8215	092F00124	020201010502429	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14
8215	092F00124	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,664,261.78	0.00	0.00	0.00	2,664,261.78
8215	092F00124	020302010111101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,664,261.78	0.00	0.00	0.00	2,664,261.78
8215	092F00124	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,207,228.38	0.00	0.00	0.00	2,207,228.38
8215	092F00124	020501010106101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	2,124,503.84	0.00	0.00	0.00	2,124,503.84
8215	092F00124	020501010106101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	82,724.54	0.00	0.00	0.00	82,724.54
8215	092F00124	020501010106415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	67,176.75	0.00	0.00	0.00	67,176.75
8215	092F00124	020501010106415	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	19,386.02	0.00	0.00	0.00	19,386.02
8215	092F00124	020501010106415	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	47,790.73	0.00	0.00	0.00	47,790.73
8215	092F00124	020501010106417		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	194,058.26	0.00	0.00	0.00	194,058.26
8215	092F00124	020501010106417	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	194,058.26	0.00	0.00	0.00	194,058.26
8215	092F00124	020501010106610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00

8215	092F00124	020501010106610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00
8215	092F00124	030501030402101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25
8215	092F00124	030501030402101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25
8215	092F00124	030501030403101		RECURSOS PROPIOS	0.00	65,517,376.79	0.00	0.00	0.00	65,517,376.79
8215	092F00124	030501030403101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	405,225.84	0.00	0.00	0.00	405,225.84
8215	092F00124	030501030403101	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	65,112,150.95	0.00	0.00	0.00	65,112,150.95
8215	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	-10,758,459.00	557,626.54	557,626.54	0.00	-10,758,459.00
8215	092H00127	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,241,541.00	557,626.54	0.00	0.00	7,683,914.46
8215	092H00127	020201010302101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	8,241,541.00	557,626.54	0.00	0.00	7,683,914.46
8215	092H00127	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-19,000,000.00	0.00	557,626.54	0.00	-18,442,373.46
8215	092H00127	030305010103101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-19,000,000.00	0.00	557,626.54	0.00	-18,442,373.46
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	478,936.00	0.00	0.00	0.00	478,936.00
8215	092Q00154	010701010204101		RECURSOS PROPIOS	0.00	478,936.00	0.00	0.00	0.00	478,936.00
8215	092Q00154	010701010204101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	478,936.00	0.00	0.00	0.00	478,936.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	380,260,205.79	0.00	0.00	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	010309020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	199,660.01	0.00	0.00	0.00	199,660.01
8216	092D00144	010309020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01
8216	092D00144	010309020101101	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-OBRAS PÚBLICAS	0.00	297,095,394.17	0.00	0.00	0.00	297,095,394.17
8216	092F00124	020201010201435		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	020201010201435	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	020201010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75
8216	092F00124	020201010202101	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	020201010204101		RECURSOS PROPIOS	0.00	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43
8216	092F00124	020201010204101	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	020201010301431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00
8216	092F00124	020201010301431	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	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17
8216	092F00124	020201010302101	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	020201010302214		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17
8216	092F00124	020201010302214	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	020201010401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	61,237,214.97	0.00	0.00	0.00	61,237,214.97
8216	092F00124	020201010401101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	264,500.32	0.00	0.00	0.00	264,500.32
8216	092F00124	020201010401101	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	020201010401101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	59,496,816.18	0.00	0.00	0.00	59,496,816.18
8216	092F00124	020201010402101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,892,282.41	0.00	0.00	0.00	4,892,282.41
8216	092F00124	020201010402101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,099,239.00	0.00	0.00	0.00	1,099,239.00
8216	092F00124	020201010402101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,793,043.41	0.00	0.00	0.00	3,793,043.41
8216	092F00124	020201010502101		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,576,759.00	0.00	0.00	0.00	9,576,759.00
8216	092F00124	020201010502101	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	020201010502101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,525,713.03	0.00	0.00	0.00	4,525,713.03
8216	092F00124	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00
8216	092F00124	020302010111101	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	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	0.00	15,218,847.75	0.00	0.00	0.00	15,218,847.75
8216	092F00124	020501010106101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	12,440,439.77	0.00	0.00	0.00	12,440,439.77
8216	092F00124	020501010106101	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	030501030402101		RECURSOS PROPIOS	0.00	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25
8216	092F00124	030501030402101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25
8216	092F00124	030501030403101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,266,701.27	0.00	0.00	0.00	1,266,701.27
8216	092F00124	030501030403101	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	030501030403101	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	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8216	092H00127	020201010302101	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	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8216	092H00127	030305010103101	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	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
8216	092L00137	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
8216	092L00137	010502050203101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
8216	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	10,061,961.61	0.00	0.00	0.00	10,061,961.61
8216	092Q00104	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,061,961.61	0.00	0.00	0.00	10,061,961.61
8216	092Q00104	010704010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	5,838,683.07	0.00	0.00	0.00	5,838,683.07
8216	092Q00104	010704010101101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	322,318.54	0.00	0.00	0.00	322,318.54

8216	092Q00104	010704010101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	311,560.00	0.00	0.00	0.00	311,560.00
8216	092Q00104	010704010101101	5221	EQUIPO DEPORTIVO	0.00	889,400.00	0.00	0.00	0.00	889,400.00
8216	092Q00104	010704010101101	5911	SOFTWARE	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	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	010701010204101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8216	092Q00154	010701010204101	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	1,312,176,030.85	0.00	12,257,709.97	147,971,338.67	1,176,462,402.15	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	92,461,012.14	0.00	1,120,720.09	12,618,449.28	80,963,282.95	0.00
8221	092A00100	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	63,829,331.06	0.00	781,287.02	7,022,705.98	57,587,912.10	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1111	DIETAS	21,199,440.80	0.00	195,715.30	2,378,771.20	19,016,384.90	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1131	SUELDO BASE	7,204,612.23	0.00	22,624.85	1,630,676.12	5,596,560.96	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,825.00	0.00	75.00	1,700.00	5,200.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	110,033.12	0.00	0.00	3,364.80	106,668.32	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,165,080.36	0.00	92,869.00	65,276.04	1,192,673.32	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1322	AGUINALDO	4,571,937.15	0.00	0.00	464,921.17	4,107,015.98	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	107,998.40	0.00	0.00	33,672.29	74,326.11	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1341	COMPENSACION	383,719.50	0.00	6,750.00	41,350.00	349,119.50	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1345	GRATIFICACIÓN	8,688,570.52	0.00	37,621.83	871,800.68	7,854,391.67	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,577,116.60	0.00	18,035.50	220,443.10	3,374,709.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,654,185.69	0.00	13,382.10	163,564.60	2,504,003.19	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	625,713.76	0.00	2,407.50	28,877.00	599,244.26	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	365,993.94	0.00	1,577.90	19,289.10	348,282.74	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	547,519.65	0.00	2,294.10	28,040.10	521,773.65	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,849,934.20	0.00	0.00	280,032.00	2,569,902.20	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	373,858.14	362,508.14	11,350.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,101,146.68	0.00	0.00	0.00	2,101,146.68	0.00
8221	092A00100	010301010201101	1595	DESPENSA	-2,475.80	0.00	2,475.80	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00

8221	092A00100	010301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,401,382.26	0.00	0.00	279,804.64	3,121,577.62	0.00
8221	092A00100	010301010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	746,956.00	0.00	0.00	94,015.00	652,941.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,900,000.00	0.00	0.00	43,000.00	1,857,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	11,600.00	988,400.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	194,838.00	0.00	0.00	0.00	194,838.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010304010201101		RECURSOS PROPIOS	26,674,448.04	0.00	269,433.07	5,429,467.30	21,514,413.81	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1131	SUELDO BASE	12,038,056.15	0.00	24,299.10	2,015,612.30	10,046,742.95	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	98,275.00	0.00	750.00	15,325.00	83,700.00	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	632,705.20	0.00	32,089.00	0.00	664,794.20	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1322	AGUINALDO	3,907,687.51	0.00	0.00	47,641.10	3,860,046.41	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1341	COMPENSACION	425,192.00	0.00	4,125.00	77,625.00	351,692.00	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1345	GRATIFICACIÓN	7,307,494.96	0.00	116,022.87	2,361,208.20	5,062,309.63	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	794,146.40	0.00	20,727.40	403,325.10	411,548.70	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	589,189.11	0.00	15,379.70	299,262.40	305,306.41	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	469,828.30	0.00	2,464.80	54,644.20	417,648.90	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,515.06	0.00	1,813.60	35,290.90	-16,962.24	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	95,915.95	0.00	2,636.50	51,304.10	47,248.35	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	82,654.00	0.00	0.00	0.00	82,654.00	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,551.00	0.00	0.00	0.00	27,551.00	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	107,838.00	0.00	0.00	65,500.00	42,338.00	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1595	DESPENSA	-20,852.60	0.00	49,125.10	2,729.00	25,543.50	0.00
8221	092A00100	010304010201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	56,052.00	0.00	0.00	0.00	56,052.00	0.00
8221	092A00100	010304010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	040201010104101		RECURSOS PROPIOS	1,957,233.04	0.00	70,000.00	166,276.00	1,860,957.04	0.00
8221	092A00100	040201010104101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	040201010104101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	040201010104101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	040201010104101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	040201010104101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00

8221	092A00100	040201010104101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	740,661.82	0.00	0.00	82,276.00	658,385.82	0.00
8221	092A00100	040201010104101	3341	CAPACITACIÓN	49,092.00	0.00	0.00	0.00	49,092.00	0.00
8221	092A00100	040201010104101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00100	040201010104101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,103,479.22	0.00	0.00	0.00	1,103,479.22	0.00
8221	092A00100	040201010104101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	29,380,045.35	0.00	84,456.24	2,136,749.50	27,327,752.09	0.00
8221	092A00101	010304010102101		RECURSOS PROPIOS	18,414,775.08	0.00	10,060.62	1,319,015.50	17,105,820.20	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1131	SUELDO BASE	6,210,909.58	0.00	1,233.08	640,814.30	5,571,328.36	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-150.00	0.00	1,500.00	250.00	1,100.00	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	304,645.00	0.00	1,620.10	0.00	306,265.10	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1322	AGUINALDO	1,774,595.00	0.00	0.00	2,013.80	1,772,581.20	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1341	COMPENSACION	92,250.00	0.00	750.00	6,000.00	87,000.00	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1345	GRATIFICACIÓN	3,429,993.70	0.00	2,591.24	474,291.90	2,958,293.04	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,851,732.00	0.00	0.00	0.00	4,851,732.00	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	762,890.00	0.00	865.00	92,614.90	671,140.10	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	566,037.60	0.00	641.80	68,718.30	497,961.10	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	100,360.40	0.00	160.00	14,426.80	86,093.60	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	66,754.70	0.00	75.60	8,104.60	58,725.70	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	95,370.90	0.00	110.00	11,780.90	83,700.00	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	092A00101	010304010102101	1595	DESPENSA	-513.80	0.00	513.80	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010304010102101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092A00101	010304010102101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010304010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010309040101101		RECURSOS PROPIOS	723,146.10	0.00	0.00	53,212.60	669,933.50	0.00
8221	092A00101	010309040101101	1131	SUELDO BASE	291,105.00	0.00	0.00	32,345.00	258,760.00	0.00
8221	092A00101	010309040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	13,817.90	0.00	0.00	0.00	13,817.90	0.00
8221	092A00101	010309040101101	1322	AGUINALDO	88,666.00	0.00	0.00	0.00	88,666.00	0.00
8221	092A00101	010309040101101	1345	GRATIFICACIÓN	106,371.60	0.00	0.00	11,818.80	94,552.80	0.00
8221	092A00101	010309040101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	141,828.00	0.00	0.00	0.00	141,828.00	0.00
8221	092A00101	010309040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,742.80	0.00	0.00	4,416.40	35,326.40	0.00
8221	092A00101	010309040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,493.00	0.00	0.00	3,277.00	26,216.00	0.00
8221	092A00101	010309040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,663.00	0.00	0.00	407.00	3,256.00	0.00
8221	092A00101	010309040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,484.20	0.00	0.00	386.60	3,097.60	0.00
8221	092A00101	010309040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,974.60	0.00	0.00	561.80	4,412.80	0.00
8221	092A00101	010502050107101		RECURSOS PROPIOS	5,244,719.60	0.00	0.00	56,021.50	5,188,698.10	0.00
8221	092A00101	010502050107101	1131	SUELDO BASE	2,200,200.00	0.00	0.00	44,100.00	2,156,100.00	0.00
8221	092A00101	010502050107101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	092A00101	010502050107101	1321	PRIMA VACACIONAL	141,726.00	0.00	0.00	0.00	141,726.00	0.00
8221	092A00101	010502050107101	1322	AGUINALDO	517,589.00	0.00	0.00	0.00	517,589.00	0.00
8221	092A00101	010502050107101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092A00101	010502050107101	1345	GRATIFICACIÓN	143,791.20	0.00	0.00	4,900.00	138,891.20	0.00
8221	092A00101	010502050107101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,553,076.00	0.00	0.00	0.00	1,553,076.00	0.00
8221	092A00101	010502050107101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,430.00	0.00	0.00	3,278.50	326,151.50	0.00
8221	092A00101	010502050107101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	244,429.20	0.00	0.00	2,432.60	241,996.60	0.00
8221	092A00101	010502050107101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,585.40	0.00	0.00	606.50	40,978.90	0.00
8221	092A00101	010502050107101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,827.00	0.00	0.00	286.90	28,540.10	0.00
8221	092A00101	010502050107101	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,365.80	0.00	0.00	417.00	40,948.80	0.00
8221	092A00101	010502050108101		RECURSOS PROPIOS	2,010,612.93	0.00	54,070.86	429,365.20	1,635,318.59	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1131	SUELDO BASE	445,962.83	0.00	700.85	191,537.10	255,126.58	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-450.00	0.00	4,500.00	450.00	3,600.00	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1321	PRIMA VACACIONAL	-5,468.00	0.00	42,688.10	0.00	37,220.10	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1322	AGUINALDO	228,433.00	0.00	0.00	45,568.00	182,865.00	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1341	COMPENSACION	47,625.00	0.00	375.00	4,875.00	43,125.00	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1345	GRATIFICACIÓN	1,164,285.60	0.00	3,269.61	128,257.00	1,039,298.21	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-9,320.70	0.00	1,184.70	28,195.60	-36,331.60	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-6,910.20	0.00	879.00	20,920.40	-26,951.60	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,374.00	0.00	219.20	3,507.80	85.40	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-813.70	0.00	103.70	2,467.60	-3,177.60	0.00
8221	092A00101	010502050108101	1416	RIESGO DE TRABAJO	-1,304.90	0.00	150.70	3,586.70	-4,740.90	0.00
8221	092A00101	010502050108101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010502060402101		RECURSOS PROPIOS	332,027.60	0.00	0.00	26,711.80	305,315.80	0.00
8221	092A00101	010502060402101	1131	SUELDO BASE	178,200.00	0.00	0.00	19,800.00	158,400.00	0.00
8221	092A00101	010502060402101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092A00101	010502060402101	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092A00101	010502060402101	1345	GRATIFICACIÓN	19,800.00	0.00	0.00	2,200.00	17,600.00	0.00
8221	092A00101	010502060402101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	092A00101	010502060402101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,800.00	0.00	0.00	2,200.00	17,600.00	0.00
8221	092A00101	010502060402101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,686.80	0.00	0.00	1,632.40	13,054.40	0.00
8221	092A00101	010502060402101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,663.00	0.00	0.00	407.00	3,256.00	0.00
8221	092A00101	010502060402101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,738.20	0.00	0.00	192.60	1,545.60	0.00
8221	092A00101	010502060402101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,472.60	0.00	0.00	279.80	2,192.80	0.00
8221	092A00101	010802010201101		RECURSOS PROPIOS	929,951.50	0.00	2,053.60	86,146.90	845,858.20	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1131	SUELDO BASE	505,339.00	0.00	0.00	57,316.70	448,022.30	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,200.00	0.00	0.00	600.00	3,600.00	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,732.90	0.00	0.00	0.00	24,732.90	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1322	AGUINALDO	159,480.00	0.00	0.00	2,053.60	157,426.40	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1345	GRATIFICACIÓN	103,756.00	0.00	0.00	11,712.00	92,044.00	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,005.40	0.00	0.00	6,976.20	55,029.20	0.00

8221	092A00101	010802010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,999.80	0.00	0.00	5,176.40	40,823.40	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,326.00	0.00	0.00	814.00	6,512.00	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,432.20	0.00	0.00	610.60	4,821.60	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,748.80	0.00	0.00	887.40	6,861.40	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-70.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00
8221	092A00101	010802010201101	1595	DESPENSA	-2,053.60	0.00	2,053.60	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010802010202101		RECURSOS PROPIOS	1,724,812.54	0.00	18,271.16	166,276.00	1,576,807.70	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1131	SUELDO BASE	922,409.04	0.00	2,466.17	103,163.00	821,712.21	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,925.00	0.00	300.00	1,725.00	10,500.00	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	43,929.80	0.00	3,240.20	0.00	47,170.00	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1322	AGUINALDO	276,016.00	0.00	0.00	0.00	276,016.00	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1341	COMPENSACION	28,600.00	0.00	1,500.00	3,050.00	27,050.00	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1345	GRATIFICACIÓN	151,695.60	0.00	6,606.39	27,918.20	130,383.79	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,172.60	0.00	1,941.60	13,441.80	102,672.40	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,718.80	0.00	1,440.80	9,973.60	76,186.00	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,198.20	0.00	359.20	1,321.80	9,235.60	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,991.40	0.00	170.00	1,176.00	8,985.40	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,282.60	0.00	246.80	1,709.60	12,819.80	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,040.00	0.00	0.00	1,900.00	8,140.00	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1595	DESPENSA	2,526.50	0.00	0.00	897.00	1,629.50	0.00
8221	092A00101	010802010202101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00	0.00	27,924.00	0.00
8221	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14,891,264.89	0.00	67,567.01	1,694,153.10	13,264,678.80	0.00
8221	092A00112	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	14,891,264.89	0.00	67,567.01	1,694,153.10	13,264,678.80	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1131	SUELDO BASE	6,603,172.29	0.00	11,357.61	801,827.20	5,812,702.70	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,475.00	0.00	75.00	6,875.00	46,675.00	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	310,678.60	0.00	22,020.10	0.00	332,698.70	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1322	AGUINALDO	2,024,560.00	0.00	0.00	18,615.30	2,005,944.70	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1341	COMPENSACION	409,242.00	0.00	750.00	44,025.00	365,967.00	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1345	GRATIFICACIÓN	3,111,434.30	0.00	5,149.90	522,907.40	2,593,676.80	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,056,547.90	0.00	4,482.00	132,140.80	928,889.10	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	783,922.90	0.00	3,325.60	98,046.30	689,202.20	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	151,959.80	0.00	829.10	19,446.60	133,342.30	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	92,439.20	0.00	392.30	11,561.20	81,270.30	0.00

8221	092A00112	010301010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	132,110.20	0.00	570.10	16,808.30	115,872.00	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,074.00	0.00	0.00	0.00	31,074.00	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,357.00	0.00	0.00	0.00	10,357.00	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,115.00	0.00	0.00	21,900.00	31,215.00	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1595	DESPENSA	-18,615.30	0.00	18,615.30	0.00	0.00	0.00
8221	092A00112	010301010201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	66,192.00	0.00	0.00	0.00	66,192.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,332,662.33	0.00	0.00	77,992.20	1,254,670.13	0.00
8221	092A00122	010804010101101		RECURSOS PROPIOS	1,332,662.33	0.00	0.00	77,992.20	1,254,670.13	0.00
8221	092A00122	010804010101101	1131	SUELDO BASE	380,960.53	0.00	0.00	34,175.10	346,785.43	0.00
8221	092A00122	010804010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,221.00	0.00	0.00	0.00	20,221.00	0.00
8221	092A00122	010804010101101	1322	AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00	0.00
8221	092A00122	010804010101101	1341	COMPENSACION	16,125.00	0.00	0.00	750.00	15,375.00	0.00
8221	092A00122	010804010101101	1345	GRATIFICACIÓN	291,711.80	0.00	0.00	31,984.40	259,727.40	0.00
8221	092A00122	010804010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00	0.00
8221	092A00122	010804010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	59,249.30	0.00	0.00	5,174.90	54,074.40	0.00
8221	092A00122	010804010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,957.10	0.00	0.00	3,839.60	40,117.50	0.00
8221	092A00122	010804010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,961.00	0.00	0.00	957.30	10,003.70	0.00
8221	092A00122	010804010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,183.40	0.00	0.00	452.70	4,730.70	0.00
8221	092A00122	010804010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,421.20	0.00	0.00	658.20	6,763.00	0.00
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	11,763,430.25	0.00	102,228.35	1,300,549.30	10,565,109.30	0.00
8221	092A00137	010401010103101		RECURSOS PROPIOS	4,109,663.20	0.00	43,000.00	430,797.60	3,721,865.60	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1131	SUELDO BASE	1,926,341.10	0.00	0.00	221,712.70	1,704,628.40	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,600.00	0.00	0.00	2,175.00	11,425.00	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	90,147.80	0.00	0.00	0.00	90,147.80	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1322	AGUINALDO	576,873.00	0.00	0.00	0.00	576,873.00	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1341	COMPENSACION	78,582.00	0.00	0.00	9,750.00	68,832.00	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1345	GRATIFICACIÓN	812,184.00	0.00	0.00	123,463.40	688,720.60	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	274,918.20	0.00	0.00	31,720.10	243,198.10	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203,979.20	0.00	0.00	23,535.10	180,444.10	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,342.00	0.00	0.00	4,398.40	31,943.60	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,057.60	0.00	0.00	2,775.80	21,281.80	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,377.00	0.00	0.00	4,035.10	30,341.90	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,875.00	0.00	0.00	1,900.00	7,975.00	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1595	DESPENSA	711.30	0.00	0.00	742.00	-30.70	0.00
8221	092A00137	010401010103101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,292.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00	0.00
8221	092A00137	010401010103101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	43,000.00	4,590.00	38,410.00	0.00
8221	092A00137	010805010103101		RECURSOS PROPIOS	7,653,767.05	0.00	59,228.35	869,751.70	6,843,243.70	0.00

8221	092A00137	010805010103101	1131	SUELDO BASE	3,541,122.25	0.00	11,396.66	477,520.40	3,074,998.51	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,350.00	0.00	525.00	6,600.00	40,275.00	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	160,491.80	0.00	16,037.10	0.00	176,528.90	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1322	AGUINALDO	1,115,580.00	0.00	0.00	12,361.90	1,103,218.10	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1341	COMPENSACION	150,185.00	0.00	1,500.00	28,975.00	122,710.00	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1345	GRATIFICACIÓN	1,349,498.60	0.00	7,236.09	197,035.80	1,159,698.89	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	515,103.50	0.00	5,014.40	68,288.00	451,829.90	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	382,200.40	0.00	3,720.60	50,668.10	335,252.90	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54,837.20	0.00	360.00	7,940.10	47,257.10	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	45,077.20	0.00	438.80	5,975.60	39,540.40	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092A00137	010805010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	64,402.00	0.00	637.80	8,686.80	56,353.00	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86,770.00	0.00	0.00	5,700.00	81,070.00	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1595	DESPENSA	-12,361.90	0.00	12,361.90	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	010805010103101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	94,668.00	0.00	0.00	0.00	94,668.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,592,248.82	0.00	7,033.64	173,198.90	2,426,083.56	0.00
8221	092A00155	010305010104101			RECURSOS PROPIOS	2,592,248.82	0.00	7,033.64	173,198.90	2,426,083.56
8221	092A00155	010305010104101	1131	SUELDO BASE	1,292,346.12	0.00	2,602.04	108,459.00	1,186,489.16	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,500.00	0.00	0.00	400.00	10,100.00	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	72,353.20	0.00	0.00	0.00	72,353.20	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1322	AGUINALDO	383,871.00	0.00	0.00	975.70	382,895.30	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1341	COMPENSACION	27,100.00	0.00	0.00	3,050.00	24,050.00	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1345	GRATIFICACIÓN	373,151.30	0.00	1,100.00	34,505.10	339,746.20	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	179,786.20	0.00	1,100.00	12,408.60	168,477.60	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,394.10	0.00	816.20	9,207.00	125,003.30	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,531.10	0.00	203.50	1,529.10	20,205.50	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	15,742.70	0.00	96.30	1,085.90	14,753.10	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092A00155	010305010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,505.80	0.00	139.90	1,578.50	21,067.20	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,620.00	0.00	0.00	0.00	23,620.00	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1595	DESPENSA	-975.70	0.00	975.70	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	010305010104101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,940.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	10,288,323.08	0.00	44,366.53	1,284,564.10	9,048,125.51	0.00
8221	092A01103	010803010103101			RECURSOS PROPIOS	10,288,323.08	0.00	44,366.53	1,284,564.10	9,048,125.51
8221	092A01103	010803010103101	1131	SUELDO BASE	3,493,002.59	0.00	1,233.08	358,611.00	3,135,624.67	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,550.00	0.00	225.00	1,000.00	4,775.00	0.00

8221	092A01103	010803010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	184,981.10	0.00	1,620.10	656.88	185,944.32	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1322	AGUINALDO	1,107,539.56	0.00	0.00	21,019.68	1,086,519.88	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.25	0.00	0.00	547.40	19,685.85	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1341	COMPENSACION	130,857.00	0.00	750.00	11,250.00	120,357.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1345	GRATIFICACIÓN	1,922,095.50	0.00	325.35	230,257.40	1,692,163.45	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	482,972.30	0.00	528.40	49,320.40	434,180.30	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	358,359.80	0.00	392.00	36,594.60	322,157.20	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,755.30	0.00	0.00	6,334.90	55,420.40	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,259.00	0.00	46.20	4,316.10	37,989.10	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	80,410.90	0.00	67.20	6,273.90	74,204.20	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	275,007.20	0.00	0.00	24,408.00	250,599.20	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	18,074.80	0.00	18,074.80	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,145.56	0.00	0.00	0.00	26,145.56	0.00
8221	092A01103	010803010103101	1595	DESPENSA	-837.40	0.00	837.40	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,616.11	0.00	0.00	14,445.00	151,171.11	0.00
8221	092A01103	010803010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,090.00	0.00	0.00	0.00	78,090.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	66,820.00	0.00	0.00	8,020.00	58,800.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,400.64	0.00	0.00	9,048.00	91,352.64	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3341	CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,547,633.67	0.00	0.00	477,193.84	1,070,439.83	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,733.00	0.00	20,267.00	20,267.00	19,733.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	3,190,614.42	0.00	15,605.00	236,768.50	2,969,450.92	0.00
8221	092A02102	010204010101101		RECURSOS PROPIOS	273,350.42	0.00	6,696.00	23,048.00	256,998.42	0.00
8221	092A02102	010204010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
8221	092A02102	010204010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,425.42	0.00	0.00	12,000.00	122,425.42	0.00
8221	092A02102	010204010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,180.00	0.00	0.00	2,380.00	18,800.00	0.00
8221	092A02102	010204010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092A02102	010204010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,056.00	0.00	0.00	1,972.00	24,084.00	0.00
8221	092A02102	010204010101101	3341	CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
8221	092A02102	010204010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	68,640.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092A02102	010204010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,304.00	0.00	6,696.00	6,696.00	18,304.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101		RECURSOS PROPIOS	2,917,264.00	0.00	8,909.00	213,720.50	2,712,452.50	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1131	SUELDO BASE	1,140,103.90	0.00	0.00	145,616.90	994,487.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-150.00	0.00	7,000.00	700.00	6,150.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	60,158.20	0.00	0.00	0.00	60,158.20	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1322	AGUINALDO	254,738.40	0.00	0.00	8,909.00	245,829.40	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1345	GRATIFICACIÓN	189,781.50	0.00	0.00	22,319.50	167,462.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,901.00	0.00	0.00	1,981.30	141,919.70	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,566.80	0.00	0.00	1,200.30	106,366.50	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	123,028.20	0.00	0.00	13,714.30	109,313.90	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	70,688.20	0.00	0.00	10,175.60	60,512.60	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092A02102	010204010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,599.00	0.00	0.00	1,744.60	51,854.40	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	71,227.80	0.00	0.00	6,359.00	64,868.80	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8221	092A02102	010204010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101	1595	DESPENSA	-1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	312,600.00	0.00	0.00	0.00	312,600.00	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8221	092A02102	010204010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	148,430.00	0.00	0.00	0.00	148,430.00	0.00
8221	092A02102	010204010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
8221	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	5,920,284.40	0.00	121,523.70	834,852.10	5,206,956.00	0.00
8221	092D00108	010309030101101		RECURSOS PROPIOS	963,997.20	0.00	47,540.40	158,726.20	852,811.40	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1131	SUELDO BASE	653,053.20	0.00	0.00	105,798.00	547,255.20	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,450.00	0.00	0.00	1,150.00	8,300.00	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1321	PRIMA VACACIONAL	-44,712.80	0.00	44,712.80	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1341	COMPENSACION	33,782.00	0.00	0.00	3,850.00	29,932.00	0.00

8221	092D00108	010309030101101	1345	GRATIFICACIÓN	153,932.60	0.00	0.00	24,044.80	129,887.80	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67,767.00	0.00	0.00	11,367.50	56,399.50	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,282.80	0.00	0.00	8,434.40	41,848.40	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	549.60	0.00	0.00	640.80	-91.20	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,931.00	0.00	0.00	994.90	4,936.10	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,453.40	0.00	0.00	1,445.80	7,007.60	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,720.00	0.00	0.00	1,000.00	18,720.00	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1595	DESPENSA	-2,827.60	0.00	2,827.60	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	010309030101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00
8221	092D00108	010801010101101		RECURSOS PROPIOS	4,956,287.20	0.00	73,983.30	676,125.90	4,354,144.60	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1131	SUELDO BASE	2,706,901.90	0.00	0.00	405,277.00	2,301,624.90	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-2,100.00	0.00	30,000.00	2,600.00	25,300.00	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	118,777.40	0.00	0.00	0.00	118,777.40	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1322	AGUINALDO	861,756.60	0.00	0.00	73,983.30	787,773.30	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1341	COMPENSACION	102,307.00	0.00	0.00	9,875.00	92,432.00	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1345	GRATIFICACIÓN	536,513.80	0.00	0.00	78,637.00	457,876.80	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	313,994.40	0.00	0.00	49,374.20	264,620.20	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	232,974.60	0.00	0.00	36,634.40	196,340.20	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,573.60	0.00	0.00	6,243.70	31,329.90	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,477.80	0.00	0.00	4,320.20	23,157.60	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,215.40	0.00	0.00	6,281.10	32,934.30	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,951.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,317.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-14,790.00	0.00	33,000.00	2,900.00	15,310.00	0.00
8221	092D00108	010801010101101	1595	DESPENSA	-10,983.30	0.00	10,983.30	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	16,425,506.37	0.00	122,776.06	1,525,884.95	15,022,397.48	0.00
8221	092D00109	010801010301101		RECURSOS PROPIOS	14,276,439.96	0.00	47,776.06	1,346,581.90	12,977,634.12	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1131	SUELDO BASE	5,950,237.91	0.00	885.69	680,710.00	5,270,413.60	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	144,750.00	0.00	75.00	16,425.00	128,400.00	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	292,200.40	0.00	1,163.70	0.00	293,364.10	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1322	AGUINALDO	1,799,101.00	0.00	0.00	41,284.30	1,757,816.70	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	223,749.20	0.00	0.00	11,508.80	212,240.40	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1341	COMPENSACION	419,408.00	0.00	0.00	59,175.00	360,233.00	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1345	GRATIFICACIÓN	2,500,937.60	0.00	2,942.57	303,196.60	2,200,683.57	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	911,433.00	0.00	728.20	103,765.40	808,395.80	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	676,261.10	0.00	540.20	76,991.50	599,809.80	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63,385.20	0.00	0.00	7,848.00	55,537.20	0.00

8221	092D00109	010801010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	79,748.50	0.00	63.80	9,079.80	70,732.50	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	113,966.60	0.00	92.60	13,200.50	100,858.70	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67,700.00	0.00	0.00	22,500.00	45,200.00	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1595	DESPENSA	-32,965.80	0.00	41,284.30	897.00	7,421.50	0.00
8221	092D00109	010801010301101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101,508.00	0.00	0.00	0.00	101,508.00	0.00
8221	092D00109	010801010301101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146,944.49	0.00	0.00	0.00	146,944.49	0.00
8221	092D00109	010801010301101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
8221	092D00109	010801010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	664,545.76	0.00	0.00	0.00	664,545.76	0.00
8221	092D00109	010801010302101		RECURSOS PROPIOS	2,149,066.41	0.00	75,000.00	179,303.05	2,044,763.36	0.00
8221	092D00109	010801010302101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010302101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010302101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010302101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010302101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,750.00	0.00	0.00	60,354.16	9,395.84	0.00
8221	092D00109	010801010302101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	512,150.42	0.00	0.00	43,948.89	468,201.53	0.00
8221	092D00109	010801010302101	3341	CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00	0.00	65,456.00	0.00
8221	092D00109	010801010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010302101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092D00109	010801010302101	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	010801010302101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	092D00112				22,473,396.82	0.00	190,240.63	2,046,040.20	20,617,597.25	0.00
8221	092D00112	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	3,687,411.15	0.00	0.00	205,000.00	3,482,411.15	0.00
8221	092D00112	010301010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092D00112	010301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,714,642.23	0.00	0.00	205,000.00	2,509,642.23	0.00
8221	092D00112	010301010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00
8221	092D00112	010301010201101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00	0.00	152,382.00	0.00
8221	092D00112	010301010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	416,886.92	0.00	0.00	0.00	416,886.92	0.00
8221	092D00112	020404010102101		RECURSOS PROPIOS	18,785,985.67	0.00	190,240.63	1,841,040.20	17,135,186.10	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1131	SUELDO BASE	8,740,973.39	0.00	34,839.47	902,640.06	7,873,172.80	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,875.00	0.00	0.00	7,275.00	35,600.00	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	417,123.70	0.00	4,947.60	8,800.00	413,271.30	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1322	AGUINALDO	2,643,099.00	0.00	0.00	91,055.90	2,552,043.10	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1341	COMPENSACION	313,671.00	0.00	1,875.00	40,900.00	274,646.00	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1345	GRATIFICACIÓN	4,113,298.68	0.00	29,786.56	512,253.74	3,630,831.50	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00

8221	092D00112	020404010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,195,479.70	0.00	12,995.70	129,322.80	1,079,152.60	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887,007.20	0.00	9,642.00	95,954.70	800,694.50	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	153,928.60	0.00	2,308.50	15,196.50	141,040.60	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	104,598.30	0.00	1,136.80	11,315.10	94,420.00	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	149,503.50	0.00	1,653.10	16,449.40	134,707.20	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-61,765.00	0.00	70,000.00	8,900.00	-665.00	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1595	DESPENSA	-11,998.40	0.00	21,055.90	977.00	8,080.50	0.00
8221	092D00112	020404010102101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,040.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00	0.00
8221	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	8,376,726.59	0.00	46,967.84	1,015,339.82	7,408,354.61	0.00
8221	092D00114	010502060301101		RECURSOS PROPIOS	8,376,726.59	0.00	46,967.84	1,015,339.82	7,408,354.61	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1131	SUELDO BASE	3,463,151.29	0.00	6,028.43	506,710.00	2,962,469.72	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,675.00	0.00	75.00	6,525.00	39,225.00	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1321	PRIMA VACACIONAL	143,170.30	0.00	8,800.00	0.00	151,970.30	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1322	AGUINALDO	1,121,714.00	0.00	0.00	26,278.90	1,095,435.10	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1341	COMPENSACION	85,630.60	0.00	0.00	29,190.80	56,439.80	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1345	GRATIFICACIÓN	934,714.40	0.00	1,480.71	129,462.00	806,733.11	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	449,507.90	0.00	2,200.00	64,722.80	386,985.10	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	333,518.20	0.00	1,632.40	48,023.30	287,127.30	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,369.90	0.00	0.00	7,144.60	54,225.30	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	39,349.10	0.00	192.60	5,663.60	33,878.10	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	56,156.80	0.00	279.80	8,232.30	48,204.30	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,357.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,680.00	0.00	0.00	10,900.00	12,780.00	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1595	DESPENSA	-7,528.90	0.00	26,278.90	1,824.80	16,925.20	0.00
8221	092D00114	010502060301101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	62,688.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	0.00
8221	092D00114	010502060301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	0.00	0.00	170,661.72	1,329,338.28	0.00
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	28,824,926.64	0.00	189,146.77	2,861,147.81	26,152,925.60	0.00
8221	092D00144	010309020101101		RECURSOS PROPIOS	28,824,926.64	0.00	189,146.77	2,861,147.81	26,152,925.60	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1131	SUELDO BASE	10,549,550.44	0.00	21,336.43	1,476,105.10	9,094,781.77	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75,300.00	0.00	750.00	8,275.00	67,775.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	67,700.16	0.00	0.00	0.00	67,700.16	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	549,082.13	0.00	24,613.90	26,202.05	547,493.98	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1322	AGUINALDO	3,325,757.26	0.00	0.00	88,701.78	3,237,055.48	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	67,890.31	0.00	0.00	1,287.12	66,603.19	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1341	COMPENSACION	316,556.00	0.00	5,250.00	37,553.00	284,253.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1345	GRATIFICACIÓN	4,019,889.23	0.00	29,015.08	648,879.10	3,400,025.21	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,242,317.10	0.00	11,731.60	183,841.00	1,070,207.70	0.00

8221	092D00144	010309020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	921,757.80	0.00	8,704.80	136,407.60	794,055.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	120,237.40	0.00	1,479.70	21,592.00	100,125.10	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	108,690.50	0.00	1,026.50	16,086.40	93,630.60	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	215,252.40	0.00	1,492.40	23,385.10	193,359.70	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	780,443.20	0.00	0.00	71,047.00	709,396.20	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	62,178.76	62,178.76	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,899.00	0.00	0.00	0.00	16,899.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,295,110.36	0.00	900.00	6,000.00	3,290,010.36	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1595	DESPENSA	-13,900.60	0.00	20,667.60	726.80	6,040.20	0.00
8221	092D00144	010309020101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100,188.00	0.00	0.00	0.00	100,188.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-1,033.57	0.00	0.00	0.00	-1,033.57	0.00
8221	092D00144	010309020101101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-145.68	0.00	0.00	0.00	-145.68	0.00
8221	092D00144	010309020101101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-133.00	0.00	0.00	0.00	-133.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-772.00	0.00	0.00	0.00	-772.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-169.00	0.00	0.00	0.00	-169.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	-1,650.72	0.00	0.00	0.00	-1,650.72	0.00
8221	092D00144	010309020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,442.66	0.00	0.00	0.00	15,442.66	0.00
8221	092D00144	010309020101101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-313.20	0.00	0.00	0.00	-313.20	0.00
8221	092D00144	010309020101101	2992	OTROS ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	553,013.33	0.00	0.00	52,880.00	500,133.33	0.00
8221	092D00144	010309020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-4,271.00	0.00	0.00	0.00	-4,271.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,296,747.12	0.00	0.00	0.00	2,296,747.12	0.00
8221	092D00144	010309020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,523.01	0.00	0.00	0.00	10,523.01	0.00
8221	092D00144	010309020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-28.00	0.00	0.00	0.00	-28.00	0.00
8221	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	12,968,534.30	0.00	32,842.84	1,386,995.50	11,614,381.64	0.00
8221	092D00155	010305010104101		RECURSOS PROPIOS	12,968,534.30	0.00	32,842.84	1,386,995.50	11,614,381.64	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1131	SUELDO BASE	6,243,589.13	0.00	6,084.45	792,185.60	5,457,487.98	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,400.00	0.00	150.00	5,675.00	35,875.00	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	293,436.30	0.00	7,993.80	0.00	301,430.10	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1322	AGUINALDO	1,814,529.00	0.00	0.00	13,738.10	1,800,790.90	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1341	COMPENSACION	185,278.00	0.00	0.00	37,107.50	148,170.50	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1345	GRATIFICACIÓN	2,458,779.40	0.00	452.29	311,869.80	2,147,361.89	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00

8221	092D00155	010305010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	863,558.60	0.00	2,065.80	106,146.60	759,477.80	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	640,735.00	0.00	1,532.60	78,757.90	563,509.70	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	111,097.10	0.00	382.20	13,874.00	97,605.30	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	75,549.90	0.00	180.80	9,287.10	66,443.60	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	107,998.30	0.00	262.80	13,501.90	94,759.20	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,485.00	0.00	0.00	3,800.00	66,685.00	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1595	DESPENSA	-3,982.10	0.00	13,738.10	1,052.00	8,704.00	0.00
8221	092D00155	010305010104101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,276.00	0.00	0.00	0.00	18,276.00	0.00
8221	092D00155	010305010104101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3,528.67	0.00	0.00	0.00	3,528.67	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	18,724,316.07	0.00	291,865.59	1,761,829.28	17,254,352.38	0.00
8221	092E00120	010502060101101		RECURSOS PROPIOS	14,392,796.23	0.00	256,409.30	1,216,634.30	13,432,571.23	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1131	SUELDO BASE	5,477,321.59	0.00	8,659.62	564,420.97	4,921,560.24	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,150.00	0.00	100.00	8,000.00	48,250.00	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1321	PRIMA VACACIONAL	271,105.30	0.00	11,992.00	0.00	283,097.30	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1322	AGUINALDO	1,584,963.00	0.00	0.00	218,500.00	1,366,463.00	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1341	COMPENSACION	-16,218.00	0.00	218,500.00	24,237.40	178,044.60	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1345	GRATIFICACIÓN	4,348,652.44	0.00	6,510.28	206,332.13	4,148,830.59	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	967,592.00	0.00	3,885.80	76,635.10	894,842.70	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	717,935.50	0.00	2,883.20	56,862.60	663,956.10	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	113,211.20	0.00	191.40	5,300.50	108,102.10	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	84,671.70	0.00	340.20	6,706.60	78,305.30	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	121,168.10	0.00	494.40	9,748.00	111,914.50	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,255.00	0.00	0.00	33,800.00	-11,545.00	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1595	DESPENSA	15,440.40	0.00	2,852.40	6,091.00	12,201.80	0.00
8221	092E00120	010502060101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	110,772.00	0.00	0.00	0.00	110,772.00	0.00
8221	092E00120	010502060101101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060101101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	402,990.00	0.00	0.00	0.00	402,990.00	0.00
8221	092E00120	010502060101101	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101		RECURSOS PROPIOS	4,331,519.84	0.00	35,456.29	545,194.98	3,821,781.15	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1131	SUELDO BASE	2,005,927.12	0.00	7,163.47	230,430.24	1,782,660.35	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,250.00	0.00	175.00	3,000.00	18,425.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1321	PRIMA VACACIONAL	89,141.50	0.00	9,875.40	0.00	99,016.90	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1322	AGUINALDO	356,620.00	0.00	0.00	10,748.10	345,871.90	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1341	COMPENSACION	48,791.00	0.00	0.00	16,750.00	32,041.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1345	GRATIFICACIÓN	666,244.52	0.00	926.12	91,822.06	575,348.58	0.00

8221	092E00120	010502060102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	273,962.80	0.00	2,490.40	32,264.80	244,188.40	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203,269.90	0.00	1,847.80	23,939.80	181,177.90	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,029.30	0.00	460.60	3,741.90	22,748.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,975.60	0.00	217.80	2,823.20	21,370.20	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,288.20	0.00	316.80	4,104.00	30,501.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	212,910.00	0.00	0.00	1,000.00	211,910.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1595	DESPENSA	-9,635.10	0.00	11,982.90	0.00	2,347.80	0.00
8221	092E00120	010502060102101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060102101	3341	CAPACITACIÓN	340,000.00	0.00	0.00	124,570.88	215,429.12	0.00
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	42,224,398.20	0.00	205,663.85	4,818,128.57	37,611,933.48	0.00
8221	092E00121	010502060201101		RECURSOS PROPIOS	42,224,398.20	0.00	205,663.85	4,818,128.57	37,611,933.48	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1131	SUELDO BASE	18,333,011.90	0.00	16,755.38	2,371,811.10	15,977,956.18	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	405,025.00	0.00	300.00	49,650.00	355,675.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1321	PRIMA VACACIONAL	829,150.30	0.00	18,192.40	0.00	847,342.70	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1322	AGUINALDO	5,575,022.00	0.00	0.00	141,090.80	5,433,931.20	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1325	PRIMA DOMINICAL	8,269.50	0.00	0.00	1,320.00	6,949.50	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,328,062.70	0.00	5,568.80	154,922.30	3,178,709.20	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1341	COMPENSACION	922,141.20	0.00	2,250.00	135,952.60	788,438.60	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1345	GRATIFICACIÓN	5,104,462.80	0.00	11,493.27	642,184.90	4,473,771.17	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	91,700.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,461,204.30	0.00	7,436.20	310,239.10	2,158,401.40	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,826,174.60	0.00	5,517.20	230,189.80	1,601,502.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	187,762.90	0.00	1,032.20	25,157.40	163,637.70	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	215,402.80	0.00	650.60	27,147.60	188,905.80	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	307,720.70	0.00	945.80	39,463.90	269,202.60	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	926,305.00	0.00	0.00	211,500.00	714,805.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1595	DESPENSA	-91,778.50	0.00	135,522.00	5,659.00	38,084.50	0.00
8221	092E00121	010502060201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	296,076.00	0.00	0.00	0.00	296,076.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	150,000.00	0.00	0.00	125,000.07	24,999.93	0.00
8221	092E00121	010502060201101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	2992	OTROS ENSERES	380,000.00	0.00	0.00	346,840.00	33,160.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092E00121	010502060201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	47,071,052.91	0.00	878,181.99	11,456,180.32	36,493,054.58	0.00
8221	092E00137	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	47,071,052.91	0.00	878,181.99	11,456,180.32	36,493,054.58	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1131	SUELDO BASE	5,379,763.04	0.00	11,740.09	942,338.20	4,449,164.93	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,600.00	0.00	225.00	5,375.00	31,450.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	353,285.20	0.00	0.00	0.00	353,285.20	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	242,208.83	0.00	15,424.20	1,264.81	256,368.22	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1322	AGUINALDO	2,250,204.76	0.00	0.00	282,099.41	1,968,105.35	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	131,562.37	0.00	0.00	8,363.33	123,199.04	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1341	COMPENSACION	234,437.00	0.00	750.00	28,325.00	206,862.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1345	GRATIFICACIÓN	4,378,782.91	0.00	5,338.23	547,567.60	3,836,553.54	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	925,111.60	0.00	4,724.20	139,487.60	790,348.20	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	686,424.10	0.00	3,505.20	103,499.10	586,430.20	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	115,185.60	0.00	350.00	17,846.30	97,689.30	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	80,944.60	0.00	413.40	12,205.80	69,152.20	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	145,548.90	0.00	601.00	17,743.60	128,406.30	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,787,380.80	0.00	0.00	44,701.00	2,742,679.80	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,845,069.34	0.00	251,332.47	2,096,401.81	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,867,678.00	0.00	0.00	3,045,632.00	822,046.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,004,633.00	0.00	0.00	31,500.00	973,133.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,920,014.32	0.00	0.00	76,900.00	6,843,114.32	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1595	DESPENSA	-13,182.02	0.00	26,709.00	1,564.00	11,962.98	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,792,057.29	-2,792,057.29	0.00
8221	092E00137	010502060401101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	35,112.00	0.00	0.00	0.00	35,112.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	249,600.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,680,891.71	0.00	0.00	361,900.00	5,318,991.71	0.00
8221	092E00137	010502060401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,025,289.00	0.00	0.00	0.00	1,025,289.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,300.00	0.00	300,000.00	143,800.00	185,500.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	175,814.11	0.00	0.00	16,596.00	159,218.11	0.00

8221	092E00137	010502060401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	4,565.00	3,360.52	1,204.48	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	542,586.27	0.00	0.00	45,369.55	497,216.72	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	5,701,338.86	0.00	0.00	0.00	5,701,338.86	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3341	CAPACITACIÓN	111,273.00	0.00	0.00	0.00	111,273.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	133,213.20	133,213.20	10,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	987,153.61	0.00	0.00	137,778.20	849,375.41	0.00
8221	092E00137	010502060401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,417.00	0.00	119,291.00	119,291.00	29,417.00	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	58,907,956.88	0.00	159,561.44	4,767,056.50	54,300,461.82	0.00
8221	092F00124	020201010503101		RECURSOS PROPIOS	58,907,956.88	0.00	159,561.44	4,767,056.50	54,300,461.82	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1131	SUELDO BASE	22,048,347.81	0.00	12,358.87	2,368,301.80	19,692,404.88	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	336,150.00	0.00	225.00	36,600.00	299,775.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	72,892.80	0.00	0.00	0.00	72,892.80	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,118,382.13	0.00	16,042.30	0.00	1,134,424.43	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1322	AGUINALDO	4,646,716.74	0.00	0.00	107,841.03	4,538,875.71	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	77,139.21	0.00	0.00	7,280.69	69,858.52	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,638.80	0.00	0.00	316.40	2,322.40	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1341	COMPENSACION	1,344,241.20	0.00	2,250.00	94,943.60	1,251,547.60	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1345	GRATIFICACIÓN	9,800,419.77	0.00	17,532.07	1,017,785.70	8,800,166.14	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,261,270.90	0.00	6,821.20	330,155.10	2,937,937.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,419,801.70	0.00	5,061.30	244,972.00	2,179,891.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	341,141.00	0.00	617.10	31,739.10	310,019.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285,402.20	0.00	596.80	28,889.50	257,109.50	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1416	RIESGO DE TRABAJO	429,635.25	0.00	867.60	41,994.40	388,508.45	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	614,401.50	0.00	0.00	30,012.00	584,389.50	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,695,347.00	0.00	0.00	110,800.00	3,584,547.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1595	DESPENSA	-66,165.10	0.00	94,971.40	3,569.50	25,236.80	0.00
8221	092F00124	020201010503101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	196,188.00	0.00	0.00	0.00	196,188.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	897.07	49,102.93	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	350,000.00	0.00	0.00	1,136.80	348,863.20	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,048.00	0.00	0.00	0.00	12,048.00	0.00

8221	092F00124	020201010503101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	41,071.00	0.00	0.00	163.61	40,907.39	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,357,276.62	0.00	0.00	225,600.00	2,131,676.62	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	95,000.00	0.00	0.00	129.00	94,871.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3121	GAS	5,000.00	0.00	0.00	1,937.20	3,062.80	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	310,900.00	0.00	0.00	39,700.00	271,200.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	576,943.92	0.00	0.00	0.00	576,943.92	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3341	CAPACITACIÓN	683,818.00	0.00	0.00	0.00	683,818.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	36,300.00	0.00	0.00	1,995.20	34,304.80	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,469.00	0.00	0.00	0.00	7,469.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1,652,194.43	0.00	0.00	1,081.00	1,651,113.43	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
				PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8221	092F00124	020201010503101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,081.00	1,079.00	2.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	7,309,248.35	0.00	53,494.77	977,483.60	6,385,259.52	0.00
8221	092F01107	010801010201101		RECURSOS PROPIOS	2,311,148.70	0.00	11,724.00	220,712.10	2,102,160.60	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1131	SUELDO BASE	1,221,320.30	0.00	0.00	126,586.10	1,094,734.20	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,125.00	0.00	0.00	2,175.00	11,950.00	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	42,254.50	0.00	0.00	0.00	42,254.50	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1322	AGUINALDO	304,091.00	0.00	0.00	11,724.00	292,367.00	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1341	COMPENSACION	167,555.00	0.00	0.00	18,800.00	148,755.00	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1345	GRATIFICACIÓN	225,400.00	0.00	0.00	22,940.00	202,460.00	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,898.10	0.00	0.00	17,073.80	147,824.30	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122,351.70	0.00	0.00	12,668.40	109,683.30	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,007.20	0.00	0.00	1,436.80	12,570.40	0.00

8221	092F01107	010801010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,429.80	0.00	0.00	1,494.00	12,935.80	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,683.10	0.00	0.00	2,172.00	18,511.10	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-510.00	0.00	2,900.00	2,900.00	-510.00	0.00
8221	092F01107	010801010201101	1595	DESPENSA	-8,824.00	0.00	8,824.00	742.00	-742.00	0.00
8221	092F01107	010801010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-10,648.00	0.00	0.00	0.00	-10,648.00	0.00
8221	092F01107	010801010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101		RECURSOS PROPIOS	4,998,099.65	0.00	41,770.77	756,771.50	4,283,098.92	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1131	SUELDO BASE	1,513,325.29	0.00	1,064.47	344,961.60	1,169,428.16	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,925.00	0.00	0.00	3,675.00	19,250.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	84,552.91	0.00	0.00	0.00	84,552.91	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1322	AGUINALDO	605,760.38	0.00	0.00	9,495.90	596,264.48	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,188.43	0.00	0.00	0.00	34,188.43	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1341	COMPENSACION	54,032.00	0.00	0.00	16,700.00	37,332.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1345	GRATIFICACIÓN	537,184.67	0.00	8,750.00	177,320.50	368,614.17	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	186,452.60	0.00	1,280.00	42,064.40	145,668.20	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	138,344.60	0.00	949.80	31,211.50	108,082.90	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,957.30	0.00	236.80	4,599.50	4,594.60	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,324.30	0.00	112.00	3,681.10	12,755.20	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	83,152.70	0.00	162.80	5,350.50	77,965.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	64,489.00	0.00	0.00	6,810.60	57,678.40	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	465,349.64	0.00	0.00	31,800.00	433,549.64	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1595	DESPENSA	-2,075.90	0.00	9,495.90	0.00	7,420.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372,990.73	0.00	0.00	44,605.90	328,384.83	0.00
8221	092F01107	020205010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,660.00	0.00	0.00	1,860.00	12,800.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092F01107	020205010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,168.00	0.00	0.00	5,916.00	54,252.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	3341	CAPACITACIÓN	10,636.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	422,080.00	0.00	0.00	0.00	422,080.00	0.00
8221	092F01107	020205010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,281.00	0.00	19,719.00	19,719.00	25,281.00	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	15,516,358.08	0.00	365,644.38	1,937,329.84	13,944,672.62	0.00
8221	092F01123	010308010201101		RECURSOS PROPIOS	2,162,821.64	0.00	67,114.48	269,772.40	1,960,163.72	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1131	SUELDO BASE	1,106,975.84	0.00	3,042.23	181,177.20	928,840.87	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,350.00	0.00	0.00	1,475.00	11,875.00	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	-53,166.90	0.00	57,163.80	0.00	3,996.90	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1341	COMPENSACION	28,914.00	0.00	0.00	5,250.00	23,664.00	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1345	GRATIFICACIÓN	440,063.70	0.00	216.05	46,433.10	393,846.65	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	146,704.50	0.00	1,031.40	15,911.80	131,824.10	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,849.20	0.00	765.20	11,806.00	97,808.40	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,763.40	0.00	0.00	2,303.10	13,460.30	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,833.30	0.00	90.20	1,392.20	11,531.30	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,359.00	0.00	131.20	2,024.00	16,466.20	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,850.00	0.00	0.00	2,000.00	26,850.00	0.00
8221	092F01123	010308010201101	1595	DESPENSA	-4,674.40	0.00	4,674.40	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101		RECURSOS PROPIOS	13,353,536.44	0.00	298,529.90	1,667,557.44	11,984,508.90	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1131	SUELDO BASE	5,622,177.19	0.00	3,042.23	1,011,966.90	4,613,252.52	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	62,400.00	0.00	0.00	10,700.00	51,700.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	-78,708.58	0.00	207,394.40	0.00	128,685.82	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1322	AGUINALDO	424,773.91	0.00	0.00	7,848.50	416,925.41	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,244.28	0.00	0.00	0.00	33,244.28	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1341	COMPENSACION	157,114.00	0.00	0.00	25,575.00	131,539.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1345	GRATIFICACIÓN	1,583,892.70	0.00	1,589.07	214,590.70	1,370,891.07	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	679,865.40	0.00	1,235.40	93,065.80	588,035.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	504,445.60	0.00	916.60	69,053.50	436,308.70	0.00

8221	092F01123	010308010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54,120.70	0.00	228.60	7,200.00	47,149.30	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	59,494.90	0.00	108.00	8,143.50	51,459.40	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	144,970.20	0.00	157.20	11,837.60	133,289.80	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	292,713.80	0.00	0.00	27,874.00	264,839.80	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,701.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	765,715.84	0.00	0.00	15,700.00	750,015.84	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1595	DESPENSA	-24,678.40	0.00	37,309.40	1,362.00	11,269.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	99,012.00	0.00	0.00	0.00	99,012.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	818,749.77	0.00	0.00	76,000.00	742,749.77	0.00
8221	092F01123	010308010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	163,600.00	0.00	0.00	18,000.00	145,600.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	93,665.13	0.00	0.00	7,090.94	86,574.19	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3341	CAPACITACIÓN	20,455.00	0.00	0.00	0.00	20,455.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	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	010308010202101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	421,160.00	0.00	0.00	0.00	421,160.00	0.00
8221	092F01123	010308010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,451.00	0.00	46,549.00	46,549.00	33,451.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	8,483,663.29	0.00	29,641.94	784,731.72	7,728,573.51	0.00
8221	092G00137	020104010202101		RECURSOS PROPIOS	432,500.94	0.00	0.00	17,412.50	415,088.44	0.00
8221	092G00137	020104010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	356,000.94	0.00	0.00	17,412.50	338,588.44	0.00
8221	092G00137	020104010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	092G00137	020104010202101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010301101		RECURSOS PROPIOS	1,358,306.40	0.00	0.00	163,985.70	1,194,320.70	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1131	SUELDO BASE	685,476.50	0.00	0.00	96,982.90	588,493.60	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,975.00	0.00	0.00	1,375.00	8,600.00	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	30,383.10	0.00	0.00	0.00	30,383.10	0.00

8221	092G00137	020104010301101	1322	AGUINALDO	203,510.00	0.00	0.00	0.00	203,510.00	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1345	GRATIFICACIÓN	203,271.80	0.00	0.00	33,241.40	170,030.40	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,868.20	0.00	0.00	11,992.60	80,875.60	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,908.80	0.00	0.00	8,898.40	60,010.40	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,421.80	0.00	0.00	1,278.40	3,143.40	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,127.20	0.00	0.00	1,049.60	7,077.60	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,606.80	0.00	0.00	1,525.40	10,081.40	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	250.00	0.00	0.00	900.00	-650.00	0.00
8221	092G00137	020104010301101	1595	DESPENSA	1,362.20	0.00	0.00	742.00	620.20	0.00
8221	092G00137	020104010301101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010301101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101		RECURSOS PROPIOS	3,203,044.10	0.00	0.00	295,891.60	2,907,152.50	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1131	SUELDO BASE	1,215,198.13	0.00	0.00	201,036.90	1,014,161.23	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,725.00	0.00	0.00	625.00	4,100.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	65,577.00	0.00	0.00	0.00	65,577.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1322	AGUINALDO	303,668.00	0.00	0.00	0.00	303,668.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1345	GRATIFICACIÓN	195,182.27	0.00	0.00	41,080.80	154,101.47	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,620.00	0.00	0.00	17,122.00	65,498.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,306.80	0.00	0.00	12,704.00	48,602.80	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,304.30	0.00	0.00	1,795.90	6,508.40	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,226.70	0.00	0.00	1,498.40	5,728.30	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,293.30	0.00	0.00	2,178.00	68,115.30	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	165,042.00	0.00	0.00	13,958.60	151,083.40	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	309,164.24	0.00	0.00	900.00	308,264.24	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1595	DESPENSA	4,593.30	0.00	0.00	742.00	3,851.30	0.00
8221	092G00137	020104010302101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	0.00	13,968.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,570.06	0.00	0.00	0.00	43,570.06	0.00
8221	092G00137	020104010302101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092G00137	020104010302101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	562,100.00	0.00	0.00	0.00	562,100.00	0.00
8221	092G00137	020104010302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010501101		RECURSOS PROPIOS	3,054,010.00	0.00	20,763.94	291,148.10	2,783,625.84	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1131	SUELDO BASE	1,567,621.90	0.00	6,028.43	175,262.30	1,398,388.03	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,750.00	0.00	150.00	2,550.00	22,350.00	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	73,414.00	0.00	8,800.00	0.00	82,214.00	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1322	AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1341	COMPENSACION	54,139.00	0.00	0.00	6,050.00	48,089.00	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1345	GRATIFICACIÓN	404,511.30	0.00	1,480.71	56,461.40	349,530.61	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	209,779.60	0.00	2,200.00	23,815.00	188,164.60	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,654.00	0.00	1,632.40	17,670.20	139,616.20	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,262.70	0.00	0.00	2,328.00	17,934.70	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,362.90	0.00	192.60	2,084.80	16,470.70	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,242.70	0.00	279.80	3,029.40	23,493.10	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,345.00	0.00	0.00	1,000.00	9,345.00	0.00
8221	092G00137	020104010501101	1595	DESPENSA	1,453.90	0.00	0.00	897.00	556.90	0.00
8221	092G00137	020104010501101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010502101		RECURSOS PROPIOS	435,801.85	0.00	8,878.00	16,293.82	428,386.03	0.00
8221	092G00137	020104010502101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,800.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00
8221	092G00137	020104010502101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010502101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010502101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010502101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010502101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,969.85	0.00	0.00	2,415.82	24,554.03	0.00
8221	092G00137	020104010502101	3341	CAPACITACIÓN	6,790.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00
8221	092G00137	020104010502101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010502101	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	020104010502101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,122.00	0.00	8,878.00	8,878.00	21,122.00	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	27,372,029.96	0.00	71,822.35	879,823.72	26,564,028.59	0.00
8221	092H00125	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	21,503,907.78	0.00	71,822.35	794,066.42	20,781,663.71	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1131	SUELDO BASE	2,655,814.79	0.00	1,765.32	299,677.90	2,357,902.21	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,625.00	0.00	0.00	1,950.00	15,675.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	532,415.12	0.00	0.00	0.00	532,415.12	0.00

8221	092H00125	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	135,668.09	0.00	1,620.10	0.00	137,288.19	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1322	AGUINALDO	1,032,251.44	0.00	0.00	87,399.93	944,851.51	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	195,953.10	0.00	0.00	25,453.15	170,499.95	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1341	COMPENSACION	88,782.00	0.00	1,125.00	10,925.00	78,982.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1345	GRATIFICACIÓN	877,383.50	0.00	8,849.09	126,747.60	759,484.99	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	303,072.50	0.00	1,989.90	36,517.50	268,544.90	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	224,865.50	0.00	1,476.50	27,095.10	199,246.90	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,286.30	0.00	368.10	5,220.80	26,433.60	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,525.00	0.00	174.10	3,195.30	23,503.80	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	190,457.34	0.00	253.10	4,644.90	186,065.54	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	439,100.00	0.00	0.00	37,605.00	401,495.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	45,792.71	45,792.71	0.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,515,455.00	0.00	0.00	77,800.00	14,437,655.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1595	DESPENSA	-4,366.90	0.00	8,408.43	4,041.53	0.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,396.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	010502060401101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00
8221	092H00125	020205010101101		RECURSOS PROPIOS	1,195,456.18	0.00	0.00	85,757.30	1,109,698.88	0.00
8221	092H00125	020205010101101	1131	SUELDO BASE	650,395.38	0.00	0.00	49,340.10	601,055.28	0.00
8221	092H00125	020205010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,075.00	0.00	0.00	675.00	5,400.00	0.00
8221	092H00125	020205010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	23,451.30	0.00	0.00	0.00	23,451.30	0.00
8221	092H00125	020205010101101	1322	AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00	0.00
8221	092H00125	020205010101101	1341	COMPENSACION	20,250.00	0.00	0.00	2,250.00	18,000.00	0.00
8221	092H00125	020205010101101	1345	GRATIFICACIÓN	180,839.70	0.00	0.00	18,678.60	162,161.10	0.00
8221	092H00125	020205010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,053.80	0.00	0.00	7,107.20	75,946.60	0.00
8221	092H00125	020205010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,612.90	0.00	0.00	5,272.80	56,340.10	0.00
8221	092H00125	020205010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,107.00	0.00	0.00	907.60	9,199.40	0.00
8221	092H00125	020205010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,271.50	0.00	0.00	622.20	6,649.30	0.00
8221	092H00125	020205010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,394.60	0.00	0.00	903.80	9,490.80	0.00
8221	092H00125	020205010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	4,672,666.00	0.00	0.00	0.00	4,672,666.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101	2112	ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

8221	092H00125	020501010106101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	149,564.00	0.00	0.00	0.00	149,564.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101	3121	GAS	248,102.00	0.00	0.00	0.00	248,102.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020501010106101	3822	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092H00125	020501010106101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	93,599,412.16	0.00	215,421.99	12,408,029.63	81,406,804.52	0.00
8221	092H00126	020101010101101		RECURSOS PROPIOS	71,282,297.67	0.00	215,421.99	10,028,829.63	61,468,890.03	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1131	SUELDO BASE	26,395,337.81	0.00	2,633.98	3,242,085.70	23,155,886.09	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,160,000.00	0.00	375.00	133,375.00	1,027,000.00	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,076,116.90	0.00	2,016.90	0.00	1,078,133.80	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1322	AGUINALDO	7,395,295.00	0.00	0.00	208,426.20	7,186,868.80	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	16,080.70	0.00	0.00	1,483.20	14,597.50	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1341	COMPENSACION	536,956.80	0.00	0.00	100,934.40	436,022.40	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1345	GRATIFICACIÓN	5,169,860.10	0.00	134.61	583,993.90	4,586,000.81	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,225,033.00	0.00	902.70	389,076.90	2,836,858.80	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,392,699.50	0.00	669.30	288,655.90	2,104,712.90	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	65,566.90	0.00	69.90	9,821.60	55,815.20	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	282,096.80	0.00	78.80	34,037.40	248,138.20	0.00
8221	092H00126	020101010101101		DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092H00126	020101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	403,009.70	0.00	114.60	49,479.70	353,644.60	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,233,585.00	0.00	0.00	383,200.00	2,850,385.00	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1595	DESPENSA	-205,163.70	0.00	208,426.20	155.00	3,107.50	0.00
8221	092H00126	020101010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	383,700.00	0.00	0.00	0.00	383,700.00	0.00
8221	092H00126	020101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-1,163,302.92	0.00	0.00	0.00	-1,163,302.92	0.00
8221	092H00126	020101010101101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	20,104,776.08	0.00	0.00	4,604,104.73	15,500,671.35	0.00
8221	092H00126	020101010102101		RECURSOS PROPIOS	22,317,114.49	0.00	0.00	2,379,200.00	19,937,914.49	0.00
8221	092H00126	020101010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,696,114.49	0.00	0.00	2,379,200.00	16,316,914.49	0.00
8221	092H00126	020101010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,423,312.00	0.00	0.00	0.00	1,423,312.00	0.00
8221	092H00126	020101010102101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,306,688.00	0.00	0.00	0.00	1,306,688.00	0.00
8221	092H00126	020101010102101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
8221	092H00126	020101010102101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8221	092H00126	020101010102101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	43,506,870.59	0.00	228,587.75	2,644,652.00	41,090,806.34	0.00
8221	092H00127	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	10,289,643.61	0.00	87,678.58	1,034,196.40	9,343,125.79	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1131	SUELDO BASE	5,310,805.81	0.00	13,089.91	623,807.80	4,700,087.92	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	143,750.00	0.00	300.00	19,075.00	124,975.00	0.00

8221	092H00127	020201010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	212,248.40	0.00	16,987.80	0.00	229,236.20	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1322	AGUINALDO	1,464,506.00	0.00	0.00	39,787.10	1,424,718.90	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1325	PRIMA DOMINICAL	6,102.60	0.00	0.00	773.80	5,328.80	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1341	COMPENSACION	202,024.00	0.00	0.00	34,275.00	167,749.00	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1345	GRATIFICACIÓN	1,003,674.00	0.00	3,698.27	107,817.80	899,554.47	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	663,550.00	0.00	4,849.20	75,853.60	592,545.60	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	492,290.60	0.00	3,597.60	56,277.30	439,610.90	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,323.50	0.00	850.40	3,344.00	31,829.90	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	58,058.30	0.00	424.20	6,636.70	51,845.80	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,967.50	0.00	616.60	9,648.30	73,935.80	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	465,685.00	0.00	0.00	56,900.00	408,785.00	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1595	DESPENSA	-39,787.10	0.00	43,264.60	0.00	3,477.50	0.00
8221	092H00127	020201010302101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	96,672.00	0.00	0.00	0.00	96,672.00	0.00
8221	092H00127	020201010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-54,980.00	0.00	0.00	0.00	-54,980.00	0.00
8221	092H00127	020204010201101		RECURSOS PROPIOS	26,659,248.81	0.00	88,879.17	1,546,425.60	25,201,702.38	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1131	SUELDO BASE	7,207,024.36	0.00	7,361.08	895,871.70	6,318,513.74	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	185,975.00	0.00	0.00	23,050.00	162,925.00	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	296,705.00	0.00	10,286.10	0.00	306,991.10	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1322	AGUINALDO	2,071,437.00	0.00	0.00	59,731.40	2,011,705.60	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,462.80	0.00	0.00	316.40	1,146.40	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1341	COMPENSACION	352,898.00	0.00	0.00	43,950.00	308,948.00	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1345	GRATIFICACIÓN	1,987,844.30	0.00	3,664.09	219,493.40	1,772,014.99	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	955,522.30	0.00	2,962.40	113,587.90	844,896.80	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	708,943.90	0.00	2,197.80	84,275.00	626,866.70	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	52,058.10	0.00	132.20	5,462.90	46,727.40	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	83,592.60	0.00	259.20	9,939.70	73,912.10	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	119,450.90	0.00	376.60	14,447.20	105,380.30	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,114.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	419,910.00	0.00	0.00	76,300.00	343,610.00	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1595	DESPENSA	-59,731.40	0.00	61,639.70	0.00	1,908.30	0.00
8221	092H00127	020204010201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00
8221	092H00127	020204010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8221	092H00127	020204010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-67,298.05	0.00	0.00	0.00	-67,298.05	0.00
8221	092H00127	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	6,557,978.17	0.00	52,030.00	64,030.00	6,545,978.17	0.00
8221	092H00127	030305010103101	3121	GAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092H00127	030305010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	030305010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092H00127	030305010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	49,552.01	0.00	0.00	0.00	49,552.01	0.00
8221	092H00127	030305010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	030305010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	030305010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	167,525.16	0.00	0.00	12,000.00	155,525.16	0.00
8221	092H00127	030305010103101	3341	CAPACITACIÓN	323,189.00	0.00	0.00	0.00	323,189.00	0.00
8221	092H00127	030305010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	030305010103101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,504,257.00	0.00	0.00	0.00	5,504,257.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092H00127	030305010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,455.00	0.00	52,030.00	52,030.00	13,455.00	0.00
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	27,584,151.61	0.00	86,919.97	2,292,140.80	25,378,930.78	0.00
8221	092H00128	020206010301101		RECURSOS PROPIOS	27,584,151.61	0.00	86,919.97	2,292,140.80	25,378,930.78	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1131	SUELDO BASE	11,362,065.39	0.00	2,864.18	1,353,997.80	10,010,931.77	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	347,500.00	0.00	75.00	42,600.00	304,975.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	450,762.50	0.00	1,818.60	0.00	452,581.10	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1322	AGUINALDO	3,160,816.00	0.00	0.00	77,957.30	3,082,858.70	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,774.20	0.00	0.00	212.60	1,561.60	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1341	COMPENSACION	680,978.00	0.00	1,125.00	79,610.00	602,493.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1345	GRATIFICACIÓN	2,563,651.10	0.00	591.09	277,796.00	2,286,446.19	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	70,700.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,453,715.30	0.00	1,173.20	169,040.10	1,285,848.40	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,078,561.80	0.00	870.30	125,418.10	954,014.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	91,926.90	0.00	193.70	9,615.40	82,505.20	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	127,207.80	0.00	102.50	14,793.20	112,517.10	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092H00128	020206010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	181,752.90	0.00	149.10	21,503.30	160,398.70	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	52,201.00	0.00	0.00	0.00	52,201.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	995,010.00	0.00	0.00	118,700.00	876,310.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1595	DESPENSA	-69,638.80	0.00	77,957.30	897.00	7,421.50	0.00
8221	092H00128	020206010301101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	169,740.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,844.00	0.00	0.00	0.00	124,844.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092H00128	020206010301101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,583,980.52	0.00	0.00	0.00	1,583,980.52	0.00
8221	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	3,091,633.95	0.00	10,248.66	272,985.60	2,828,897.01	0.00
8221	092H00145	020206010302101		RECURSOS PROPIOS	3,091,633.95	0.00	10,248.66	272,985.60	2,828,897.01	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1131	SUELDO BASE	1,579,765.75	0.00	767.56	168,286.40	1,412,246.91	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	55,775.00	0.00	75.00	5,725.00	50,125.00	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	70,058.60	0.00	504.20	0.00	70,562.80	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1322	AGUINALDO	430,718.00	0.00	0.00	8,362.10	422,355.90	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1341	COMPENSACION	35,153.00	0.00	0.00	3,000.00	32,153.00	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1345	GRATIFICACIÓN	362,621.80	0.00	0.00	33,737.40	328,884.40	0.00

8221	092H00145	020206010302101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	196,282.70	0.00	252.20	20,248.40	176,286.50	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,635.30	0.00	187.00	15,022.40	130,799.90	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,918.30	0.00	46.60	1,556.80	11,408.10	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,179.40	0.00	22.00	1,772.00	15,429.40	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,560.20	0.00	32.00	2,575.10	22,017.10	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	106,965.00	0.00	0.00	12,700.00	94,265.00	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1595	DESPENSA	-8,362.10	0.00	8,362.10	0.00	0.00	0.00
8221	092H00145	020206010302101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	25,248.00	0.00	0.00	0.00	25,248.00	0.00
8221	092H00145	020206010302101	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	1,717,780.90	0.00	4,312.10	539,045.80	1,183,047.20	0.00
8221	092I01129	020301010203101		RECURSOS PROPIOS	1,717,780.90	0.00	4,312.10	539,045.80	1,183,047.20	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1131	SUELDO BASE	329,452.87	0.00	0.00	93,602.50	235,850.37	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	0.00	1,800.00	2,700.00	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	10,276.00	0.00	0.00	0.00	10,276.00	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1322	AGUINALDO	131,880.00	0.00	0.00	4,312.10	127,567.90	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1341	COMPENSACION	8,625.00	0.00	0.00	3,750.00	4,875.00	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1345	GRATIFICACIÓN	116,354.13	0.00	0.00	16,157.40	100,196.73	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,233.60	0.00	0.00	11,297.40	33,936.20	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,560.40	0.00	0.00	8,382.00	25,178.40	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,811.20	0.00	0.00	1,094.20	6,717.00	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,961.10	0.00	0.00	988.80	2,972.30	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,631.70	0.00	0.00	1,437.00	4,194.70	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,055.00	0.00	0.00	4,000.00	18,055.00	0.00
8221	092I01129	020301010203101	1595	DESPENSA	-4,312.10	0.00	4,312.10	0.00	0.00	0.00
8221	092I01129	020301010203101	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	391,176.36	0.00	0.00	391,111.40	64.96	0.00
8221	092I01129	020301010203101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	092I01129	020301010203101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,331.00	0.00	0.00	1,113.00	34,218.00	0.00
8221	092I01129	020301010203101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	569,299.64	0.00	0.00	0.00	569,299.64	0.00
8221	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	9,695,122.48	0.00	88,257.17	952,583.85	8,830,795.80	0.00
8221	092I01139	020202010101101		RECURSOS PROPIOS	840,193.00	0.00	1,918.60	74,418.80	767,692.80	0.00
8221	092I01139	020202010101101	1131	SUELDO BASE	470,893.00	0.00	0.00	49,918.00	420,975.00	0.00
8221	092I01139	020202010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,150.00	0.00	0.00	450.00	2,700.00	0.00
8221	092I01139	020202010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,011.50	0.00	0.00	0.00	24,011.50	0.00
8221	092I01139	020202010101101	1322	AGUINALDO	154,855.00	0.00	0.00	1,918.60	152,936.40	0.00

8221	092101139	020202010101101	1341	COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00
8221	092101139	020202010101101	1345	GRATIFICACIÓN	60,280.60	0.00	0.00	8,829.80	51,450.80	0.00
8221	092101139	020202010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092101139	020202010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,167.80	0.00	0.00	5,890.40	48,277.40	0.00
8221	092101139	020202010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,191.40	0.00	0.00	4,370.70	35,820.70	0.00
8221	092101139	020202010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,467.40	0.00	0.00	721.60	6,745.80	0.00
8221	092101139	020202010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,743.20	0.00	0.00	515.40	4,227.80	0.00
8221	092101139	020202010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,770.20	0.00	0.00	749.30	6,020.90	0.00
8221	092101139	020202010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	0.00
8221	092101139	020202010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00
8221	092101139	020202010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	555.00	0.00	0.00	900.00	-345.00	0.00
8221	092101139	020202010101101	1595	DESPENSA	-481.10	0.00	1,918.60	155.00	1,282.50	0.00
8221	092101139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	8,854,929.48	0.00	86,338.57	878,165.05	8,063,103.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	1131	SUELDO BASE	3,168,400.18	0.00	3,779.27	453,008.70	2,719,170.75	0.00
8221	092101139	020202010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,350.00	0.00	0.00	2,225.00	6,125.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	58,317.60	0.00	0.00	0.00	58,317.60	0.00
8221	092101139	020202010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	168,649.59	0.00	3,240.20	0.00	171,889.79	0.00
8221	092101139	020202010102101	1322	AGUINALDO	1,065,156.39	0.00	0.00	0.00	1,065,156.39	0.00
8221	092101139	020202010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,349.03	0.00	0.00	0.00	49,349.03	0.00
8221	092101139	020202010102101	1341	COMPENSACION	150,323.00	0.00	1,500.00	15,940.00	135,883.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	1345	GRATIFICACIÓN	1,366,625.60	0.00	1,327.30	147,101.30	1,220,851.60	0.00
8221	092101139	020202010102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	473,523.50	0.00	1,649.10	54,677.60	420,495.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	351,344.10	0.00	1,223.60	40,569.20	311,998.50	0.00
8221	092101139	020202010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62,331.80	0.00	112.00	7,459.70	54,984.10	0.00
8221	092101139	020202010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	41,426.70	0.00	144.30	4,784.10	36,786.90	0.00
8221	092101139	020202010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	119,251.20	0.00	209.80	6,955.30	112,505.70	0.00
8221	092101139	020202010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	253,509.00	0.00	0.00	21,975.70	231,533.30	0.00
8221	092101139	020202010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	163,300.68	0.00	0.00	10,000.00	153,300.68	0.00
8221	092101139	020202010102101	1595	DESPENSA	2,593.90	0.00	0.00	616.60	1,977.30	0.00
8221	092101139	020202010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	736,713.27	0.00	0.00	17,398.85	719,314.42	0.00
8221	092101139	020202010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101,300.00	0.00	0.00	11,100.00	90,200.00	0.00
8221	092101139	020202010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092I01139	020202010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01139	020202010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01139	020202010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	092I01139	020202010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	46,687.14	0.00	0.00	4,700.00	41,987.14	0.00
8221	092I01139	020202010102101	3341	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00
8221	092I01139	020202010102101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	17,564.00	0.00	0.00	0.00	17,564.00	0.00
8221	092I01139	020202010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01139	020202010102101	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	092I01139	020202010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	58,729.80	0.00	0.00	0.00	58,729.80	0.00
8221	092I01139	020202010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,847.00	0.00	73,153.00	73,153.00	10,847.00	0.00
8221	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	5,017,660.95	0.00	13,655.84	334,298.10	4,697,018.69	0.00
8221	092I01143	020608060102101		RECURSOS PROPIOS	4,070,036.95	0.00	13,655.84	251,571.10	3,832,121.69	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1131	SUELDO BASE	1,028,531.09	0.00	2,602.04	147,581.00	883,552.13	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,125.00	0.00	0.00	800.00	325.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1321	PRIMA VACACIONAL	59,049.40	0.00	0.00	0.00	59,049.40	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1322	AGUINALDO	380,196.00	0.00	0.00	2,656.90	377,539.10	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1341	COMPENSACION	15,582.00	0.00	0.00	4,125.00	11,457.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1345	GRATIFICACIÓN	243,106.20	0.00	1,100.00	28,801.60	215,404.60	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,021.80	0.00	1,100.00	16,443.10	101,678.70	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,818.80	0.00	816.20	12,200.20	75,434.80	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,255.40	0.00	203.50	2,392.40	18,066.50	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,242.80	0.00	96.30	1,438.40	8,900.70	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	74,621.60	0.00	139.90	2,091.50	72,670.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	60,032.00	0.00	0.00	4,900.00	55,132.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,735.00	0.00	0.00	0.00	14,735.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	1595	DESPENSA	-2,656.90	0.00	2,656.90	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,277.76	0.00	0.00	16,800.00	173,477.76	0.00
8221	092I01143	020608060102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35,400.00	0.00	0.00	4,400.00	31,000.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092I01143	020608060102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,412.00	0.00	0.00	2,000.00	39,412.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	3341	CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,330,200.00	0.00	0.00	0.00	1,330,200.00	0.00
8221	092I01143	020608060102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,059.00	0.00	4,941.00	4,941.00	35,059.00	0.00
8221	092I01143	020608060103101		RECURSOS PROPIOS	286,593.80	0.00	0.00	31,428.40	255,165.40	0.00
8221	092I01143	020608060103101	1131	SUELDO BASE	178,200.00	0.00	0.00	19,800.00	158,400.00	0.00
8221	092I01143	020608060103101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092I01143	020608060103101	1322	AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	0.00	50,721.40	0.00
8221	092I01143	020608060103101	1345	GRATIFICACIÓN	8,145.60	0.00	0.00	6,084.80	2,060.80	0.00
8221	092I01143	020608060103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,634.80	0.00	0.00	2,588.40	16,046.40	0.00
8221	092I01143	020608060103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,822.20	0.00	0.00	1,920.60	11,901.60	0.00
8221	092I01143	020608060103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,309.20	0.00	0.00	478.80	3,830.40	0.00
8221	092I01143	020608060103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,636.20	0.00	0.00	226.60	1,409.60	0.00
8221	092I01143	020608060103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,324.40	0.00	0.00	329.20	1,995.20	0.00
8221	092I01143	020608060201101		RECURSOS PROPIOS	305,627.60	0.00	0.00	26,711.80	278,915.80	0.00
8221	092I01143	020608060201101	1131	SUELDO BASE	178,200.00	0.00	0.00	19,800.00	158,400.00	0.00
8221	092I01143	020608060201101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092I01143	020608060201101	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092I01143	020608060201101	1345	GRATIFICACIÓN	19,800.00	0.00	0.00	2,200.00	17,600.00	0.00
8221	092I01143	020608060201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,800.00	0.00	0.00	2,200.00	17,600.00	0.00
8221	092I01143	020608060201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,686.80	0.00	0.00	1,632.40	13,054.40	0.00
8221	092I01143	020608060201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,663.00	0.00	0.00	407.00	3,256.00	0.00
8221	092I01143	020608060201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,738.20	0.00	0.00	192.60	1,545.60	0.00
8221	092I01143	020608060201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,472.60	0.00	0.00	279.80	2,192.80	0.00
8221	092I01143	020608060202101		RECURSOS PROPIOS	355,402.60	0.00	0.00	24,586.80	330,815.80	0.00
8221	092I01143	020608060202101	1131	SUELDO BASE	178,200.00	0.00	0.00	17,600.00	160,600.00	0.00
8221	092I01143	020608060202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	0.00	75.00	600.00	0.00
8221	092I01143	020608060202101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092I01143	020608060202101	1322	AGUINALDO	55,567.00	0.00	0.00	0.00	55,567.00	0.00
8221	092I01143	020608060202101	1345	GRATIFICACIÓN	19,800.00	0.00	0.00	2,200.00	17,600.00	0.00
8221	092I01143	020608060202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,800.00	0.00	0.00	2,200.00	17,600.00	0.00
8221	092I01143	020608060202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,686.80	0.00	0.00	1,632.40	13,054.40	0.00
8221	092I01143	020608060202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,663.00	0.00	0.00	407.00	3,256.00	0.00
8221	092I01143	020608060202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,738.20	0.00	0.00	192.60	1,545.60	0.00

8221	092101143	020608060202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,472.60	0.00	0.00	279.80	2,192.80	0.00
8221	092101143	020608060202101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	5,072,581.61	0.00	70,692.00	495,169.94	4,648,103.67	0.00
8221	092101152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	4,396,300.21	0.00	50,994.00	394,660.74	4,052,633.47	0.00
8221	092101152	020608050101101	1131	SUELDO BASE	1,767,130.00	0.00	0.00	173,293.90	1,593,836.10	0.00
8221	092101152	020608050101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	0.00	700.00	6,500.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	1321	PRIMA VACACIONAL	100,634.70	0.00	0.00	0.00	100,634.70	0.00
8221	092101152	020608050101101	1322	AGUINALDO	568,596.54	0.00	0.00	13,768.58	554,827.96	0.00
8221	092101152	020608050101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.02	0.00	0.00	5,776.26	17,066.76	0.00
8221	092101152	020608050101101	1341	COMPENSACION	29,070.60	0.00	0.00	11,253.80	17,816.80	0.00
8221	092101152	020608050101101	1345	GRATIFICACIÓN	346,322.40	0.00	0.00	32,036.20	314,286.20	0.00
8221	092101152	020608050101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202,014.40	0.00	0.00	20,059.00	181,955.40	0.00
8221	092101152	020608050101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,876.00	0.00	0.00	14,883.30	134,992.70	0.00
8221	092101152	020608050101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,878.10	0.00	0.00	3,460.70	21,417.40	0.00
8221	092101152	020608050101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	17,681.70	0.00	0.00	1,755.40	15,926.30	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092101152	020608050101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	85,275.40	0.00	0.00	2,551.60	82,723.80	0.00
8221	092101152	020608050101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	118,652.00	0.00	0.00	10,300.00	108,352.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8221	092101152	020608050101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	95,679.84	0.00	0.00	0.00	95,679.84	0.00
8221	092101152	020608050101101	1595	DESPENSA	1,031.50	0.00	0.00	0.00	1,031.50	0.00
8221	092101152	020608050101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,262.61	0.00	0.00	7,000.00	123,262.61	0.00
8221	092101152	020608050101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	22,520.00	0.00	0.00	2,720.00	19,800.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,056.00	0.00	0.00	1,972.00	24,084.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	3341	CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101152	020608050101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	213,209.00	0.00	0.00	40,136.00	173,073.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						

8221	092I01152	020608050101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	344,838.40	0.00	0.00	0.00	344,838.40	0.00
8221	092I01152	020608050101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,142.00	0.00	10,858.00	10,858.00	29,142.00	0.00
8221	092I01152	020608050103101		RECURSOS PROPIOS	539,965.60	0.00	0.00	26,711.80	513,253.80	0.00
8221	092I01152	020608050103101	1131	SUELDO BASE	297,000.00	0.00	0.00	19,800.00	277,200.00	0.00
8221	092I01152	020608050103101	1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	092I01152	020608050103101	1322	AGUINALDO	112,933.00	0.00	0.00	0.00	112,933.00	0.00
8221	092I01152	020608050103101	1345	GRATIFICACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	2,200.00	30,800.00	0.00
8221	092I01152	020608050103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,000.00	0.00	0.00	2,200.00	30,800.00	0.00
8221	092I01152	020608050103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,490.80	0.00	0.00	1,632.40	22,858.40	0.00
8221	092I01152	020608050103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,111.00	0.00	0.00	407.00	5,704.00	0.00
8221	092I01152	020608050103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,890.20	0.00	0.00	192.60	2,697.60	0.00
8221	092I01152	020608050103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,140.60	0.00	0.00	279.80	3,860.80	0.00
8221	092I01152	020608050201101		RECURSOS PROPIOS	136,315.80	0.00	19,698.00	73,797.40	82,216.40	0.00
8221	092I01152	020608050201101	1131	SUELDO BASE	122,850.00	0.00	0.00	57,948.00	64,902.00	0.00
8221	092I01152	020608050201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00
8221	092I01152	020608050201101	1321	PRIMA VACACIONAL	-16,795.10	0.00	16,795.10	0.00	0.00	0.00
8221	092I01152	020608050201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01152	020608050201101	1345	GRATIFICACIÓN	6,165.00	0.00	0.00	6,745.00	-580.00	0.00
8221	092I01152	020608050201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,901.20	0.00	0.00	4,499.60	8,401.60	0.00
8221	092I01152	020608050201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,568.20	0.00	0.00	3,338.60	6,229.60	0.00
8221	092I01152	020608050201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,134.60	0.00	0.00	393.80	740.80	0.00
8221	092I01152	020608050201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,594.80	0.00	0.00	572.40	1,022.40	0.00
8221	092I01152	020608050201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01152	020608050201101	1595	DESPENSA	-2,002.90	0.00	2,002.90	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	6,239,008.37	0.00	15,489.93	528,819.51	5,725,678.79	0.00
8221	092I01153	020301010201101		RECURSOS PROPIOS	412,057.84	0.00	0.00	26,304.80	385,753.04	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1131	SUELDO BASE	178,200.00	0.00	0.00	19,800.00	158,400.00	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1322	AGUINALDO	26,469.24	0.00	0.00	0.00	26,469.24	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1345	GRATIFICACIÓN	19,800.00	0.00	0.00	2,200.00	17,600.00	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,800.00	0.00	0.00	2,200.00	17,600.00	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,686.80	0.00	0.00	1,632.40	13,054.40	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,738.20	0.00	0.00	192.60	1,545.60	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,472.60	0.00	0.00	279.80	2,192.80	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092I01153	020301010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00

8221	092I01153	020301010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	020301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	020301010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	5,826,950.53	0.00	15,489.93	502,514.71	5,339,925.75	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1131	SUELDO BASE	1,633,505.80	0.00	0.00	212,754.90	1,420,750.90	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,500.00	0.00	0.00	3,025.00	4,475.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1321	PRIMA VACACIONAL	82,992.30	0.00	0.00	0.00	82,992.30	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1322	AGUINALDO	543,048.00	0.00	0.00	8,180.40	534,867.60	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1341	COMPENSACION	5,700.00	0.00	0.00	6,850.00	-1,150.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1345	GRATIFICACIÓN	365,004.20	0.00	0.00	45,756.60	319,247.60	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	161,448.60	0.00	0.00	24,791.30	136,657.30	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	119,782.20	0.00	0.00	18,394.80	101,387.40	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,536.40	0.00	0.00	2,325.50	13,210.90	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,128.60	0.00	0.00	2,169.30	11,959.30	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1416	RIESGO DE TRABAJO	100,154.80	0.00	0.00	3,153.80	97,001.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00	0.00	156,668.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	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	020302010111101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	156,374.00	0.00	0.00	6,900.00	149,474.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	1595	DESPENSA	-6,742.90	0.00	8,180.40	155.00	1,282.50	0.00
8221	092I01153	020302010111101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	0.00	4,400.53	40,599.47	0.00
8221	092I01153	020302010111101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	337,800.74	0.00	0.00	0.00	337,800.74	0.00
8221	092I01153	020302010111101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.26	0.00	0.00	112,199.25	0.01	0.00
8221	092I01153	020302010111101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323,937.65	0.00	0.00	31,312.50	292,625.15	0.00
8221	092I01153	020302010111101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36.09	0.00	4,400.53	0.00	4,436.62	0.00
8221	092I01153	020302010111101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	176,200.00	0.00	0.00	13,238.48	162,961.52	0.00
8221	092I01153	020302010111101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	0.00	1,795.52	1,204.48	0.00
8221	092I01153	020302010111101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,294.62	0.00	0.00	2,202.83	50,091.79	0.00
8221	092I01153	020302010111101	3341	CAPACITACIÓN	6,707.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	0.00

8221	092I01153	020302010111101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	092I01153	020302010111101	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	020302010111101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	304,029.60	0.00	0.00	0.00	304,029.60	0.00
8221	092I01153	020302010111101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,091.00	0.00	2,909.00	2,909.00	8,091.00	0.00
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	10,878,552.50	0.00	27,269.10	1,425,923.86	9,479,897.74	0.00
8221	092K00137	010304010101101		RECURSOS PROPIOS	10,878,552.50	0.00	27,269.10	1,425,923.86	9,479,897.74	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1131	SUELDO BASE	4,197,209.63	0.00	0.00	493,044.90	3,704,164.73	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,875.00	0.00	0.00	2,325.00	5,550.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	208,213.56	0.00	0.00	0.00	208,213.56	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1322	AGUINALDO	1,371,857.76	0.00	0.00	4,140.10	1,367,717.66	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,085.48	0.00	0.00	0.00	43,085.48	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1341	COMPENSACION	51,400.00	0.00	0.00	3,800.00	47,600.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,133,447.98	0.00	0.00	119,084.20	1,014,363.78	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	446,348.30	0.00	0.00	50,846.00	395,502.30	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	331,151.40	0.00	0.00	37,725.60	293,425.80	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,127.20	0.00	0.00	6,857.50	54,269.70	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	39,048.80	0.00	0.00	4,448.80	34,600.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	85,830.90	0.00	0.00	6,467.80	79,363.10	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	371,604.20	0.00	0.00	36,968.00	334,636.20	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	823,698.74	0.00	0.00	579,396.96	244,301.78	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	180,954.84	0.00	0.00	3,900.00	177,054.84	0.00
8221	092K00137	010304010101101	1595	DESPENSA	-4,140.10	0.00	4,140.10	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	380,320.01	0.00	0.00	6,000.00	374,320.01	0.00
8221	092K00137	010304010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	175,440.00	0.00	0.00	19,440.00	156,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	97,121.80	0.00	0.00	9,200.00	87,921.80	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3341	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092K00137	010304010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	325,531.00	0.00	0.00	0.00	325,531.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	11,632.00	0.00	0.00	10,150.00	1,482.00	0.00
8221	092K00137	010304010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,721.00	0.00	23,129.00	23,129.00	70,721.00	0.00
8221	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,788,081.87	0.00	40,474.06	471,791.50	4,356,764.43	0.00
8221	092K00138	010304010201101		RECURSOS PROPIOS	3,607,342.02	0.00	8,812.92	289,749.00	3,326,405.94	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1131	SUELDO BASE	2,350,648.79	0.00	1,233.08	198,326.40	2,153,555.47	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,100.00	0.00	0.00	650.00	4,450.00	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	120,330.40	0.00	1,620.10	0.00	121,950.50	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1322	AGUINALDO	270,280.13	0.00	0.00	766.10	269,514.03	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1341	COMPENSACION	32,332.00	0.00	750.00	1,500.00	31,582.00	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1345	GRATIFICACIÓN	384,627.30	0.00	2,591.24	43,535.40	343,683.14	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,478.20	0.00	865.00	21,474.30	172,868.90	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,551.60	0.00	641.80	15,933.20	128,260.20	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,230.50	0.00	160.00	2,953.30	27,437.20	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,834.30	0.00	75.60	1,878.90	20,031.00	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,263.90	0.00	110.00	2,731.40	28,642.50	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,410.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00	0.00
8221	092K00138	010304010201101	1595	DESPENSA	-766.10	0.00	766.10	0.00	0.00	0.00
8221	092K00138	010304010202101		RECURSOS PROPIOS	1,180,739.85	0.00	31,661.14	182,042.50	1,030,358.49	0.00
8221	092K00138	010304010202101	1131	SUELDO BASE	426,099.05	0.00	7,317.53	107,069.00	326,347.58	0.00
8221	092K00138	010304010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,125.00	0.00	375.00	450.00	4,050.00	0.00
8221	092K00138	010304010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	10,933.40	0.00	9,613.90	0.00	20,547.30	0.00
8221	092K00138	010304010202101	1322	AGUINALDO	169,446.00	0.00	0.00	0.00	169,446.00	0.00
8221	092K00138	010304010202101	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	1,500.00	4,500.00	0.00
8221	092K00138	010304010202101	1345	GRATIFICACIÓN	372,533.90	0.00	6,520.91	40,775.40	338,279.41	0.00
8221	092K00138	010304010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	99,874.40	0.00	3,447.40	15,272.40	88,049.40	0.00
8221	092K00138	010304010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	74,090.90	0.00	2,557.80	11,331.20	65,317.50	0.00
8221	092K00138	010304010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,155.80	0.00	338.60	2,366.10	7,128.30	0.00
8221	092K00138	010304010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,819.70	0.00	301.60	1,335.90	2,785.40	0.00
8221	092K00138	010304010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,411.70	0.00	438.40	1,942.50	3,907.60	0.00
8221	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,440,385.59	0.00	9,087.65	142,355.80	1,307,117.44	0.00
8221	092K00139	010304010102101		RECURSOS PROPIOS	1,440,385.59	0.00	9,087.65	142,355.80	1,307,117.44	0.00
8221	092K00139	010304010102101	1131	SUELDO BASE	744,465.59	0.00	1,233.08	97,844.00	647,854.67	0.00
8221	092K00139	010304010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,775.00	0.00	0.00	225.00	2,550.00	0.00
8221	092K00139	010304010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,607.80	0.00	1,620.10	0.00	38,227.90	0.00

8221	092K00139	010304010102101	1322	AGUINALDO	220,738.00	0.00	0.00	0.00	220,738.00	0.00
8221	092K00139	010304010102101	1341	COMPENSACION	9,625.00	0.00	1,000.00	1,750.00	8,875.00	0.00
8221	092K00139	010304010102101	1345	GRATIFICACIÓN	184,131.00	0.00	3,289.87	17,617.00	169,803.87	0.00
8221	092K00139	010304010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,682.90	0.00	993.80	11,721.80	82,954.90	0.00
8221	092K00139	010304010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,516.90	0.00	737.40	8,696.80	61,557.50	0.00
8221	092K00139	010304010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,931.10	0.00	0.00	1,984.60	6,946.50	0.00
8221	092K00139	010304010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,194.50	0.00	87.00	1,025.60	7,255.90	0.00
8221	092K00139	010304010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,717.80	0.00	126.40	1,491.00	10,353.20	0.00
8221	092K00139	010304010102101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092K00139	010304010102101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	18,401,702.57	0.00	76,199.50	1,779,979.04	16,697,923.03	0.00
8221	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	13,707,838.47	0.00	47,149.40	1,267,755.04	12,487,232.83	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1131	SUELDO BASE	6,292,445.69	0.00	0.00	756,042.46	5,536,403.23	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	159,975.00	0.00	0.00	19,475.00	140,500.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	314,709.40	0.00	0.00	0.00	314,709.40	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1322	AGUINALDO	2,015,795.00	0.00	0.00	47,149.40	1,968,645.60	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1341	COMPENSACION	459,388.00	0.00	0.00	37,950.00	421,438.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,216,298.68	0.00	0.00	131,116.14	1,085,182.54	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774,359.80	0.00	0.00	88,579.40	685,780.40	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	574,557.20	0.00	0.00	65,724.40	508,832.80	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,949.80	0.00	0.00	4,022.70	31,927.10	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,770.20	0.00	0.00	7,751.30	60,018.90	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	96,822.20	0.00	0.00	11,268.90	85,553.30	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	95,547.00	0.00	0.00	0.00	95,547.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,849.00	0.00	0.00	0.00	31,849.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	178,230.00	0.00	0.00	44,700.00	133,530.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1595	DESPENSA	-44,274.40	0.00	47,149.40	310.00	2,565.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	173,880.00	0.00	0.00	0.00	173,880.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8221	092L00115	010502020101101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	453,535.90	0.00	0.00	53,665.34	399,870.56	0.00
8221	092L00115	040201010103101		RECURSOS PROPIOS	4,693,864.10	0.00	29,050.10	512,224.00	4,210,690.20	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1131	SUELDO BASE	2,431,061.30	0.00	0.00	329,389.70	2,101,671.60	0.00

8221	092L00115	040201010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,000.00	0.00	0.00	8,475.00	49,525.00	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	109,685.30	0.00	0.00	0.00	109,685.30	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1322	AGUINALDO	764,921.00	0.00	0.00	29,050.10	735,870.90	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1341	COMPENSACION	94,137.00	0.00	0.00	15,350.00	78,787.00	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1345	GRATIFICACIÓN	422,968.80	0.00	0.00	43,192.40	379,776.40	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	317,814.30	0.00	0.00	37,938.80	279,875.50	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	235,815.10	0.00	0.00	28,150.40	207,664.70	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,664.20	0.00	0.00	785.60	6,878.60	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,811.50	0.00	0.00	3,319.80	24,491.70	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,740.70	0.00	0.00	4,826.20	34,914.50	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,990.00	0.00	0.00	0.00	50,990.00	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,997.00	0.00	0.00	0.00	16,997.00	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	51,355.00	0.00	0.00	8,900.00	42,455.00	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1595	DESPENSA	-2,657.10	0.00	29,050.10	2,846.00	23,547.00	0.00
8221	092L00115	040201010103101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	29,265,175.82	0.00	1,305,570.61	5,614,817.02	24,955,929.41	0.00
8221	092L00116	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	29,265,175.82	0.00	1,305,570.61	5,614,817.02	24,955,929.41	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1131	SUELDO BASE	2,474,580.70	0.00	8,548.61	457,724.00	2,025,405.31	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,750.00	0.00	0.00	1,650.00	11,100.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	78,714.60	0.00	0.00	0.00	78,714.60	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1322	AGUINALDO	885,083.00	0.00	0.00	696,206.90	188,876.10	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1341	COMPENSACION	45,000.00	0.00	375.00	5,625.00	39,750.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	-1,278,629.00	0.00	1,282,082.70	705,914.40	-702,460.70	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	145,508.60	0.00	2,049.50	86,443.10	61,115.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,963.80	0.00	1,520.70	64,139.30	45,345.20	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,957.40	0.00	80.00	13,059.00	-10,021.60	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,735.00	0.00	179.30	7,563.60	5,350.70	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,860.20	0.00	260.70	10,995.00	7,125.90	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,815.00	0.00	0.00	21,000.00	-2,185.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1595	DESPENSA	-3,593.10	0.00	10,474.10	742.00	6,139.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00	0.00	27,924.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,163,004.00	0.00	0.00	132,332.00	1,030,672.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	232,084.00	0.00	0.00	0.00	232,084.00	0.00
8221	092L00116	010502050203101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,266,939.64	0.00	0.00	347,637.72	919,301.92	0.00
8221	092L00116	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	628,896.20	0.00	0.00	0.00	628,896.20	0.00
8221	092L00116	010502050203101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-1,683.02	0.00	0.00	0.00	-1,683.02	0.00

8221	092L00116	010502050203101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	23,399,055.80	0.00	0.00	3,063,785.00	20,335,270.80	0.00
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,452,809.10	0.00	3,249.80	146,873.00	1,309,185.90	0.00
8221	092L00117	010502050109101		RECURSOS PROPIOS	1,452,809.10	0.00	3,249.80	146,873.00	1,309,185.90	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1131	SUELDO BASE	716,239.30	0.00	0.00	84,805.00	631,434.30	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,125.00	0.00	0.00	1,625.00	8,500.00	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1321	PRIMA VACACIONAL	33,702.20	0.00	0.00	0.00	33,702.20	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1322	AGUINALDO	217,927.00	0.00	0.00	3,249.80	214,677.20	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1341	COMPENSACION	26,932.00	0.00	0.00	3,050.00	23,882.00	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1345	GRATIFICACIÓN	226,860.00	0.00	0.00	30,652.00	196,208.00	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	94,296.80	0.00	0.00	11,586.90	82,709.90	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,963.20	0.00	0.00	8,597.60	61,365.60	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,424.60	0.00	0.00	818.80	5,605.80	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,250.00	0.00	0.00	1,013.90	7,236.10	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,788.80	0.00	0.00	1,474.00	10,314.80	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1595	DESPENSA	-3,249.80	0.00	3,249.80	0.00	0.00	0.00
8221	092L00117	010502050109101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,628.00	0.00	0.00	0.00	20,628.00	0.00
8221	092L00117	010502050109101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,395,881.30	0.00	20,448.30	398,161.90	3,018,167.70	0.00
8221	092L00118	010801020201101		RECURSOS PROPIOS	3,395,881.30	0.00	20,448.30	398,161.90	3,018,167.70	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1131	SUELDO BASE	1,729,036.60	0.00	0.00	240,573.00	1,488,463.60	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,950.00	0.00	0.00	7,650.00	49,300.00	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	80,514.00	0.00	0.00	0.00	80,514.00	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1322	AGUINALDO	560,387.00	0.00	0.00	20,448.30	539,938.70	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1341	COMPENSACION	118,710.00	0.00	0.00	13,800.00	104,910.00	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1345	GRATIFICACIÓN	224,381.10	0.00	0.00	29,627.80	194,753.30	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	216,440.50	0.00	0.00	27,599.00	188,841.50	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160,583.20	0.00	0.00	20,477.80	140,105.40	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-160.00	0.00	1,600.00	160.00	1,280.00	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,939.10	0.00	0.00	2,415.20	16,523.90	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,050.10	0.00	0.00	3,510.80	23,539.30	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	68,690.00	0.00	0.00	31,900.00	36,790.00	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1595	DESPENSA	-18,848.30	0.00	18,848.30	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	010801020201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	90,216.00	0.00	0.00	0.00	90,216.00	0.00
8221	092L00118	010801020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092L00118	010801020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	2,950,311.20	0.00	8,036.00	301,941.10	2,656,406.10	0.00
8221	092L00119	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	2,950,311.20	0.00	8,036.00	301,941.10	2,656,406.10	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1131	SUELDO BASE	1,291,054.00	0.00	0.00	153,147.30	1,137,906.70	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,200.00	0.00	0.00	2,800.00	22,400.00	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	60,402.00	0.00	0.00	0.00	60,402.00	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1322	AGUINALDO	390,858.00	0.00	0.00	8,036.00	382,822.00	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1341	COMPENSACION	13,332.00	0.00	0.00	1,500.00	11,832.00	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	638,989.80	0.00	0.00	84,207.40	554,782.40	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,724.60	0.00	0.00	23,064.30	170,660.30	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,745.70	0.00	0.00	17,113.40	126,632.30	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,412.20	0.00	0.00	1,378.60	11,033.60	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	16,956.70	0.00	0.00	2,018.30	14,938.40	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092L00119	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,220.20	0.00	0.00	2,933.80	21,286.40	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	69,635.00	0.00	0.00	5,000.00	64,635.00	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1595	DESPENSA	-1,155.00	0.00	8,036.00	742.00	6,139.00	0.00
8221	092L00119	010502050203101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00
8221	092L00119	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	58,456,447.59	0.00	506,303.22	6,227,399.54	52,735,351.27	0.00
8221	092L00137	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	58,456,447.59	0.00	506,303.22	6,227,399.54	52,735,351.27	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1131	SUELDO BASE	6,881,625.98	0.00	15,967.05	954,424.49	5,943,168.54	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,425.00	0.00	0.00	11,125.00	63,300.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	150,777.12	0.00	0.00	0.00	150,777.12	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	432,874.13	0.00	0.00	0.00	432,874.13	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1322	AGUINALDO	2,285,488.54	0.00	0.00	1,031,251.97	1,254,236.57	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	121,023.57	0.00	0.00	0.00	121,023.57	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1341	COMPENSACION	381,074.00	0.00	2,250.00	52,825.00	330,499.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	2,879,255.25	0.00	8,550.00	396,963.51	2,490,841.74	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963,840.80	0.00	3,372.00	127,843.60	839,369.20	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	715,141.70	0.00	2,501.80	94,857.10	622,786.40	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	92,644.00	0.00	569.60	14,314.50	78,899.10	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	84,349.20	0.00	295.10	11,187.80	73,456.50	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092L00137	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	180,472.50	0.00	428.90	16,262.20	164,639.20	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	270,826.00	0.00	0.00	4,914.90	265,911.10	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	876,138.55	0.00	404,984.47	1,281,123.02	0.00	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8221	092L00137	010502050203101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,548,710.00	0.00	0.00	2,034,022.00	1,514,688.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00	0.00

8221	092L00137	010502050203101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,665,067.04	0.00	0.00	31,300.00	3,633,767.04	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1595	DESPENSA	-31,891.73	0.00	33,371.30	0.00	1,479.57	0.00
8221	092L00137	010502050203101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	75,708.00	0.00	0.00	0.00	75,708.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,066.65	0.00	0.00	1,735.41	98,331.24	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,150.80	0.00	0.00	150.80	75,000.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	775,268.79	0.00	0.00	57,455.25	717,813.54	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	378,900.00	0.00	0.00	0.00	378,900.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	0.00	247.64	21,752.36	0.00
8221	092L00137	010502050203101	2992	OTROS ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	451,380.00	0.00	0.00	45,480.00	405,900.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	545,890.49	0.00	0.00	23,498.35	522,392.14	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	29,938,651.00	0.00	0.00	0.00	29,938,651.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	973,800.00	0.00	0.00	0.00	973,800.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3341	CAPACITACIÓN	81,820.00	0.00	0.00	0.00	81,820.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	373,361.21	0.00	0.00	0.00	373,361.21	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	45,624.00	0.00	0.00	2,404.00	43,220.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,987.00	0.00	34,013.00	34,013.00	15,987.00	0.00

8221	092L00137	010502050203101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	11,504,704.97	0.00	65,654.50	751,659.61	10,818,699.86	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
8221	092N00131	010502040101101		RECURSOS PROPIOS	9,917,132.89	0.00	61,999.40	583,192.81	9,395,939.48	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1131	SUELDO BASE	2,479,167.49	0.00	4,275.31	249,266.60	2,234,176.20	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,300.00	0.00	0.00	2,375.00	16,925.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	162,100.80	0.00	0.00	0.00	162,100.80	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	129,086.87	0.00	5,617.00	0.00	134,703.87	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1322	AGUINALDO	900,201.55	0.00	0.00	4,724.60	895,476.95	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	88,824.50	0.00	0.00	0.00	88,824.50	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1341	COMPENSACION	42,307.00	0.00	750.00	4,550.00	38,507.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1345	GRATIFICACIÓN	429,404.10	0.00	2,807.29	32,572.80	399,638.59	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	237,101.70	0.00	1,896.40	20,671.00	218,327.10	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,918.50	0.00	1,407.00	15,337.40	161,988.10	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,853.20	0.00	350.80	2,652.80	19,551.20	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	20,756.20	0.00	165.80	1,808.80	19,113.20	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092N00131	010502040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,704.30	0.00	241.20	2,629.40	87,316.10	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	166,134.00	0.00	0.00	15,628.60	150,505.40	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8221	092N00131	010502040101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,839.00	0.00	0.00	0.00	9,839.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,761,888.24	0.00	0.00	4,000.00	1,757,888.24	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1595	DESPENSA	-4,724.60	0.00	4,724.60	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,792.00	0.00	0.00	0.00	27,792.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,714,241.60	0.00	0.00	153,445.60	1,560,796.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	186,879.00	0.00	0.00	20,600.00	166,279.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,080.00	0.00	0.00	3,675.52	1,404.48	0.00
8221	092N00131	010502040101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	107,685.44	0.00	0.00	9,490.69	98,194.75	0.00
8221	092N00131	010502040101101	3341	CAPACITACIÓN	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092N00131	010502040101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	738,022.00	0.00	0.00	0.00	738,022.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						

8221	092N00131	010502040101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,236.00	0.00	39,764.00	39,764.00	20,236.00	0.00
8221	092N00131	030402010102101		RECURSOS PROPIOS	353,657.30	0.00	1,670.40	51,779.00	303,548.70	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1131	SUELDO BASE	205,481.10	0.00	0.00	36,222.60	169,258.50	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	400.00	2,300.00	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	7,487.60	0.00	0.00	0.00	7,487.60	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1322	AGUINALDO	61,833.00	0.00	0.00	1,670.40	60,162.60	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	0.00	750.00	6,000.00	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1345	GRATIFICACIÓN	22,032.00	0.00	0.00	4,256.00	17,776.00	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,621.20	0.00	0.00	4,059.60	18,561.60	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,787.40	0.00	0.00	3,012.20	13,775.20	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,834.20	0.00	0.00	536.60	4,297.60	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,982.40	0.00	0.00	355.20	1,627.20	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,818.80	0.00	0.00	516.40	2,302.40	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	030402010102101	1595	DESPENSA	-770.40	0.00	770.40	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	030402010103101		RECURSOS PROPIOS	1,233,914.78	0.00	1,984.70	116,687.80	1,119,211.68	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1131	SUELDO BASE	729,381.18	0.00	0.00	83,764.00	645,617.18	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,175.00	0.00	0.00	675.00	3,500.00	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	34,725.10	0.00	0.00	0.00	34,725.10	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1322	AGUINALDO	223,606.00	0.00	0.00	1,984.70	221,621.30	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1345	GRATIFICACIÓN	83,430.40	0.00	0.00	13,072.20	70,358.20	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,382.40	0.00	0.00	7,954.70	57,427.70	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,509.60	0.00	0.00	5,902.40	42,607.20	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,096.90	0.00	0.00	1,471.70	10,625.20	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,726.90	0.00	0.00	696.10	5,030.80	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,175.50	0.00	0.00	1,012.00	7,163.50	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-70.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1595	DESPENSA	-547.20	0.00	1,984.70	155.00	1,282.50	0.00
8221	092N00131	030402010103101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	0.00	13,968.00	0.00
8221	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	5,875,858.63	0.00	45,096.25	246,179.70	5,674,775.18	0.00
8221	092N00132	020206010201101		RECURSOS PROPIOS	5,875,858.63	0.00	45,096.25	246,179.70	5,674,775.18	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1131	SUELDO BASE	3,094,388.13	0.00	14,534.48	159,405.50	2,949,517.11	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	77,850.00	0.00	0.00	1,250.00	76,600.00	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	194,462.50	0.00	19,095.70	0.00	213,558.20	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1322	AGUINALDO	821,604.00	0.00	0.00	0.00	821,604.00	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1341	COMPENSACION	150,406.00	0.00	0.00	3,800.00	146,606.00	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1345	GRATIFICACIÓN	531,200.50	0.00	942.27	44,941.20	487,201.57	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00

8221	092N00132	020206010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358,902.40	0.00	4,913.80	17,733.50	346,082.70	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	266,307.40	0.00	3,646.00	13,157.80	256,795.60	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,019.90	0.00	909.20	2,084.60	25,844.50	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,403.90	0.00	430.00	1,551.60	30,282.30	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,006.10	0.00	624.80	2,255.50	43,375.40	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30,324.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,108.00	0.00	0.00	0.00	10,108.00	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188,740.00	0.00	0.00	0.00	188,740.00	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1595	DESPENSA	47.80	0.00	0.00	0.00	47.80	0.00
8221	092N00132	020206010201101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	36,888.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00
8221	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,505,876.08	0.00	26,914.48	167,425.70	1,365,364.86	0.00
8221	092N00137	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	1,505,876.08	0.00	26,914.48	167,425.70	1,365,364.86	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1131	SUELDO BASE	608,372.28	0.00	1,233.08	82,967.00	526,638.36	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,475.00	0.00	225.00	1,150.00	7,550.00	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,510.50	0.00	1,620.10	0.00	26,130.60	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1322	AGUINALDO	188,572.00	0.00	0.00	4,014.60	184,557.40	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1341	COMPENSACION	37,000.00	0.00	750.00	3,000.00	34,750.00	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1345	GRATIFICACIÓN	392,461.60	0.00	14,048.30	48,142.00	358,367.90	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	106,524.70	0.00	2,567.20	13,082.50	96,009.40	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	79,038.10	0.00	1,905.00	9,707.20	71,235.90	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,804.00	0.00	0.00	1,398.50	10,405.50	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,321.80	0.00	224.60	1,144.70	8,401.70	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,325.20	0.00	326.60	1,664.20	11,987.60	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,120.00	0.00	0.00	1,000.00	19,120.00	0.00
8221	092N00137	010502060401101	1595	DESPENSA	-2,577.10	0.00	4,014.60	155.00	1,282.50	0.00
8221	092N00137	010502060401101	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
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,240,874.00	0.00	67,597.40	356,910.80	2,951,560.60	0.00
8221	092N00140	030102010202101		RECURSOS PROPIOS	3,240,874.00	0.00	67,597.40	356,910.80	2,951,560.60	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1131	SUELDO BASE	1,623,496.10	0.00	0.00	213,254.10	1,410,242.00	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,975.00	0.00	0.00	5,075.00	31,900.00	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	75,610.30	0.00	0.00	0.00	75,610.30	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1322	AGUINALDO	515,425.00	0.00	0.00	17,597.40	497,827.60	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1341	COMPENSACION	82,539.00	0.00	0.00	6,900.00	75,639.00	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1345	GRATIFICACIÓN	318,739.90	0.00	0.00	38,429.20	280,310.70	0.00

8221	092N00140	030102010202101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	212,465.40	0.00	0.00	25,264.70	187,200.70	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	157,641.00	0.00	0.00	18,746.00	138,895.00	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,605.40	0.00	0.00	802.50	5,802.90	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,590.10	0.00	0.00	2,210.70	16,379.40	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,564.70	0.00	0.00	3,214.20	23,350.50	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,140.00	0.00	0.00	1,900.00	20,240.00	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1595	DESPENSA	-9,278.90	0.00	17,597.40	897.00	7,421.50	0.00
8221	092N00140	030102010202101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00
8221	092N00140	030102010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	50,000.00	22,620.00	27,380.00	0.00
8221	092N00140	030102010202101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	7,604,025.60	0.00	23,796.37	878,169.10	6,749,652.87	0.00
8221	092N00147	020206010101101		RECURSOS PROPIOS	7,604,025.60	0.00	23,796.37	878,169.10	6,749,652.87	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1131	SUELDO BASE	3,586,869.40	0.00	1,654.40	517,808.60	3,070,715.20	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,975.00	0.00	75.00	11,125.00	54,925.00	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	143,764.70	0.00	1,620.10	0.00	145,384.80	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1322	AGUINALDO	1,113,212.00	0.00	0.00	17,549.80	1,095,662.20	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	9,799.80	0.00	0.00	1,465.40	8,334.40	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1341	COMPENSACION	180,028.00	0.00	750.00	22,600.00	158,178.00	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,181,379.30	0.00	642.37	132,563.80	1,049,457.87	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	503,833.80	0.00	719.30	66,770.50	437,782.60	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	373,834.40	0.00	533.70	49,541.70	324,826.40	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,797.10	0.00	97.20	5,906.60	39,987.70	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,101.40	0.00	63.00	5,843.90	38,320.50	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,974.50	0.00	91.50	8,493.80	54,572.20	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,426.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	205,325.00	0.00	0.00	38,500.00	166,825.00	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1595	DESPENSA	-17,549.80	0.00	17,549.80	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	020206010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	48,276.00	0.00	0.00	0.00	48,276.00	0.00
8221	092N00147	020206010101101	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
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,377,822.10	0.00	5,483.30	116,462.40	1,266,843.00	0.00
8221	092N00149	030701010101101		RECURSOS PROPIOS	1,377,822.10	0.00	5,483.30	116,462.40	1,266,843.00	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1131	SUELDO BASE	709,733.10	0.00	0.00	74,718.80	635,014.30	0.00

8221	092N00149	030701010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,000.00	0.00	0.00	1,800.00	17,200.00	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,858.20	0.00	0.00	0.00	35,858.20	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1322	AGUINALDO	232,293.00	0.00	0.00	5,483.30	226,809.70	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1341	COMPENSACION	51,189.00	0.00	0.00	3,825.00	47,364.00	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1345	GRATIFICACIÓN	89,702.60	0.00	0.00	7,639.00	82,063.60	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,538.50	0.00	0.00	8,586.90	79,951.60	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,689.90	0.00	0.00	6,371.30	59,318.60	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,090.60	0.00	0.00	394.30	2,696.30	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,750.20	0.00	0.00	751.40	6,998.80	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,061.30	0.00	0.00	1,092.40	9,968.90	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,345.00	0.00	0.00	5,800.00	6,545.00	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1595	DESPENSA	-3,968.30	0.00	5,483.30	0.00	1,515.00	0.00
8221	092N00149	030701010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,756.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00	0.00
8221	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	43,732,087.18	0.00	26,199.90	2,373,002.17	41,385,284.91	0.00
8221	092O00141	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	43,246,000.78	0.00	26,199.90	2,254,438.57	41,017,762.11	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1131	SUELDO BASE	15,513,104.34	0.00	2,889.38	411,153.54	15,104,840.18	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,575.00	0.00	100.00	5,275.00	37,400.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,102,751.25	0.00	4,112.40	0.00	1,106,863.65	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1322	AGUINALDO	4,016,222.65	0.00	0.00	14,182.90	4,002,039.75	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1341	COMPENSACION	51,407.00	0.00	750.00	7,600.00	44,557.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1345	GRATIFICACIÓN	679,940.72	0.00	1,081.32	81,847.76	599,174.28	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,853,033.70	0.00	1,184.60	47,930.30	1,806,288.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,374,983.70	0.00	879.00	35,563.30	1,340,299.40	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	311,072.10	0.00	0.00	5,302.70	305,769.40	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	162,093.20	0.00	103.60	4,192.70	158,004.10	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	232,521.40	0.00	150.60	6,096.80	226,575.20	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23,674.00	0.00	0.00	0.00	23,674.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,892.00	0.00	0.00	0.00	7,892.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	471,695.00	0.00	0.00	1,800.00	469,895.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	1595	DESPENSA	-8,978.70	0.00	14,949.00	155.00	5,815.30	0.00
8221	092O00141	020501010106101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	020501010106101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	16,405,013.42	0.00	0.00	1,633,338.57	14,771,674.85	0.00
8221	092O00141	020501010106101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

8221	092000141	020502010104101		RECURSOS PROPIOS	486,086.40	0.00	0.00	118,563.60	367,522.80	0.00
8221	092000141	020502010104101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	486,086.40	0.00	0.00	118,563.60	367,522.80	0.00
8221	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	25,627,691.54	0.00	90,336.49	2,255,753.06	23,462,274.97	0.00
8221	092000142	020401010101101		RECURSOS PROPIOS	25,627,691.54	0.00	90,336.49	2,255,753.06	23,462,274.97	0.00
8221	092000142	020401010101101	1131	SUELDO BASE	10,039,052.96	0.00	4,275.31	1,243,893.20	8,799,435.07	0.00
8221	092000142	020401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225,400.00	0.00	225.00	29,200.00	196,425.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	457,563.77	0.00	5,617.00	0.00	463,180.77	0.00
8221	092000142	020401010101101	1322	AGUINALDO	3,115,684.33	0.00	0.00	61,205.40	3,054,478.93	0.00
8221	092000142	020401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,084.49	0.00	0.00	0.00	47,084.49	0.00
8221	092000142	020401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	17,944.20	0.00	0.00	1,350.60	16,593.60	0.00
8221	092000142	020401010101101	1341	COMPENSACION	518,894.00	0.00	750.00	63,650.00	455,994.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	1345	GRATIFICACIÓN	3,156,963.20	0.00	4,348.98	349,946.50	2,811,365.68	0.00
8221	092000142	020401010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,383,700.60	0.00	2,125.40	163,863.40	1,221,962.60	0.00
8221	092000142	020401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,026,677.80	0.00	1,577.00	121,580.00	906,674.80	0.00
8221	092000142	020401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	91,363.30	0.00	0.00	10,608.30	80,755.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	121,095.10	0.00	186.00	14,339.50	106,941.60	0.00
8221	092000142	020401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	191,313.03	0.00	270.40	20,844.40	170,739.03	0.00
8221	092000142	020401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	140,140.00	0.00	0.00	0.00	140,140.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,206,954.80	0.00	0.00	78,000.00	2,128,954.80	0.00
8221	092000142	020401010101101	1595	DESPENSA	-46,393.40	0.00	61,205.40	1,794.00	13,018.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102,348.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	98,648.00	0.00	0.00	0.00	98,648.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	500,507.20	0.00	0.00	0.00	500,507.20	0.00
8221	092000142	020401010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	948,527.17	0.00	0.00	75,718.50	872,808.67	0.00
8221	092000142	020401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	388,074.00	0.00	0.00	0.00	388,074.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	2992	OTROS ENSERES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	39,700.00	0.00	0.00	4,700.00	35,000.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	020401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092O00142	020401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	58,838.99	0.00	0.00	5,303.26	53,535.73	0.00
8221	092O00142	020401010101101	3341	CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	0.00	40,910.00	0.00
8221	092O00142	020401010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101101	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	139,381.00	0.00	0.00	0.00	139,381.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092O00142	020401010101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,609.00	0.00	0.00	0.00	24,609.00	0.00
8221	092O00142	020401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,244.00	0.00	9,756.00	9,756.00	35,244.00	0.00
8221	092O00142	020401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092O00142	020401010101101	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	40,437,235.61	0.00	387,150.64	3,841,977.68	36,982,408.57	0.00
8221	092O00150	020402010101101		RECURSOS PROPIOS	20,383,359.07	0.00	308,610.29	2,056,724.05	18,635,245.31	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1131	SUELDO BASE	10,835,072.68	0.00	9,693.90	1,067,059.70	9,777,706.88	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	186,450.00	325.00	162,575.00	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	383,487.70	0.00	13,350.90	0.00	396,838.60	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1322	AGUINALDO	2,593,288.00	0.00	0.00	73,050.20	2,520,237.80	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1341	COMPENSACION	504,253.00	0.00	750.00	59,550.00	445,453.00	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,049,033.85	0.00	2,325.39	390,374.75	660,984.49	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,091,562.80	0.00	3,604.60	132,482.20	962,685.20	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	809,917.70	0.00	2,674.40	98,301.80	714,290.30	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	58,696.20	0.00	190.80	7,276.60	51,610.40	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	95,523.00	0.00	315.40	11,593.20	84,245.20	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092O00150	020402010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	136,467.10	0.00	458.40	16,851.60	120,073.90	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,091,965.00	0.00	0.00	50,000.00	1,041,965.00	0.00
8221	092O00150	020402010101101	1595	DESPENSA	-71,612.70	0.00	74,921.50	155.00	3,153.80	0.00
8221	092O00150	020402010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010101101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010101101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,378,564.74	0.00	0.00	125,829.00	1,252,735.74	0.00
8221	092O00150	020402010101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101		RECURSOS PROPIOS	20,053,876.54	0.00	78,540.35	1,785,253.63	18,347,163.26	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1131	SUELDO BASE	6,688,746.82	0.00	7,599.79	800,107.30	5,896,239.31	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,225.00	0.00	900.00	10,650.00	64,475.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	0.00	29,530.56	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	372,424.98	0.00	10,119.80	810.10	381,734.68	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1322	AGUINALDO	2,343,797.00	0.00	0.00	7,319.50	2,336,477.50	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,087.92	0.00	0.00	0.00	60,087.92	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1341	COMPENSACION	137,289.00	0.00	1,125.00	12,000.00	126,414.00	0.00

8221	092O00150	020402010102101	1345	GRATIFICACIÓN	1,245,911.85	0.00	2,066.96	228,728.70	1,019,250.11	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	756,922.90	0.00	2,989.70	92,850.00	667,062.60	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	561,632.40	0.00	2,218.30	68,894.60	494,956.10	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	78,124.60	0.00	59.70	9,423.30	68,761.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	66,241.30	0.00	261.60	8,124.40	58,378.50	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	154,676.50	0.00	380.00	11,810.00	143,246.50	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	180,685.60	0.00	0.00	18,614.80	162,070.80	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,399,854.24	0.00	0.00	3,000.00	2,396,854.24	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1595	DESPENSA	-7,319.50	0.00	7,319.50	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,128.00	0.00	0.00	0.00	28,128.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	383,743.02	0.00	0.00	17,500.00	366,243.02	0.00
8221	092O00150	020402010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	233,647.00	0.00	43,500.00	22,210.00	254,937.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3131	SERVICIO DE AGUA	957,016.00	0.00	0.00	0.00	957,016.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	98,800.00	0.00	0.00	5,400.00	93,400.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	104,173.19	0.00	0.00	5,900.00	98,273.19	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,482,291.56	0.00	0.00	169,632.00	1,312,659.56	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3341	CAPACITACIÓN	54,818.00	0.00	0.00	0.00	54,818.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	102,626.80	0.00	0.00	0.00	102,626.80	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	126,080.00	0.00	0.00	92,278.93	33,801.07	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	092O00150	020402010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	959,318.80	0.00	0.00	200,000.00	759,318.80	0.00
8221	092O00150	020402010102101	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	260,255,394.32	0.00	3,338,665.07	33,479,605.62	230,114,453.77	0.00
8221	092Q00104	010701010101101		RECURSOS PROPIOS	163,016,445.85	0.00	96,630.10	14,391,493.64	148,721,582.31	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	1131	SUELDO BASE	101,339,781.75	0.00	28,514.11	10,596,982.50	90,771,313.36	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,111,350.00	0.00	975.00	129,600.00	982,725.00	0.00

8221	092Q00104	010701010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,722,411.70	0.00	37,334.90	5,972.40	4,753,774.20	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	1322	AGUINALDO	28,523,057.80	0.00	0.00	19,161.70	28,503,896.10	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	0.00	750.00	6,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	1345	GRATIFICACIÓN	3,875,603.80	0.00	3,620.79	756,921.60	3,122,302.99	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,479,411.10	0.00	12,619.50	1,120,674.90	9,371,355.70	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,775,088.30	0.00	9,362.60	831,477.40	6,952,973.50	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,092,177.80	0.00	1,194.40	122,333.60	971,038.60	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	917,926.70	0.00	1,103.30	97,993.30	821,036.70	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,311,168.60	0.00	1,605.50	142,593.50	1,170,180.60	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	1595	DESPENSA	40,613.30	0.00	300.00	8,400.00	32,513.30	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	627,838.00	0.00	0.00	558,632.74	69,205.26	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	538,254.00	0.00	0.00	0.00	538,254.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,013.00	0.00	0.00	0.00	425,013.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010102101		RECURSOS PROPIOS	5,250,737.30	0.00	200,000.00	623,123.49	4,827,613.81	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	1131	SUELDO BASE	690,216.80	0.00	0.00	152,533.90	537,682.90	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,125.00	0.00	0.00	1,200.00	8,925.00	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	19,485.50	0.00	0.00	0.00	19,485.50	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	1322	AGUINALDO	198,242.00	0.00	0.00	0.00	198,242.00	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	1341	COMPENSACION	54,000.00	0.00	0.00	6,000.00	48,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	1345	GRATIFICACIÓN	461,448.60	0.00	0.00	92,379.30	369,069.30	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,320.40	0.00	0.00	19,750.50	40,569.90	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,738.40	0.00	0.00	14,654.60	30,083.80	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,766.60	0.00	0.00	2,515.60	6,251.00	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,275.80	0.00	0.00	1,728.10	3,547.70	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,468.20	0.00	0.00	2,512.20	4,956.00	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,000.00	0.00	200,000.00	329,849.29	120,150.71	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010102101	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	3,440,650.00	0.00	0.00	0.00	3,440,650.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103101		RECURSOS PROPIOS	2,405,030.50	0.00	0.00	314,194.20	2,090,836.30	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	1131	SUELDO BASE	1,158,733.70	0.00	0.00	174,766.90	983,966.80	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,450.00	0.00	0.00	450.00	9,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	43,842.20	0.00	0.00	0.00	43,842.20	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	1322	AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	1341	COMPENSACION	41,652.00	0.00	0.00	5,628.00	36,024.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	1345	GRATIFICACIÓN	429,785.00	0.00	0.00	84,729.00	345,056.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	132,782.40	0.00	0.00	23,071.70	109,710.70	0.00

8221	092Q00104	010701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,514.00	0.00	0.00	17,118.60	81,395.40	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,501.80	0.00	0.00	3,376.70	13,125.10	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,629.80	0.00	0.00	2,018.70	9,611.10	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,557.60	0.00	0.00	2,934.60	13,623.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	1595	DESPENSA	900.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	2992	OTROS ENSERES	39,027.00	0.00	0.00	0.00	39,027.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107101		RECURSOS PROPIOS	2,763,149.50	0.00	0.00	166,457.00	2,596,692.50	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	1131	SUELDO BASE	1,516,572.60	0.00	0.00	114,830.70	1,401,741.90	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,475.00	0.00	0.00	375.00	2,100.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	1321	PRIMA VACACIONAL	85,253.90	0.00	0.00	0.00	85,253.90	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	1322	AGUINALDO	434,112.00	0.00	0.00	0.00	434,112.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	1341	COMPENSACION	20,250.00	0.00	0.00	2,250.00	18,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	1345	GRATIFICACIÓN	261,168.60	0.00	0.00	23,151.80	238,016.80	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	161,958.60	0.00	0.00	12,502.30	149,456.30	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,157.20	0.00	0.00	9,276.60	110,880.60	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,746.00	0.00	0.00	1,386.30	15,359.70	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,189.40	0.00	0.00	1,094.10	13,095.30	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,266.20	0.00	0.00	1,590.20	18,676.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	57,311,150.71	0.00	3,042,034.97	17,984,337.29	42,368,848.39	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1131	SUELDO BASE	6,338,879.53	0.00	3,699.26	448,403.42	5,894,175.37	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	69,375.00	0.00	75.00	3,975.00	65,475.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	310,519.68	0.00	0.00	33,648.00	276,871.68	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	368,984.25	0.00	6,797.70	5,925.66	369,856.29	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1322	AGUINALDO	1,820,147.29	0.00	0.00	1,077,954.11	742,193.18	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	58,320.76	0.00	0.00	20,906.04	37,414.72	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1341	COMPENSACION	319,803.20	0.00	2,250.00	14,262.00	307,791.20	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1345	GRATIFICACIÓN	4,096,214.16	0.00	1,873,745.21	389,060.48	5,580,898.89	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	903,348.20	0.00	3,233.60	61,690.20	844,891.60	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	670,259.60	0.00	2,399.20	45,772.80	626,886.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	104,041.20	0.00	438.20	7,583.10	96,896.30	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	79,044.60	0.00	283.00	5,398.00	73,929.60	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	616,937.69	0.00	255,969.04	724,405.14	148,501.59	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	422,053.60	0.00	0.00	0.00	422,053.60	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	88,132.24	0.00	0.00	0.00	88,132.24	0.00

8221	092Q00104	010704010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	838,007.76	838,007.76	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	229,445.80	0.00	0.00	0.00	229,445.80	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1595	DESPENSA	5,714.00	0.00	100.00	300.00	5,514.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	597,033.00	0.00	0.00	0.00	597,033.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	185,147.00	0.00	0.00	0.00	185,147.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,144,000.00	0.00	0.00	0.00	3,144,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,509,662.59	0.00	0.00	1,440,000.00	10,069,662.59	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	2992	OTROS ENSERES	908,208.39	0.00	0.00	0.00	908,208.39	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,122,380.00	0.00	0.00	1,876,582.00	245,798.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	85,750.00	0.00	0.00	24,000.00	61,750.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	222,020.00	0.00	0.00	0.00	222,020.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	591,266.62	0.00	0.00	2,311.00	588,955.62	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00	0.00	0.00	13,560.52	439.48	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	261,416.31	0.00	0.00	20,834.06	240,582.25	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	15,436,842.00	0.00	0.00	10,882,466.00	4,554,376.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,705.00	0.00	7,745.00	0.00	9,450.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	24,830.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	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	010704010101101	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	4,712,973.00	0.00	0.00	0.00	4,712,973.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	40,434.00	0.00	0.00	0.00	40,434.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,308.00	0.00	47,292.00	47,292.00	46,308.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101101	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	533,787.00	0.00	0.00	0.00	533,787.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101216		NO EXISTE DESCRIPCION	1,987,249.46	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46	0.00
8221	092Q00104	010704010101216	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,987,249.46	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46	0.00
8221	092Q00104	010704010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	4,466,624.00	0.00	0.00	0.00	4,466,624.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101303	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,296,624.00	0.00	0.00	0.00	2,296,624.00	0.00

8221	092Q00104	010704010101303	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101303	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101303	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101303	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101603		SUBSEMUN	23,055,007.00	0.00	0.00	0.00	23,055,007.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101603	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,506,343.00	0.00	0.00	0.00	4,506,343.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101603	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101603	2992	OTROS ENSERES	173,931.00	0.00	0.00	0.00	173,931.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101603	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,874,733.00	0.00	0.00	0.00	5,874,733.00	0.00
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	18,700,504.21	0.00	101,064.51	1,596,957.29	17,204,611.43	0.00
8221	092Q00105	010702010101101		RECURSOS PROPIOS	7,486,721.73	0.00	49,748.97	713,136.15	6,823,334.55	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1131	SUELDO BASE	3,755,178.19	0.00	3,354.29	434,120.20	3,324,412.28	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,825.00	0.00	175.00	6,425.00	43,575.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	197,178.73	0.00	4,532.00	0.00	201,710.73	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1322	AGUINALDO	1,187,523.75	0.00	0.00	40,303.26	1,147,220.49	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,588.77	0.00	0.00	1,194.20	37,394.57	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	5,535.00	0.00	0.00	615.00	4,920.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1341	COMPENSACION	105,639.00	0.00	0.00	10,875.00	94,764.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1345	GRATIFICACIÓN	624,702.75	0.00	2,434.69	102,393.70	524,743.74	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	400,997.70	0.00	1,447.40	44,107.10	358,338.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	297,528.60	0.00	1,074.00	32,726.60	265,876.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,920.40	0.00	102.40	2,710.20	26,312.60	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	35,102.10	0.00	126.60	3,859.20	31,369.50	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	150,162.50	0.00	184.20	5,610.80	144,735.90	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	110,184.00	0.00	0.00	0.00	110,184.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	17,663.89	17,663.89	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	489,378.80	0.00	0.00	8,800.00	480,578.80	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1595	DESPENSA	-3,421.70	0.00	18,654.50	1,732.00	13,500.80	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	34,908.00	0.00	0.00	0.00	34,908.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-138,573.86	0.00	0.00	0.00	-138,573.86	0.00

8221	092Q00105	010702010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101101	3481	COMISIONES POR VENTAS	-121,800.00	0.00	0.00	0.00	-121,800.00	0.00
8221	092Q00105	010702010102101		RECURSOS PROPIOS	5,038,790.16	0.00	0.00	525,001.26	4,513,788.90	0.00
8221	092Q00105	010702010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,916,990.16	0.00	0.00	525,001.26	4,391,988.90	0.00
8221	092Q00105	010702010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010102101	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103101		RECURSOS PROPIOS	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201101		RECURSOS PROPIOS	4,061,561.42	0.00	36,929.00	91,335.54	4,007,154.88	0.00
8221	092Q00105	010702010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	171,219.42	0.00	0.00	14,386.54	156,832.88	0.00
8221	092Q00105	010702010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	257,400.00	0.00	0.00	28,600.00	228,800.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	50,303.00	0.00	0.00	0.00	50,303.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	61,132.00	0.00	0.00	3,940.00	57,192.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201101	3341	CAPACITACIÓN	9,815.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,472,741.00	0.00	0.00	0.00	3,472,741.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,471.00	0.00	36,929.00	36,929.00	31,471.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202101		RECURSOS PROPIOS	1,983,530.90	0.00	14,386.54	267,484.34	1,730,433.10	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1131	SUELDO BASE	1,133,077.70	0.00	0.00	133,263.40	999,814.30	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,300.00	0.00	0.00	900.00	5,400.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	50,851.70	0.00	0.00	0.00	50,851.70	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1322	AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1341	COMPENSACION	57,384.00	0.00	0.00	9,003.00	48,381.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1345	GRATIFICACIÓN	126,271.60	0.00	0.00	66,575.80	59,695.80	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	136,114.80	0.00	0.00	20,993.70	115,121.10	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,993.50	0.00	0.00	15,576.90	85,416.60	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,496.60	0.00	0.00	2,177.60	10,319.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,921.00	0.00	0.00	1,837.60	10,083.40	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,990.00	0.00	0.00	2,669.80	14,320.20	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	1595	DESPENSA	900.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	14,386.54	14,386.54	0.00	0.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	21,307,609.21	0.00	54,822.69	1,980,765.38	19,381,666.52	0.00
8221	092Q00106	010702010303101		RECURSOS PROPIOS	21,307,609.21	0.00	54,822.69	1,980,765.38	19,381,666.52	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	1131	SUELDO BASE	9,465,820.64	0.00	8,320.30	1,080,429.90	8,393,711.04	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150,675.00	0.00	525.00	18,300.00	132,900.00	0.00

8221	092Q00106	010702010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	373,467.90	0.00	15,257.60	0.00	388,725.50	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	1322	AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	1341	COMPENSACION	143,331.00	0.00	2,250.00	14,909.00	130,672.00	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	1345	GRATIFICACIÓN	3,686,796.00	0.00	16,111.29	427,332.70	3,275,574.59	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,287,929.20	0.00	5,769.10	153,047.40	1,140,650.90	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	955,611.60	0.00	4,280.70	113,555.90	846,336.40	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,146.00	0.00	816.90	12,562.20	81,400.70	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	112,680.00	0.00	504.70	13,392.00	99,792.70	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	161,076.60	0.00	733.80	19,468.70	142,341.70	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	1595	DESPENSA	96,146.70	0.00	253.30	10,996.70	85,403.30	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,626,454.57	0.00	0.00	116,770.88	1,509,683.69	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	478,089.00	0.00	0.00	0.00	478,089.00	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	3131	SERVICIO DE AGUA	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
8221	092Q00106	010702010303101	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	57,954,777.10	0.00	1,093,353.71	6,374,253.36	52,673,877.45	0.00
8221	092Q00154	010701010203101		RECURSOS PROPIOS	9,609,388.29	0.00	43,341.14	802,833.10	8,849,896.33	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1131	SUELDO BASE	3,386,459.10	0.00	8,339.99	411,313.90	2,983,485.19	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,225.00	0.00	450.00	3,825.00	20,850.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	153,678.70	0.00	10,957.40	0.00	164,636.10	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1322	AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1341	COMPENSACION	270,975.00	0.00	4,128.00	26,253.00	248,850.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1345	GRATIFICACIÓN	1,506,726.40	0.00	9,645.35	184,089.80	1,332,281.95	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	509,334.80	0.00	4,585.40	59,220.50	454,699.70	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	377,897.20	0.00	3,402.00	43,939.40	337,359.80	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	58,238.00	0.00	848.20	6,577.50	52,508.70	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,577.20	0.00	401.60	5,183.10	39,795.70	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,706.40	0.00	583.20	7,532.90	56,756.70	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	1595	DESPENSA	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	54,598.00	945,402.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,184,786.49	0.00	0.00	0.00	1,184,786.49	0.00
8221	092Q00154	010701010204101		RECURSOS PROPIOS	46,110,393.41	0.00	1,046,161.92	5,438,003.06	41,718,552.27	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1131	SUELDO BASE	18,690,549.13	0.00	11,658.39	2,220,356.43	16,481,851.09	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	419,550.00	0.00	1,275.00	45,000.00	375,825.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	166,822.88	0.00	0.00	0.00	166,822.88	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1321	PRIMA VACACIONAL	934,921.38	0.00	23,522.60	0.00	958,443.98	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1322	AGUINALDO	5,187,905.98	0.00	0.00	500,000.00	4,687,905.98	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,216.88	0.00	0.00	0.00	43,216.88	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1341	COMPENSACION	467,193.00	0.00	1,878.00	49,798.00	419,273.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1345	GRATIFICACIÓN	7,336,799.43	0.00	21,680.30	775,102.20	6,583,377.53	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00

8221	092Q00154	010701010204101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,692,412.80	0.00	10,361.50	244,066.60	2,458,707.70	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,997,758.40	0.00	7,688.00	181,096.90	1,824,349.50	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	162,654.40	0.00	883.20	14,856.10	148,681.50	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	235,769.10	0.00	907.40	21,371.50	215,305.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1416	RIESGO DE TRABAJO	654,829.29	0.00	1,317.70	31,044.80	625,102.19	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	455,075.40	0.00	0.00	0.00	455,075.40	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	957,855.83	957,855.83	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,078.00	0.00	0.00	0.00	260,078.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	1595	DESPENSA	274,715.00	0.00	1,350.00	24,750.00	251,315.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,255,823.10	0.00	0.00	280,000.00	1,975,823.10	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	182,816.68	0.00	0.00	20,100.00	162,716.68	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	65,614.00	0.00	0.00	0.00	65,614.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	206,494.56	0.00	0.00	16,820.70	189,673.86	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,994.00	0.00	0.00	0.00	35,994.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	110,664.00	0.00	0.00	0.00	110,664.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	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	010701010204101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,216.00	0.00	5,784.00	5,784.00	29,216.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204101	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105101		RECURSOS PROPIOS	2,234,995.40	0.00	3,850.65	133,417.20	2,105,428.85	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1131	SUELDO BASE	1,310,807.70	0.00	230.54	98,996.00	1,212,042.24	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,125.00	0.00	75.00	75.00	7,125.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1321	PRIMA VACACIONAL	91,964.20	0.00	3,339.90	0.00	95,304.10	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1322	AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1341	COMPENSACION	38,541.00	0.00	0.00	750.00	37,791.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1345	GRATIFICACIÓN	127,873.70	0.00	7.41	14,173.30	113,707.81	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	130,115.80	0.00	101.10	9,303.40	120,913.50	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	96,535.60	0.00	75.00	6,903.10	89,707.50	0.00

8221	092Q00154	030501010105101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,253.20	0.00	0.00	1,218.80	10,034.40	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,397.10	0.00	8.80	814.30	10,591.60	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,303.10	0.00	12.90	1,183.30	15,132.70	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,308.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	340,916,104.18	0.00	11,342,285.43	35,814,587.43	316,443,802.18	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	95,384,890.08	0.00	0.00	10,591,740.00	84,793,150.08	0.00
8222	092A00100	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	51,556.08	0.00	0.00	1,740.00	49,816.08	0.00
8222	092A00100	010301010201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00100	010301010201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	51,556.08	0.00	0.00	1,740.00	49,816.08	0.00
8222	092A00100	040201010104101		RECURSOS PROPIOS	95,333,334.00	0.00	0.00	10,590,000.00	84,743,334.00	0.00
8222	092A00100	040201010104101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	95,333,334.00	0.00	0.00	10,590,000.00	84,743,334.00	0.00
8222	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00	0.00
8222	092F01107	020205010101435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00	0.00
8222	092F01107	020205010101435	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00	0.00
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
8222	092G00137	020104010302101		RECURSOS PROPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
8222	092G00137	020104010302101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	559,607.01	0.00	0.00	0.00	559,607.01	0.00
8222	092H00125	010502060401435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	510,357.00	0.00	0.00	0.00	510,357.00	0.00
8222	092H00125	010502060401435	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	510,357.00	0.00	0.00	0.00	510,357.00	0.00
8222	092H00125	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	49,250.01	0.00	0.00	0.00	49,250.01	0.00
8222	092H00125	020501010106101	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	49,250.01	0.00	0.00	0.00	49,250.01	0.00
8222	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	12,370,714.00	0.00	0.00	0.00	12,370,714.00	0.00
8222	092I01139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	11,350,000.00	0.00	0.00	0.00	11,350,000.00	0.00
8222	092I01139	020202010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,850,000.00	0.00	0.00	0.00	6,850,000.00	0.00
8222	092I01139	020202010102101	4422	CAPACITACIÓN	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8222	092I01139	020202010102435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,020,714.00	0.00	0.00	0.00	1,020,714.00	0.00
8222	092I01139	020202010102435	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,020,714.00	0.00	0.00	0.00	1,020,714.00	0.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,312,000.00	0.00	1,730,000.00	3,460,000.00	582,000.00	0.00
8222	092I01152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	2,312,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	582,000.00	0.00
8222	092I01152	020608050101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,312,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	582,000.00	0.00
8222	092I01152	020608050103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00

8222	092I01152	020608050103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00
8222	092I01153				6,119,401.00	0.00	0.00	0.00	6,119,401.00	0.00
8222	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	505,476.00	0.00	0.00	0.00	505,476.00	0.00
8222	092I01153	020302010111101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	505,476.00	0.00	0.00	0.00	505,476.00	0.00
8222	092I01153	020302010111435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	5,613,925.00	0.00	0.00	0.00	5,613,925.00	0.00
8222	092I01153	020302010111435	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,613,925.00	0.00	0.00	0.00	5,613,925.00	0.00
8222	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	-67,014,300.94	0.00	0.00	1,699,062.00	-68,713,362.94	0.00
8222	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	-67,014,300.94	0.00	0.00	1,699,062.00	-68,713,362.94	0.00
8222	092L00115	010502020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-71,887,898.16	0.00	0.00	1,691,742.00	-73,579,640.16	0.00
8222	092L00115	010502020101101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	884,027.44	0.00	0.00	7,320.00	876,707.44	0.00
8222	092L00115	010502020101101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	3,989,569.78	0.00	0.00	0.00	3,989,569.78	0.00
8222	092L00115	040201010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092L00115	040201010103101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8222	092L00116	040401010101435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8222	092L00116	040401010101435	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	240,000,000.00	0.00	0.00	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	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	-9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	-9,743,904.54	0.00
8222	092L00137	010502050203101	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	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	1,750,000.00	975,000.00	775,000.00	0.00
8222	092N00140	030102010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,750,000.00	975,000.00	775,000.00	0.00
8222	092N00140	030102010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,750,000.00	975,000.00	775,000.00	0.00
8222	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	25,522,214.57	0.00	7,862,285.43	14,173,000.00	19,211,500.00	0.00
8222	092O00141	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	7,550,214.57	0.00	7,862,285.43	9,062,500.00	6,350,000.00	0.00
8222	092O00141	020501010106101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00
8222	092O00141	020501010106101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4,400,214.57	0.00	7,862,285.43	5,912,500.00	6,350,000.00	0.00
8222	092O00141	020502010104101		RECURSOS PROPIOS	17,972,000.00	0.00	0.00	5,110,500.00	12,861,500.00	0.00
8222	092O00141	020502010104101	4421	BECAS	17,972,000.00	0.00	0.00	5,110,500.00	12,861,500.00	0.00
8222	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8222	092O00142	020401010101101		RECURSOS PROPIOS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8222	092O00142	020401010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00142	020401010101101	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8222	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	6,240,000.00	0.00	0.00	4,915,785.43	1,324,214.57	0.00
8222	092O00150	020402010102101		RECURSOS PROPIOS	6,240,000.00	0.00	0.00	4,915,785.43	1,324,214.57	0.00
8222	092O00150	020402010102101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,240,000.00	0.00	0.00	4,915,785.43	1,324,214.57	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	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	-3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,480,000.00	0.00

8222	092Q00104	010704010101101	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	179,610,545.80	0.00	198,363.84	47,357,347.63	132,451,562.01	0.00
8224	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	179,610,545.80	0.00	198,363.84	47,357,347.63	132,451,562.01	0.00
8224	092L00116	040101010202101		RECURSOS PROPIOS	200,708,078.76	0.00	0.00	33,100,240.78	167,607,837.98	0.00
8224	092L00116	040101010202101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	200,708,078.76	0.00	0.00	33,100,240.78	167,607,837.98	0.00
8224	092L00116	040101010203101		RECURSOS PROPIOS	21,752,604.18	0.00	0.00	2,921,952.19	18,830,651.99	0.00
8224	092L00116	040101010203101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	21,752,604.18	0.00	0.00	2,921,952.19	18,830,651.99	0.00
8224	092L00116	040401010101101		RECURSOS PROPIOS	-155,892,534.63	0.00	198,363.84	11,335,154.66	-167,029,325.45	0.00
8224	092L00116	040401010101101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-146,967,044.06	0.00	198,363.84	8,901,928.12	-155,670,608.34	0.00
8224	092L00116	040401010101101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-8,925,490.57	0.00	0.00	2,433,226.54	-11,358,717.11	0.00
8224	092L00116	040401010101435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95	0.00
8224	092L00116	040401010101435	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95	0.00
8224	092L00116	040401010101501		PROGRAMA HABITAT	-3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	-3,805,295.46	0.00
8224	092L00116	040401010101501	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	87,903,648.53	0.00	50,557,626.54	36,423,533.37	102,037,741.70	0.00
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	105,434,879.82	0.00	50,000,000.00	28,965,957.28	126,468,922.54	0.00
8225	092F00124	020201010201423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	226,668.60	0.00	0.00	0.00	226,668.60	0.00
8225	092F00124	020201010201423	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	226,668.60	0.00	0.00	0.00	226,668.60	0.00
8225	092F00124	020201010201435		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	38,208.00	0.00	0.00	0.00	38,208.00	0.00
8225	092F00124	020201010201435	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	38,208.00	0.00	0.00	0.00	38,208.00	0.00
8225	092F00124	020201010202101		RECURSOS PROPIOS	48,977,233.92	0.00	0.00	8,055,729.28	40,921,504.64	0.00
8225	092F00124	020201010202101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	48,977,233.92	0.00	0.00	8,055,729.28	40,921,504.64	0.00
8225	092F00124	020201010202215		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010202215	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010203101		RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010203101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010203610		OTROS RECURSOS FEDERALES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010203610	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010204101		RECURSOS PROPIOS	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010204101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010204101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010204427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18	0.00

8225	092F00124	020201010204427	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18	0.00
8225	092F00124	020201010301405		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,315.04	0.00	0.00	0.00	9,315.04	0.00
8225	092F00124	020201010301405	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,315.04	0.00	0.00	0.00	9,315.04	0.00
8225	092F00124	020201010301407		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	77,015.17	0.00	0.00	0.00	77,015.17	0.00
8225	092F00124	020201010301407	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	77,015.17	0.00	0.00	0.00	77,015.17	0.00
8225	092F00124	020201010301409		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100,468.55	0.00	0.00	0.00	100,468.55	0.00
8225	092F00124	020201010301409	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	100,468.55	0.00	0.00	0.00	100,468.55	0.00
8225	092F00124	020201010301411		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,308.70	0.00	0.00	0.00	4,308.70	0.00
8225	092F00124	020201010301411	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,308.70	0.00	0.00	0.00	4,308.70	0.00
8225	092F00124	020201010301413		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,513.22	0.00	0.00	0.00	20,513.22	0.00
8225	092F00124	020201010301413	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,181.36	0.00	0.00	0.00	18,181.36	0.00
8225	092F00124	020201010301413	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,331.86	0.00	0.00	0.00	2,331.86	0.00
8225	092F00124	020201010301419		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,346,740.69	0.00	0.00	0.00	1,346,740.69	0.00
8225	092F00124	020201010301419	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,346,740.69	0.00	0.00	0.00	1,346,740.69	0.00
8225	092F00124	020201010301425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	243,853.03	0.00	0.00	0.00	243,853.03	0.00
8225	092F00124	020201010301425	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	243,853.03	0.00	0.00	0.00	243,853.03	0.00
8225	092F00124	020201010301431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-38,253,322.29	0.00	0.00	0.00	-38,253,322.29	0.00
8225	092F00124	020201010301431	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-38,253,322.29	0.00	0.00	0.00	-38,253,322.29	0.00
8225	092F00124	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	21,236,908.80	0.00	0.00	0.00	21,236,908.80	0.00
8225	092F00124	020201010302101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	21,418,893.85	0.00	0.00	0.00	21,418,893.85	0.00
8225	092F00124	020201010302101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-181,985.05	0.00	0.00	0.00	-181,985.05	0.00
8225	092F00124	020201010302214		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	-26,697,811.38	0.00	0.00	0.00	-26,697,811.38	0.00
8225	092F00124	020201010302214	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-26,697,811.38	0.00	0.00	0.00	-26,697,811.38	0.00
8225	092F00124	020201010302215		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	37,757,739.71	0.00	0.00	0.00	37,757,739.71	0.00
8225	092F00124	020201010302215	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	37,757,739.71	0.00	0.00	0.00	37,757,739.71	0.00
8225	092F00124	020201010401101		RECURSOS PROPIOS	-6,930,263.91	0.00	0.00	2,755,672.50	-9,685,936.41	0.00
8225	092F00124	020201010401101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-6,930,263.91	0.00	0.00	2,755,672.50	-9,685,936.41	0.00
8225	092F00124	020201010402101		RECURSOS PROPIOS	1,205,170.19	0.00	0.00	318,846.32	886,323.87	0.00
8225	092F00124	020201010402101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,418,085.32	0.00	0.00	0.00	1,418,085.32	0.00
8225	092F00124	020201010402101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-212,915.13	0.00	0.00	318,846.32	-531,761.45	0.00

8225	092F00124	020201010402610		OTROS RECURSOS FEDERALES	30,659,291.00	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00	0.00
8225	092F00124	020201010402610	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	30,659,291.00	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00	0.00
8225	092F00124	020201010502101		RECURSOS PROPIOS	-4,510,424.45	0.00	0.00	1,224,038.45	-5,734,462.90	0.00
8225	092F00124	020201010502101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-2,001,171.95	0.00	0.00	1,224,038.45	-3,225,210.40	0.00
8225	092F00124	020201010502101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,509,252.50	0.00	0.00	0.00	-2,509,252.50	0.00
8225	092F00124	020201010502429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14	0.00
8225	092F00124	020201010502429	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14	0.00
8225	092F00124	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	2,664,261.78	0.00	0.00	0.00	2,664,261.78	0.00
8225	092F00124	020302010111101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,664,261.78	0.00	0.00	0.00	2,664,261.78	0.00
8225	092F00124	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	2,155,577.90	0.00	0.00	238,031.69	1,917,546.21	0.00
8225	092F00124	020501010106101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,124,503.84	0.00	0.00	238,031.69	1,886,472.15	0.00
8225	092F00124	020501010106101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	31,074.06	0.00	0.00	0.00	31,074.06	0.00
8225	092F00124	020501010106415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	41,822.11	0.00	0.00	0.00	41,822.11	0.00
8225	092F00124	020501010106415	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-25,354.64	0.00	0.00	0.00	-25,354.64	0.00
8225	092F00124	020501010106415	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	19,386.02	0.00	0.00	0.00	19,386.02	0.00
8225	092F00124	020501010106415	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	47,790.73	0.00	0.00	0.00	47,790.73	0.00
8225	092F00124	020501010106417		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	020501010106417	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-194,058.26	0.00	0.00	0.00	-194,058.26	0.00
8225	092F00124	020501010106417	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	194,058.26	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00
8225	092F00124	020501010106610		OTROS RECURSOS FEDERALES	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00
8225	092F00124	020501010106610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00
8225	092F00124	030501030402101		RECURSOS PROPIOS	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25	0.00
8225	092F00124	030501030402101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25	0.00
8225	092F00124	030501030403101		RECURSOS PROPIOS	58,058,596.37	0.00	0.00	16,373,639.04	41,684,957.33	0.00
8225	092F00124	030501030403101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	405,225.84	0.00	0.00	0.00	405,225.84	0.00
8225	092F00124	030501030403101	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	57,653,370.53	0.00	0.00	16,373,639.04	41,279,731.49	0.00
8225	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	-18,010,167.29	0.00	557,626.54	557,626.54	-18,010,167.29	0.00
8225	092H00127	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	8,241,541.00	0.00	0.00	557,626.54	7,683,914.46	0.00
8225	092H00127	020201010302101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	8,241,541.00	0.00	0.00	557,626.54	7,683,914.46	0.00
8225	092H00127	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	-26,251,708.29	0.00	557,626.54	0.00	-25,694,081.75	0.00
8225	092H00127	030305010103101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-26,251,708.29	0.00	557,626.54	0.00	-25,694,081.75	0.00
8225	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	478,936.00	0.00	0.00	6,899,949.55	-6,421,013.55	0.00
8225	092Q00154	010701010204101		RECURSOS PROPIOS	478,936.00	0.00	0.00	6,899,949.55	-6,421,013.55	0.00
8225	092Q00154	010701010204101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	478,936.00	0.00	0.00	6,899,949.55	-6,421,013.55	0.00

8226			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	380,006,821.25	0.00	0.00	0.00	380,006,821.25	0.00
8226	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	010309020101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	010309020101101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	010309020101101 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	020201010201435	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	020201010201435 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	020201010202101	RECURSOS PROPIOS	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75	0.00
8226	092F00124	020201010202101 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	020201010204101	RECURSOS PROPIOS	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43	0.00
8226	092F00124	020201010204101 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	020201010301431	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8226	092F00124	020201010301431 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	020201010302101	RECURSOS PROPIOS	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17	0.00
8226	092F00124	020201010302101 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	020201010302214	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17	0.00
8226	092F00124	020201010302214 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	020201010401101	RECURSOS PROPIOS	61,237,214.97	0.00	0.00	0.00	61,237,214.97	0.00
8226	092F00124	020201010401101 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	0.00	264,500.32	0.00
8226	092F00124	020201010401101 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	020201010401101 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,496,816.18	0.00	0.00	0.00	59,496,816.18	0.00
8226	092F00124	020201010402101	RECURSOS PROPIOS	4,892,282.41	0.00	0.00	0.00	4,892,282.41	0.00
8226	092F00124	020201010402101 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	0.00	1,099,239.00	0.00
8226	092F00124	020201010402101 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,793,043.41	0.00	0.00	0.00	3,793,043.41	0.00
8226	092F00124	020201010502101	RECURSOS PROPIOS	9,576,759.00	0.00	0.00	0.00	9,576,759.00	0.00
8226	092F00124	020201010502101 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	020201010502101 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,525,713.03	0.00	0.00	0.00	4,525,713.03	0.00
8226	092F00124	020302010111101	RECURSOS PROPIOS	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00	0.00

8226	092F00124	020302010111101	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	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	15,218,847.75	0.00	0.00	0.00	15,218,847.75	0.00
8226	092F00124	020501010106101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,440,439.77	0.00	0.00	0.00	12,440,439.77	0.00
8226	092F00124	020501010106101	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	030501030402101		RECURSOS PROPIOS	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25	0.00
8226	092F00124	030501030402101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25	0.00
8226	092F00124	030501030403101		RECURSOS PROPIOS	1,266,701.27	0.00	0.00	0.00	1,266,701.27	0.00
8226	092F00124	030501030403101	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	030501030403101	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	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
8226	092H00127	020201010302101	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	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8226	092H00127	030305010103101	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092L00137	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092L00137	010502050203101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	10,011,427.08	0.00	0.00	0.00	10,011,427.08	0.00
8226	092Q00104	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	10,061,961.61	0.00	0.00	0.00	10,061,961.61	0.00
8226	092Q00104	010704010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	5,838,683.07	0.00	0.00	0.00	5,838,683.07	0.00
8226	092Q00104	010704010101101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	322,318.54	0.00	0.00	0.00	322,318.54	0.00
8226	092Q00104	010704010101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	311,560.00	0.00	0.00	0.00	311,560.00	0.00
8226	092Q00104	010704010101101	5221	EQUIPO DEPORTIVO	889,400.00	0.00	0.00	0.00	889,400.00	0.00
8226	092Q00104	010704010101101	5911	SOFTWARE	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
8226	092Q00104	010704010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	-50,534.53	0.00	0.00	0.00	-50,534.53	0.00
8226	092Q00104	010704010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	-50,534.53	0.00	0.00	0.00	-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	010701010204101		RECURSOS PROPIOS	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00
8226	092Q00154	010701010204101	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	66,425,863.87	0.00	39,505,193.50	28,292,711.78	77,638,345.59	0.00
8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	826,876.89	0.00	1,289,656.64	953,422.00	1,163,111.53	0.00
8241	092A00100	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	603,143.44	0.00	1,193,380.64	858,623.58	937,900.50	0.00
8241	092A00100	010301010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	26,063.50	26,063.50	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	3,364.80	0.00	3,364.80	0.00

8241	092A00100	010301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,333.04	20,724.45	4,608.59	0.00
8241	092A00100	010301010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	88,587.23	71,190.71	17,396.52	0.00
8241	092A00100	010301010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	33,672.29	9,098.80	24,573.49	0.00
8241	092A00100	010301010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	378,000.00	0.00	280,032.00	280,032.00	378,000.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	362,508.14	65,033.61	297,474.53	0.00
8241	092A00100	010301010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,577.32	0.00	0.00	0.00	48,577.32	0.00
8241	092A00100	010301010201101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	148,940.00	0.00	0.00	0.00	148,940.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,464.12	0.00	279,804.64	292,465.51	9,803.25	0.00
8241	092A00100	010301010201101	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	94,015.00	94,015.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010304010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010304010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	040201010104101		RECURSOS PROPIOS	223,733.45	0.00	96,276.00	94,798.42	225,211.03	0.00
8241	092A00100	040201010104101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8241	092A00100	040201010104101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	79,338.18	0.00	82,276.00	0.00	161,614.18	0.00
8241	092A00100	040201010104101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	74,395.27	0.00	0.00	24,798.42	49,596.85	0.00
8241	092A00100	040201010104101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	040201010104101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	13,712,445.44	0.00	0.00	438,480.00	13,273,965.44	0.00
8241	092A00101	010304010102101		RECURSOS PROPIOS	13,712,445.44	0.00	0.00	438,480.00	13,273,965.44	0.00
8241	092A00101	010304010102101	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	010304010102101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438,480.00	0.00	0.00	438,480.00	0.00	0.00
8241	092A00101	010304010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
8241	092A00101	010502050108101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	010502050108101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00
8241	092A00137	010401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00
8241	092A00137	010401010103101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	970,612.13	0.00	541,426.60	1,177,155.98	334,882.75	0.00
8241	092A01103	010803010103101		RECURSOS PROPIOS	970,612.13	0.00	541,426.60	1,177,155.98	334,882.75	0.00
8241	092A01103	010803010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	656.88	656.88	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,107.48	2,107.48	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	547.40	547.40	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	24,408.00	24,408.00	0.00	0.00

8241	092A01103	010803010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,199.44	0.00	0.00	0.00	1,199.44	0.00
8241	092A01103	010803010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	092A01103	010803010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,599.36	0.00	9,048.00	0.00	28,647.36	0.00
8241	092A01103	010803010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	0.00	7,500.00	15,000.00	0.00
8241	092A01103	010803010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	907,046.33	0.00	477,193.84	1,099,204.22	285,035.95	0.00
8241	092A01103	010803010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,267.00	0.00	0.00	20,267.00	0.00	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	63,860.00	0.00	22,711.00	36,185.00	50,386.00	0.00
8241	092A02102	010204010101101		RECURSOS PROPIOS	36,890.00	0.00	16,352.00	29,826.00	23,416.00	0.00
8241	092A02102	010204010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,944.00	0.00	1,972.00	0.00	5,916.00	0.00
8241	092A02102	010204010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	26,250.00	0.00	0.00	8,750.00	17,500.00	0.00
8241	092A02102	010204010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,696.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010102101		RECURSOS PROPIOS	26,970.00	0.00	6,359.00	6,359.00	26,970.00	0.00
8241	092A02102	010204010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,359.00	6,359.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010102101	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	010204010102101	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	253,259.82	0.00	104,303.05	111,757.60	245,805.27	0.00
8241	092D00109	010801010301101		RECURSOS PROPIOS	40,910.24	0.00	0.00	20,257.60	20,652.64	0.00
8241	092D00109	010801010301101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00
8241	092D00109	010801010301101	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	092D00109	010801010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	35,454.24	0.00	0.00	14,801.60	20,652.64	0.00
8241	092D00109	010801010302101		RECURSOS PROPIOS	212,349.58	0.00	104,303.05	91,500.00	225,152.63	0.00
8241	092D00109	010801010302101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	60,354.16	0.00	60,354.16	0.00
8241	092D00109	010801010302101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	87,849.58	0.00	43,948.89	0.00	131,798.47	0.00
8241	092D00109	010801010302101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	49,500.00	0.00	0.00	16,500.00	33,000.00	0.00
8241	092D00109	010801010302101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8241	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	79,912.56	0.00	205,000.00	235,396.80	49,515.76	0.00
8241	092D00112	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	79,912.56	0.00	205,000.00	235,396.80	49,515.76	0.00
8241	092D00112	010301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,396.80	0.00	205,000.00	235,396.80	0.00	0.00
8241	092D00112	010301010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	49,515.76	0.00	0.00	0.00	49,515.76	0.00
8241	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	170,661.72	0.00	170,661.72	0.00
8241	092D00114	010502060301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	170,661.72	0.00	170,661.72	0.00
8241	092D00114	010502060301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	170,661.72	0.00	170,661.72	0.00

8241	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	988,934.42	0.00	193,162.95	513,126.69	668,970.68	0.00
8241	092D00144	010309020101101	RECURSOS PROPIOS	988,934.42	0.00	193,162.95	513,126.69	668,970.68	0.00
8241	092D00144	010309020101101	1131 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101101	1321 PRIMA VACACIONAL	18,692.33	0.00	814.65	3,803.91	15,703.07	0.00
8241	092D00144	010309020101101	1322 AGUINALDO	77,991.78	0.00	4,955.42	27,369.02	55,578.18	0.00
8241	092D00144	010309020101101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	76,544.85	0.00	1,287.12	8,495.85	69,336.12	0.00
8241	092D00144	010309020101101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	243,540.00	0.00	71,047.00	71,047.00	243,540.00	0.00
8241	092D00144	010309020101101	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	210,054.55	0.00	62,178.76	272,233.31	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	79,668.64	0.00	0.00	12,500.00	67,168.64	0.00
8241	092D00144	010309020101101	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,287.88	0.00	0.00	0.00	1,287.88	0.00
8241	092D00144	010309020101101	2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	145.68	0.00	0.00	0.00	145.68	0.00
8241	092D00144	010309020101101	2331 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
8241	092D00144	010309020101101	2371 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00
8241	092D00144	010309020101101	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00
8241	092D00144	010309020101101	2492 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,650.72	0.00	0.00	0.00	1,650.72	0.00
8241	092D00144	010309020101101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,709.43	0.00	0.00	0.00	17,709.43	0.00
8241	092D00144	010309020101101	2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
8241	092D00144	010309020101101	3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101101	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	52,880.00	52,880.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101101	3721 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,271.00	0.00	0.00	0.00	4,271.00	0.00
8241	092D00144	010309020101101	3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101101	3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	203,252.88	0.00	0.00	64,797.60	138,455.28	0.00
8241	092D00144	010309020101101	3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	52,464.48	0.00	0.00	0.00	52,464.48	0.00
8241	092D00144	010309020101101	3992 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	273.00	0.00	0.00	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	010305010104101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00155	010305010104101	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	660,098.00	0.00	124,570.88	65,772.00	718,896.88	0.00
8241	092E00120	010502060101101	RECURSOS PROPIOS	660,098.00	0.00	0.00	65,772.00	594,326.00	0.00
8241	092E00120	010502060101101	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	010502060101101	3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	397,010.00	0.00	0.00	0.00	397,010.00	0.00
8241	092E00120	010502060101101	3331 SERVICIOS INFORMÁTICOS	263,088.00	0.00	0.00	65,772.00	197,316.00	0.00
8241	092E00120	010502060102101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	124,570.88	0.00	124,570.88	0.00
8241	092E00120	010502060102101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	010502060102101	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	010502060102101	3341 CAPACITACIÓN	0.00	0.00	124,570.88	0.00	124,570.88	0.00
8241	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	251,584.49	0.00	471,840.07	0.00	723,424.56	0.00
8241	092E00121	010502060201101	RECURSOS PROPIOS	251,584.49	0.00	471,840.07	0.00	723,424.56	0.00

8241	092E00121	010502060201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,592.49	0.00	0.00	0.00	6,592.49	0.00
8241	092E00121	010502060201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	125,000.07	0.00	125,000.07	0.00
8241	092E00121	010502060201101	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	346,840.00	0.00	346,840.00	0.00
8241	092E00121	010502060201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	010502060201101	3341	CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	0.00	244,992.00	0.00
8241	092E00121	010502060201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	32,609,379.73	0.00	6,161,572.16	6,159,091.70	32,611,860.19	0.00
8241	092E00137	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	32,609,379.73	0.00	6,161,572.16	6,159,091.70	32,611,860.19	0.00
8241	092E00137	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,264.81	1,264.81	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	4,057.94	4,057.94	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	8,363.33	8,363.33	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	44,701.00	44,701.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	2,096,401.81	2,096,401.81	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	3,045,632.00	3,045,632.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	67,867.00	0.00	31,500.00	99,367.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	131,338.68	0.00	73,000.00	73,000.00	131,338.68	0.00
8241	092E00137	010502060401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	152,412.00	0.00	152,412.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,911.41	0.00	361,900.00	469,374.99	20,436.42	0.00
8241	092E00137	010502060401101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	143,800.00	143,800.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	16,596.00	16,596.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	3,360.52	0.00	83,360.52	0.00
8241	092E00137	010502060401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	57,413.73	0.00	45,369.55	0.00	102,783.28	0.00
8241	092E00137	010502060401101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	31,913,832.44	0.00	0.00	0.00	31,913,832.44	0.00
8241	092E00137	010502060401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	111,725.47	0.00	133,213.20	37,241.82	207,696.85	0.00
8241	092E00137	010502060401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	119,291.00	0.00	0.00	119,291.00	0.00	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	660,741.21	0.00	362,704.50	509,074.58	514,371.13	0.00
8241	092F00124	020201010503101		RECURSOS PROPIOS	660,741.21	0.00	362,704.50	509,074.58	514,371.13	0.00
8241	092F00124	020201010503101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,386.30	0.00	0.00	0.00	3,386.30	0.00
8241	092F00124	020201010503101	1322	AGUINALDO	10,864.38	0.00	14,895.43	9,615.32	16,144.49	0.00
8241	092F00124	020201010503101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54,321.92	0.00	7,280.69	1,956.58	59,646.03	0.00
8241	092F00124	020201010503101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,379.75	0.00	0.00	38,379.75	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	30,012.00	30,012.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	59,972.00	0.00	0.00	0.00	59,972.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	878.50	589.68	288.82	0.00
8241	092F00124	020201010503101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	897.07	0.00	897.07	0.00

8241	092F00124	020201010503101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	163.61	0.00	163.61	0.00
8241	092F00124	020201010503101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112,559.20	0.00	225,600.00	306,327.39	31,831.81	0.00
8241	092F00124	020201010503101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
8241	092F00124	020201010503101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	3121	GAS	0.00	0.00	1,937.20	0.00	1,937.20	0.00
8241	092F00124	020201010503101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	143,056.08	0.00	0.00	0.00	143,056.08	0.00
8241	092F00124	020201010503101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00
8241	092F00124	020201010503101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	233,561.58	0.00	0.00	77,853.86	155,707.72	0.00
8241	092F00124	020201010503101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00
8241	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	124,556.05	0.00	66,192.50	124,892.74	65,855.81	0.00
8241	092F01107	010801010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	010801010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	010801010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101101		RECURSOS PROPIOS	124,556.05	0.00	66,192.50	124,892.74	65,855.81	0.00
8241	092F01107	020205010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,810.60	6,810.60	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,796.36	0.00	0.00	0.00	7,796.36	0.00
8241	092F01107	020205010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,378.69	0.00	44,605.90	58,673.14	21,311.45	0.00
8241	092F01107	020205010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,830.00	0.00	0.00	31,830.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8241	092F01107	020205010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,832.00	0.00	5,916.00	0.00	17,748.00	0.00
8241	092F01107	020205010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00
8241	092F01107	020205010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,719.00	0.00	0.00	19,719.00	0.00	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	783,587.24	0.00	143,964.94	212,434.41	715,117.77	0.00
8241	092F01123	010308010201101		RECURSOS PROPIOS	2,171.20	0.00	0.00	0.00	2,171.20	0.00
8241	092F01123	010308010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,171.20	0.00	0.00	0.00	2,171.20	0.00
8241	092F01123	010308010202101		RECURSOS PROPIOS	781,416.04	0.00	143,964.94	212,434.41	712,946.57	0.00
8241	092F01123	010308010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	37,800.00	0.00	27,874.00	27,874.00	37,800.00	0.00
8241	092F01123	010308010202101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,792.16	0.00	0.00	0.00	16,792.16	0.00
8241	092F01123	010308010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,536.68	0.00	76,000.00	100,290.30	7,246.38	0.00
8241	092F01123	010308010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

8241	092F01123	010308010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	092F01123	010308010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,734.87	0.00	7,090.94	0.00	17,825.81	0.00
8241	092F01123	010308010202101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
8241	092F01123	010308010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	59,163.33	0.00	0.00	19,721.11	39,442.22	0.00
8241	092F01123	010308010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,549.00	0.00	0.00	46,549.00	0.00	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	55,441.53	0.00	38,786.92	55,915.62	38,312.83	0.00
8241	092G00137	020104010202101		RECURSOS PROPIOS	5,916.52	0.00	17,412.50	23,329.02	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,916.52	0.00	17,412.50	23,329.02	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010302101		RECURSOS PROPIOS	8,366.86	0.00	13,958.60	13,958.60	8,366.86	0.00
8241	092G00137	020104010302101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	13,958.60	13,958.60	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
8241	092G00137	020104010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,569.10	0.00	0.00	0.00	3,569.10	0.00
8241	092G00137	020104010302101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010502101		RECURSOS PROPIOS	41,158.15	0.00	7,415.82	18,628.00	29,945.97	0.00
8241	092G00137	020104010502101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010502101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	092G00137	020104010502101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,030.15	0.00	2,415.82	0.00	5,445.97	0.00
8241	092G00137	020104010502101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	29,250.00	0.00	0.00	9,750.00	19,500.00	0.00
8241	092G00137	020104010502101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,878.00	0.00	0.00	8,878.00	0.00	0.00
8241	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	1,392,424.85	0.00	221,091.18	434,443.03	1,179,073.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	1,142,424.85	0.00	221,091.18	434,443.03	929,073.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	96.70	0.00	0.00	96.70	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	1322	AGUINALDO	322.32	0.00	33,198.79	33,521.11	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	432.83	0.00	25,453.15	25,885.98	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	576,720.00	0.00	37,605.00	37,605.00	576,720.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	45,792.71	45,792.71	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	564,853.00	0.00	75,000.00	287,500.00	352,353.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,041.53	4,041.53	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	020205010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	020205010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8241	092H00125	020501010106101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	020501010106101	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	217,258.70	0.00	6,983,304.73	6,994,110.73	206,452.70	0.00
8241	092H00126	020101010101101		RECURSOS PROPIOS	206,452.70	0.00	4,604,104.73	4,604,104.73	206,452.70	0.00

8241	092H00126	020101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,452.70	0.00	0.00	0.00	206,452.70	0.00
8241	092H00126	020101010101101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,604,104.73	4,604,104.73	0.00	0.00
8241	092H00126	020101010102101		RECURSOS PROPIOS	10,806.00	0.00	2,379,200.00	2,390,006.00	0.00	0.00
8241	092H00126	020101010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,806.00	0.00	2,379,200.00	2,390,006.00	0.00	0.00
8241	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	864,654.77	0.00	12,000.00	263,001.11	613,653.66	0.00
8241	092H00127	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	5,864.60	0.00	0.00	0.00	5,864.60	0.00
8241	092H00127	020201010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,864.60	0.00	0.00	0.00	5,864.60	0.00
8241	092H00127	020204010201101		RECURSOS PROPIOS	9,372.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00
8241	092H00127	020204010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,372.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00
8241	092H00127	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	849,418.17	0.00	12,000.00	263,001.11	598,417.06	0.00
8241	092H00127	030305010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8241	092H00127	030305010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,474.84	0.00	12,000.00	0.00	36,474.84	0.00
8241	092H00127	030305010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	632,913.33	0.00	0.00	210,971.11	421,942.22	0.00
8241	092H00127	030305010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	52,030.00	0.00	0.00	52,030.00	0.00	0.00
8241	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	32,631.60	0.00	0.00	0.00	32,631.60	0.00
8241	092H00128	020206010301101		RECURSOS PROPIOS	32,631.60	0.00	0.00	0.00	32,631.60	0.00
8241	092H00128	020206010301101	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	020206010301101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,631.60	0.00	0.00	0.00	32,631.60	0.00
8241	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00145	020206010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00145	020206010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	531,324.00	0.00	392,224.40	30,925.00	892,623.40	0.00
8241	092I01129	020301010203101		RECURSOS PROPIOS	531,324.00	0.00	392,224.40	30,925.00	892,623.40	0.00
8241	092I01129	020301010203101	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	391,111.40	0.00	391,111.40	0.00
8241	092I01129	020301010203101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	497,800.00	0.00	0.00	0.00	497,800.00	0.00
8241	092I01129	020301010203101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00
8241	092I01129	020301010203101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	33,524.00	0.00	0.00	29,812.00	3,712.00	0.00
8241	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	481,271.43	0.00	61,674.55	186,728.40	356,217.58	0.00
8241	092I01139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	481,271.43	0.00	61,674.55	186,728.40	356,217.58	0.00
8241	092I01139	020202010102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	020202010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	020202010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	020202010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	020202010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	23,760.00	0.00	21,975.70	21,975.70	23,760.00	0.00
8241	092I01139	020202010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	020202010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,598.32	0.00	0.00	0.00	3,598.32	0.00
8241	092I01139	020202010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,113.05	0.00	17,398.85	23,437.50	5,074.40	0.00
8241	092I01139	020202010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
8241	092I01139	020202010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8241	092I01139	020202010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,312.86	0.00	4,700.00	0.00	18,012.86	0.00
8241	092I01139	020202010102101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092I01139	020202010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	67,500.00	0.00	0.00	22,500.00	45,000.00	0.00
8241	092I01139	020202010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	288,834.20	0.00	0.00	34,562.20	254,272.00	0.00
8241	092I01139	020202010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	73,153.00	0.00	0.00	73,153.00	0.00	0.00
8241	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	46,855.24	0.00	28,100.00	45,071.59	29,883.65	0.00
8241	092I01143	020608060102101		RECURSOS PROPIOS	46,855.24	0.00	28,100.00	45,071.59	29,883.65	0.00
8241	092I01143	020608060102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8241	092I01143	020608060102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,998.24	0.00	16,800.00	20,830.59	1,967.65	0.00
8241	092I01143	020608060102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	092I01143	020608060102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,916.00	0.00	2,000.00	0.00	7,916.00	0.00
8241	092I01143	020608060102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00
8241	092I01143	020608060102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00	0.00	0.00
8241	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	22,274.45	0.00	83,672.84	93,051.54	12,895.75	0.00
8241	092I01152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	22,274.45	0.00	83,672.84	93,051.54	12,895.75	0.00
8241	092I01152	020608050101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	13,768.58	13,768.58	0.00	0.00
8241	092I01152	020608050101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	5,776.26	5,776.26	0.00	0.00
8241	092I01152	020608050101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8241	092I01152	020608050101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,799.16	0.00	0.00	0.00	1,799.16	0.00
8241	092I01152	020608050101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,673.29	0.00	7,000.00	8,492.70	1,180.59	0.00
8241	092I01152	020608050101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
8241	092I01152	020608050101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8241	092I01152	020608050101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,944.00	0.00	1,972.00	0.00	5,916.00	0.00
8241	092I01152	020608050101101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00	0.00
8241	092I01152	020608050101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00
8241	092I01152	020608050101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	020608050101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,858.00	0.00	0.00	10,858.00	0.00	0.00
8241	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	309,208.14	0.00	160,748.58	217,646.58	252,310.14	0.00
8241	092I01153	020301010201101		RECURSOS PROPIOS	7,783.16	0.00	0.00	0.00	7,783.16	0.00
8241	092I01153	020301010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020301010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
8241	092I01153	020301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,985.40	0.00	0.00	0.00	2,985.40	0.00
8241	092I01153	020301010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	301,424.98	0.00	160,748.58	217,646.58	244,526.98	0.00
8241	092I01153	020302010111101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	112,199.25	0.00	112,199.25	0.00
8241	092I01153	020302010111101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,870.60	0.00	31,312.50	39,183.10	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	13,238.48	13,238.48	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,795.52	0.00	1,795.52	0.00
8241	092I01153	020302010111101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,305.38	0.00	2,202.83	0.00	7,508.21	0.00
8241	092I01153	020302010111101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	112,500.00	0.00	0.00	37,500.00	75,000.00	0.00
8241	092I01153	020302010111101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	172,840.00	0.00	0.00	124,816.00	48,024.00	0.00
8241	092I01153	020302010111101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,909.00	0.00	0.00	2,909.00	0.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	156,377.16	0.00	670,154.96	114,957.20	711,574.92	0.00

8241	092K00137	010304010101101		RECURSOS PROPIOS	156,377.16	0.00	670,154.96	114,957.20	711,574.92	0.00
8241	092K00137	010304010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,340.00	0.00	36,968.00	36,968.00	38,340.00	0.00
8241	092K00137	010304010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	579,396.96	0.00	579,396.96	0.00
8241	092K00137	010304010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,799.16	0.00	0.00	0.00	1,799.16	0.00
8241	092K00137	010304010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,112.80	0.00	6,000.00	17,670.20	2,442.60	0.00
8241	092K00137	010304010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8241	092K00137	010304010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,378.20	0.00	9,200.00	0.00	23,578.20	0.00
8241	092K00137	010304010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,250.00	0.00	0.00	17,750.00	35,500.00	0.00
8241	092K00137	010304010101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	11,368.00	0.00	10,150.00	0.00	21,518.00	0.00
8241	092K00137	010304010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,129.00	0.00	0.00	23,129.00	0.00	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	2,019.02	0.00	53,665.34	0.00	55,684.36	0.00
8241	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	2,019.02	0.00	53,665.34	0.00	55,684.36	0.00
8241	092L00115	010502020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,019.02	0.00	0.00	0.00	2,019.02	0.00
8241	092L00115	010502020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	010502020101101	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	010502020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	010502020101101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	53,665.34	0.00	53,665.34	0.00
8241	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	2,267,916.00	0.00	0.00	0.00	2,267,916.00	0.00
8241	092L00116	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	2,267,916.00	0.00	0.00	0.00	2,267,916.00	0.00
8241	092L00116	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	010502050203101	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,267,916.00	0.00	0.00	0.00	2,267,916.00	0.00
8241	092L00116	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117	010502050109101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117	010502050109101	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	010801020201101		RECURSOS PROPIOS	1,370.57	0.00	0.00	0.00	1,370.57	0.00
8241	092L00118	010801020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,370.57	0.00	0.00	0.00	1,370.57	0.00
8241	092L00118	010801020201101	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	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	471,468.48	0.00	1,682,521.75	219,867.81	1,934,122.42	0.00
8241	092L00137	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	471,468.48	0.00	1,682,521.75	219,867.81	1,934,122.42	0.00
8241	092L00137	010502050203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	141,480.00	0.00	4,914.90	4,914.90	141,480.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,281,123.02	0.00	1,281,123.02	0.00

8241	092L00137	010502050203101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	234,022.00	0.00	234,022.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,766.96	0.00	12,500.00	12,500.00	70,766.96	0.00
8241	092L00137	010502050203101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,390.79	0.00	2,390.79	0.00
8241	092L00137	010502050203101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	11,133.86	0.00	11,133.86	0.00
8241	092L00137	010502050203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	150.80	0.00	150.80	0.00
8241	092L00137	010502050203101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	102.01	0.00	102.01	0.00
8241	092L00137	010502050203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,018.84	0.00	57,707.14	67,727.74	998.24	0.00
8241	092L00137	010502050203101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	247.64	0.00	247.64	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	45,480.00	45,480.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	43,957.51	0.00	23,498.35	0.00	67,455.86	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	97,500.00	0.00	0.00	32,500.00	65,000.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,007.00	0.00	3,646.00	2,007.00	3,646.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,013.00	0.00	0.00	34,013.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	20,725.17	0.00	4,285.24	20,725.17	4,285.24	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	332,017.10	0.00	202,840.41	303,791.14	231,066.37	0.00
8241	092N00131	010502040101101		RECURSOS PROPIOS	332,017.10	0.00	202,840.41	303,791.14	231,066.37	0.00
8241	092N00131	010502040101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	86,940.00	0.00	15,628.60	15,628.60	86,940.00	0.00
8241	092N00131	010502040101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,783.76	0.00	0.00	0.00	34,783.76	0.00
8241	092N00131	010502040101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,294.78	0.00	153,445.60	207,798.54	20,941.84	0.00
8241	092N00131	010502040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,920.00	0.00	3,675.52	0.00	26,595.52	0.00
8241	092N00131	010502040101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,314.56	0.00	9,490.69	0.00	21,805.25	0.00
8241	092N00131	010502040101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00
8241	092N00131	010502040101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,764.00	0.00	0.00	39,764.00	0.00	0.00

8241	092N00137		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8241	092N00137	010502060401101	ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS						
8241	092N00137	010502060401101	RECURSOS PROPIOS	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
		3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
			FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
			VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8241	092N00140		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
			ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
8241	092N00140	030102010202101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8241	092N00140	030102010202101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8241	092N00147		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
			ECONÓMICO-MERCADOS						
8241	092N00147	020206010101101	RECURSOS PROPIOS	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8241	092N00147	020206010101101	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
			FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
			VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8241	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	1,751,902.17	1,751,902.17	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,633,338.57	1,633,338.57	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106101	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106101	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106101	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106101	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106101	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			SALARIOS CAÍDOS						
8241	092O00141	020501010106101	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106101	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106101	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	1,633,338.57	1,633,338.57	0.00	0.00
8241	092O00141	020502010104101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	118,563.60	118,563.60	0.00	0.00
8241	092O00141	020502010104101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	118,563.60	118,563.60	0.00	0.00
8241	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	605,077.97	0.00	98,221.76	100,477.25	602,822.48	0.00
8241	092O00142	020401010101101	RECURSOS PROPIOS	605,077.97	0.00	98,221.76	100,477.25	602,822.48	0.00
8241	092O00142	020401010101101	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101101	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101101	SEGUROS Y FIANZAS	86,940.00	0.00	0.00	0.00	86,940.00	0.00
8241	092O00142	020401010101101	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,983.20	0.00	12,500.00	0.00	48,483.20	0.00
8241	092O00142	020401010101101	SUSTANCIAS QUÍMICAS	249,492.80	0.00	0.00	0.00	249,492.80	0.00
8241	092O00142	020401010101101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,592.96	0.00	75,718.50	83,521.25	4,790.21	0.00
8241	092O00142	020401010101101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101101	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8241	092O00142	020401010101101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,961.01	0.00	5,303.26	0.00	11,264.27	0.00

8241	092O00142	020401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00
8241	092O00142	020401010101101	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	0.00	167,852.00	0.00
8241	092O00142	020401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,756.00	0.00	0.00	9,756.00	0.00	0.00
8241	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	425,055.57	0.00	457,364.73	396,169.40	486,250.90	0.00
8241	092O00150	020402010101101		RECURSOS PROPIOS	43,474.00	0.00	125,829.00	138,009.00	31,294.00	0.00
8241	092O00150	020402010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,294.00	0.00	0.00	0.00	31,294.00	0.00
8241	092O00150	020402010101101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	125,829.00	125,829.00	0.00	0.00
8241	092O00150	020402010101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
8241	092O00150	020402010102101		RECURSOS PROPIOS	381,581.57	0.00	331,535.73	258,160.40	454,956.90	0.00
8241	092O00150	020402010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	129,060.00	0.00	18,614.80	18,614.80	129,060.00	0.00
8241	092O00150	020402010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,776.76	0.00	0.00	0.00	49,776.76	0.00
8241	092O00150	020402010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,181.80	0.00	17,500.00	20,485.40	2,196.40	0.00
8241	092O00150	020402010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	22,210.00	22,210.00	0.00	0.00
8241	092O00150	020402010102101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	020402010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	092O00150	020402010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8241	092O00150	020402010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,826.81	0.00	5,900.00	0.00	21,726.81	0.00
8241	092O00150	020402010102101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	169,632.00	169,632.00	0.00	0.00
8241	092O00150	020402010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,875.00	0.00	0.00	625.00	1,250.00	0.00
8241	092O00150	020402010102101	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	44,718.00	0.00	92,278.93	0.00	136,996.93	0.00
8241	092O00150	020402010102101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	54,462.00	0.00	0.00	0.00	54,462.00	0.00
8241	092O00150	020402010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	40,681.20	0.00	0.00	21,193.20	19,488.00	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	2,732,969.85	0.00	14,754,090.62	3,829,727.57	13,657,332.90	0.00
8241	092Q00104	010701010101101		RECURSOS PROPIOS	54,958.50	0.00	558,632.74	0.00	613,591.24	0.00
8241	092Q00104	010701010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	558,632.74	0.00	558,632.74	0.00
8241	092Q00104	010701010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,958.50	0.00	0.00	0.00	54,958.50	0.00
8241	092Q00104	010701010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	329,849.29	0.00	329,849.29	0.00
8241	092Q00104	010701010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	329,849.29	0.00	329,849.29	0.00
8241	092Q00104	010701010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010107101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010107101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	2,678,011.35	0.00	13,865,608.59	3,829,727.57	12,713,892.37	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	7,642.83	7,618.03	24.80	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	33,648.00	33,648.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	750.21	0.00	5,925.66	4,800.35	1,875.52	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	1322	AGUINALDO	2,406.91	0.00	55,911.48	52,301.11	6,017.28	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	625.17	0.00	20,906.04	19,772.92	1,758.29	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	716,558.24	716,558.24	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	735,480.00	0.00	0.00	0.00	735,480.00	0.00

8241	092Q00104	010704010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	838,007.76	766,484.79	71,522.97	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,997.20	0.00	0.00	0.00	5,997.20	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	139,132.45	0.00	1,440,000.00	1,576,292.45	2,840.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	3,837.00	3,837.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	2,311.00	2,311.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	13,560.52	0.00	13,560.52	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,583.69	0.00	20,834.06	0.00	59,417.75	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	10,682,466.00	0.00	10,682,466.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,707,743.72	0.00	0.00	574,811.68	1,132,932.04	0.00
8241	092Q00104	010704010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,292.00	0.00	0.00	47,292.00	0.00	0.00
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	848,475.19	0.00	588,477.02	839,282.02	597,670.17	0.00
8241	092Q00105	010702010101101		RECURSOS PROPIOS	133,940.19	0.00	23,455.76	23,455.76	133,940.19	0.00
8241	092Q00105	010702010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	4,597.67	4,597.67	0.00	0.00
8241	092Q00105	010702010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,194.20	1,194.20	0.00	0.00
8241	092Q00105	010702010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8241	092Q00105	010702010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	17,663.89	17,663.89	0.00	0.00
8241	092Q00105	010702010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,997.20	0.00	0.00	0.00	5,997.20	0.00
8241	092Q00105	010702010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,942.99	0.00	0.00	0.00	19,942.99	0.00
8241	092Q00105	010702010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	010702010101101	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	010702010102101		RECURSOS PROPIOS	4,071.00	0.00	525,001.26	529,072.26	0.00	0.00
8241	092Q00105	010702010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,071.00	0.00	525,001.26	529,072.26	0.00	0.00
8241	092Q00105	010702010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	010702010201101		RECURSOS PROPIOS	710,464.00	0.00	40,020.00	286,754.00	463,730.00	0.00
8241	092Q00105	010702010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	010702010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00
8241	092Q00105	010702010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,860.00	0.00	3,940.00	0.00	13,800.00	0.00
8241	092Q00105	010702010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	663,675.00	0.00	0.00	221,225.00	442,450.00	0.00
8241	092Q00105	010702010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,929.00	0.00	0.00	36,929.00	0.00	0.00
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	010702010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	010702010303101	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	1,837,724.27	0.00	1,379,374.53	1,851,644.12	1,365,454.68	0.00
8241	092Q00154	010701010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	54,598.00	54,598.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010203101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	54,598.00	54,598.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204101		RECURSOS PROPIOS	1,837,724.27	0.00	1,324,776.53	1,797,046.12	1,365,454.68	0.00
8241	092Q00154	010701010204101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204101	1321	PRIMA VACACIONAL	583.86	0.00	0.00	0.00	583.86	0.00
8241	092Q00154	010701010204101	1322	AGUINALDO	10,179.52	0.00	0.00	8,306.29	1,873.23	0.00

8241	092Q00154	010701010204101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,101.02	0.00	0.00	0.00	2,101.02	0.00
8241	092Q00154	010701010204101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	201,054.00	0.00	0.00	0.00	201,054.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	957,855.83	957,855.83	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,516.43	0.00	280,000.00	280,000.00	9,516.43	0.00
8241	092Q00154	010701010204101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	33,505.44	0.00	16,820.70	0.00	50,326.14	0.00
8241	092Q00154	010701010204101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,575,000.00	0.00	0.00	525,000.00	1,050,000.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,784.00	0.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,784,013.91	0.00	13,897,060.00	14,158,913.99	15,522,159.92	0.00
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	487,039.92	0.00	1,740.00	270,164.00	218,615.92	0.00
8242	092A00100	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	487,039.92	0.00	1,740.00	270,164.00	218,615.92	0.00
8242	092A00100	010301010201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	487,039.92	0.00	1,740.00	270,164.00	218,615.92	0.00
8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092G00137	020104010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092G00137	020104010302101	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	749.99	0.00	0.00
8242	092H00125	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	749.99	0.00	0.00	749.99	0.00	0.00
8242	092H00125	020501010106101	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	749.99	0.00	0.00	749.99	0.00	0.00
8242	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01139	020202010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00
8242	092I01152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	020608050101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	020608050103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00
8242	092I01152	020608050103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00
8242	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	497,524.00	0.00	0.00	0.00	497,524.00	0.00
8242	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	497,524.00	0.00	0.00	0.00	497,524.00	0.00
8242	092I01153	020302010111101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	497,524.00	0.00	0.00	0.00	497,524.00	0.00
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00
8242	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00
8242	092L00115	010502020101101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00
8242	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137	010502050203101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8242	092N00140		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00
			ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
8242	092N00140	030102010202101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00
8242	092N00140	030102010202101	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00
8242	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	11,023,000.00	11,023,000.00	0.00	0.00
8242	092O00141	020501010106101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,912,500.00	5,912,500.00	0.00	0.00
8242	092O00141	020501010106101	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	5,912,500.00	5,912,500.00	0.00	0.00
8242	092O00141	020502010104101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,110,500.00	5,110,500.00	0.00	0.00
8242	092O00141	020502010104101	BECAS	0.00	0.00	5,110,500.00	5,110,500.00	0.00	0.00
8242	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8242	092O00142	020401010101101	RECURSOS PROPIOS	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8242	092O00142	020401010101101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150	020402010102101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150	020402010102101	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	14,790,000.00	0.00	0.00	0.00	14,790,000.00	0.00
8242	092Q00104	010704010101101	RECURSOS PROPIOS	14,790,000.00	0.00	0.00	0.00	14,790,000.00	0.00
8242	092Q00104	010704010101101	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,790,000.00	0.00	0.00	0.00	14,790,000.00	0.00
8245			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,495,135.35	0.00	35,865,906.83	17,139,966.30	27,221,075.88	0.00
8245	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	8,495,135.35	0.00	28,965,957.28	17,139,966.30	20,321,126.33	0.00
8245	092F00124	020201010201423	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	020201010201423	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	020201010202101	RECURSOS PROPIOS	2,777,883.76	0.00	8,055,729.28	3,146,189.55	7,687,423.49	0.00
8245	092F00124	020201010202101	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,777,883.76	0.00	8,055,729.28	3,146,189.55	7,687,423.49	0.00
8245	092F00124	020201010302101	RECURSOS PROPIOS	13,826.67	0.00	0.00	13,826.67	0.00	0.00
8245	092F00124	020201010302101	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	13,826.67	0.00	0.00	13,826.67	0.00	0.00
8245	092F00124	020201010302101	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	020201010302214	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	020201010302214	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	020201010401101	RECURSOS PROPIOS	4,288,136.87	0.00	2,755,672.50	4,266,804.91	2,777,004.46	0.00
8245	092F00124	020201010401101	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,288,136.87	0.00	2,755,672.50	4,266,804.91	2,777,004.46	0.00
8245	092F00124	020201010402101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	318,846.32	0.00	318,846.32	0.00
8245	092F00124	020201010402101	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	318,846.32	0.00	318,846.32	0.00
8245	092F00124	020201010502101	RECURSOS PROPIOS	1,415,288.05	0.00	1,224,038.45	0.00	2,639,326.50	0.00
8245	092F00124	020201010502101	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,415,288.05	0.00	1,224,038.45	0.00	2,639,326.50	0.00

8245	092F00124	020501010106101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	238,031.69	238,031.69	0.00	0.00
8245	092F00124	020501010106101 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	238,031.69	238,031.69	0.00	0.00
8245	092F00124	020501010106101 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	020501010106415	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	020501010106415 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	020501010106417	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	020501010106417 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	030501030403101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	16,373,639.04	9,475,113.48	6,898,525.56	0.00
8245	092F00124	030501030403101 6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	16,373,639.04	9,475,113.48	6,898,525.56	0.00
8245	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092H00127	030305010103101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092H00127	030305010103101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	6,899,949.55	0.00	6,899,949.55	0.00
8245	092Q00154	010701010204101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,899,949.55	0.00	6,899,949.55	0.00
8245	092Q00154	010701010204101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	6,899,949.55	0.00	6,899,949.55	0.00
8246			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144	010309020101101	RECURSOS PROPIOS	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144	010309020101101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144	010309020101101 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	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	010704010101303	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	010704010101303 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,805,622.89	0.00	28,238,187.81	13,743,087.72	70,300,722.98	0.00
8251	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,558,189.74	0.00	958,822.00	301,214.01	2,215,797.73	0.00
8251	092A00100	010301010201101	RECURSOS PROPIOS	1,532,585.01	0.00	858,623.58	275,609.28	2,115,599.31	0.00
8251	092A00100	010301010201101 1131	SUELDO BASE	900.00	0.00	26,063.50	0.00	26,963.50	0.00
8251	092A00100	010301010201101 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8251	092A00100	010301010201101 1321	PRIMA VACACIONAL	5,175.05	0.00	20,724.45	0.00	25,899.50	0.00
8251	092A00100	010301010201101 1322	AGUINALDO	20,653.48	0.00	71,190.71	0.00	91,844.19	0.00
8251	092A00100	010301010201101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,927.46	0.00	9,098.80	0.00	39,026.26	0.00
8251	092A00100	010301010201101 1441	SEGUROS Y FIANZAS	559,713.80	0.00	280,032.00	0.00	839,745.80	0.00
8251	092A00100	010301010201101 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	413,500.00	0.00	65,033.61	0.00	478,533.61	0.00
8251	092A00100	010301010201101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8251	092A00100	010301010201101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092A00100	010301010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	475,015.22	0.00	292,465.51	275,609.28	491,871.45	0.00
8251	092A00100	010301010201101	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	94,015.00	0.00	94,015.00	0.00
8251	092A00100	010301010201101	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010304010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010304010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	040201010104101		RECURSOS PROPIOS	25,604.73	0.00	100,198.42	25,604.73	100,198.42	0.00
8251	092A00100	040201010104101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
8251	092A00100	040201010104101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	25,604.73	0.00	24,798.42	25,604.73	24,798.42	0.00
8251	092A00100	040201010104101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	945,400.00	0.00	438,480.00	438,480.00	945,400.00	0.00
8251	092A00101	010304010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	438,480.00	438,480.00	0.00	0.00
8251	092A00101	010304010102101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	438,480.00	438,480.00	0.00	0.00
8251	092A00101	010502050108101		RECURSOS PROPIOS	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00
8251	092A00101	010502050108101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00
8251	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00
8251	092A00137	010401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00
8251	092A00137	010401010103101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00
8251	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	549,627.78	0.00	1,156,888.98	26,045.60	1,680,471.16	0.00
8251	092A01103	010803010103101		RECURSOS PROPIOS	549,627.78	0.00	1,156,888.98	26,045.60	1,680,471.16	0.00
8251	092A01103	010803010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	656.88	0.00	656.88	0.00
8251	092A01103	010803010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,107.48	0.00	2,107.48	0.00
8251	092A01103	010803010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	547.40	0.00	547.40	0.00
8251	092A01103	010803010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,588.80	0.00	24,408.00	0.00	71,996.80	0.00
8251	092A01103	010803010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,418.98	0.00	14,445.00	18,545.60	14,318.38	0.00
8251	092A01103	010803010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,020.00	0.00	8,020.00	0.00
8251	092A01103	010803010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8251	092A01103	010803010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	476,120.00	0.00	1,099,204.22	0.00	1,575,324.22	0.00
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	27,667.69	0.00	29,489.00	14,750.00	42,406.69	0.00
8251	092A02102	010204010101101		RECURSOS PROPIOS	12,237.49	0.00	23,130.00	14,750.00	20,617.49	0.00
8251	092A02102	010204010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,487.49	0.00	12,000.00	6,000.00	9,487.49	0.00
8251	092A02102	010204010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
8251	092A02102	010204010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00
8251	092A02102	010204010102101		RECURSOS PROPIOS	15,430.20	0.00	6,359.00	0.00	21,789.20	0.00
8251	092A02102	010204010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,716.20	0.00	6,359.00	0.00	19,075.20	0.00
8251	092A02102	010204010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00
8251	092A02102	010204010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	16,500.00	0.00	36,757.60	18,442.00	34,815.60	0.00
8251	092D00109	010801010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,257.60	1,942.00	18,315.60	0.00

8251	092D00109	010801010301101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,456.00	1,942.00	3,514.00	0.00
8251	092D00109	010801010301101	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
8251	092D00109	010801010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	14,801.60	0.00	14,801.60	0.00
8251	092D00109	010801010302101		RECURSOS PROPIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8251	092D00109	010801010302101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8251	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	44,035.39	0.00	235,396.80	34,973.02	244,459.17	0.00
8251	092D00112	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	44,035.39	0.00	235,396.80	34,973.02	244,459.17	0.00
8251	092D00112	010301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,035.39	0.00	235,396.80	34,973.02	244,459.17	0.00
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	332,500.99	0.00	513,126.69	0.00	845,627.68	0.00
8251	092D00144	010309020101101		RECURSOS PROPIOS	332,500.99	0.00	513,126.69	0.00	845,627.68	0.00
8251	092D00144	010309020101101	1131	SUELDO BASE	25,445.30	0.00	0.00	0.00	25,445.30	0.00
8251	092D00144	010309020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,914.55	0.00	3,803.91	0.00	6,718.46	0.00
8251	092D00144	010309020101101	1322	AGUINALDO	13,016.11	0.00	27,369.02	0.00	40,385.13	0.00
8251	092D00144	010309020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,619.03	0.00	8,495.85	0.00	14,114.88	0.00
8251	092D00144	010309020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	114,828.80	0.00	71,047.00	0.00	185,875.80	0.00
8251	092D00144	010309020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	70,000.00	0.00	272,233.31	0.00	342,233.31	0.00
8251	092D00144	010309020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,000.00	0.00	12,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8251	092D00144	010309020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,121.70	0.00	0.00	0.00	29,121.70	0.00
8251	092D00144	010309020101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	52,880.00	0.00	52,880.00	0.00
8251	092D00144	010309020101101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	60,555.50	0.00	64,797.60	0.00	125,353.10	0.00
8251	092D00144	010309020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	60,000.00	0.00	65,772.00	0.00	125,772.00	0.00
8251	092E00120	010502060101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	65,772.00	0.00	65,772.00	0.00
8251	092E00120	010502060101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	010502060101101	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	65,772.00	0.00	65,772.00	0.00
8251	092E00120	010502060102101		RECURSOS PROPIOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8251	092E00120	010502060102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	010502060102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	010502060102101	3341	CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	58,736.95	0.00	0.00	0.00	58,736.95	0.00
8251	092E00121	010502060201101		RECURSOS PROPIOS	58,736.95	0.00	0.00	0.00	58,736.95	0.00
8251	092E00121	010502060201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,736.95	0.00	0.00	0.00	58,736.95	0.00
8251	092E00121	010502060201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	010502060201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	17,408,426.09	0.00	6,039,800.70	889,769.08	22,558,457.71	0.00
8251	092E00137	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	17,408,426.09	0.00	6,039,800.70	889,769.08	22,558,457.71	0.00
8251	092E00137	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,536.70	0.00	1,264.81	1,536.70	1,264.81	0.00

8251	092E00137	010502060401101	1322	AGUINALDO	4,728.30	0.00	4,057.94	4,728.30	4,057.94	0.00
8251	092E00137	010502060401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,365.46	0.00	8,363.33	11,365.46	8,363.33	0.00
8251	092E00137	010502060401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	87,607.20	0.00	44,701.00	0.00	132,308.20	0.00
8251	092E00137	010502060401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	2,096,401.81	0.00	2,096,401.81	0.00
8251	092E00137	010502060401101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,539,746.00	0.00	3,045,632.00	691,866.61	3,893,511.39	0.00
8251	092E00137	010502060401101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	63,000.00	0.00	99,367.00	0.00	162,367.00	0.00
8251	092E00137	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	806,500.00	0.00	73,000.00	0.00	879,500.00	0.00
8251	092E00137	010502060401101	1595	DESPENSA	35.02	0.00	0.00	0.00	35.02	0.00
8251	092E00137	010502060401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	157,341.32	0.00	469,374.99	125,401.48	501,314.83	0.00
8251	092E00137	010502060401101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00
8251	092E00137	010502060401101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	16,596.00	16,596.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	14,698,291.56	0.00	0.00	0.00	14,698,291.56	0.00
8251	092E00137	010502060401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	38,274.53	0.00	37,241.82	38,274.53	37,241.82	0.00
8251	092E00137	010502060401101	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	617,837.66	0.00	583,074.58	232,500.92	968,411.32	0.00
8251	092F00124	020201010503101		RECURSOS PROPIOS	617,837.66	0.00	583,074.58	232,500.92	968,411.32	0.00
8251	092F00124	020201010503101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	020201010503101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,472.46	0.00	0.00	0.00	3,472.46	0.00
8251	092F00124	020201010503101	1322	AGUINALDO	13,127.44	0.00	9,615.32	0.00	22,742.76	0.00
8251	092F00124	020201010503101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,677.13	0.00	1,956.58	0.00	40,633.71	0.00
8251	092F00124	020201010503101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	38,379.75	0.00	38,379.75	0.00
8251	092F00124	020201010503101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,466.50	0.00	30,012.00	0.00	57,478.50	0.00
8251	092F00124	020201010503101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	194,715.83	0.00	44,000.00	0.00	238,715.83	0.00
8251	092F00124	020201010503101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092F00124	020201010503101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	589.68	0.00	589.68	0.00
8251	092F00124	020201010503101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,782.31	0.00	306,327.39	113,531.50	269,578.20	0.00
8251	092F00124	020201010503101	3131	SERVICIO DE AGUA	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56	0.00
8251	092F00124	020201010503101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00
8251	092F00124	020201010503101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	092F00124	020201010503101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	118,969.42	0.00	77,853.86	118,969.42	77,853.86	0.00
8251	092F00124	020201010503101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	6,375.01	0.00	0.00	0.00	6,375.01	0.00
8251	092F00124	020201010503101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8251	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	77,914.50	0.00	105,173.74	24,211.80	158,876.44	0.00
8251	092F01107	010801010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	010801010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	010801010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092F01107	020205010101101		RECURSOS PROPIOS	77,914.50	0.00	105,173.74	24,211.80	158,876.44	0.00
8251	092F01107	020205010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,125.80	0.00	6,810.60	0.00	16,936.40	0.00
8251	092F01107	020205010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	020205010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,788.70	0.00	58,673.14	18,211.80	102,250.04	0.00
8251	092F01107	020205010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	31,830.00	0.00	31,830.00	0.00
8251	092F01107	020205010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00
8251	092F01107	020205010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	531,221.79	0.00	165,885.41	118,287.93	578,819.27	0.00
8251	092F01123	010308010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	010308010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	010308010202101		RECURSOS PROPIOS	531,221.79	0.00	165,885.41	118,287.93	578,819.27	0.00
8251	092F01123	010308010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,986.20	0.00	27,874.00	0.00	71,860.20	0.00
8251	092F01123	010308010202101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00
8251	092F01123	010308010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,398.92	0.00	100,290.30	57,451.26	74,237.96	0.00
8251	092F01123	010308010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092F01123	010308010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,836.67	0.00	19,721.11	60,836.67	19,721.11	0.00
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	51,654.10	0.00	47,037.62	26,575.00	72,116.72	0.00
8251	092G00137	020104010202101		RECURSOS PROPIOS	9,091.00	0.00	23,329.02	16,825.00	15,595.02	0.00
8251	092G00137	020104010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,091.00	0.00	23,329.02	16,825.00	15,595.02	0.00
8251	092G00137	020104010302101		RECURSOS PROPIOS	32,813.10	0.00	13,958.60	0.00	46,771.70	0.00
8251	092G00137	020104010302101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,917.20	0.00	13,958.60	0.00	41,875.80	0.00
8251	092G00137	020104010302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	020104010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,895.90	0.00	0.00	0.00	4,895.90	0.00
8251	092G00137	020104010302101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	020104010502101		RECURSOS PROPIOS	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
8251	092G00137	020104010502101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	020104010502101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	1,395,156.11	0.00	435,795.11	200,000.00	1,630,951.22	0.00
8251	092H00125	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	1,044,720.11	0.00	435,795.11	200,000.00	1,280,515.22	0.00
8251	092H00125	010502060401101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	32,284.40	0.00	0.00	0.00	32,284.40	0.00
8251	092H00125	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,542.06	0.00	152.91	506.64	1,188.33	0.00
8251	092H00125	010502060401101	1322	AGUINALDO	8,450.67	0.00	33,701.47	1,558.89	40,593.25	0.00
8251	092H00125	010502060401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,916.52	0.00	27,001.49	4,294.49	31,623.52	0.00
8251	092H00125	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,055.70	0.00	0.00	0.00	46,055.70	0.00
8251	092H00125	010502060401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	58,600.00	0.00	37,605.00	0.00	96,205.00	0.00
8251	092H00125	010502060401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	20,000.00	0.00	45,792.71	0.00	65,792.71	0.00
8251	092H00125	010502060401101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	764,020.00	0.00	0.00	193,639.98	570,380.02	0.00
8251	092H00125	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,500.00	0.00	287,500.00	0.00	386,000.00	0.00
8251	092H00125	010502060401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,041.53	0.00	4,041.53	0.00
8251	092H00125	010502060401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,350.76	0.00	0.00	0.00	6,350.76	0.00

8251	092H00125	010502060401101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	020205010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	020205010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
8251	092H00125	020501010106101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	20,702,407.59	0.00	6,994,110.73	6,293,199.70	21,403,318.62	0.00
8251	092H00126	020101010101101		RECURSOS PROPIOS	18,647,895.19	0.00	4,604,104.73	4,388,438.97	18,863,560.95	0.00
8251	092H00126	020101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	752,671.27	0.00	0.00	0.00	752,671.27	0.00
8251	092H00126	020101010101101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	17,895,223.92	0.00	4,604,104.73	4,388,438.97	18,110,889.68	0.00
8251	092H00126	020101010102101		RECURSOS PROPIOS	2,054,512.40	0.00	2,390,006.00	1,904,760.73	2,539,757.67	0.00
8251	092H00126	020101010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,054,512.40	0.00	2,390,006.00	1,904,760.73	2,539,757.67	0.00
8251	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	391,936.84	0.00	294,486.11	252,086.67	434,336.28	0.00
8251	092H00127	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	50,015.24	0.00	0.00	0.00	50,015.24	0.00
8251	092H00127	020201010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,015.24	0.00	0.00	0.00	50,015.24	0.00
8251	092H00127	020204010201101		RECURSOS PROPIOS	89,834.93	0.00	0.00	0.00	89,834.93	0.00
8251	092H00127	020204010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89,834.93	0.00	0.00	0.00	89,834.93	0.00
8251	092H00127	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	252,086.67	0.00	294,486.11	252,086.67	294,486.11	0.00
8251	092H00127	030305010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
8251	092H00127	030305010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	252,086.67	0.00	210,971.11	252,086.67	210,971.11	0.00
8251	092H00127	030305010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00
8251	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	1,228,886.64	0.00	0.00	0.00	1,228,886.64	0.00
8251	092H00128	020206010301101		RECURSOS PROPIOS	1,228,886.64	0.00	0.00	0.00	1,228,886.64	0.00
8251	092H00128	020206010301101	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00	0.00
8251	092H00128	020206010301101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,886.64	0.00	0.00	0.00	240,886.64	0.00
8251	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	3,989.58	0.00	0.00	0.00	3,989.58	0.00
8251	092H00145	020206010302101		RECURSOS PROPIOS	3,989.58	0.00	0.00	0.00	3,989.58	0.00
8251	092H00145	020206010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,989.58	0.00	0.00	0.00	3,989.58	0.00
8251	092I01129			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	30,925.00	0.00	30,925.00	0.00
8251	092I01129	020301010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	30,925.00	0.00	30,925.00	0.00
8251	092I01129	020301010203101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00	0.00
8251	092I01129	020301010203101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00	0.00
8251	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	192,757.99	0.00	200,452.84	44,048.50	349,162.33	0.00
8251	092I01139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	192,757.99	0.00	200,452.84	44,048.50	349,162.33	0.00
8251	092I01139	020202010102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	020202010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,612.05	0.00	3,612.05	0.00
8251	092I01139	020202010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	11,588.68	0.00	11,588.68	0.00
8251	092I01139	020202010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	71,676.71	0.00	71,676.71	0.00
8251	092I01139	020202010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	17,551.40	0.00	21,975.70	0.00	39,527.10	0.00
8251	092I01139	020202010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	020202010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,870.59	0.00	23,437.50	9,112.50	50,195.59	0.00
8251	092I01139	020202010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00
8251	092I01139	020202010102101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,436.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00	0.00
8251	092I01139	020202010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00

8251	092I01139	020202010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	104,400.00	0.00	34,562.20	0.00	138,962.20	0.00
8251	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	19,800.00	0.00	40,130.59	13,500.00	46,430.59	0.00
8251	092I01143	020608060102101		RECURSOS PROPIOS	19,800.00	0.00	40,130.59	13,500.00	46,430.59	0.00
8251	092I01143	020608060102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,800.00	0.00	4,900.00	0.00	14,700.00	0.00
8251	092I01143	020608060102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,830.59	3,500.00	17,330.59	0.00
8251	092I01143	020608060102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8251	092I01143	020608060102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8251	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	22,200.00	0.00	82,193.54	44,136.00	60,257.54	0.00
8251	092I01152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	22,200.00	0.00	82,193.54	44,136.00	60,257.54	0.00
8251	092I01152	020608050101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	13,768.58	0.00	13,768.58	0.00
8251	092I01152	020608050101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	5,776.26	0.00	5,776.26	0.00
8251	092I01152	020608050101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	21,200.00	0.00	10,300.00	0.00	31,500.00	0.00
8251	092I01152	020608050101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,492.70	3,000.00	5,492.70	0.00
8251	092I01152	020608050101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00
8251	092I01152	020608050101101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00	0.00
8251	092I01152	020608050101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	092I01152	020608050101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	84,959.85	0.00	214,737.58	53,812.50	245,884.93	0.00
8251	092I01153	020301010201101		RECURSOS PROPIOS	27,415.60	0.00	0.00	0.00	27,415.60	0.00
8251	092I01153	020301010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8251	092I01153	020301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,215.60	0.00	0.00	0.00	2,215.60	0.00
8251	092I01153	020301010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	57,544.25	0.00	214,737.58	53,812.50	218,469.33	0.00
8251	092I01153	020302010111101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,044.25	0.00	39,183.10	16,312.50	42,914.85	0.00
8251	092I01153	020302010111101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	13,238.48	0.00	13,238.48	0.00
8251	092I01153	020302010111101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01153	020302010111101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
8251	092I01153	020302010111101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	124,816.00	0.00	124,816.00	0.00
8251	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	115,868.99	0.00	91,828.20	20,250.00	187,447.19	0.00
8251	092K00137	010304010101101		RECURSOS PROPIOS	115,868.99	0.00	91,828.20	20,250.00	187,447.19	0.00
8251	092K00137	010304010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	79,443.80	0.00	36,968.00	0.00	116,411.80	0.00
8251	092K00137	010304010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,675.19	0.00	17,670.20	2,500.00	33,845.39	0.00
8251	092K00137	010304010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00
8251	092K00137	010304010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	636,496.60	0.00	20,641.69	0.00	657,138.29	0.00
8251	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	636,496.60	0.00	20,641.69	0.00	657,138.29	0.00
8251	092L00115	010502020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
8251	092L00115	010502020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	010502020101101	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	010502020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	73,816.60	0.00	0.00	0.00	73,816.60	0.00
8251	092L00115	010502020101101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	20,641.69	0.00	20,641.69	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00117	010502050109101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00117	010502050109101	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	010801020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118	010801020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118	010801020201101	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	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00119	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	223,946.46	0.00	185,854.81	63,945.63	345,855.64	0.00
8251	092L00137	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	223,946.46	0.00	185,854.81	63,945.63	345,855.64	0.00
8251	092L00137	010502050203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	51,623.60	0.00	4,914.90	0.00	56,538.50	0.00
8251	092L00137	010502050203101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	655.38	0.00	0.00	655.38	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,133.86	0.00	0.00	11,133.86	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	102.01	0.00	0.00	102.01	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,163.37	0.00	67,727.74	12,707.14	83,183.97	0.00
8251	092L00137	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	45,480.00	0.00	45,480.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2,779.00	0.00	0.00	0.00	2,779.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,952.00	0.00	2,007.00	1,242.00	5,717.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	773.00	0.00	0.00	0.00	773.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	19,264.24	0.00	20,725.17	4,285.24	35,704.17	0.00
8251	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,757,141.33	0.00	264,027.14	106,891.20	1,914,277.27	0.00
8251	092N00131	010502040101101		RECURSOS PROPIOS	1,757,141.33	0.00	264,027.14	106,891.20	1,914,277.27	0.00

8251	092N00131	010502040101101	1131	SUELDO BASE	281.67	0.00	0.00	0.00	281.67	0.00
8251	092N00131	010502040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,877.61	0.00	0.00	0.00	2,877.61	0.00
8251	092N00131	010502040101101	1322	AGUINALDO	8,892.70	0.00	0.00	0.00	8,892.70	0.00
8251	092N00131	010502040101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,925.26	0.00	0.00	0.00	10,925.26	0.00
8251	092N00131	010502040101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	42,957.20	0.00	15,628.60	0.00	58,585.80	0.00
8251	092N00131	010502040101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	860,984.02	0.00	0.00	0.00	860,984.02	0.00
8251	092N00131	010502040101101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	774,900.00	0.00	0.00	0.00	774,900.00	0.00
8251	092N00131	010502040101101	1595	DESPENSA	1,156.55	0.00	0.00	0.00	1,156.55	0.00
8251	092N00131	010502040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,166.32	0.00	207,798.54	86,891.20	155,073.66	0.00
8251	092N00131	010502040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00
8251	092N00131	010502040101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8251	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8251	092N00140	030102010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8251	092N00140	030102010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8251	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	1,635,209.21	0.00	1,751,902.17	1,021,624.71	2,365,486.67	0.00
8251	092O00141	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	1,635,209.21	0.00	1,633,338.57	1,021,624.71	2,246,923.07	0.00
8251	092O00141	020501010106101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,358.05	0.00	0.00	1,358.05	0.00	0.00
8251	092O00141	020501010106101	1322	AGUINALDO	4,178.63	0.00	0.00	4,178.63	0.00	0.00
8251	092O00141	020501010106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	0.00	11,511.45	0.00	0.00
8251	092O00141	020501010106101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40	0.00
8251	092O00141	020501010106101	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	020501010106101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	0.00	182,951.87	702,648.13	0.00
8251	092O00141	020501010106101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8251	092O00141	020501010106101	1595	DESPENSA	373.17	0.00	0.00	0.00	373.17	0.00
8251	092O00141	020501010106101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	1,633,338.57	821,624.71	811,713.86	0.00
8251	092O00141	020502010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	118,563.60	0.00	118,563.60	0.00
8251	092O00141	020502010104101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	118,563.60	0.00	118,563.60	0.00
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	87,700.52	0.00	90,721.25	40,031.00	138,390.77	0.00
8251	092O00142	020401010101101		RECURSOS PROPIOS	87,700.52	0.00	90,721.25	40,031.00	138,390.77	0.00
8251	092O00142	020401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,661.33	0.00	0.00	0.00	6,661.33	0.00
8251	092O00142	020401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,702.27	0.00	0.00	0.00	11,702.27	0.00
8251	092O00142	020401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092O00142	020401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,836.92	0.00	83,521.25	37,531.00	106,827.17	0.00
8251	092O00142	020401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	020401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
8251	092O00142	020401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8251	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	6,098.93	0.00	396,169.40	131,712.29	270,556.04	0.00
8251	092O00150	020402010101101		RECURSOS PROPIOS	139.00	0.00	138,009.00	50,000.00	88,148.00	0.00
8251	092O00150	020402010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
8251	092O00150	020402010101101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	125,829.00	50,000.00	75,829.00	0.00
8251	092O00150	020402010101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00

8251	092O00150	020402010102101		RECURSOS PROPIOS	5,959.93	0.00	258,160.40	81,712.29	182,408.04	0.00
8251	092O00150	020402010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,614.80	0.00	18,614.80	0.00
8251	092O00150	020402010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,662.93	0.00	20,485.40	0.00	24,148.33	0.00
8251	092O00150	020402010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,672.00	0.00	22,210.00	17,841.00	6,041.00	0.00
8251	092O00150	020402010102101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	020402010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
8251	092O00150	020402010102101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	169,632.00	63,246.29	106,385.71	0.00
8251	092O00150	020402010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00
8251	092O00150	020402010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	21,193.20	0.00	21,193.20	0.00
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	3,075,012.59	0.00	4,075,563.39	2,339,274.90	4,811,301.08	0.00
8251	092Q00104	010701010101101		RECURSOS PROPIOS	398,401.63	0.00	0.00	0.00	398,401.63	0.00
8251	092Q00104	010701010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	398,401.63	0.00	0.00	0.00	398,401.63	0.00
8251	092Q00104	010701010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010701010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010701010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010701010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010701010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010701010107101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010701010107101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	2,676,610.96	0.00	4,075,563.39	2,339,274.90	4,412,899.45	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	1131	SUELDO BASE	6,501.14	0.00	7,618.03	0.00	14,119.17	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	196,840.80	0.00	33,648.00	0.00	230,488.80	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	23,418.31	0.00	7,330.66	0.00	30,748.97	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	1322	AGUINALDO	185,638.39	0.00	82,237.13	0.00	267,875.52	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	45,410.97	0.00	24,134.91	0.00	69,545.88	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	716,558.24	0.00	716,558.24	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,989.60	0.00	0.00	0.00	43,989.60	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	209,540.49	0.00	862,784.29	0.00	1,072,324.78	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,274,719.98	0.00	1,576,292.45	1,654,707.62	1,196,304.81	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	3,837.00	0.00	3,837.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	2,311.00	2,311.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	690,551.28	0.00	574,811.68	682,256.28	583,106.68	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	897,106.41	0.00	819,873.02	445,705.26	1,271,274.17	0.00
8251	092Q00105	010702010101101		RECURSOS PROPIOS	317,864.87	0.00	23,455.76	0.00	341,320.63	0.00
8251	092Q00105	010702010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	4,597.67	0.00	4,597.67	0.00
8251	092Q00105	010702010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,194.20	0.00	1,194.20	0.00
8251	092Q00105	010702010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8251	092Q00105	010702010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	17,663.89	0.00	17,663.89	0.00
8251	092Q00105	010702010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291,464.87	0.00	0.00	0.00	291,464.87	0.00
8251	092Q00105	010702010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092Q00105	010702010101101	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	010702010102101		RECURSOS PROPIOS	358,016.54	0.00	529,072.26	224,480.26	662,608.54	0.00
8251	092Q00105	010702010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	358,016.54	0.00	529,072.26	224,480.26	662,608.54	0.00
8251	092Q00105	010702010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	010702010201101		RECURSOS PROPIOS	221,225.00	0.00	267,345.00	221,225.00	267,345.00	0.00
8251	092Q00105	010702010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00
8251	092Q00105	010702010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
8251	092Q00105	010702010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	221,225.00	0.00	221,225.00	221,225.00	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	010702010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	010702010303101	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	1,049,234.57	0.00	1,845,860.12	525,000.00	2,370,094.69	0.00
8251	092Q00154	010701010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	54,598.00	0.00	54,598.00	0.00
8251	092Q00154	010701010203101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	54,598.00	0.00	54,598.00	0.00
8251	092Q00154	010701010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	010701010204101		RECURSOS PROPIOS	1,049,234.57	0.00	1,791,262.12	525,000.00	2,315,496.69	0.00
8251	092Q00154	010701010204101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	0.00	38,695.20	0.00
8251	092Q00154	010701010204101	1321	PRIMA VACACIONAL	179.58	0.00	0.00	0.00	179.58	0.00
8251	092Q00154	010701010204101	1322	AGUINALDO	576.16	0.00	8,306.29	0.00	8,882.45	0.00
8251	092Q00154	010701010204101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,413.91	0.00	0.00	0.00	3,413.91	0.00
8251	092Q00154	010701010204101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,276.60	0.00	0.00	0.00	47,276.60	0.00
8251	092Q00154	010701010204101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	957,855.83	0.00	957,855.83	0.00
8251	092Q00154	010701010204101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	434,093.12	0.00	280,000.00	0.00	714,093.12	0.00
8251	092Q00154	010701010204101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00
8251	092Q00154	010701010204101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	525,000.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	91,105.46	0.00	14,160,596.09	3,375,164.00	10,876,537.55	0.00
8252	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	84,670.46	0.00	270,164.00	270,164.00	84,670.46	0.00
8252	092A00100	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	84,670.46	0.00	270,164.00	270,164.00	84,670.46	0.00
8252	092A00100	010301010201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	84,670.46	0.00	270,164.00	270,164.00	84,670.46	0.00
8252	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99	0.00
8252	092H00125	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99	0.00
8252	092H00125	020501010106101	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99	0.00
8252	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01139	020202010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00
8252	092I01152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	020608050101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	020608050103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00

8252	092I01152	020608050103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00
8252	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01153	020302010111101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	6,435.00	0.00	1,682.10	0.00	8,117.10	0.00
8252	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	6,435.00	0.00	1,682.10	0.00	8,117.10	0.00
8252	092L00115	010502020101101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	6,435.00	0.00	1,682.10	0.00	8,117.10	0.00
8252	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00137	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00137	010502050203101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00
8252	092N00140	030102010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00
8252	092N00140	030102010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	11,023,000.00	400,000.00	10,623,000.00	0.00
8252	092O00141	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,912,500.00	400,000.00	5,512,500.00	0.00
8252	092O00141	020501010106101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	5,912,500.00	400,000.00	5,512,500.00	0.00
8252	092O00141	020502010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,110,500.00	0.00	5,110,500.00	0.00
8252	092O00141	020502010104101	4421	BECAS	0.00	0.00	5,110,500.00	0.00	5,110,500.00	0.00
8252	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8252	092O00150	020402010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8252	092O00150	020402010102101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8252	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092Q00104	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092Q00104	010704010101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,164,185.71	0.00	17,139,966.30	7,882,596.28	24,421,555.73	0.00
8255	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	15,164,185.71	0.00	17,139,966.30	7,882,596.28	24,421,555.73	0.00
8255	092F00124	020201010201423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,303,098.77	0.00	0.00	2,303,098.77	0.00	0.00
8255	092F00124	020201010201423	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,303,098.77	0.00	0.00	2,303,098.77	0.00	0.00
8255	092F00124	020201010202101		RECURSOS PROPIOS	5,161,858.96	0.00	3,146,189.55	1,325,800.21	6,982,248.30	0.00
8255	092F00124	020201010202101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,161,858.96	0.00	3,146,189.55	1,325,800.21	6,982,248.30	0.00
8255	092F00124	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	188,797.08	0.00	13,826.67	0.00	202,623.75	0.00
8255	092F00124	020201010302101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,812.03	0.00	13,826.67	0.00	20,638.70	0.00
8255	092F00124	020201010302101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	181,985.05	0.00	0.00	0.00	181,985.05	0.00
8255	092F00124	020201010302214		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8255	092F00124	020201010302214	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	020201010401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,266,804.91	4,253,697.30	13,107.61	0.00
8255	092F00124	020201010401101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,266,804.91	4,253,697.30	13,107.61	0.00
8255	092F00124	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	51,650.48	0.00	238,031.69	0.00	289,682.17	0.00
8255	092F00124	020501010106101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	238,031.69	0.00	238,031.69	0.00
8255	092F00124	020501010106101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	51,650.48	0.00	0.00	0.00	51,650.48	0.00
8255	092F00124	020501010106415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	020501010106415	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	020501010106417		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	020501010106417	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	030501030403101		RECURSOS PROPIOS	7,458,780.42	0.00	9,475,113.48	0.00	16,933,893.90	0.00
8255	092F00124	030501030403101	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	7,458,780.42	0.00	9,475,113.48	0.00	16,933,893.90	0.00
8255	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092H00127	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092H00127	030305010103101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00
8256	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00
8256	092D00144	010309020101101		RECURSOS PROPIOS	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00
8256	092D00144	010309020101101	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	010704010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	010704010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	345,677,471.92	0.00	110,981,899.22	2,682,352.33	453,977,018.81	0.00
8271	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	35,966,766.28	0.00	11,143,907.61	683,021.05	46,427,652.84	0.00
8271	092A00100	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	19,451,555.17	0.00	5,666,476.68	385,829.08	24,732,202.77	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1111	DIETAS	6,286,513.60	0.00	2,371,247.20	195,715.30	8,462,045.50	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1131	SUELDO BASE	2,776,798.56	0.00	1,604,612.62	19,060.85	4,362,350.33	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,275.00	0.00	1,700.00	75.00	5,900.00	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	6,729.60	0.00	0.00	0.00	6,729.60	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,215,469.66	0.00	39,943.00	92,869.00	1,162,543.66	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1322	AGUINALDO	7,622.52	0.00	0.00	0.00	7,622.52	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	41,311.22	0.00	0.00	0.00	41,311.22	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1341	COMPENSACION	115,862.50	0.00	41,350.00	6,750.00	150,462.50	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1345	GRATIFICACIÓN	2,576,925.28	0.00	871,800.68	33,661.83	3,415,064.13	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	609,665.40	0.00	220,443.10	18,035.50	812,073.00	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	452,361.90	0.00	163,564.60	13,382.10	602,544.40	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,644.80	0.00	28,877.00	2,407.50	107,114.30	0.00

8271	092A00100	010301010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	53,346.70	0.00	19,289.10	1,577.90	71,057.90	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,555.30	0.00	28,040.10	2,294.10	103,301.30	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,279,108.33	0.00	0.00	0.00	3,279,108.33	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092A00100	010301010201101	1595	DESPENSA	2,475.80	0.00	0.00	0.00	2,475.80	0.00
8271	092A00100	010301010201101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,142.88	0.00	0.00	0.00	6,142.88	0.00
8271	092A00100	010301010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69	0.00
8271	092A00100	010301010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,361.00	0.00	0.00	0.00	7,361.00	0.00
8271	092A00100	010301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,237,138.40	0.00	275,609.28	0.00	1,512,747.68	0.00
8271	092A00100	010301010201101	2992	OTROS ENSERES	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
8271	092A00100	010301010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	284,630.00	0.00	0.00	0.00	284,630.00	0.00
8271	092A00100	010301010201101	3481	COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
8271	092A00100	010301010201101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	092A00100	010301010201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	131,287.03	0.00	0.00	0.00	131,287.03	0.00
8271	092A00100	010304010201101		RECURSOS PROPIOS	16,374,519.35	0.00	5,381,826.20	221,791.97	21,534,553.58	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1131	SUELDO BASE	6,146,090.85	0.00	2,015,612.30	24,299.10	8,137,404.05	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,325.00	0.00	15,325.00	750.00	57,900.00	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	762,168.80	0.00	0.00	32,089.00	730,079.80	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1322	AGUINALDO	146.40	0.00	0.00	0.00	146.40	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1341	COMPENSACION	213,950.00	0.00	77,625.00	4,125.00	287,450.00	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1345	GRATIFICACIÓN	6,558,995.40	0.00	2,361,208.20	116,022.87	8,804,180.73	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,142,071.60	0.00	403,325.10	20,727.40	1,524,669.30	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	847,403.30	0.00	299,262.40	15,379.70	1,131,286.00	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	153,758.90	0.00	54,644.20	2,464.80	205,938.30	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	99,931.30	0.00	35,290.90	1,813.60	133,408.60	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	145,282.20	0.00	51,304.10	2,636.50	193,949.80	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,300.00	0.00	65,500.00	0.00	178,800.00	0.00
8271	092A00100	010304010201101	1595	DESPENSA	51,495.60	0.00	2,729.00	1,484.00	52,740.60	0.00
8271	092A00100	010304010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
8271	092A00100	040201010104101		RECURSOS PROPIOS	140,691.76	0.00	95,604.73	75,400.00	160,896.49	0.00
8271	092A00100	040201010104101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
8271	092A00100	040201010104101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	25,604.73	0.00	25,604.73	0.00
8271	092A00100	040201010104101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	65,291.76	0.00	0.00	0.00	65,291.76	0.00
8271	092A00100	040201010104101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	6,708,640.65	0.00	2,525,594.10	34,820.84	9,199,413.91	0.00
8271	092A00101	010304010102101		RECURSOS PROPIOS	4,254,595.92	0.00	1,755,481.70	8,046.82	6,002,030.80	0.00
8271	092A00101	010304010102101	1131	SUELDO BASE	1,983,950.42	0.00	640,814.30	1,233.08	2,623,531.64	0.00
8271	092A00101	010304010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	250.00	0.00	400.00	0.00
8271	092A00101	010304010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	248,475.00	0.00	0.00	1,620.10	246,854.90	0.00

8271	092A00101	010304010102101	1341	COMPENSACION	15,750.00	0.00	6,000.00	750.00	21,000.00	0.00
8271	092A00101	010304010102101	1345	GRATIFICACIÓN	1,421,738.30	0.00	474,291.90	2,591.24	1,893,438.96	0.00
8271	092A00101	010304010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	276,334.00	0.00	92,614.90	865.00	368,083.90	0.00
8271	092A00101	010304010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	205,034.40	0.00	68,718.30	641.80	273,110.90	0.00
8271	092A00101	010304010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,415.60	0.00	14,426.80	160.00	56,682.40	0.00
8271	092A00101	010304010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,181.30	0.00	8,104.60	75.60	32,210.30	0.00
8271	092A00101	010304010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,153.10	0.00	11,780.90	110.00	46,824.00	0.00
8271	092A00101	010304010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092A00101	010304010102101	1595	DESPENSA	513.80	0.00	0.00	0.00	513.80	0.00
8271	092A00101	010304010102101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	438,480.00	0.00	438,480.00	0.00
8271	092A00101	010309040101101		RECURSOS PROPIOS	173,455.90	0.00	53,212.60	0.00	226,668.50	0.00
8271	092A00101	010309040101101	1131	SUELDO BASE	97,035.00	0.00	32,345.00	0.00	129,380.00	0.00
8271	092A00101	010309040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	13,818.10	0.00	0.00	0.00	13,818.10	0.00
8271	092A00101	010309040101101	1345	GRATIFICACIÓN	35,456.40	0.00	11,818.80	0.00	47,275.20	0.00
8271	092A00101	010309040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,249.20	0.00	4,416.40	0.00	17,665.60	0.00
8271	092A00101	010309040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,831.00	0.00	3,277.00	0.00	13,108.00	0.00
8271	092A00101	010309040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	407.00	0.00	1,628.00	0.00
8271	092A00101	010309040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,159.80	0.00	386.60	0.00	1,546.40	0.00
8271	092A00101	010309040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,685.40	0.00	561.80	0.00	2,247.20	0.00
8271	092A00101	010502050107101		RECURSOS PROPIOS	187,378.60	0.00	56,021.50	0.00	243,400.10	0.00
8271	092A00101	010502050107101	1131	SUELDO BASE	132,300.00	0.00	44,100.00	0.00	176,400.00	0.00
8271	092A00101	010502050107101	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
8271	092A00101	010502050107101	1345	GRATIFICACIÓN	14,700.00	0.00	4,900.00	0.00	19,600.00	0.00
8271	092A00101	010502050107101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,702.00	0.00	3,278.50	0.00	12,980.50	0.00
8271	092A00101	010502050107101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,198.80	0.00	2,432.60	0.00	9,631.40	0.00
8271	092A00101	010502050107101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,794.60	0.00	606.50	0.00	2,401.10	0.00
8271	092A00101	010502050107101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	849.00	0.00	286.90	0.00	1,135.90	0.00
8271	092A00101	010502050107101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,234.20	0.00	417.00	0.00	1,651.20	0.00
8271	092A00101	010502050108101		RECURSOS PROPIOS	1,200,524.87	0.00	383,797.20	8,502.86	1,575,819.21	0.00
8271	092A00101	010502050108101	1131	SUELDO BASE	563,237.17	0.00	191,537.10	700.85	754,073.42	0.00
8271	092A00101	010502050108101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	450.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092A00101	010502050108101	1321	PRIMA VACACIONAL	76,668.00	0.00	0.00	1,620.10	75,047.90	0.00
8271	092A00101	010502050108101	1341	COMPENSACION	15,375.00	0.00	4,875.00	375.00	19,875.00	0.00
8271	092A00101	010502050108101	1345	GRATIFICACIÓN	375,499.20	0.00	128,257.00	3,269.61	500,486.59	0.00
8271	092A00101	010502050108101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,008.70	0.00	28,195.60	1,184.70	108,019.60	0.00
8271	092A00101	010502050108101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,106.20	0.00	20,920.40	879.00	80,147.60	0.00
8271	092A00101	010502050108101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,886.00	0.00	3,507.80	219.20	13,174.60	0.00
8271	092A00101	010502050108101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,089.70	0.00	2,467.60	103.70	9,453.60	0.00
8271	092A00101	010502050108101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,304.90	0.00	3,586.70	150.70	13,740.90	0.00
8271	092A00101	010502060402101		RECURSOS PROPIOS	88,935.40	0.00	26,711.80	0.00	115,647.20	0.00

8271	092A00101	010502060402101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	19,800.00	0.00	79,200.00	0.00
8271	092A00101	010502060402101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092A00101	010502060402101	1345	GRATIFICACIÓN	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092A00101	010502060402101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092A00101	010502060402101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,897.20	0.00	1,632.40	0.00	6,529.60	0.00
8271	092A00101	010502060402101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	407.00	0.00	1,628.00	0.00
8271	092A00101	010502060402101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	577.80	0.00	192.60	0.00	770.40	0.00
8271	092A00101	010502060402101	1416	RIESGO DE TRABAJO	839.40	0.00	279.80	0.00	1,119.20	0.00
8271	092A00101	010802010201101		RECURSOS PROPIOS	284,258.50	0.00	84,093.30	0.00	368,351.80	0.00
8271	092A00101	010802010201101	1131	SUELDO BASE	175,380.00	0.00	57,316.70	0.00	232,696.70	0.00
8271	092A00101	010802010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	092A00101	010802010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	25,595.10	0.00	0.00	0.00	25,595.10	0.00
8271	092A00101	010802010201101	1345	GRATIFICACIÓN	35,136.00	0.00	11,712.00	0.00	46,848.00	0.00
8271	092A00101	010802010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,928.60	0.00	6,976.20	0.00	27,904.80	0.00
8271	092A00101	010802010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,529.20	0.00	5,176.40	0.00	20,705.60	0.00
8271	092A00101	010802010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,442.00	0.00	814.00	0.00	3,256.00	0.00
8271	092A00101	010802010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,831.80	0.00	610.60	0.00	2,442.40	0.00
8271	092A00101	010802010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,662.20	0.00	887.40	0.00	3,549.60	0.00
8271	092A00101	010802010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092A00101	010802010201101	1595	DESPENSA	2,053.60	0.00	0.00	0.00	2,053.60	0.00
8271	092A00101	010802010202101		RECURSOS PROPIOS	519,491.46	0.00	166,276.00	18,271.16	667,496.30	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1131	SUELDO BASE	309,980.96	0.00	103,163.00	2,466.17	410,677.79	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,875.00	0.00	1,725.00	300.00	6,300.00	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	43,722.20	0.00	0.00	3,240.20	40,482.00	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1341	COMPENSACION	7,650.00	0.00	3,050.00	1,500.00	9,200.00	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1345	GRATIFICACIÓN	64,615.40	0.00	27,918.20	6,606.39	85,927.21	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,451.40	0.00	13,441.80	1,941.60	48,951.60	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,788.20	0.00	9,973.60	1,440.80	36,321.00	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,433.80	0.00	1,321.80	359.20	4,396.40	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,276.60	0.00	1,176.00	170.00	4,282.60	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,763.40	0.00	1,709.60	246.80	6,226.20	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,900.00	0.00	1,900.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	092A00101	010802010202101	1595	DESPENSA	8,034.50	0.00	897.00	0.00	8,931.50	0.00
8271	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,102,032.11	0.00	1,675,537.80	48,951.71	6,728,618.20	0.00
8271	092A00112	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	5,102,032.11	0.00	1,675,537.80	48,951.71	6,728,618.20	0.00
8271	092A00112	010301010201101	1131	SUELDO BASE	2,373,815.71	0.00	801,827.20	11,357.61	3,164,285.30	0.00
8271	092A00112	010301010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,425.00	0.00	6,875.00	75.00	26,225.00	0.00
8271	092A00112	010301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	325,867.40	0.00	0.00	22,020.10	303,847.30	0.00
8271	092A00112	010301010201101	1341	COMPENSACION	135,150.00	0.00	44,025.00	750.00	178,425.00	0.00
8271	092A00112	010301010201101	1345	GRATIFICACIÓN	1,398,984.70	0.00	522,907.40	5,149.90	1,916,742.20	0.00
8271	092A00112	010301010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	367,315.10	0.00	132,140.80	4,482.00	494,973.90	0.00

8271	092A00112	010301010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	272,541.10	0.00	98,046.30	3,325.60	367,261.80	0.00
8271	092A00112	010301010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	53,158.20	0.00	19,446.60	829.10	71,775.70	0.00
8271	092A00112	010301010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,136.80	0.00	11,561.20	392.30	43,305.70	0.00
8271	092A00112	010301010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,722.80	0.00	16,808.30	570.10	62,961.00	0.00
8271	092A00112	010301010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,300.00	0.00	21,900.00	0.00	80,200.00	0.00
8271	092A00112	010301010201101	1595	DESPENSA	18,615.30	0.00	0.00	0.00	18,615.30	0.00
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	257,571.67	0.00	77,992.20	0.00	335,563.87	0.00
8271	092A00122	010804010101101		RECURSOS PROPIOS	257,571.67	0.00	77,992.20	0.00	335,563.87	0.00
8271	092A00122	010804010101101	1131	SUELDO BASE	115,215.47	0.00	34,175.10	0.00	149,390.57	0.00
8271	092A00122	010804010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,417.00	0.00	0.00	0.00	14,417.00	0.00
8271	092A00122	010804010101101	1341	COMPENSACION	1,875.00	0.00	750.00	0.00	2,625.00	0.00
8271	092A00122	010804010101101	1345	GRATIFICACIÓN	94,028.20	0.00	31,984.40	0.00	126,012.60	0.00
8271	092A00122	010804010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,958.70	0.00	5,174.90	0.00	20,133.60	0.00
8271	092A00122	010804010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,098.90	0.00	3,839.60	0.00	14,938.50	0.00
8271	092A00122	010804010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,767.00	0.00	957.30	0.00	3,724.30	0.00
8271	092A00122	010804010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,308.60	0.00	452.70	0.00	1,761.30	0.00
8271	092A00122	010804010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,902.80	0.00	658.20	0.00	2,561.00	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,100,033.75	0.00	1,283,597.40	46,866.45	5,336,764.70	0.00
8271	092A00137	010401010103101		RECURSOS PROPIOS	1,406,278.80	0.00	426,207.60	0.00	1,832,486.40	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1131	SUELDO BASE	681,464.90	0.00	221,712.70	0.00	903,177.60	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,500.00	0.00	2,175.00	0.00	8,675.00	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	91,278.20	0.00	0.00	0.00	91,278.20	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1341	COMPENSACION	29,250.00	0.00	9,750.00	0.00	39,000.00	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1345	GRATIFICACIÓN	371,077.00	0.00	123,463.40	0.00	494,540.40	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	95,456.80	0.00	31,720.10	0.00	127,176.90	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,825.80	0.00	23,535.10	0.00	94,360.90	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,062.00	0.00	4,398.40	0.00	17,460.40	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,353.40	0.00	2,775.80	0.00	11,129.20	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,143.00	0.00	4,035.10	0.00	16,178.10	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,900.00	0.00	1,900.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	092A00137	010401010103101	1595	DESPENSA	8,024.70	0.00	742.00	0.00	8,766.70	0.00
8271	092A00137	010401010103101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,943.00	0.00	0.00	0.00	14,943.00	0.00
8271	092A00137	010805010103101		RECURSOS PROPIOS	2,693,754.95	0.00	857,389.80	46,866.45	3,504,278.30	0.00
8271	092A00137	010805010103101	1131	SUELDO BASE	1,421,236.75	0.00	477,520.40	11,396.66	1,887,360.49	0.00
8271	092A00137	010805010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,450.00	0.00	6,600.00	525.00	24,525.00	0.00
8271	092A00137	010805010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	192,268.20	0.00	0.00	16,037.10	176,231.10	0.00
8271	092A00137	010805010103101	1341	COMPENSACION	78,550.00	0.00	28,975.00	1,500.00	106,025.00	0.00
8271	092A00137	010805010103101	1345	GRATIFICACIÓN	555,264.40	0.00	197,035.80	7,236.09	745,064.11	0.00
8271	092A00137	010805010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,943.50	0.00	68,288.00	5,014.40	252,217.10	0.00
8271	092A00137	010805010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	140,191.60	0.00	50,668.10	3,720.60	187,139.10	0.00

8271	092A00137	010805010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,418.80	0.00	7,940.10	360.00	29,998.90	0.00
8271	092A00137	010805010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,533.80	0.00	5,975.60	438.80	22,070.60	0.00
8271	092A00137	010805010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,036.00	0.00	8,686.80	637.80	32,085.00	0.00
8271	092A00137	010805010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,500.00	0.00	5,700.00	0.00	29,200.00	0.00
8271	092A00137	010805010103101	1595	DESPENSA	12,361.90	0.00	0.00	0.00	12,361.90	0.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	630,119.18	0.00	172,223.20	6,057.94	796,284.44	0.00
8271	092A00155	010305010104101		RECURSOS PROPIOS	630,119.18	0.00	172,223.20	6,057.94	796,284.44	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1131	SUELDO BASE	383,251.88	0.00	108,459.00	2,602.04	489,108.84	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	48,916.80	0.00	0.00	0.00	48,916.80	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1341	COMPENSACION	9,150.00	0.00	3,050.00	0.00	12,200.00	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1345	GRATIFICACIÓN	100,667.70	0.00	34,505.10	1,100.00	134,072.80	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,776.80	0.00	12,408.60	1,100.00	52,085.40	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,255.90	0.00	9,207.00	816.20	38,646.70	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,268.90	0.00	1,529.10	203.50	6,594.50	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,568.30	0.00	1,085.90	96.30	4,557.90	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,187.20	0.00	1,578.50	139.90	6,625.80	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092A00155	010305010104101	1595	DESPENSA	975.70	0.00	0.00	0.00	975.70	0.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	2,527,335.12	0.00	750,270.90	5,187.33	3,272,418.69	0.00
8271	092A01103	010803010103101		RECURSOS PROPIOS	2,527,335.12	0.00	750,270.90	5,187.33	3,272,418.69	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1131	SUELDO BASE	1,128,435.41	0.00	358,611.00	1,233.08	1,485,813.33	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,550.00	0.00	1,000.00	225.00	3,325.00	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	156,021.20	0.00	0.00	1,620.10	154,401.10	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1341	COMPENSACION	31,875.00	0.00	11,250.00	750.00	42,375.00	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1345	GRATIFICACIÓN	704,485.50	0.00	230,257.40	325.35	934,417.55	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,084.70	0.00	49,320.40	528.40	200,876.70	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,844.20	0.00	36,594.60	392.00	149,046.80	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,060.70	0.00	6,334.90	0.00	26,395.60	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,309.00	0.00	4,316.10	46.20	17,578.90	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,347.10	0.00	6,273.90	67.20	25,553.80	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092A01103	010803010103101	1595	DESPENSA	837.40	0.00	0.00	0.00	837.40	0.00
8271	092A01103	010803010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,964.91	0.00	18,545.60	0.00	34,510.51	0.00
8271	092A01103	010803010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,420.00	0.00	0.00	0.00	29,420.00	0.00
8271	092A01103	010803010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092A01103	010803010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	092A01103	010803010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	20,267.00	0.00	20,267.00	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	669,278.89	0.00	219,898.50	0.00	889,177.39	0.00
8271	092A02102	010204010101101		RECURSOS PROPIOS	2,380.00	0.00	21,446.00	0.00	23,826.00	0.00
8271	092A02102	010204010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

8271	092A02102	010204010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
8271	092A02102	010204010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
8271	092A02102	010204010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,696.00	0.00	6,696.00	0.00
8271	092A02102	010204010102101		RECURSOS PROPIOS	666,898.89	0.00	198,452.50	0.00	865,351.39	0.00
8271	092A02102	010204010102101	1131	SUELDO BASE	437,140.10	0.00	145,616.90	0.00	582,757.00	0.00
8271	092A02102	010204010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,950.00	0.00	700.00	0.00	2,650.00	0.00
8271	092A02102	010204010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	61,405.80	0.00	0.00	0.00	61,405.80	0.00
8271	092A02102	010204010102101	1345	GRATIFICACIÓN	66,958.50	0.00	22,319.50	0.00	89,278.00	0.00
8271	092A02102	010204010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,919.00	0.00	1,981.30	0.00	7,900.30	0.00
8271	092A02102	010204010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,589.20	0.00	1,200.30	0.00	4,789.50	0.00
8271	092A02102	010204010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,009.40	0.00	13,714.30	0.00	54,723.70	0.00
8271	092A02102	010204010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,427.80	0.00	10,175.60	0.00	40,603.40	0.00
8271	092A02102	010204010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,217.00	0.00	1,744.60	0.00	6,961.60	0.00
8271	092A02102	010204010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092A02102	010204010102101	1595	DESPENSA	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00
8271	092A02102	010204010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,373.09	0.00	0.00	0.00	3,373.09	0.00
8271	092A02102	010204010102101	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	2,524,710.60	0.00	758,041.20	0.00	3,282,751.80	0.00
8271	092D00108	010309030101101		RECURSOS PROPIOS	519,159.80	0.00	155,898.60	0.00	675,058.40	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1131	SUELDO BASE	311,295.80	0.00	102,970.40	0.00	414,266.20	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,450.00	0.00	1,150.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1321	PRIMA VACACIONAL	44,712.80	0.00	0.00	0.00	44,712.80	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1341	COMPENSACION	11,550.00	0.00	3,850.00	0.00	15,400.00	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1345	GRATIFICACIÓN	72,134.40	0.00	24,044.80	0.00	96,179.20	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,969.00	0.00	11,367.50	0.00	45,336.50	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,204.20	0.00	8,434.40	0.00	33,638.60	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,922.40	0.00	640.80	0.00	2,563.20	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,973.00	0.00	994.90	0.00	3,967.90	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,320.60	0.00	1,445.80	0.00	5,766.40	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,800.00	0.00	1,000.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	092D00108	010309030101101	1595	DESPENSA	2,827.60	0.00	0.00	0.00	2,827.60	0.00
8271	092D00108	010801010101101		RECURSOS PROPIOS	2,005,550.80	0.00	602,142.60	0.00	2,607,693.40	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1131	SUELDO BASE	1,229,384.10	0.00	405,277.00	0.00	1,634,661.10	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	2,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	150,806.60	0.00	0.00	0.00	150,806.60	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1322	AGUINALDO	911.40	0.00	0.00	0.00	911.40	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1341	COMPENSACION	32,775.00	0.00	9,875.00	0.00	42,650.00	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1345	GRATIFICACIÓN	225,497.20	0.00	78,637.00	0.00	304,134.20	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	147,172.60	0.00	49,374.20	0.00	196,546.80	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109,198.40	0.00	36,634.40	0.00	145,832.80	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,322.40	0.00	6,243.70	0.00	24,566.10	0.00

8271	092D00108	010801010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,877.20	0.00	4,320.20	0.00	17,197.40	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,722.60	0.00	6,281.10	0.00	25,003.70	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,900.00	0.00	2,900.00	0.00	42,800.00	0.00
8271	092D00108	010801010101101	1595	DESPENSA	10,983.30	0.00	0.00	0.00	10,983.30	0.00
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	5,608,432.29	0.00	1,398,739.60	6,491.76	7,000,680.13	0.00
8271	092D00109	010801010301101		RECURSOS PROPIOS	5,608,432.29	0.00	1,307,239.60	6,491.76	6,909,180.13	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1131	SUELDO BASE	2,153,379.09	0.00	680,710.00	885.69	2,833,203.40	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,350.00	0.00	16,425.00	75.00	65,700.00	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	285,107.60	0.00	0.00	1,163.70	283,943.90	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,702.80	0.00	11,508.80	0.00	72,211.60	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1341	COMPENSACION	188,200.00	0.00	59,175.00	0.00	247,375.00	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1345	GRATIFICACIÓN	934,248.40	0.00	303,196.60	2,942.57	1,234,502.43	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	321,605.00	0.00	103,765.40	728.20	424,642.20	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	238,623.90	0.00	76,991.50	540.20	315,075.20	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,580.80	0.00	7,848.00	0.00	33,428.80	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,141.50	0.00	9,079.80	63.80	37,157.50	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,913.40	0.00	13,200.50	92.60	54,021.30	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	236,800.00	0.00	22,500.00	0.00	259,300.00	0.00
8271	092D00109	010801010301101	1595	DESPENSA	43,526.80	0.00	897.00	0.00	44,423.80	0.00
8271	092D00109	010801010301101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,282.00	0.00	1,942.00	0.00	4,224.00	0.00
8271	092D00109	010801010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	999,971.00	0.00	0.00	0.00	999,971.00	0.00
8271	092D00109	010801010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00
8271	092D00109	010801010302101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	092D00109	010801010302101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	6,201,115.35	0.00	1,784,957.32	99,184.73	7,886,887.94	0.00
8271	092D00112	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	14,973.02	0.00	34,973.02	0.00	49,946.04	0.00
8271	092D00112	010301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,973.02	0.00	34,973.02	0.00	49,946.04	0.00
8271	092D00112	020404010102101		RECURSOS PROPIOS	6,186,142.33	0.00	1,749,984.30	99,184.73	7,836,941.90	0.00
8271	092D00112	020404010102101	1131	SUELDO BASE	3,007,653.61	0.00	902,640.06	34,839.47	3,875,454.20	0.00
8271	092D00112	020404010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,525.00	0.00	7,275.00	0.00	29,800.00	0.00
8271	092D00112	020404010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	412,724.30	0.00	8,800.00	4,947.60	416,576.70	0.00
8271	092D00112	020404010102101	1341	COMPENSACION	123,575.00	0.00	40,900.00	1,875.00	162,600.00	0.00
8271	092D00112	020404010102101	1345	GRATIFICACIÓN	1,557,730.32	0.00	512,253.74	29,786.56	2,040,197.50	0.00
8271	092D00112	020404010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	415,393.30	0.00	129,322.80	12,995.70	531,720.40	0.00
8271	092D00112	020404010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308,212.80	0.00	95,954.70	9,642.00	394,525.50	0.00
8271	092D00112	020404010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,947.40	0.00	15,196.50	2,308.50	62,835.40	0.00
8271	092D00112	020404010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36,344.70	0.00	11,315.10	1,136.80	46,523.00	0.00
8271	092D00112	020404010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,837.50	0.00	16,449.40	1,653.10	67,633.80	0.00

8271	092D00112	020404010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	175,700.00	0.00	8,900.00	0.00	184,600.00	0.00
8271	092D00112	020404010102101	1595	DESPENSA	23,498.40	0.00	977.00	0.00	24,475.40	0.00
8271	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	2,719,210.41	0.00	818,399.20	20,688.94	3,516,920.67	0.00
8271	092D00114	010502060301101		RECURSOS PROPIOS	2,719,210.41	0.00	818,399.20	20,688.94	3,516,920.67	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1131	SUELDO BASE	1,531,631.71	0.00	506,710.00	6,028.43	2,032,313.28	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,425.00	0.00	6,525.00	75.00	25,875.00	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1321	PRIMA VACACIONAL	213,501.70	0.00	0.00	8,800.00	204,701.70	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1341	COMPENSACION	84,947.40	0.00	29,190.80	0.00	114,138.20	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1345	GRATIFICACIÓN	384,805.60	0.00	129,462.00	1,480.71	512,786.89	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	187,281.10	0.00	64,722.80	2,200.00	249,803.90	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	138,959.80	0.00	48,023.30	1,632.40	185,350.70	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,308.10	0.00	7,144.60	0.00	28,452.70	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,387.90	0.00	5,663.60	192.60	21,858.90	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,821.20	0.00	8,232.30	279.80	31,773.70	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66,300.00	0.00	10,900.00	0.00	77,200.00	0.00
8271	092D00114	010502060301101	1595	DESPENSA	30,840.90	0.00	1,824.80	0.00	32,665.70	0.00
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	8,367,038.25	0.00	2,584,238.50	105,400.41	10,845,876.34	0.00
8271	092D00144	010309020101101		RECURSOS PROPIOS	8,367,038.25	0.00	2,584,238.50	105,400.41	10,845,876.34	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1131	SUELDO BASE	4,080,679.56	0.00	1,476,105.10	21,336.43	5,535,448.23	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,100.00	0.00	8,275.00	750.00	30,625.00	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	518,879.37	0.00	25,387.40	24,613.90	519,652.87	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1322	AGUINALDO	19,478.95	0.00	0.00	0.00	19,478.95	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,043.23	0.00	0.00	0.00	3,043.23	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1341	COMPENSACION	96,159.00	0.00	37,553.00	5,250.00	128,462.00	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,536,579.30	0.00	648,879.10	29,015.08	2,156,443.32	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	496,114.90	0.00	183,841.00	11,731.60	668,224.30	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	368,109.20	0.00	136,407.60	8,704.80	495,812.00	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	57,710.60	0.00	21,592.00	1,479.70	77,822.90	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,408.50	0.00	16,086.40	1,026.50	58,468.40	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,108.60	0.00	23,385.10	1,492.40	85,001.30	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	81,180.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	622,189.00	0.00	0.00	0.00	622,189.00	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	160,200.00	0.00	6,000.00	0.00	166,200.00	0.00
8271	092D00144	010309020101101	1595	DESPENSA	22,484.60	0.00	726.80	0.00	23,211.40	0.00
8271	092D00144	010309020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,678.77	0.00	0.00	0.00	69,678.77	0.00
8271	092D00144	010309020101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
8271	092D00144	010309020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	81,546.67	0.00	0.00	0.00	81,546.67	0.00
8271	092D00144	010309020101101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00
8271	092D00144	010309020101101	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	4,226,344.37	0.00	1,328,544.60	19,104.74	5,535,784.23	0.00
8271	092D00155	010305010104101		RECURSOS PROPIOS	4,226,344.37	0.00	1,328,544.60	19,104.74	5,535,784.23	0.00

8271	092D00155	010305010104101	1131	SUELDO BASE	2,235,117.87	0.00	747,472.80	6,084.45	2,976,506.22	0.00
8271	092D00155	010305010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	0.00	5,675.00	150.00	22,025.00	0.00
8271	092D00155	010305010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	306,391.70	0.00	0.00	7,993.80	298,397.90	0.00
8271	092D00155	010305010104101	1341	COMPENSACION	111,300.00	0.00	37,107.50	0.00	148,407.50	0.00
8271	092D00155	010305010104101	1345	GRATIFICACIÓN	867,675.60	0.00	311,869.80	452.29	1,179,093.11	0.00
8271	092D00155	010305010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	303,282.40	0.00	106,146.60	2,065.80	407,363.20	0.00
8271	092D00155	010305010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	225,028.00	0.00	78,757.90	1,532.60	302,253.30	0.00
8271	092D00155	010305010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,267.90	0.00	13,874.00	382.20	51,759.70	0.00
8271	092D00155	010305010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,535.10	0.00	9,287.10	180.80	35,641.40	0.00
8271	092D00155	010305010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,577.70	0.00	13,501.90	262.80	51,816.80	0.00
8271	092D00155	010305010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,300.00	0.00	3,800.00	0.00	45,100.00	0.00
8271	092D00155	010305010104101	1595	DESPENSA	16,368.10	0.00	1,052.00	0.00	17,420.10	0.00
8271	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	4,596,721.93	0.00	1,408,010.30	62,617.49	5,942,114.74	0.00
8271	092E00120	010502060101101		RECURSOS PROPIOS	3,320,749.77	0.00	998,134.30	37,909.30	4,280,974.77	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1131	SUELDO BASE	1,683,938.41	0.00	564,420.97	8,659.62	2,239,699.76	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,650.00	0.00	8,000.00	100.00	31,550.00	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1321	PRIMA VACACIONAL	233,568.70	0.00	0.00	11,992.00	221,576.70	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1341	COMPENSACION	65,550.00	0.00	24,237.40	0.00	89,787.40	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1345	GRATIFICACIÓN	645,083.56	0.00	206,332.13	6,510.28	844,905.41	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	228,484.00	0.00	76,635.10	3,885.80	301,233.30	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,533.50	0.00	56,862.60	2,883.20	223,512.90	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,709.80	0.00	5,300.50	191.40	20,818.90	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,995.30	0.00	6,706.60	340.20	26,361.70	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,063.90	0.00	9,748.00	494.40	38,317.50	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	132,600.00	0.00	33,800.00	0.00	166,400.00	0.00
8271	092E00120	010502060101101	1595	DESPENSA	56,272.60	0.00	6,091.00	2,852.40	59,511.20	0.00
8271	092E00120	010502060101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	092E00120	010502060102101		RECURSOS PROPIOS	1,275,972.16	0.00	409,876.00	24,708.19	1,661,139.97	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1131	SUELDO BASE	636,575.88	0.00	230,430.24	7,163.47	859,842.65	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,850.00	0.00	3,000.00	175.00	10,675.00	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1321	PRIMA VACACIONAL	97,528.50	0.00	0.00	9,875.40	87,653.10	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1341	COMPENSACION	46,375.00	0.00	16,750.00	0.00	63,125.00	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1345	GRATIFICACIÓN	254,092.48	0.00	91,822.06	926.12	344,988.42	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,896.20	0.00	32,264.80	2,490.40	110,670.60	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,023.10	0.00	23,939.80	1,847.80	82,115.10	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,100.70	0.00	3,741.90	460.60	12,382.00	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,078.40	0.00	2,823.20	217.80	9,683.80	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,289.80	0.00	4,104.00	316.80	14,077.00	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,600.00	0.00	1,000.00	0.00	35,600.00	0.00
8271	092E00120	010502060102101	1595	DESPENSA	9,635.10	0.00	0.00	1,234.80	8,400.30	0.00

8271	092E00120	010502060102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00	0.00
8271	092E00120	010502060102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	13,976,481.49	0.00	4,205,197.70	64,573.05	18,117,106.14	0.00
8271	092E00121	010502060201101		RECURSOS PROPIOS	13,976,481.49	0.00	4,205,197.70	64,573.05	18,117,106.14	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1131	SUELDO BASE	6,758,146.10	0.00	2,371,811.10	16,755.38	9,113,201.82	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	148,175.00	0.00	49,650.00	300.00	197,525.00	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1321	PRIMA VACACIONAL	953,217.70	0.00	0.00	18,192.40	935,025.30	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1325	PRIMA DOMINICAL	3,742.50	0.00	1,320.00	0.00	5,062.50	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	948,775.30	0.00	154,922.30	0.00	1,103,697.60	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1341	COMPENSACION	373,932.80	0.00	135,952.60	2,250.00	507,635.40	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1345	GRATIFICACIÓN	1,862,995.20	0.00	642,184.90	11,493.27	2,493,686.83	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	878,565.70	0.00	310,239.10	7,436.20	1,181,368.60	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	651,876.40	0.00	230,189.80	5,517.20	876,549.00	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67,680.10	0.00	25,157.40	1,032.20	91,805.30	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	76,880.20	0.00	27,147.60	650.60	103,377.20	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092E00121	010502060201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	111,759.30	0.00	39,463.90	945.80	150,277.40	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	681,000.00	0.00	211,500.00	0.00	892,500.00	0.00
8271	092E00121	010502060201101	1595	DESPENSA	149,669.50	0.00	5,659.00	0.00	155,328.50	0.00
8271	092E00121	010502060201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	256,215.70	0.00	0.00	0.00	256,215.70	0.00
8271	092E00121	010502060201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
8271	092E00121	010502060201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,550,907.63	0.00	5,468,557.57	43,071.32	11,976,393.88	0.00
8271	092E00137	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	6,550,907.63	0.00	5,468,557.57	43,071.32	11,976,393.88	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1131	SUELDO BASE	2,792,608.56	0.00	942,338.20	11,740.09	3,723,206.67	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,000.00	0.00	5,375.00	225.00	20,150.00	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	364,663.70	0.00	1,536.70	15,424.20	350,776.20	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1322	AGUINALDO	6,037.60	0.00	4,728.30	0.00	10,765.90	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,680.67	0.00	11,365.46	0.00	13,046.13	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,913.50	0.00	0.00	0.00	3,913.50	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1341	COMPENSACION	88,350.00	0.00	28,325.00	750.00	115,925.00	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1345	GRATIFICACIÓN	1,637,065.70	0.00	547,567.60	5,338.23	2,179,295.07	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	402,565.40	0.00	139,487.60	4,724.20	537,328.80	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	298,701.90	0.00	103,499.10	3,505.20	398,695.80	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	51,893.40	0.00	17,846.30	350.00	69,389.70	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	35,226.40	0.00	12,205.80	413.40	47,018.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092E00137	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,209.10	0.00	17,743.60	601.00	68,351.70	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	132,932.99	0.00	0.00	0.00	132,932.99	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8271	092E00137	010502060401101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	691,866.61	0.00	691,866.61	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,000.00	0.00	3,900.00	0.00	46,900.00	0.00
8271	092E00137	010502060401101	1595	DESPENSA	30,619.00	0.00	1,564.00	0.00	32,183.00	0.00

8271	092E00137	010502060401101	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,639,645.29	0.00	2,639,645.29	0.00
8271	092E00137	010502060401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	355,683.42	0.00	125,401.48	0.00	481,084.90	0.00
8271	092E00137	010502060401101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,356.00	0.00	0.00	0.00	11,356.00	0.00
8271	092E00137	010502060401101	3131	SERVICIO DE AGUA	101,922.40	0.00	0.00	0.00	101,922.40	0.00
8271	092E00137	010502060401101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
8271	092E00137	010502060401101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	54,585.89	0.00	16,596.00	0.00	71,181.89	0.00
8271	092E00137	010502060401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	38,274.53	0.00	38,274.53	0.00
8271	092E00137	010502060401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,292.00	0.00	119,291.00	0.00	130,583.00	0.00
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	16,061,447.02	0.00	4,541,689.52	138,398.04	20,464,738.50	0.00
8271	092F00124	020201010503101		RECURSOS PROPIOS	16,061,447.02	0.00	4,541,689.52	138,398.04	20,464,738.50	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1131	SUELDO BASE	7,137,217.19	0.00	2,368,301.80	12,358.87	9,493,160.12	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	108,150.00	0.00	36,600.00	225.00	144,525.00	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	47,107.20	0.00	0.00	0.00	47,107.20	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1321	PRIMA VACACIONAL	852,739.80	0.00	0.00	16,042.30	836,697.50	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1322	AGUINALDO	1,715.50	0.00	0.00	0.00	1,715.50	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,680.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1325	PRIMA DOMINICAL	949.20	0.00	316.40	0.00	1,265.60	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1341	COMPENSACION	270,396.80	0.00	94,943.60	2,250.00	363,090.40	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1345	GRATIFICACIÓN	3,049,108.49	0.00	1,017,785.70	17,532.07	4,049,362.12	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	982,470.10	0.00	330,155.10	6,821.20	1,305,804.00	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	728,984.30	0.00	244,972.00	5,061.30	968,895.00	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	97,039.00	0.00	31,739.10	617.10	128,161.00	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85,968.80	0.00	28,889.50	596.80	114,261.50	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1416	RIESGO DE TRABAJO	124,968.00	0.00	41,994.40	867.60	166,094.80	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,568,497.67	0.00	0.00	44,000.00	1,524,497.67	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	530,700.00	0.00	110,800.00	0.00	641,500.00	0.00
8271	092F00124	020201010503101	1595	DESPENSA	99,673.10	0.00	2,691.00	2,025.80	100,338.30	0.00
8271	092F00124	020201010503101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160,581.87	0.00	113,531.50	0.00	274,113.37	0.00
8271	092F00124	020201010503101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	165,500.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00
8271	092F00124	020201010503101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8271	092F00124	020201010503101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	118,969.42	0.00	118,969.42	0.00
8271	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	2,666,029.02	0.00	914,283.00	12,555.87	3,567,756.15	0.00
8271	092F01107	010801010201101		RECURSOS PROPIOS	289,242.30	0.00	208,988.10	0.00	498,230.40	0.00
8271	092F01107	010801010201101	1131	SUELDO BASE	131,548.70	0.00	126,586.10	0.00	258,134.80	0.00
8271	092F01107	010801010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,075.00	0.00	2,175.00	0.00	4,250.00	0.00
8271	092F01107	010801010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	54,725.50	0.00	0.00	0.00	54,725.50	0.00
8271	092F01107	010801010201101	1341	COMPENSACION	18,400.00	0.00	18,800.00	0.00	37,200.00	0.00
8271	092F01107	010801010201101	1345	GRATIFICACIÓN	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00	45,880.00	0.00
8271	092F01107	010801010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,938.90	0.00	17,073.80	0.00	34,012.70	0.00

8271	092F01107	010801010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,568.30	0.00	12,668.40	0.00	25,236.70	0.00
8271	092F01107	010801010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,436.80	0.00	1,436.80	0.00	2,873.60	0.00
8271	092F01107	010801010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,482.20	0.00	1,494.00	0.00	2,976.20	0.00
8271	092F01107	010801010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,154.90	0.00	2,172.00	0.00	4,326.90	0.00
8271	092F01107	010801010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	092F01107	010801010201101	1595	DESPENSA	8,824.00	0.00	742.00	0.00	9,566.00	0.00
8271	092F01107	010801010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00
8271	092F01107	010801010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	092F01107	020205010101101		RECURSOS PROPIOS	2,376,786.72	0.00	705,294.90	12,555.87	3,069,525.75	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1131	SUELDO BASE	1,119,095.71	0.00	344,961.60	1,064.47	1,462,992.84	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,875.00	0.00	3,675.00	0.00	18,550.00	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	114,216.40	0.00	0.00	0.00	114,216.40	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1341	COMPENSACION	81,550.00	0.00	16,700.00	0.00	98,250.00	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1345	GRATIFICACIÓN	486,722.33	0.00	177,320.50	8,750.00	655,292.83	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159,050.40	0.00	42,064.40	1,280.00	199,834.80	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	118,014.40	0.00	31,211.50	949.80	148,276.10	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,230.70	0.00	4,599.50	236.80	20,593.40	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,917.70	0.00	3,681.10	112.00	17,486.80	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,232.30	0.00	5,350.50	162.80	25,420.00	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	111,000.00	0.00	31,800.00	0.00	142,800.00	0.00
8271	092F01107	020205010101101	1595	DESPENSA	10,979.90	0.00	0.00	0.00	10,979.90	0.00
8271	092F01107	020205010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,841.88	0.00	18,211.80	0.00	124,053.68	0.00
8271	092F01107	020205010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00
8271	092F01107	020205010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092F01107	020205010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	19,719.00	0.00	19,719.00	0.00
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	4,806,657.90	0.00	1,613,104.63	20,547.18	6,399,215.35	0.00
8271	092F01123	010308010201101		RECURSOS PROPIOS	708,783.26	0.00	211,931.10	9,273.18	911,441.18	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1131	SUELDO BASE	374,486.16	0.00	123,335.90	3,042.23	494,779.83	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,650.00	0.00	1,475.00	0.00	6,125.00	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	53,166.90	0.00	0.00	3,996.90	49,170.00	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1341	COMPENSACION	15,750.00	0.00	5,250.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1345	GRATIFICACIÓN	138,978.30	0.00	46,433.10	216.05	185,195.35	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,570.50	0.00	15,911.80	1,031.40	61,450.90	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,553.80	0.00	11,806.00	765.20	45,594.60	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,170.60	0.00	2,303.10	0.00	9,473.70	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,074.70	0.00	1,392.20	90.20	5,376.70	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,924.00	0.00	2,024.00	131.20	7,816.80	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,600.00	0.00	2,000.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	092F01123	010308010201101	1595	DESPENSA	4,674.40	0.00	0.00	0.00	4,674.40	0.00
8271	092F01123	010308010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,183.90	0.00	0.00	0.00	9,183.90	0.00

8271	092F01123	010308010202101		RECURSOS PROPIOS	4,097,874.64	0.00	1,401,173.53	11,274.00	5,487,774.17	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1131	SUELDO BASE	2,273,274.81	0.00	779,108.50	3,042.23	3,049,341.08	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,900.00	0.00	10,700.00	0.00	41,600.00	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	331,308.50	0.00	0.00	3,996.90	327,311.60	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1341	COMPENSACION	74,050.00	0.00	25,575.00	0.00	99,625.00	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1345	GRATIFICACIÓN	628,142.30	0.00	214,590.70	1,589.07	841,143.93	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	268,270.60	0.00	93,065.80	1,235.40	360,101.00	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	199,053.40	0.00	69,053.50	916.60	267,190.30	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,320.30	0.00	7,200.00	228.60	27,291.70	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	23,474.10	0.00	8,143.50	108.00	31,509.60	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092F01123	010308010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,122.80	0.00	11,837.60	157.20	45,803.20	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78,700.00	0.00	15,700.00	0.00	94,400.00	0.00
8271	092F01123	010308010202101	1595	DESPENSA	40,714.40	0.00	1,362.00	0.00	42,076.40	0.00
8271	092F01123	010308010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,143.43	0.00	57,451.26	0.00	85,594.69	0.00
8271	092F01123	010308010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
8271	092F01123	010308010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	60,836.67	0.00	60,836.67	0.00
8271	092F01123	010308010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	46,549.00	0.00	46,549.00	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,574,785.28	0.00	772,519.80	20,763.94	3,326,541.14	0.00
8271	092G00137	020104010202101		RECURSOS PROPIOS	8,412.50	0.00	16,825.00	0.00	25,237.50	0.00
8271	092G00137	020104010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,412.50	0.00	16,825.00	0.00	25,237.50	0.00
8271	092G00137	020104010301101		RECURSOS PROPIOS	479,480.60	0.00	163,985.70	0.00	643,466.30	0.00
8271	092G00137	020104010301101	1131	SUELDO BASE	239,767.50	0.00	96,982.90	0.00	336,750.40	0.00
8271	092G00137	020104010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,125.00	0.00	1,375.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	092G00137	020104010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	34,456.90	0.00	0.00	0.00	34,456.90	0.00
8271	092G00137	020104010301101	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092G00137	020104010301101	1345	GRATIFICACIÓN	99,724.20	0.00	33,241.40	0.00	132,965.60	0.00
8271	092G00137	020104010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,977.80	0.00	11,992.60	0.00	47,970.40	0.00
8271	092G00137	020104010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,695.20	0.00	8,898.40	0.00	35,593.60	0.00
8271	092G00137	020104010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,835.20	0.00	1,278.40	0.00	5,113.60	0.00
8271	092G00137	020104010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,148.80	0.00	1,049.60	0.00	4,198.40	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092G00137	020104010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,576.20	0.00	1,525.40	0.00	6,101.60	0.00
8271	092G00137	020104010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	092G00137	020104010301101	1595	DESPENSA	7,373.80	0.00	742.00	0.00	8,115.80	0.00
8271	092G00137	020104010302101		RECURSOS PROPIOS	1,157,724.18	0.00	281,933.00	0.00	1,439,657.18	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1131	SUELDO BASE	614,844.87	0.00	201,036.90	0.00	815,881.77	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,875.00	0.00	625.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	85,977.00	0.00	0.00	0.00	85,977.00	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1345	GRATIFICACIÓN	117,405.73	0.00	41,080.80	0.00	158,486.53	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,482.00	0.00	17,122.00	0.00	66,604.00	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,714.20	0.00	12,704.00	0.00	49,418.20	0.00

8271	092G00137	020104010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,063.70	0.00	1,795.90	0.00	6,859.60	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,330.30	0.00	1,498.40	0.00	5,828.70	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,294.70	0.00	2,178.00	0.00	8,472.70	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092G00137	020104010302101	1595	DESPENSA	4,142.70	0.00	742.00	0.00	4,884.70	0.00
8271	092G00137	020104010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,943.98	0.00	0.00	0.00	14,943.98	0.00
8271	092G00137	020104010302101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8271	092G00137	020104010501101		RECURSOS PROPIOS	918,968.00	0.00	291,148.10	20,763.94	1,189,352.16	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1131	SUELDO BASE	506,689.10	0.00	175,262.30	6,028.43	675,922.97	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,350.00	0.00	2,550.00	150.00	9,750.00	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	73,898.00	0.00	0.00	8,800.00	65,098.00	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1341	COMPENSACION	17,775.00	0.00	6,050.00	0.00	23,825.00	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1345	GRATIFICACIÓN	163,108.70	0.00	56,461.40	1,480.71	218,089.39	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,627.40	0.00	23,815.00	2,200.00	87,242.40	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,694.00	0.00	17,670.20	1,632.40	64,731.80	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,925.30	0.00	2,328.00	0.00	9,253.30	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,745.10	0.00	2,084.80	192.60	7,637.30	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,348.30	0.00	3,029.40	279.80	11,097.90	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,700.00	0.00	1,000.00	0.00	6,700.00	0.00
8271	092G00137	020104010501101	1595	DESPENSA	9,107.10	0.00	897.00	0.00	10,004.10	0.00
8271	092G00137	020104010502101		RECURSOS PROPIOS	10,200.00	0.00	18,628.00	0.00	28,828.00	0.00
8271	092G00137	020104010502101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	092G00137	020104010502101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
8271	092G00137	020104010502101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	8,878.00	0.00	8,878.00	0.00
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	2,363,999.29	0.00	804,531.40	18,973.29	3,149,557.40	0.00
8271	092H00125	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	2,071,714.47	0.00	718,774.10	18,973.29	2,771,515.28	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1131	SUELDO BASE	899,210.49	0.00	299,677.90	1,765.32	1,197,123.07	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,775.00	0.00	1,950.00	0.00	7,725.00	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	123,510.71	0.00	506.64	1,676.31	122,341.04	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1322	AGUINALDO	180.36	0.00	1,558.89	180.36	1,558.89	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,115.51	0.00	4,294.49	1,115.51	4,294.49	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1341	COMPENSACION	32,800.00	0.00	10,925.00	1,125.00	42,600.00	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1345	GRATIFICACIÓN	349,087.50	0.00	126,747.60	8,849.09	466,986.01	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,982.50	0.00	36,517.50	1,989.90	139,510.10	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,894.50	0.00	27,095.10	1,476.50	103,513.10	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,010.70	0.00	5,220.80	368.10	19,863.40	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,186.00	0.00	3,195.30	174.10	12,207.20	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,353.80	0.00	4,644.90	253.10	17,745.60	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	192,240.00	0.00	0.00	0.00	192,240.00	0.00

8271	092H00125	010502060401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	193,639.98	0.00	193,639.98	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	116,400.00	0.00	2,800.00	0.00	119,200.00	0.00
8271	092H00125	010502060401101	1595	DESPENSA	4,366.90	0.00	0.00	0.00	4,366.90	0.00
8271	092H00125	010502060401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,500.50	0.00	0.00	0.00	29,500.50	0.00
8271	092H00125	010502060401101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00
8271	092H00125	020205010101101		RECURSOS PROPIOS	292,284.82	0.00	85,757.30	0.00	378,042.12	0.00
8271	092H00125	020205010101101	1131	SUELDO BASE	149,080.62	0.00	49,340.10	0.00	198,420.72	0.00
8271	092H00125	020205010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,025.00	0.00	675.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	092H00125	020205010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,428.70	0.00	0.00	0.00	20,428.70	0.00
8271	092H00125	020205010101101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092H00125	020205010101101	1345	GRATIFICACIÓN	55,296.30	0.00	18,678.60	0.00	73,974.90	0.00
8271	092H00125	020205010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,118.20	0.00	7,107.20	0.00	28,225.40	0.00
8271	092H00125	020205010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,667.10	0.00	5,272.80	0.00	20,939.90	0.00
8271	092H00125	020205010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,685.00	0.00	907.60	0.00	3,592.60	0.00
8271	092H00125	020205010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,848.50	0.00	622.20	0.00	2,470.70	0.00
8271	092H00125	020205010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,685.40	0.00	903.80	0.00	3,589.20	0.00
8271	092H00125	020205010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	23,319,081.75	0.00	11,509,498.40	6,995.79	34,821,584.36	0.00
8271	092H00126	020101010101101		RECURSOS PROPIOS	21,756,981.64	0.00	9,604,737.67	6,995.79	31,354,723.52	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1131	SUELDO BASE	9,586,627.19	0.00	3,242,085.70	2,633.98	12,826,078.91	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	399,400.00	0.00	133,375.00	375.00	532,400.00	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,302,929.10	0.00	0.00	2,016.90	1,300,912.20	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,343.30	0.00	1,483.20	0.00	5,826.50	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1341	COMPENSACION	291,153.20	0.00	100,934.40	0.00	392,087.60	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,729,394.90	0.00	583,993.90	134.61	2,313,254.19	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,156,930.00	0.00	389,076.90	902.70	1,545,104.20	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	858,327.50	0.00	288,655.90	669.30	1,146,314.10	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,348.10	0.00	9,821.60	69.90	38,099.80	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	101,211.20	0.00	34,037.40	78.80	135,169.80	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	147,132.30	0.00	49,479.70	114.60	196,497.40	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,549,400.00	0.00	383,200.00	0.00	1,932,600.00	0.00
8271	092H00126	020101010101101	1595	DESPENSA	208,813.70	0.00	155.00	0.00	208,968.70	0.00
8271	092H00126	020101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,392,971.15	0.00	0.00	0.00	4,392,971.15	0.00
8271	092H00126	020101010101101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,388,438.97	0.00	4,388,438.97	0.00
8271	092H00126	020101010102101		RECURSOS PROPIOS	1,562,100.11	0.00	1,904,760.73	0.00	3,466,860.84	0.00
8271	092H00126	020101010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,562,100.11	0.00	1,904,760.73	0.00	3,466,860.84	0.00
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	8,776,985.11	0.00	2,785,220.17	160,554.25	11,401,651.03	0.00
8271	092H00127	020201010302101		RECURSOS PROPIOS	3,469,876.47	0.00	994,409.30	47,891.48	4,416,394.29	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1131	SUELDO BASE	1,846,012.19	0.00	623,807.80	13,089.91	2,456,730.08	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,650.00	0.00	19,075.00	300.00	75,425.00	0.00

8271	092H00127	020201010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	257,773.60	0.00	0.00	16,987.80	240,785.80	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,321.40	0.00	773.80	0.00	3,095.20	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1341	COMPENSACION	96,075.00	0.00	34,275.00	0.00	130,350.00	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1345	GRATIFICACIÓN	318,433.00	0.00	107,817.80	3,698.27	422,552.53	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	217,060.00	0.00	75,853.60	4,849.20	288,064.40	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	161,040.40	0.00	56,277.30	3,597.60	213,720.10	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,124.50	0.00	3,344.00	850.40	10,618.10	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,990.70	0.00	6,636.70	424.20	25,203.20	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,608.50	0.00	9,648.30	616.60	36,640.20	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	202,500.00	0.00	56,900.00	0.00	259,400.00	0.00
8271	092H00127	020201010302101	1595	DESPENSA	39,787.10	0.00	0.00	3,477.50	36,309.60	0.00
8271	092H00127	020201010302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,500.08	0.00	0.00	0.00	217,500.08	0.00
8271	092H00127	020204010201101		RECURSOS PROPIOS	5,223,593.64	0.00	1,486,694.20	29,147.77	6,681,140.07	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1131	SUELDO BASE	2,621,049.64	0.00	895,871.70	7,361.08	3,509,560.26	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,725.00	0.00	23,050.00	0.00	91,775.00	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	367,929.00	0.00	0.00	10,286.10	357,642.90	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	949.20	0.00	316.40	0.00	1,265.60	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1341	COMPENSACION	133,725.00	0.00	43,950.00	0.00	177,675.00	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1345	GRATIFICACIÓN	643,067.70	0.00	219,493.40	3,664.09	858,897.01	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	331,535.70	0.00	113,587.90	2,962.40	442,161.20	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	245,978.10	0.00	84,275.00	2,197.80	328,055.30	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,178.90	0.00	5,462.90	132.20	21,509.60	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,011.40	0.00	9,939.70	259.20	38,691.90	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,168.10	0.00	14,447.20	376.60	56,238.70	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	390,100.00	0.00	76,300.00	0.00	466,400.00	0.00
8271	092H00127	020204010201101	1595	DESPENSA	59,731.40	0.00	0.00	1,908.30	57,823.10	0.00
8271	092H00127	020204010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	273,444.50	0.00	0.00	0.00	273,444.50	0.00
8271	092H00127	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	83,515.00	0.00	304,116.67	83,515.00	304,116.67	0.00
8271	092H00127	030305010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
8271	092H00127	030305010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	252,086.67	0.00	252,086.67	0.00
8271	092H00127	030305010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,515.00	0.00	52,030.00	4,515.00	52,030.00	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	8,264,631.29	0.00	2,214,183.50	8,962.67	10,469,852.12	0.00
8271	092H00128	020206010301101		RECURSOS PROPIOS	8,264,631.29	0.00	2,214,183.50	8,962.67	10,469,852.12	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1131	SUELDO BASE	3,985,701.61	0.00	1,353,997.80	2,864.18	5,336,835.23	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	126,800.00	0.00	42,600.00	75.00	169,325.00	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	559,451.50	0.00	0.00	1,818.60	557,632.90	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1325	PRIMA DOMINICAL	637.80	0.00	212.60	0.00	850.40	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1341	COMPENSACION	231,280.00	0.00	79,610.00	1,125.00	309,765.00	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1345	GRATIFICACIÓN	829,648.90	0.00	277,796.00	591.09	1,106,853.81	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	500,690.70	0.00	169,040.10	1,173.20	668,557.60	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	371,485.20	0.00	125,418.10	870.30	496,033.00	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,530.10	0.00	9,615.40	193.70	37,951.80	0.00

8271	092H00128	020206010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,815.20	0.00	14,793.20	102.50	58,505.90	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,690.10	0.00	21,503.30	149.10	85,044.30	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	367,700.00	0.00	118,700.00	0.00	486,400.00	0.00
8271	092H00128	020206010301101	1595	DESPENSA	80,199.80	0.00	897.00	0.00	81,096.80	0.00
8271	092H00128	020206010301101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,075,000.38	0.00	0.00	0.00	1,075,000.38	0.00
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	880,810.09	0.00	264,623.50	1,886.56	1,143,547.03	0.00
8271	092H00145	020206010302101		RECURSOS PROPIOS	880,810.09	0.00	264,623.50	1,886.56	1,143,547.03	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1131	SUELDO BASE	505,415.25	0.00	168,286.40	767.56	672,934.09	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,425.00	0.00	5,725.00	75.00	23,075.00	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	67,523.40	0.00	0.00	504.20	67,019.20	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1345	GRATIFICACIÓN	104,504.20	0.00	33,737.40	0.00	138,241.60	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,992.30	0.00	20,248.40	252.20	80,988.50	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,250.70	0.00	15,022.40	187.00	60,086.10	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,524.70	0.00	1,556.80	46.60	6,034.90	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,337.60	0.00	1,772.00	22.00	7,087.60	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,756.80	0.00	2,575.10	32.00	10,299.90	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,600.00	0.00	12,700.00	0.00	56,300.00	0.00
8271	092H00145	020206010302101	1595	DESPENSA	8,362.10	0.00	0.00	0.00	8,362.10	0.00
8271	092H00145	020206010302101	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	439,750.10	0.00	142,509.30	0.00	582,259.40	0.00
8271	092I01129	020301010203101		RECURSOS PROPIOS	439,750.10	0.00	142,509.30	0.00	582,259.40	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1131	SUELDO BASE	261,076.13	0.00	93,602.50	0.00	354,678.63	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	1,800.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	31,274.00	0.00	0.00	0.00	31,274.00	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1341	COMPENSACION	9,375.00	0.00	3,750.00	0.00	13,125.00	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1345	GRATIFICACIÓN	48,578.87	0.00	16,157.40	0.00	64,736.27	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,809.40	0.00	11,297.40	0.00	43,106.80	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,600.60	0.00	8,382.00	0.00	31,982.60	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,024.80	0.00	1,094.20	0.00	4,119.00	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,783.90	0.00	988.80	0.00	3,772.70	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,046.30	0.00	1,437.00	0.00	5,483.30	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,800.00	0.00	4,000.00	0.00	17,800.00	0.00
8271	092I01129	020301010203101	1595	DESPENSA	4,312.10	0.00	0.00	0.00	4,312.10	0.00
8271	092I01129	020301010203101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	669.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00
8271	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	2,783,303.24	0.00	933,039.20	100,063.01	3,616,279.43	0.00
8271	092I01139	020202010101101		RECURSOS PROPIOS	270,366.00	0.00	72,500.20	0.00	342,866.20	0.00
8271	092I01139	020202010101101	1131	SUELDO BASE	169,554.00	0.00	49,918.00	0.00	219,472.00	0.00
8271	092I01139	020202010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	450.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092I01139	020202010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,874.50	0.00	0.00	0.00	24,874.50	0.00

8271	092I01139	020202010101101	1345	GRATIFICACIÓN	29,799.40	0.00	8,829.80	0.00	38,629.20	0.00
8271	092I01139	020202010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,351.20	0.00	5,890.40	0.00	26,241.60	0.00
8271	092I01139	020202010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,100.60	0.00	4,370.70	0.00	19,471.30	0.00
8271	092I01139	020202010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,660.60	0.00	721.60	0.00	3,382.20	0.00
8271	092I01139	020202010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,780.80	0.00	515.40	0.00	2,296.20	0.00
8271	092I01139	020202010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,588.80	0.00	749.30	0.00	3,338.10	0.00
8271	092I01139	020202010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092I01139	020202010101101	1595	DESPENSA	2,306.10	0.00	155.00	0.00	2,461.10	0.00
8271	092I01139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	2,512,937.24	0.00	860,539.00	100,063.01	3,273,413.23	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1131	SUELDO BASE	1,321,898.82	0.00	453,008.70	3,779.27	1,771,128.25	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,350.00	0.00	2,225.00	0.00	8,575.00	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	188,569.95	0.00	0.00	6,852.25	181,717.70	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1322	AGUINALDO	15,889.08	0.00	0.00	11,588.68	4,300.40	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	74,143.70	0.00	0.00	71,676.71	2,466.99	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1341	COMPENSACION	44,820.00	0.00	15,940.00	1,500.00	59,260.00	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1345	GRATIFICACIÓN	422,971.40	0.00	147,101.30	1,327.30	568,745.40	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	155,918.50	0.00	54,677.60	1,649.10	208,947.00	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115,686.90	0.00	40,569.20	1,223.60	155,032.50	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,887.20	0.00	7,459.70	112.00	28,234.90	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,642.30	0.00	4,784.10	144.30	18,282.10	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,833.80	0.00	6,955.30	209.80	26,579.30	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	23,650.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,800.00	0.00	10,000.00	0.00	17,800.00	0.00
8271	092I01139	020202010102101	1595	DESPENSA	4,670.10	0.00	616.60	0.00	5,286.70	0.00
8271	092I01139	020202010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,303.09	0.00	9,112.50	0.00	41,415.59	0.00
8271	092I01139	020202010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00
8271	092I01139	020202010102101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	12,436.00	0.00	12,436.00	0.00
8271	092I01139	020202010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	092I01139	020202010102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092I01139	020202010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	73,153.00	0.00	73,153.00	0.00
8271	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,193,746.81	0.00	317,041.20	6,057.94	2,504,730.07	0.00
8271	092I01143	020608060102101		RECURSOS PROPIOS	1,912,565.81	0.00	234,314.20	6,057.94	2,140,822.07	0.00
8271	092I01143	020608060102101	1131	SUELDO BASE	432,556.91	0.00	147,581.00	2,602.04	577,535.87	0.00
8271	092I01143	020608060102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,475.00	0.00	800.00	0.00	3,275.00	0.00
8271	092I01143	020608060102101	1321	PRIMA VACACIONAL	58,978.60	0.00	0.00	0.00	58,978.60	0.00
8271	092I01143	020608060102101	1341	COMPENSACION	11,250.00	0.00	4,125.00	0.00	15,375.00	0.00
8271	092I01143	020608060102101	1345	GRATIFICACIÓN	83,950.80	0.00	28,801.60	1,100.00	111,652.40	0.00
8271	092I01143	020608060102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,927.20	0.00	16,443.10	1,100.00	62,270.30	0.00
8271	092I01143	020608060102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,818.20	0.00	12,200.20	816.20	46,202.20	0.00

8271	092I01143	020608060102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,732.60	0.00	2,392.40	203.50	8,921.50	0.00
8271	092I01143	020608060102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,105.20	0.00	1,438.40	96.30	5,447.30	0.00
8271	092I01143	020608060102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,969.40	0.00	2,091.50	139.90	7,921.00	0.00
8271	092I01143	020608060102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8271	092I01143	020608060102101	1595	DESPENSA	2,656.90	0.00	0.00	0.00	2,656.90	0.00
8271	092I01143	020608060102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,324.00	0.00	3,500.00	0.00	8,824.00	0.00
8271	092I01143	020608060102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	092I01143	020608060102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092I01143	020608060102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,721.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	0.00
8271	092I01143	020608060102101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,165,800.00	0.00	0.00	0.00	1,165,800.00	0.00
8271	092I01143	020608060102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,941.00	0.00	4,941.00	0.00
8271	092I01143	020608060103101		RECURSOS PROPIOS	103,085.20	0.00	31,428.40	0.00	134,513.60	0.00
8271	092I01143	020608060103101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	19,800.00	0.00	79,200.00	0.00
8271	092I01143	020608060103101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01143	020608060103101	1345	GRATIFICACIÓN	18,254.40	0.00	6,084.80	0.00	24,339.20	0.00
8271	092I01143	020608060103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,765.20	0.00	2,588.40	0.00	10,353.60	0.00
8271	092I01143	020608060103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,761.80	0.00	1,920.60	0.00	7,682.40	0.00
8271	092I01143	020608060103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,436.40	0.00	478.80	0.00	1,915.20	0.00
8271	092I01143	020608060103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	679.80	0.00	226.60	0.00	906.40	0.00
8271	092I01143	020608060103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	987.60	0.00	329.20	0.00	1,316.80	0.00
8271	092I01143	020608060201101		RECURSOS PROPIOS	88,935.40	0.00	26,711.80	0.00	115,647.20	0.00
8271	092I01143	020608060201101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	19,800.00	0.00	79,200.00	0.00
8271	092I01143	020608060201101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01143	020608060201101	1345	GRATIFICACIÓN	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01143	020608060201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01143	020608060201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,897.20	0.00	1,632.40	0.00	6,529.60	0.00
8271	092I01143	020608060201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	407.00	0.00	1,628.00	0.00
8271	092I01143	020608060201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	577.80	0.00	192.60	0.00	770.40	0.00
8271	092I01143	020608060201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	839.40	0.00	279.80	0.00	1,119.20	0.00
8271	092I01143	020608060202101		RECURSOS PROPIOS	89,160.40	0.00	24,586.80	0.00	113,747.20	0.00
8271	092I01143	020608060202101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	17,600.00	0.00	77,000.00	0.00
8271	092I01143	020608060202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225.00	0.00	75.00	0.00	300.00	0.00
8271	092I01143	020608060202101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01143	020608060202101	1345	GRATIFICACIÓN	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01143	020608060202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01143	020608060202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,897.20	0.00	1,632.40	0.00	6,529.60	0.00
8271	092I01143	020608060202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	407.00	0.00	1,628.00	0.00
8271	092I01143	020608060202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	577.80	0.00	192.60	0.00	770.40	0.00
8271	092I01143	020608060202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	839.40	0.00	279.80	0.00	1,119.20	0.00
8271	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,274,200.50	0.00	395,799.10	0.00	1,669,999.60	0.00

8271	092I01152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	1,003,268.90	0.00	314,987.90	0.00	1,318,256.80	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1131	SUELDO BASE	507,847.00	0.00	173,293.90	0.00	681,140.90	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1321	PRIMA VACACIONAL	71,543.30	0.00	0.00	0.00	71,543.30	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1341	COMPENSACION	33,761.40	0.00	11,253.80	0.00	45,015.20	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1345	GRATIFICACIÓN	94,550.60	0.00	32,036.20	0.00	126,586.80	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,728.60	0.00	20,059.00	0.00	78,787.60	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,575.00	0.00	14,883.30	0.00	58,458.30	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,113.90	0.00	3,460.70	0.00	13,574.60	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,139.30	0.00	1,755.40	0.00	6,894.70	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,470.60	0.00	2,551.60	0.00	10,022.20	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092I01152	020608050101101	1595	DESPENSA	793.50	0.00	0.00	0.00	793.50	0.00
8271	092I01152	020608050101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464.10	0.00	3,000.00	0.00	4,464.10	0.00
8271	092I01152	020608050101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	10,120.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00
8271	092I01152	020608050101101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,361.60	0.00	40,136.00	0.00	44,497.60	0.00
8271	092I01152	020608050101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092I01152	020608050101101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
8271	092I01152	020608050101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	10,858.00	0.00	10,858.00	0.00
8271	092I01152	020608050103101		RECURSOS PROPIOS	88,935.40	0.00	26,711.80	0.00	115,647.20	0.00
8271	092I01152	020608050103101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	19,800.00	0.00	79,200.00	0.00
8271	092I01152	020608050103101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01152	020608050103101	1345	GRATIFICACIÓN	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01152	020608050103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01152	020608050103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,897.20	0.00	1,632.40	0.00	6,529.60	0.00
8271	092I01152	020608050103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	407.00	0.00	1,628.00	0.00
8271	092I01152	020608050103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	577.80	0.00	192.60	0.00	770.40	0.00
8271	092I01152	020608050103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	839.40	0.00	279.80	0.00	1,119.20	0.00
8271	092I01152	020608050201101		RECURSOS PROPIOS	181,996.20	0.00	54,099.40	0.00	236,095.60	0.00
8271	092I01152	020608050201101	1131	SUELDO BASE	114,750.00	0.00	38,250.00	0.00	153,000.00	0.00
8271	092I01152	020608050201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	092I01152	020608050201101	1321	PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	0.00	0.00	16,795.10	0.00
8271	092I01152	020608050201101	1345	GRATIFICACIÓN	20,235.00	0.00	6,745.00	0.00	26,980.00	0.00
8271	092I01152	020608050201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,498.80	0.00	4,499.60	0.00	17,998.40	0.00
8271	092I01152	020608050201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,015.80	0.00	3,338.60	0.00	13,354.40	0.00
8271	092I01152	020608050201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,181.40	0.00	393.80	0.00	1,575.20	0.00
8271	092I01152	020608050201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,717.20	0.00	572.40	0.00	2,289.60	0.00
8271	092I01152	020608050201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092I01152	020608050201101	1595	DESPENSA	2,002.90	0.00	0.00	0.00	2,002.90	0.00
8271	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,360,357.21	0.00	409,302.50	0.00	1,769,659.71	0.00

8271	092I01153	020301010201101		RECURSOS PROPIOS	158,948.40	0.00	26,304.80	0.00	185,253.20	0.00
8271	092I01153	020301010201101	1131	SUELDO BASE	59,400.00	0.00	19,800.00	0.00	79,200.00	0.00
8271	092I01153	020301010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01153	020301010201101	1345	GRATIFICACIÓN	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01153	020301010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	0.00	2,200.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092I01153	020301010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,897.20	0.00	1,632.40	0.00	6,529.60	0.00
8271	092I01153	020301010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	577.80	0.00	192.60	0.00	770.40	0.00
8271	092I01153	020301010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	839.40	0.00	279.80	0.00	1,119.20	0.00
8271	092I01153	020301010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,734.00	0.00	0.00	0.00	30,734.00	0.00
8271	092I01153	020301010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	1,201,408.81	0.00	382,997.70	0.00	1,584,406.51	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1131	SUELDO BASE	641,177.20	0.00	212,754.90	0.00	853,932.10	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	3,025.00	0.00	12,025.00	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1321	PRIMA VACACIONAL	91,117.70	0.00	0.00	0.00	91,117.70	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1341	COMPENSACION	21,300.00	0.00	6,850.00	0.00	28,150.00	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1345	GRATIFICACIÓN	139,119.80	0.00	45,756.60	0.00	184,876.40	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,905.40	0.00	24,791.30	0.00	99,696.70	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,578.80	0.00	18,394.80	0.00	73,973.60	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,951.60	0.00	2,325.50	0.00	9,277.10	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,554.40	0.00	2,169.30	0.00	8,723.70	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,529.20	0.00	3,153.80	0.00	12,683.00	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64,800.00	0.00	6,900.00	0.00	71,700.00	0.00
8271	092I01153	020302010111101	1595	DESPENSA	8,567.90	0.00	155.00	0.00	8,722.90	0.00
8271	092I01153	020302010111101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,012.50	0.00	16,312.50	0.00	41,325.00	0.00
8271	092I01153	020302010111101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,963.91	0.00	0.00	0.00	4,963.91	0.00
8271	092I01153	020302010111101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00
8271	092I01153	020302010111101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00
8271	092I01153	020302010111101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
8271	092I01153	020302010111101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00	0.00
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,440,981.57	0.00	771,878.80	0.00	3,212,860.37	0.00
8271	092K00137	010304010101101		RECURSOS PROPIOS	2,440,981.57	0.00	771,878.80	0.00	3,212,860.37	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1131	SUELDO BASE	1,474,329.37	0.00	493,044.90	0.00	1,967,374.27	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,525.00	0.00	2,325.00	0.00	8,850.00	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	208,977.50	0.00	0.00	0.00	208,977.50	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1341	COMPENSACION	11,850.00	0.00	3,800.00	0.00	15,650.00	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1345	GRATIFICACIÓN	337,767.20	0.00	119,084.20	0.00	456,851.40	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,010.70	0.00	50,846.00	0.00	194,856.70	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,849.60	0.00	37,725.60	0.00	144,575.20	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,900.80	0.00	6,857.50	0.00	26,758.30	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,600.20	0.00	4,448.80	0.00	17,049.00	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,319.10	0.00	6,467.80	0.00	24,786.90	0.00

8271	092K00137	010304010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,000.00	0.00	3,900.00	0.00	12,900.00	0.00
8271	092K00137	010304010101101	1595	DESPENSA	4,140.10	0.00	0.00	0.00	4,140.10	0.00
8271	092K00137	010304010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,892.00	0.00	2,500.00	0.00	17,392.00	0.00
8271	092K00137	010304010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	59,040.00	0.00	0.00	0.00	59,040.00	0.00
8271	092K00137	010304010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00
8271	092K00137	010304010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	23,129.00	0.00	23,129.00	0.00
8271	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,530,598.13	0.00	471,025.40	39,707.96	1,961,915.57	0.00
8271	092K00138	010304010201101		RECURSOS PROPIOS	936,950.11	0.00	288,982.90	8,046.82	1,217,886.19	0.00
8271	092K00138	010304010201101	1131	SUELDO BASE	585,223.21	0.00	198,326.40	1,233.08	782,316.53	0.00
8271	092K00138	010304010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	650.00	0.00	2,450.00	0.00
8271	092K00138	010304010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	83,865.60	0.00	0.00	1,620.10	82,245.50	0.00
8271	092K00138	010304010201101	1322	AGUINALDO	5,679.70	0.00	0.00	0.00	5,679.70	0.00
8271	092K00138	010304010201101	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	1,500.00	750.00	4,500.00	0.00
8271	092K00138	010304010201101	1345	GRATIFICACIÓN	123,837.70	0.00	43,535.40	2,591.24	164,781.86	0.00
8271	092K00138	010304010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,075.50	0.00	21,474.30	865.00	83,684.80	0.00
8271	092K00138	010304010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,800.00	0.00	15,933.20	641.80	62,091.40	0.00
8271	092K00138	010304010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,610.50	0.00	2,953.30	160.00	11,403.80	0.00
8271	092K00138	010304010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	5,518.70	0.00	1,878.90	75.60	7,322.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092K00138	010304010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,023.10	0.00	2,731.40	110.00	10,644.50	0.00
8271	092K00138	010304010201101	1595	DESPENSA	766.10	0.00	0.00	0.00	766.10	0.00
8271	092K00138	010304010202101		RECURSOS PROPIOS	593,648.02	0.00	182,042.50	31,661.14	744,029.38	0.00
8271	092K00138	010304010202101	1131	SUELDO BASE	339,716.95	0.00	107,069.00	7,317.53	439,468.42	0.00
8271	092K00138	010304010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	975.00	0.00	450.00	375.00	1,050.00	0.00
8271	092K00138	010304010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	41,880.60	0.00	0.00	9,613.90	32,266.70	0.00
8271	092K00138	010304010202101	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	1,500.00	750.00	4,500.00	0.00
8271	092K00138	010304010202101	1345	GRATIFICACIÓN	112,424.27	0.00	40,775.40	6,520.91	146,678.76	0.00
8271	092K00138	010304010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,816.90	0.00	15,272.40	3,447.40	56,641.90	0.00
8271	092K00138	010304010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,251.50	0.00	11,331.20	2,557.80	42,024.90	0.00
8271	092K00138	010304010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,212.20	0.00	2,366.10	338.60	9,239.70	0.00
8271	092K00138	010304010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,920.30	0.00	1,335.90	301.60	4,954.60	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092K00138	010304010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,700.30	0.00	1,942.50	438.40	7,204.40	0.00
8271	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	395,506.41	0.00	142,355.80	9,087.65	528,774.56	0.00
8271	092K00139	010304010102101		RECURSOS PROPIOS	395,506.41	0.00	142,355.80	9,087.65	528,774.56	0.00
8271	092K00139	010304010102101	1131	SUELDO BASE	261,158.41	0.00	97,844.00	1,233.08	357,769.33	0.00
8271	092K00139	010304010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	0.00	225.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	092K00139	010304010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	32,194.20	0.00	0.00	1,620.10	30,574.10	0.00
8271	092K00139	010304010102101	1341	COMPENSACION	2,375.00	0.00	1,750.00	1,000.00	3,125.00	0.00
8271	092K00139	010304010102101	1345	GRATIFICACIÓN	35,577.00	0.00	17,617.00	3,289.87	49,904.13	0.00
8271	092K00139	010304010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,049.10	0.00	11,721.80	993.80	40,777.10	0.00
8271	092K00139	010304010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,295.10	0.00	8,696.80	737.40	30,254.50	0.00
8271	092K00139	010304010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,580.90	0.00	1,984.60	0.00	6,565.50	0.00

8271	092K00139	010304010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,629.50	0.00	1,025.60	87.00	3,568.10	0.00
8271	092K00139	010304010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,822.20	0.00	1,491.00	126.40	5,186.80	0.00
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	8,491,127.74	0.00	1,650,114.20	20,641.69	10,120,600.25	0.00
8271	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	6,914,726.84	0.00	1,166,940.30	20,641.69	8,061,025.45	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1131	SUELDO BASE	2,353,137.31	0.00	756,042.46	0.00	3,109,179.77	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,125.00	0.00	19,475.00	0.00	77,600.00	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	330,368.60	0.00	0.00	0.00	330,368.60	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1341	COMPENSACION	117,725.00	0.00	37,950.00	0.00	155,675.00	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1345	GRATIFICACIÓN	937,629.32	0.00	131,116.14	0.00	1,068,745.46	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	272,603.20	0.00	88,579.40	0.00	361,182.60	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	202,266.80	0.00	65,724.40	0.00	267,991.20	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,272.20	0.00	4,022.70	0.00	17,294.90	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,854.80	0.00	7,751.30	0.00	31,606.10	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,679.80	0.00	11,268.90	0.00	45,948.70	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	177,600.00	0.00	44,700.00	0.00	222,300.00	0.00
8271	092L00115	010502020101101	1595	DESPENSA	47,924.40	0.00	310.00	0.00	48,234.40	0.00
8271	092L00115	010502020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,228.15	0.00	0.00	0.00	15,228.15	0.00
8271	092L00115	010502020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
8271	092L00115	010502020101101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,281,112.26	0.00	0.00	20,641.69	2,260,470.57	0.00
8271	092L00115	040201010103101		RECURSOS PROPIOS	1,576,400.90	0.00	483,173.90	0.00	2,059,574.80	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1131	SUELDO BASE	922,027.70	0.00	329,389.70	0.00	1,251,417.40	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,800.00	0.00	8,475.00	0.00	33,275.00	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	137,750.70	0.00	0.00	0.00	137,750.70	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1341	COMPENSACION	48,725.00	0.00	15,350.00	0.00	64,075.00	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1345	GRATIFICACIÓN	129,227.20	0.00	43,192.40	0.00	172,419.60	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111,998.70	0.00	37,938.80	0.00	149,937.50	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	83,101.90	0.00	28,150.40	0.00	111,252.30	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,356.80	0.00	785.60	0.00	3,142.40	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,800.50	0.00	3,319.80	0.00	13,120.30	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,247.30	0.00	4,826.20	0.00	19,073.50	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	56,200.00	0.00	8,900.00	0.00	65,100.00	0.00
8271	092L00115	040201010103101	1595	DESPENSA	36,165.10	0.00	2,846.00	0.00	39,011.10	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	17,980,548.18	0.00	4,918,610.12	16,467.51	22,882,690.79	0.00
8271	092L00116	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	17,980,548.18	0.00	4,918,610.12	16,467.51	22,882,690.79	0.00
8271	092L00116	010502050203101	1131	SUELDO BASE	1,477,876.30	0.00	457,724.00	8,548.61	1,927,051.69	0.00
8271	092L00116	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	1,650.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092L00116	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	200,483.40	0.00	0.00	0.00	200,483.40	0.00
8271	092L00116	010502050203101	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	5,625.00	375.00	23,250.00	0.00
8271	092L00116	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	2,079,464.00	0.00	705,914.40	3,453.70	2,781,924.70	0.00
8271	092L00116	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	262,238.40	0.00	86,443.10	2,049.50	346,632.00	0.00
8271	092L00116	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	194,577.20	0.00	64,139.30	1,520.70	257,195.80	0.00

8271	092L00116	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,839.60	0.00	13,059.00	80.00	51,818.60	0.00
8271	092L00116	010502050203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,945.00	0.00	7,563.60	179.30	30,329.30	0.00
8271	092L00116	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,357.80	0.00	10,995.00	260.70	44,092.10	0.00
8271	092L00116	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,600.00	0.00	21,000.00	0.00	27,600.00	0.00
8271	092L00116	010502050203101	1595	DESPENSA	12,329.10	0.00	742.00	0.00	13,071.10	0.00
8271	092L00116	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
8271	092L00116	010502050203101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	396,996.00	0.00	132,332.00	0.00	529,328.00	0.00
8271	092L00116	010502050203101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,233,060.36	0.00	347,637.72	0.00	1,580,698.08	0.00
8271	092L00116	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	371,103.80	0.00	0.00	0.00	371,103.80	0.00
8271	092L00116	010502050203101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,184.03	0.00	0.00	0.00	5,184.03	0.00
8271	092L00116	010502050203101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,597,443.19	0.00	3,063,785.00	0.00	14,661,228.19	0.00
8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	472,250.90	0.00	143,623.20	0.00	615,874.10	0.00
8271	092L00117	010502050109101		RECURSOS PROPIOS	472,250.90	0.00	143,623.20	0.00	615,874.10	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1131	SUELDO BASE	250,455.70	0.00	84,805.00	0.00	335,260.70	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,275.00	0.00	1,625.00	0.00	5,900.00	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,551.80	0.00	0.00	0.00	35,551.80	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1341	COMPENSACION	9,150.00	0.00	3,050.00	0.00	12,200.00	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1345	GRATIFICACIÓN	91,956.00	0.00	30,652.00	0.00	122,608.00	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,627.20	0.00	11,586.90	0.00	46,214.10	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,693.80	0.00	8,597.60	0.00	34,291.40	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,456.40	0.00	818.80	0.00	3,275.20	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,030.00	0.00	1,013.90	0.00	4,043.90	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,405.20	0.00	1,474.00	0.00	5,879.20	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092L00117	010502050109101	1595	DESPENSA	3,249.80	0.00	0.00	0.00	3,249.80	0.00
8271	092L00117	010502050109101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,146,584.45	0.00	377,713.60	0.00	1,524,298.05	0.00
8271	092L00118	010801020201101		RECURSOS PROPIOS	1,146,584.45	0.00	377,713.60	0.00	1,524,298.05	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1131	SUELDO BASE	674,683.40	0.00	240,573.00	0.00	915,256.40	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,850.00	0.00	7,650.00	0.00	30,500.00	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	100,860.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1341	COMPENSACION	43,775.00	0.00	13,800.00	0.00	57,575.00	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1345	GRATIFICACIÓN	84,640.90	0.00	29,627.80	0.00	114,268.70	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,034.50	0.00	27,599.00	0.00	107,633.50	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,383.80	0.00	20,477.80	0.00	79,861.60	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	160.00	0.00	160.00	0.00	320.00	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,003.90	0.00	2,415.20	0.00	9,419.10	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,180.90	0.00	3,510.80	0.00	13,691.70	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,100.00	0.00	31,900.00	0.00	69,000.00	0.00
8271	092L00118	010801020201101	1595	DESPENSA	18,848.30	0.00	0.00	0.00	18,848.30	0.00

8271	092L00118	010801020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663.75	0.00	0.00	0.00	1,663.75	0.00
8271	092L00118	010801020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	961,884.80	0.00	293,905.10	0.00	1,255,789.90	0.00
8271	092L00119	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	961,884.80	0.00	293,905.10	0.00	1,255,789.90	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1131	SUELDO BASE	459,190.00	0.00	153,147.30	0.00	612,337.30	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,400.00	0.00	2,800.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	64,030.00	0.00	0.00	0.00	64,030.00	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	253,384.20	0.00	84,207.40	0.00	337,591.60	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70,043.40	0.00	23,064.30	0.00	93,107.70	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,971.30	0.00	17,113.40	0.00	69,084.70	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,135.80	0.00	1,378.60	0.00	5,514.40	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,129.30	0.00	2,018.30	0.00	8,147.60	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,909.80	0.00	2,933.80	0.00	11,843.60	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,900.00	0.00	5,000.00	0.00	20,900.00	0.00
8271	092L00119	010502050203101	1595	DESPENSA	9,891.00	0.00	742.00	0.00	10,633.00	0.00
8271	092L00119	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,473,818.56	0.00	1,777,571.45	33,934.45	7,217,455.56	0.00
8271	092L00137	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	5,473,818.56	0.00	1,777,571.45	33,934.45	7,217,455.56	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1131	SUELDO BASE	2,591,748.44	0.00	954,424.49	15,967.05	3,530,205.88	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,275.00	0.00	11,125.00	0.00	44,400.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1321	PRIMA VACACIONAL	339,751.00	0.00	0.00	0.00	339,751.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1322	AGUINALDO	10,395.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1341	COMPENSACION	158,825.00	0.00	52,825.00	2,250.00	209,400.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1345	GRATIFICACIÓN	1,146,042.30	0.00	396,963.51	8,550.00	1,534,455.81	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	361,093.20	0.00	127,843.60	3,372.00	485,564.80	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,923.30	0.00	94,857.10	2,501.80	360,278.60	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,776.00	0.00	14,314.50	569.60	53,520.90	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,599.80	0.00	11,187.80	295.10	42,492.50	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,933.50	0.00	16,262.20	428.90	61,766.80	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,100.00	0.00	18,800.00	0.00	131,900.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	1595	DESPENSA	33,371.30	0.00	0.00	0.00	33,371.30	0.00
8271	092L00137	010502050203101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,955.03	0.00	0.00	0.00	3,955.03	0.00
8271	092L00137	010502050203101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50	0.00
8271	092L00137	010502050203101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21,184.80	0.00	0.00	0.00	21,184.80	0.00
8271	092L00137	010502050203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	234.90	0.00	0.00	0.00	234.90	0.00
8271	092L00137	010502050203101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	607.39	0.00	0.00	0.00	607.39	0.00
8271	092L00137	010502050203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,415.40	0.00	12,455.25	0.00	49,870.65	0.00

8271	092L00137	010502050203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	94,380.00	0.00	0.00	0.00	94,380.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17	0.00
8271	092L00137	010502050203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,563.00	0.00	0.00	0.00	12,563.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,694.99	0.00	0.00	0.00	2,694.99	0.00
8271	092L00137	010502050203101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	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	010502050203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	34,013.00	0.00	34,013.00	0.00
8271	092L00137	010502050203101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	53,202.54	0.00	0.00	0.00	53,202.54	0.00
8271	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	4,923,178.11	0.00	647,330.70	17,510.80	5,552,998.01	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
8271	092N00131	010502040101101		RECURSOS PROPIOS	4,386,758.19	0.00	482,519.00	17,510.80	4,851,766.39	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1131	SUELDO BASE	671,946.41	0.00	249,266.60	4,275.31	916,937.70	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	0.00	2,375.00	0.00	8,575.00	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	104,956.10	0.00	0.00	5,617.00	99,339.10	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1341	COMPENSACION	11,775.00	0.00	4,550.00	750.00	15,575.00	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1345	GRATIFICACIÓN	53,100.90	0.00	32,572.80	2,807.29	82,866.41	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,227.30	0.00	20,671.00	1,896.40	64,001.90	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,557.50	0.00	15,337.40	1,407.00	47,487.90	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,350.80	0.00	2,652.80	350.80	7,652.80	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,957.80	0.00	1,808.80	165.80	5,600.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092N00131	010502040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,753.70	0.00	2,629.40	241.20	8,141.90	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	3,247,430.78	0.00	0.00	0.00	3,247,430.78	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8271	092N00131	010502040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,700.00	0.00	4,000.00	0.00	37,700.00	0.00
8271	092N00131	010502040101101	1595	DESPENSA	4,724.60	0.00	0.00	0.00	4,724.60	0.00
8271	092N00131	010502040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,497.30	0.00	86,891.20	0.00	154,388.50	0.00
8271	092N00131	010502040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	62,600.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00
8271	092N00131	010502040101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	092N00131	010502040101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	39,764.00	0.00	39,764.00	0.00
8271	092N00131	030402010102101		RECURSOS PROPIOS	166,459.70	0.00	50,108.60	0.00	216,568.30	0.00
8271	092N00131	030402010102101	1131	SUELDO BASE	107,718.90	0.00	36,222.60	0.00	143,941.50	0.00
8271	092N00131	030402010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	400.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	092N00131	030402010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	15,712.40	0.00	0.00	0.00	15,712.40	0.00
8271	092N00131	030402010102101	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092N00131	030402010102101	1345	GRATIFICACIÓN	12,768.00	0.00	4,256.00	0.00	17,024.00	0.00
8271	092N00131	030402010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,178.80	0.00	4,059.60	0.00	16,238.40	0.00
8271	092N00131	030402010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,036.60	0.00	3,012.20	0.00	12,048.80	0.00
8271	092N00131	030402010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,609.80	0.00	536.60	0.00	2,146.40	0.00
8271	092N00131	030402010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	1,065.60	0.00	355.20	0.00	1,420.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092N00131	030402010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,549.20	0.00	516.40	0.00	2,065.60	0.00

8271	092N00131	030402010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092N00131	030402010102101	1595	DESPENSA	770.40	0.00	0.00	0.00	770.40	0.00
8271	092N00131	030402010103101		RECURSOS PROPIOS	369,960.22	0.00	114,703.10	0.00	484,663.32	0.00
8271	092N00131	030402010103101	1131	SUELDO BASE	245,145.82	0.00	83,764.00	0.00	328,909.82	0.00
8271	092N00131	030402010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,825.00	0.00	675.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	092N00131	030402010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,588.90	0.00	0.00	0.00	35,588.90	0.00
8271	092N00131	030402010103101	1345	GRATIFICACIÓN	36,766.60	0.00	13,072.20	0.00	49,838.80	0.00
8271	092N00131	030402010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,113.60	0.00	7,954.70	0.00	30,068.30	0.00
8271	092N00131	030402010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,408.40	0.00	5,902.40	0.00	22,310.80	0.00
8271	092N00131	030402010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,091.10	0.00	1,471.70	0.00	5,562.80	0.00
8271	092N00131	030402010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,935.10	0.00	696.10	0.00	2,631.20	0.00
8271	092N00131	030402010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,813.50	0.00	1,012.00	0.00	3,825.50	0.00
8271	092N00131	030402010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092N00131	030402010103101	1595	DESPENSA	2,372.20	0.00	155.00	0.00	2,527.20	0.00
8271	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	831,893.37	0.00	246,179.70	45,096.25	1,032,976.82	0.00
8271	092N00132	020206010201101		RECURSOS PROPIOS	831,893.37	0.00	246,179.70	45,096.25	1,032,976.82	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1131	SUELDO BASE	522,835.87	0.00	159,405.50	14,534.48	667,706.89	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	67,107.50	0.00	0.00	19,095.70	48,011.80	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1341	COMPENSACION	10,650.00	0.00	3,800.00	0.00	14,450.00	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1345	GRATIFICACIÓN	118,319.50	0.00	44,941.20	942.27	162,318.43	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,946.60	0.00	17,733.50	4,913.80	63,766.30	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,801.60	0.00	13,157.80	3,646.00	47,313.40	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,967.10	0.00	2,084.60	909.20	7,142.50	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,458.10	0.00	1,551.60	430.00	5,579.70	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,479.90	0.00	2,255.50	624.80	8,110.60	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092N00132	020206010201101	1595	DESPENSA	1,777.20	0.00	0.00	0.00	1,777.20	0.00
8271	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	473,972.92	0.00	163,411.10	22,899.88	614,484.14	0.00
8271	092N00137	010502060401101		RECURSOS PROPIOS	473,972.92	0.00	163,411.10	22,899.88	614,484.14	0.00
8271	092N00137	010502060401101	1131	SUELDO BASE	227,506.72	0.00	82,967.00	1,233.08	309,240.64	0.00
8271	092N00137	010502060401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	1,150.00	225.00	4,150.00	0.00
8271	092N00137	010502060401101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,267.50	0.00	0.00	1,620.10	33,647.40	0.00
8271	092N00137	010502060401101	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	3,000.00	750.00	10,500.00	0.00
8271	092N00137	010502060401101	1345	GRATIFICACIÓN	119,938.40	0.00	48,142.00	14,048.30	154,032.10	0.00
8271	092N00137	010502060401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,586.30	0.00	13,082.50	2,567.20	45,101.60	0.00
8271	092N00137	010502060401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,662.90	0.00	9,707.20	1,905.00	33,465.10	0.00
8271	092N00137	010502060401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,808.00	0.00	1,398.50	0.00	5,206.50	0.00
8271	092N00137	010502060401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,026.20	0.00	1,144.70	224.60	3,946.30	0.00

8271	092N00137	010502060401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,399.80	0.00	1,664.20	326.60	5,737.40	0.00
8271	092N00137	010502060401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,900.00	0.00	1,000.00	0.00	4,900.00	0.00
8271	092N00137	010502060401101	1595	DESPENSA	4,402.10	0.00	155.00	0.00	4,557.10	0.00
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	1,012,947.00	0.00	339,313.40	0.00	1,352,260.40	0.00
				ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
8271	092N00140	030102010202101		RECURSOS PROPIOS	1,012,947.00	0.00	339,313.40	0.00	1,352,260.40	0.00
8271	092N00140	030102010202101	1131	SUELDO BASE	610,587.90	0.00	213,254.10	0.00	823,842.00	0.00
8271	092N00140	030102010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,325.00	0.00	5,075.00	0.00	19,400.00	0.00
8271	092N00140	030102010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	90,671.70	0.00	0.00	0.00	90,671.70	0.00
8271	092N00140	030102010202101	1341	COMPENSACION	16,825.00	0.00	6,900.00	0.00	23,725.00	0.00
8271	092N00140	030102010202101	1345	GRATIFICACIÓN	110,111.10	0.00	38,429.20	0.00	148,540.30	0.00
8271	092N00140	030102010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,908.60	0.00	25,264.70	0.00	97,173.30	0.00
8271	092N00140	030102010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,355.00	0.00	18,746.00	0.00	72,101.00	0.00
8271	092N00140	030102010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,382.60	0.00	802.50	0.00	3,185.10	0.00
8271	092N00140	030102010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	6,291.90	0.00	2,210.70	0.00	8,502.60	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092N00140	030102010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,148.30	0.00	3,214.20	0.00	12,362.50	0.00
8271	092N00140	030102010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,500.00	0.00	1,900.00	0.00	9,400.00	0.00
8271	092N00140	030102010202101	1595	DESPENSA	19,839.90	0.00	897.00	0.00	20,736.90	0.00
8271	092N00140	030102010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	2,767,816.40	0.00	860,619.30	6,246.57	3,622,189.13	0.00
				ECONÓMICO-MERCADOS						
8271	092N00147	020206010101101		RECURSOS PROPIOS	2,767,816.40	0.00	860,619.30	6,246.57	3,622,189.13	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1131	SUELDO BASE	1,583,319.60	0.00	517,808.60	1,654.40	2,099,473.80	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,025.00	0.00	11,125.00	75.00	44,075.00	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	208,653.30	0.00	0.00	1,620.10	207,033.20	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,396.20	0.00	1,465.40	0.00	5,861.60	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1341	COMPENSACION	62,375.00	0.00	22,600.00	750.00	84,225.00	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1345	GRATIFICACIÓN	391,701.70	0.00	132,563.80	642.37	523,623.13	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	196,429.20	0.00	66,770.50	719.30	262,480.40	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,744.60	0.00	49,541.70	533.70	194,752.60	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,342.90	0.00	5,906.60	97.20	23,152.30	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	17,191.60	0.00	5,843.90	63.00	22,972.50	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092N00147	020206010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,987.50	0.00	8,493.80	91.50	33,389.80	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65,100.00	0.00	38,500.00	0.00	103,600.00	0.00
8271	092N00147	020206010101101	1595	DESPENSA	17,549.80	0.00	0.00	0.00	17,549.80	0.00
8271	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	508,069.90	0.00	110,979.10	0.00	619,049.00	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO						
8271	092N00149	030701010101101		RECURSOS PROPIOS	508,069.90	0.00	110,979.10	0.00	619,049.00	0.00
8271	092N00149	030701010101101	1131	SUELDO BASE	304,197.90	0.00	74,718.80	0.00	378,916.70	0.00
8271	092N00149	030701010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,400.00	0.00	1,800.00	0.00	9,200.00	0.00
8271	092N00149	030701010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	38,885.80	0.00	0.00	0.00	38,885.80	0.00
8271	092N00149	030701010101101	1341	COMPENSACION	11,800.00	0.00	3,825.00	0.00	15,625.00	0.00

8271	092N00149	030701010101101	1345	GRATIFICACIÓN	30,951.40	0.00	7,639.00	0.00	38,590.40	0.00
8271	092N00149	030701010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,521.50	0.00	8,586.90	0.00	43,108.40	0.00
8271	092N00149	030701010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,614.10	0.00	6,371.30	0.00	31,985.40	0.00
8271	092N00149	030701010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,793.40	0.00	394.30	0.00	2,187.70	0.00
8271	092N00149	030701010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,020.80	0.00	751.40	0.00	3,772.20	0.00
8271	092N00149	030701010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,391.70	0.00	1,092.40	0.00	5,484.10	0.00
8271	092N00149	030701010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,700.00	0.00	5,800.00	0.00	45,500.00	0.00
8271	092N00149	030701010101101	1595	DESPENSA	5,793.30	0.00	0.00	0.00	5,793.30	0.00
8271	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	7,316,586.61	0.00	1,628,541.81	12,017.00	8,933,111.42	0.00
8271	092O00141	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	7,198,023.01	0.00	1,628,541.81	12,017.00	8,814,547.82	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1131	SUELDO BASE	1,217,550.15	0.00	411,153.54	2,889.38	1,625,814.31	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,625.00	0.00	5,275.00	100.00	20,800.00	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1321	PRIMA VACACIONAL	170,804.70	0.00	1,358.05	4,112.40	168,050.35	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	4,178.63	0.00	4,178.63	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	11,511.45	0.00	11,511.45	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1341	COMPENSACION	20,925.00	0.00	7,600.00	750.00	27,775.00	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1345	GRATIFICACIÓN	211,906.28	0.00	81,847.76	1,081.32	292,672.72	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	136,675.30	0.00	47,930.30	1,184.60	183,421.00	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,410.30	0.00	35,563.30	879.00	136,094.60	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,219.90	0.00	5,302.70	0.00	20,522.60	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,955.80	0.00	4,192.70	103.60	16,044.90	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,385.60	0.00	6,096.80	150.60	23,331.80	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	182,951.87	0.00	182,951.87	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	88,600.00	0.00	1,800.00	0.00	90,400.00	0.00
8271	092O00141	020501010106101	1595	DESPENSA	14,570.40	0.00	155.00	766.10	13,959.30	0.00
8271	092O00141	020501010106101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	5,175,394.58	0.00	821,624.71	0.00	5,997,019.29	0.00
8271	092O00141	020502010104101		RECURSOS PROPIOS	118,563.60	0.00	0.00	0.00	118,563.60	0.00
8271	092O00141	020502010104101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	118,563.60	0.00	0.00	0.00	118,563.60	0.00
8271	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	7,111,539.19	0.00	2,136,356.90	19,375.09	9,228,521.00	0.00
8271	092O00142	020401010101101		RECURSOS PROPIOS	7,111,539.19	0.00	2,136,356.90	19,375.09	9,228,521.00	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1131	SUELDO BASE	3,780,454.04	0.00	1,243,893.20	4,275.31	5,020,071.93	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	86,000.00	0.00	29,200.00	225.00	114,975.00	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	519,632.30	0.00	0.00	5,617.00	514,015.30	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,051.80	0.00	1,350.60	0.00	5,402.40	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1341	COMPENSACION	186,675.00	0.00	63,650.00	750.00	249,575.00	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,044,984.80	0.00	349,946.50	4,348.98	1,390,582.32	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	488,535.40	0.00	163,863.40	2,125.40	650,273.40	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	362,474.20	0.00	121,580.00	1,577.00	482,477.20	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,245.70	0.00	10,608.30	0.00	42,854.00	0.00

8271	092O00142	020401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,750.90	0.00	14,339.50	186.00	56,904.40	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,145.70	0.00	20,844.40	270.40	82,719.70	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	283,800.00	0.00	65,500.00	0.00	349,300.00	0.00
8271	092O00142	020401010101101	1595	DESPENSA	65,690.40	0.00	1,794.00	0.00	67,484.40	0.00
8271	092O00142	020401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,042.95	0.00	37,531.00	0.00	71,573.95	0.00
8271	092O00142	020401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,376.00	0.00	0.00	0.00	72,376.00	0.00
8271	092O00142	020401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
8271	092O00142	020401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	092O00142	020401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	9,756.00	0.00	9,756.00	0.00
8271	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	11,311,327.35	0.00	3,235,955.54	63,280.94	14,484,001.95	0.00
8271	092O00150	020402010101101		RECURSOS PROPIOS	6,703,117.78	0.00	1,907,844.85	35,560.09	8,575,402.54	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1131	SUELDO BASE	3,210,698.32	0.00	1,067,059.70	9,693.90	4,268,064.12	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,550.00	0.00	24,200.00	325.00	95,425.00	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	450,800.30	0.00	0.00	13,350.90	437,449.40	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1341	COMPENSACION	176,775.00	0.00	59,550.00	750.00	235,575.00	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,311,983.15	0.00	390,374.75	2,325.39	1,700,032.51	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391,587.20	0.00	132,482.20	3,604.60	520,464.80	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	290,558.30	0.00	98,301.80	2,674.40	386,185.70	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,571.80	0.00	7,276.60	190.80	28,657.60	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34,267.00	0.00	11,593.20	315.40	45,544.80	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,809.90	0.00	16,851.60	458.40	66,203.10	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	263,000.00	0.00	50,000.00	0.00	313,000.00	0.00
8271	092O00150	020402010101101	1595	DESPENSA	73,437.70	0.00	155.00	1,871.30	71,721.40	0.00
8271	092O00150	020402010101101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,924.00	0.00	0.00	0.00	49,924.00	0.00
8271	092O00150	020402010101101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	307,155.11	0.00	50,000.00	0.00	357,155.11	0.00
8271	092O00150	020402010102101		RECURSOS PROPIOS	4,608,209.57	0.00	1,328,110.69	27,720.85	5,908,599.41	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1131	SUELDO BASE	2,398,881.18	0.00	800,107.30	7,599.79	3,191,388.69	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,575.00	0.00	10,650.00	900.00	39,325.00	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	328,386.80	0.00	810.10	10,119.80	319,077.10	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1322	AGUINALDO	1,281.60	0.00	0.00	0.00	1,281.60	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1341	COMPENSACION	33,375.00	0.00	12,000.00	1,125.00	44,250.00	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1345	GRATIFICACIÓN	680,320.50	0.00	228,728.70	2,066.96	906,982.24	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	270,603.10	0.00	92,850.00	2,989.70	360,463.40	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	200,787.60	0.00	68,894.60	2,218.30	267,463.90	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,057.40	0.00	9,423.30	59.70	37,421.00	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,677.70	0.00	8,124.40	261.60	31,540.50	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,420.50	0.00	11,810.00	380.00	45,850.50	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,020.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,500.00	0.00	3,000.00	0.00	31,500.00	0.00
8271	092O00150	020402010102101	1595	DESPENSA	7,319.50	0.00	0.00	0.00	7,319.50	0.00

8271	092O00150	020402010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,412.25	0.00	0.00	0.00	7,412.25	0.00
8271	092O00150	020402010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,761.00	0.00	17,841.00	0.00	90,602.00	0.00
8271	092O00150	020402010102101	3131	SERVICIO DE AGUA	11,267.00	0.00	0.00	0.00	11,267.00	0.00
8271	092O00150	020402010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00
8271	092O00150	020402010102101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	378,763.44	0.00	63,246.29	0.00	442,009.73	0.00
8271	092O00150	020402010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00
8271	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	57,183,527.87	0.00	17,898,479.30	418,190.29	74,663,816.88	0.00
8271	092Q00104	010701010101101		RECURSOS PROPIOS	48,964,713.73	0.00	13,832,860.90	96,630.10	62,700,944.53	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1131	SUELDO BASE	32,345,858.25	0.00	10,596,982.50	28,514.11	42,914,326.64	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	388,050.00	0.00	129,600.00	975.00	516,675.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,253,808.30	0.00	5,972.40	37,334.90	4,222,445.80	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1322	AGUINALDO	17,893.20	0.00	19,161.70	0.00	37,054.90	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1345	GRATIFICACIÓN	2,036,820.20	0.00	756,921.60	3,620.79	2,790,121.01	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,387,248.90	0.00	1,120,674.90	12,619.50	4,495,304.30	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,514,215.70	0.00	831,477.40	9,362.60	3,336,330.50	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	370,406.20	0.00	122,333.60	1,194.40	491,545.40	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	296,185.30	0.00	97,993.30	1,103.30	393,075.30	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	430,991.40	0.00	142,593.50	1,605.50	571,979.40	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	1595	DESPENSA	26,586.70	0.00	8,400.00	300.00	34,686.70	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,846,149.58	0.00	0.00	0.00	2,846,149.58	0.00
8271	092Q00104	010701010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102101		RECURSOS PROPIOS	1,063,232.70	0.00	293,274.20	0.00	1,356,506.90	0.00
8271	092Q00104	010701010102101	1131	SUELDO BASE	482,843.20	0.00	152,533.90	0.00	635,377.10	0.00
8271	092Q00104	010701010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,375.00	0.00	1,200.00	0.00	4,575.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	66,148.50	0.00	0.00	0.00	66,148.50	0.00
8271	092Q00104	010701010102101	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102101	1345	GRATIFICACIÓN	275,219.40	0.00	92,379.30	0.00	367,598.70	0.00
8271	092Q00104	010701010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,531.60	0.00	19,750.50	0.00	80,282.10	0.00
8271	092Q00104	010701010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,913.60	0.00	14,654.60	0.00	59,568.20	0.00
8271	092Q00104	010701010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,705.40	0.00	2,515.60	0.00	11,221.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,296.20	0.00	1,728.10	0.00	7,024.30	0.00
8271	092Q00104	010701010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,699.80	0.00	2,512.20	0.00	10,212.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103101		RECURSOS PROPIOS	1,140,085.50	0.00	314,194.20	0.00	1,454,279.70	0.00
8271	092Q00104	010701010103101	1131	SUELDO BASE	593,158.30	0.00	174,766.90	0.00	767,925.20	0.00
8271	092Q00104	010701010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	450.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	82,595.80	0.00	0.00	0.00	82,595.80	0.00
8271	092Q00104	010701010103101	1341	COMPENSACION	16,884.00	0.00	5,628.00	0.00	22,512.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103101	1345	GRATIFICACIÓN	262,387.00	0.00	84,729.00	0.00	347,116.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,681.60	0.00	23,071.70	0.00	98,753.30	0.00
8271	092Q00104	010701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,154.00	0.00	17,118.60	0.00	73,272.60	0.00

8271	092Q00104	010701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,326.20	0.00	3,376.70	0.00	14,702.90	0.00
8271	092Q00104	010701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,622.20	0.00	2,018.70	0.00	8,640.90	0.00
8271	092Q00104	010701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,626.40	0.00	2,934.60	0.00	12,561.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103101	1595	DESPENSA	300.00	0.00	100.00	0.00	400.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107101		RECURSOS PROPIOS	577,654.50	0.00	166,457.00	0.00	744,111.50	0.00
8271	092Q00104	010701010107101	1131	SUELDO BASE	349,007.40	0.00	114,830.70	0.00	463,838.10	0.00
8271	092Q00104	010701010107101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,125.00	0.00	375.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107101	1321	PRIMA VACACIONAL	50,054.10	0.00	0.00	0.00	50,054.10	0.00
8271	092Q00104	010701010107101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107101	1345	GRATIFICACIÓN	69,455.40	0.00	23,151.80	0.00	92,607.20	0.00
8271	092Q00104	010701010107101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,373.40	0.00	12,502.30	0.00	49,875.70	0.00
8271	092Q00104	010701010107101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,730.80	0.00	9,276.60	0.00	37,007.40	0.00
8271	092Q00104	010701010107101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,134.00	0.00	1,386.30	0.00	5,520.30	0.00
8271	092Q00104	010701010107101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,270.60	0.00	1,094.10	0.00	4,364.70	0.00
8271	092Q00104	010701010107101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,753.80	0.00	1,590.20	0.00	6,344.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	5,437,841.44	0.00	3,291,693.00	321,560.19	8,407,974.25	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1131	SUELDO BASE	1,155,622.73	0.00	369,237.62	3,699.26	1,521,161.09	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,625.00	0.00	3,975.00	75.00	15,525.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	175,877.88	0.00	0.00	9,328.01	166,549.87	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1322	AGUINALDO	131,572.14	0.00	0.00	29,936.02	101,636.12	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,068.59	0.00	0.00	4,361.99	13,706.60	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1341	COMPENSACION	40,912.80	0.00	14,262.00	2,250.00	52,924.80	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1345	GRATIFICACIÓN	1,135,695.84	0.00	389,060.48	8,745.21	1,516,011.11	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183,713.80	0.00	61,690.20	3,233.60	242,170.40	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,312.40	0.00	45,772.80	2,399.20	179,686.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,892.80	0.00	7,583.10	438.20	30,037.70	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,075.40	0.00	5,398.00	283.00	21,190.40	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,397.35	0.00	7,846.90	411.20	53,833.05	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	245,160.00	0.00	0.00	0.00	245,160.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	876,056.06	0.00	0.00	96,299.50	779,756.56	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	1595	DESPENSA	650.00	0.00	300.00	100.00	850.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,056,975.27	0.00	1,654,707.62	0.00	2,711,682.89	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	8,733.38	0.00	2,311.00	0.00	11,044.38	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	682,256.28	0.00	682,256.28	0.00
8271	092Q00104	010704010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	47,292.00	0.00	47,292.00	0.00
8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	4,321,439.79	0.00	1,404,093.40	31,563.38	5,693,969.81	0.00

8271	092Q00105	010702010101101		RECURSOS PROPIOS	3,164,886.85	0.00	653,974.80	14,043.38	3,804,818.27	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1131	SUELDO BASE	1,287,865.81	0.00	434,120.20	3,354.29	1,718,631.72	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,875.00	0.00	6,425.00	175.00	25,125.00	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	173,086.80	0.00	0.00	4,532.00	168,554.80	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,845.00	0.00	615.00	0.00	2,460.00	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1341	COMPENSACION	29,850.00	0.00	10,875.00	0.00	40,725.00	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1345	GRATIFICACIÓN	267,261.80	0.00	102,393.70	2,434.69	367,220.81	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,879.30	0.00	44,107.10	1,447.40	168,539.00	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,400.40	0.00	32,726.60	1,074.00	125,053.00	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,365.60	0.00	2,710.20	102.40	8,973.40	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,013.90	0.00	3,859.20	126.60	14,746.50	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,013.50	0.00	5,610.80	184.20	21,440.10	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,300.00	0.00	8,800.00	0.00	58,100.00	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	1595	DESPENSA	22,121.70	0.00	1,732.00	612.80	23,240.90	0.00
8271	092Q00105	01070201010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	851,608.04	0.00	0.00	0.00	851,608.04	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
8271	092Q00105	010702010101101	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	092Q00105	010702010102101		RECURSOS PROPIOS	271,391.26	0.00	224,480.26	0.00	495,871.52	0.00
8271	092Q00105	010702010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	224,480.26	0.00	224,480.26	0.00	448,960.52	0.00
8271	092Q00105	010702010102101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201101		RECURSOS PROPIOS	46,920.00	0.00	258,154.00	17,520.00	287,554.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	221,225.00	0.00	221,225.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	36,929.00	0.00	36,929.00	0.00
8271	092Q00105	010702010202101		RECURSOS PROPIOS	838,241.68	0.00	267,484.34	0.00	1,105,726.02	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	1131	SUELDO BASE	395,482.30	0.00	133,263.40	0.00	528,745.70	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	51,762.30	0.00	0.00	0.00	51,762.30	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	1341	COMPENSACION	25,884.00	0.00	9,003.00	0.00	34,887.00	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	1345	GRATIFICACIÓN	206,452.40	0.00	66,575.80	0.00	273,028.20	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,633.20	0.00	20,993.70	0.00	82,626.90	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,730.50	0.00	15,576.90	0.00	61,307.40	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,283.40	0.00	2,177.60	0.00	8,461.00	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,395.00	0.00	1,837.60	0.00	7,232.60	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,838.00	0.00	2,669.80	0.00	10,507.80	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	1595	DESPENSA	300.00	0.00	100.00	0.00	400.00	0.00
8271	092Q00105	010702010202101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,780.58	0.00	14,386.54	0.00	43,167.12	0.00
8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	6,214,546.79	0.00	1,980,765.38	54,822.69	8,140,489.48	0.00
8271	092Q00106	010702010303101		RECURSOS PROPIOS	6,214,546.79	0.00	1,980,765.38	54,822.69	8,140,489.48	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	1131	SUELDO BASE	3,208,485.36	0.00	1,080,429.90	8,320.30	4,280,594.96	0.00

8271	092Q00106	010702010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,625.00	0.00	18,300.00	525.00	71,400.00	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	426,376.10	0.00	0.00	15,257.60	411,118.50	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	1341	COMPENSACION	41,277.00	0.00	14,909.00	2,250.00	53,936.00	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	1345	GRATIFICACIÓN	1,286,412.00	0.00	427,332.70	16,111.29	1,697,633.41	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	453,930.80	0.00	153,047.40	5,769.10	601,209.10	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	336,800.40	0.00	113,555.90	4,280.70	446,075.60	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,778.00	0.00	12,562.20	816.90	48,523.30	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	39,720.00	0.00	13,392.00	504.70	52,607.30	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	57,743.40	0.00	19,468.70	733.80	76,478.30	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	1595	DESPENSA	32,253.30	0.00	10,996.70	253.30	42,996.70	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	233,545.43	0.00	116,770.88	0.00	350,316.31	0.00
8271	092Q00106	010702010303101	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	14,308,801.30	0.00	4,562,023.00	129,713.88	18,741,110.42	0.00
8271	092Q00154	010701010203101		RECURSOS PROPIOS	2,332,779.52	0.00	748,235.10	43,341.14	3,037,673.48	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	1131	SUELDO BASE	1,217,760.90	0.00	411,313.90	8,339.99	1,620,734.81	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,875.00	0.00	3,825.00	450.00	14,250.00	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	166,515.30	0.00	0.00	10,957.40	155,557.90	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	1341	COMPENSACION	72,381.00	0.00	26,253.00	4,128.00	94,506.00	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	1345	GRATIFICACIÓN	506,105.60	0.00	184,089.80	9,645.35	680,550.05	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,877.20	0.00	59,220.50	4,585.40	218,512.30	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,590.80	0.00	43,939.40	3,402.00	162,128.20	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,302.00	0.00	6,577.50	848.20	23,031.30	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,342.80	0.00	5,183.10	401.60	19,124.30	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,845.60	0.00	7,532.90	583.20	27,795.30	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	1595	DESPENSA	900.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	092Q00154	010701010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32	0.00
8271	092Q00154	010701010204101		RECURSOS PROPIOS	11,639,495.18	0.00	3,680,370.70	82,522.09	15,237,343.79	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1131	SUELDO BASE	5,085,198.90	0.00	1,762,500.60	11,658.39	6,836,041.11	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	135,450.00	0.00	45,000.00	1,275.00	179,175.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1321	PRIMA VACACIONAL	719,010.28	0.00	0.00	23,522.60	695,487.68	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1322	AGUINALDO	103,016.01	0.00	0.00	0.00	103,016.01	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,892.24	0.00	0.00	0.00	29,892.24	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1341	COMPENSACION	144,699.00	0.00	49,798.00	1,878.00	192,619.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1345	GRATIFICACIÓN	2,167,331.00	0.00	775,102.20	21,680.30	2,920,752.90	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	715,619.20	0.00	244,066.60	10,361.50	949,324.30	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	530,987.60	0.00	181,096.90	7,688.00	704,396.50	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,685.60	0.00	14,856.10	883.20	57,658.50	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	62,663.90	0.00	21,371.50	907.40	83,128.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1416	RIESGO DE TRABAJO	91,025.40	0.00	31,044.80	1,317.70	120,752.50	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	67,018.00	0.00	0.00	0.00	67,018.00	0.00

8271	092Q00154	010701010204101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	971,320.70	0.00	0.00	0.00	971,320.70	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	1595	DESPENSA	73,910.00	0.00	24,750.00	1,350.00	97,310.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660,567.35	0.00	0.00	0.00	660,567.35	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	38,100.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,784.00	0.00	5,784.00	0.00
8271	092Q00154	030501010105101		RECURSOS PROPIOS	336,526.60	0.00	133,417.20	3,850.65	466,093.15	0.00
8271	092Q00154	030501010105101	1131	SUELDO BASE	225,275.30	0.00	98,996.00	230.54	324,040.76	0.00
8271	092Q00154	030501010105101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00
8271	092Q00154	030501010105101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,335.80	0.00	0.00	3,339.90	16,995.90	0.00
8271	092Q00154	030501010105101	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092Q00154	030501010105101	1345	GRATIFICACIÓN	42,412.30	0.00	14,173.30	7.41	56,578.19	0.00
8271	092Q00154	030501010105101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,642.20	0.00	9,303.40	101.10	31,844.50	0.00
8271	092Q00154	030501010105101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,800.40	0.00	6,903.10	75.00	23,628.50	0.00
8271	092Q00154	030501010105101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,873.80	0.00	1,218.80	0.00	3,092.60	0.00
8271	092Q00154	030501010105101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,981.90	0.00	814.30	8.80	2,787.40	0.00
8271	092Q00154	030501010105101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,879.90	0.00	1,183.30	12.90	4,050.30	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	149,521,876.22	0.00	15,656,906.00	1,682.10	165,177,100.12	0.00
8272	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	31,687,516.00	0.00	10,860,164.00	0.00	42,547,680.00	0.00
8272	092A00100	010301010201101		RECURSOS PROPIOS	20,850.00	0.00	270,164.00	0.00	291,014.00	0.00
8272	092A00100	010301010201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	092A00100	010301010201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20,850.00	0.00	270,164.00	0.00	291,014.00	0.00
8272	092A00100	040201010104101		RECURSOS PROPIOS	31,666,666.00	0.00	10,590,000.00	0.00	42,256,666.00	0.00
8272	092A00100	040201010104101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	31,666,666.00	0.00	10,590,000.00	0.00	42,256,666.00	0.00
8272	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01139	020202010102101		RECURSOS PROPIOS	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01139	020202010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	188,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,918,000.00	0.00
8272	092I01152	020608050101101		RECURSOS PROPIOS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8272	092I01152	020608050101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8272	092I01152	020608050103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00
8272	092I01152	020608050103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00
8272	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092I01153	020302010111101		RECURSOS PROPIOS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092I01153	020302010111101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	94,609,170.25	0.00	1,691,742.00	1,682.10	96,299,230.15	0.00
8272	092L00115	010502020101101		RECURSOS PROPIOS	94,609,170.25	0.00	1,691,742.00	1,682.10	96,299,230.15	0.00
8272	092L00115	010502020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	94,597,986.15	0.00	1,691,742.00	0.00	96,289,728.15	0.00

8272	092L00115	010502020101101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	11,184.10	0.00	0.00	1,682.10	9,502.00	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	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092L00137	010502050203101	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	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00
8272	092N00140	030102010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00
8272	092N00140	030102010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00
8272	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	6,586,285.43	0.00	400,000.00	0.00	6,986,285.43	0.00
8272	092O00141	020501010106101		RECURSOS PROPIOS	1,475,785.43	0.00	400,000.00	0.00	1,875,785.43	0.00
8272	092O00141	020501010106101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,475,785.43	0.00	400,000.00	0.00	1,875,785.43	0.00
8272	092O00141	020502010104101		RECURSOS PROPIOS	5,110,500.00	0.00	0.00	0.00	5,110,500.00	0.00
8272	092O00141	020502010104101	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	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8272	092O00150	020402010102101		RECURSOS PROPIOS	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8272	092O00150	020402010102101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8272	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00
8272	092Q00104	010704010101101		RECURSOS PROPIOS	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00
8272	092Q00104	010704010101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00
8274				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	267,867,107.38	0.00	47,357,347.63	198,363.84	315,026,091.17	0.00
8274	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	267,867,107.38	0.00	47,357,347.63	198,363.84	315,026,091.17	0.00
8274	092L00116	040101010202101		RECURSOS PROPIOS	99,291,921.24	0.00	33,100,240.78	0.00	132,392,162.02	0.00
8274	092L00116	040101010202101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	99,291,921.24	0.00	33,100,240.78	0.00	132,392,162.02	0.00
8274	092L00116	040101010203101		RECURSOS PROPIOS	8,877,356.05	0.00	2,921,952.19	0.00	11,799,308.24	0.00
8274	092L00116	040101010203101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	8,877,356.05	0.00	2,921,952.19	0.00	11,799,308.24	0.00
8274	092L00116	040401010101101		RECURSOS PROPIOS	155,892,534.63	0.00	11,335,154.66	198,363.84	167,029,325.45	0.00
8274	092L00116	040401010101101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	146,967,044.06	0.00	8,901,928.12	198,363.84	155,670,608.34	0.00
8274	092L00116	040401010101101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	8,925,490.57	0.00	2,433,226.54	0.00	11,358,717.11	0.00
8274	092L00116	040401010101501		PROGRAMA HABITAT	3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	3,805,295.46	0.00
8274	092L00116	040401010101501	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	34,991,570.94	0.00	7,882,596.28	0.00	42,874,167.22	0.00
8275	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	27,739,862.65	0.00	7,882,596.28	0.00	35,622,458.93	0.00
8275	092F00124	020201010201423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,550,809.64	0.00	2,303,098.77	0.00	3,853,908.41	0.00
8275	092F00124	020201010201423	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,550,809.64	0.00	2,303,098.77	0.00	3,853,908.41	0.00
8275	092F00124	020201010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,325,800.21	0.00	1,325,800.21	0.00
8275	092F00124	020201010202101	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,325,800.21	0.00	1,325,800.21	0.00
8275	092F00124	020201010302214		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00

8275	092F00124	020201010302214	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	020201010401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,253,697.30	0.00	4,253,697.30	0.00
8275	092F00124	020201010401101	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,253,697.30	0.00	4,253,697.30	0.00
8275	092F00124	020501010106415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	25,354.64	0.00	0.00	0.00	25,354.64	0.00
8275	092F00124	020501010106415	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	25,354.64	0.00	0.00	0.00	25,354.64	0.00
8275	092F00124	020501010106417		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	194,058.26	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00
8275	092F00124	020501010106417	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	194,058.26	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00
8275	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	7,251,708.29	0.00	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00
8275	092H00127	030305010103101		RECURSOS PROPIOS	7,251,708.29	0.00	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00
8275	092H00127	030305010103101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	7,251,708.29	0.00	0.00	0.00	7,251,708.29	0.00
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	53,724.53	0.00	0.00	0.00	53,724.53	0.00
8276	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8276	092L00137	010502050203101		RECURSOS PROPIOS	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8276	092L00137	010502050203101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8276	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	50,534.53	0.00	0.00	0.00	50,534.53	0.00
8276	092Q00104	010704010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	50,534.53	0.00	0.00	0.00	50,534.53	0.00
8276	092Q00104	010704010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	50,534.53	0.00	0.00	0.00	50,534.53	0.00
					10,509,261,868.21	10,509,261,868.21	1,832,310,444.77	1,832,310,444.77	10,796,365,475.84	10,796,365,475.84

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

SUBTESORERO DE EGRESOS

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA